

**HRVATSKI ZAVOD ZA  
MIROVINSKO OSIGURANJE**

**SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE**

**FINANCIJSKI PLAN  
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE  
ZA 2021. 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 Financijskog plana Hrvatskog zavoda**  
**za mirovinsko osiguranje za 2021. godinu**

**Članak 1.**

Usvaja se Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2021. godinu koji glasi:

<b>PRIHODI</b>	u kn
1. Doprinosi za mirovinsko osiguranje	24.612.034.762
2. Opći prihodi i primici	20.338.726.568
3. Sredstva učešća za pomoći	4.738.003
4. Vlastiti prihodi	2.000.000
5. Europski socijalni fond (ESF)	26.309.209
6. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.500.000
<b>UKUPNI PRIHODI (1.-6.)</b>	<b>44.986.308.542</b>
<b>UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>84.556.326</b>
<b>UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLJEDEĆU GODINU</b>	<b>-70.781.326</b>
<b>RASHODI</b>	
<b>PROGRAM 4101 - PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA</b>	<b>521.059.712</b>
1. Rashodi za zaposlene	342.828.800
2. Materijalni rashodi	120.813.972
3. Financijski i drugi rashodi	1.760.000
4. Nabava nefinancijske imovine	55.656.940
<b>PROGRAM 4102 - MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA</b>	<b>42.664.803.830</b>
5. Mirovine i mirovinska primanja	42.629.203.830
6. Naknade za isplatu mirovina	19.800.000
7. Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika	10.600.000
8. Prijenos mirovinskih prava iz RH u EU	5.000.000
9. Isplate po rješenjima o ovrsi	200.000
<b>PROGRAM 4011 - MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA (Doplatak za djecu)</b>	<b>1.680.010.000</b>
10. Financijski rashodi	10.000
11. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.680.000.000
<b>PROGRAM 4001 - SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE</b>	<b>134.210.000</b>
12. Financijski rashodi	10.000
13. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	134.200.000
<b>UKUPNI RASHODI (1.-13.)</b>	<b>45.000.083.542</b>

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 041-01/20-02/10  
URBROJ: 341-99-01/01-20-6  
Zagreb, 17. prosinca 2020.

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

**Melita Čičak**



**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA  
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE  
ZA 2021. GODINU**

Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2021. godinu sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, a Odluku o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu donio je Hrvatski sabor na 4. sjednici 25. studenoga 2020. (Narodne novine, broj 135/20).

Prema uputi Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za izradu prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2021.-2023., KLASA: 400-06/20-01/27 URBROJ: 524-02-02/1-20-2, od 5. listopada 2020., Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (dalje u tekstu: Zavod) sastavio je prijedlog Financijskog plana Zavoda za 2021. godinu .

**I. PRIHODI**

Ukupni prihodi Zavoda planirani su u iznosu od 44.986.308.542 kn i u odnosu na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu (dalje u tekstu: Plan za 2020. godinu) veći su za 886.599.542 kn ili 2,0%.

Rashodi Zavoda financiraju se planiranim prihodima:

	u kn
Doprinosi za mirovinsko osiguranje	24.612.034.762
Opći prihodi i primici	20.338.726.568
Sredstva učešća za pomoći	4.738.003
Vlastiti prihodi	2.000.000
Europski socijalni fond (ESF)	26.309.209
Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.500.000
<b>UKUPNO</b>	<b>44.986.308.542</b>
Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	84.556.326
Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	- 70.781.326

Planiranje prihoda od doprinosa za mirovinsko osiguranje u nadležnosti je Ministarstva financija i Zavod nema utjecaja na isto. Planirani su u iznosu od 24.612.034.762 kn i u odnosu na Plan za 2020. godinu veći su za 1.912.877.254 kn ili 8,4%.

Opći prihodi i primici državnog proračuna planiraju se u skladu s uputama Ministarstva financija, nadležnog ministarstva te dodijeljenim limitima. Planirani su u iznosu od 20.338.726.568 kn, a u odnosu na Plan za 2020. godinu manji su za 1.024.720.924 kn ili 4,8%.

Sredstva učešća za pomoći (sufinanciranje iz državnog proračuna za provedbu projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije) planirana su u iznosu od 4.738.003 kn, a u odnosu na Plan za 2020. godinu veći su za 904.003 kn ili 23,6%.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 2.000.000 kn, a u odnosu na Plan za 2020. godinu manji su za 100.000 kn. Donos neutrošenih vlastitih prihoda iz 2020. godine planiran je u iznosu 6.531.488 kn, a odnos u 2022. godinu planiran je u iznosu od 6.031.488 kn.

Ostali prihodi za posebne namjene nisu planirani za 2021. godinu. Donos ostalih prihoda za posebne namjene iz 2020. godine kao i odnos u 2022. godinu planiran je u iznosu od 36.599.388 kn.

Prihodi iz Europskog socijalnog fonda (ESF) kojima se financira tekući projekt OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. planirani su u iznosu od 26.309.209 kn i u odnosu na Plan za 2020. godinu veći su za 22.249.209 kn, a odnose se na sredstva potrebna za provedbu aktivnosti projekata koji će se odvijati u 2021. godini.

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja planirani su u iznosu od 2.500.000 kn. Donos neutrošenih prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja iz 2020. godine planiran je u iznosu 41.425.450 kn, a odnos u 2022. godinu planiran je u iznosu od 28.150.450 kn.

## II. RASHODI

Ukupni rashodi Zavoda planirani su u iznosu od 45.000.083.542 kn, a u odnosu na Plan za 2020. godinu veći su za 853.942.612 kn ili 1,9%. Rashodi se planiraju kroz četiri programa:

- Podrška sustavu mirovinskog osiguranja u iznosu od 521.059.712 kn
- Mirovine i mirovinska primanja u iznosu od 42.664.803.830 kn
- Materijalno-pravna zaštita (Doplatak za djecu) u iznosu od 1.680.010.000 kn
- Socijalne pomoći i naknade (Nacionalna naknada za starije osobe) u iznosu od 134.210.000 kn.

### 1. Program 4101 - Podrška sustavu mirovinskog osiguranja

Za program Podrška sustavu mirovinskog osiguranja rashodi su planirani u iznosu od 521.059.712 kn i veći su za 10.745.712 kn ili 2,1% u odnosu na Plan za 2020. godinu. Rashodi su veći na kapitalnom projektu K688056 Informatizacija u iznosu od 997.500 kn i na tekućem projektu T753033 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u iznosu od 26.253.212 kn, koji se u iznosu od 85% financiraju iz izvora financiranja 561 - Europski socijalni fond dok se u iznosu od 15% financiraju iz izvora financiranja 12 - Sredstva učešća za pomoći. Rashodi na aktivnosti A688026 Administracija i upravljanje HZMO-a manji su za 14.705.000 kn, a na kapitalnom projektu K688055 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima za 1.800.000 kn.

Rashodi na aktivnosti **Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje** manji su za 14.705.000 kn ili 3,4% u odnosu na Plan za 2020. godinu.

Rashodi na kapitalnom projektu **Informatizacija** veći su za 997.500 kn ili 2,1 % u odnosu na Plan za 2020. godinu radi nastavka modernizacije, nadogradnje i obnavljanja informatičke infrastrukture u Zavodu.

Na kapitalnom projektu **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** planirani rashodi manji su za 1.800.000 kn ili 7,0% u odnosu na Plan za 2020. godinu. U 2021. godini planirani su u iznosu od 24.000.000 kn od čega je 15.000.000 planirano iz izvora financiranja 71 - Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja.

Na tekućem projektu **OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.** rashodi su veći za 26.253.212 kn u odnosu na Plan za 2020. godinu. Rashodi planirani na ovom tekućem projektu financiraju se u iznosu od 85% iz sredstava EU (Europskog socijalnog fonda), dok nacionalno sufinanciranje iznosi 15%. Unutar Operativnog programa planirana je provedba tri projekta: Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a, Modernizacija ICT sustava Zavoda - eHZMO i Digitalizacija arhivske građe HZMO-a. Povećanje planiranih rashoda u 2021. godini najvećim se dijelom odnosi na projekt Modernizacija ICT sustava Zavoda - eHZMO.

## **2. Program 4102 - Mirovine i mirovinska primanja**

Rashodi za program Mirovine i mirovinska primanja planirani su u iznosu od 42.664.803.830 kn i čine 94,8% ukupnih rashoda Zavoda, a povećani su za 341.281.900 kn ili 0,8% u odnosu na Plan za 2020. godinu.

Rashodi za mirovine i mirovinska primanja planirani su u iznosu od 42.629.203.830 kn i veći su za 391.893.680 kn ili 0,9% u odnosu na Plan za 2020. godinu.

Naknade za isplatu mirovina planirane su u iznosu od 19.800.000 kn i manje su za 1.800.000 kn ili 8,3% u odnosu na Plan za 2020. godinu zbog smanjenja broja korisnika mirovina kojima se mirovine 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 10.600.000 kn i veći su za 100.000 kn ili 1,0% u odnosu na Plan za 2020. godinu.

Rashodi za isplatu mirovina i mirovinskih primanja prema rješenjima o ovrsi planirani su u iznosu 200.000 kn i veći su za 100.000 kn u odnosu na Plan za 2020. godinu.

U skladu sa Zakonom o prijenosu mirovinskih prava (Narodne novine, broj 117/17) planirana su sredstva u iznosu od 5.000.000 kn za prijenos mirovinskih prava u sustav mirovinskog osiguranja Europske unije stečenih u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj prije stupanja u službu institucije, tijela, ureda ili agencije Europske unije. U odnosu na Plan za 2020. godinu veća su za 1.000.000 kn ili za 25,0%.

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

Rashodi za program Materijalno-pravna zaštita planirani su u iznosu od 1.680.010.000 kn i veći su za 367.705.000 kn ili 28,0% u odnosu na Plan za 2020. godinu. Rashodi su povećani zbog očekivanih izmjena i dopuna Zakona o doplatku za djecu kojim bi se proširio broj djece i korisnika koji će ostvariti pravo na doplatak za djecu.

## **4. Program 4001 - Socijalne pomoći i naknade**

Unutar programa 4001 Socijalne pomoći i naknade planirani su rashodi za isplatu nacionalne naknade za starije osobe koja će se, prema Zakonu o nacionalnoj naknadi za starije osobe (Narodne novine 62/2020), isplaćivati od 1. siječnja 2021. u iznosu od 800 kn mjesečno, a usklađivati jednom godišnje u skladu s člankom 9. stavak 2. navedenog zakona. Planirani rashodi za isplatu nacionalne naknade za starije osobe iznose 134.210.000 kn u 2021. godini.

## PRILOZI

- Tablica 1. PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU
- Tablica 2. PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU PREMA SKUPINAMA I IZVORIMA FINANCIRANJA
- Tablica 3. PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU PREMA PROGRAMIMA
- Tablica 4. PLAN PRIHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
- Tablica 5. CILJ I POKAZATELJI UČINAKA/REZULTATA ZA 2021. GODINU

**PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE  
ZA 2021. GODINU**

Tablica 1.

Šifra aktlv. i br. Skupina i podskupina	Vrsta rashoda	Izmjene i dopune 2020. (NN 124/20)	Prijedlog za 2021.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
		<b>44.146.140.930</b>	<b>45.000.083.542</b>	<b>101,9</b>
<b>4101</b>	<b>PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA</b>	<b>510.314.000</b>	<b>521.059.712</b>	<b>102,1</b>
<b>A 688026</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE</b>	<b>431.920.000</b>	<b>417.215.000</b>	<b>96,6</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>328.940.000</b>	<b>341.700.000</b>	<b>103,9</b>
311	Bruto plaće	273.080.000	283.300.000	103,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.700.000	13.600.000	99,3
313	Doprinosi na plaće	42.160.000	44.800.000	106,3
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>71.735.000</b>	<b>70.510.000</b>	<b>98,3</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	9.710.000	11.650.000	120,0
322	Rashodi za materijal i energiju	13.150.000	14.150.000	107,6
323	Rashodi za usluge	43.750.000	41.150.000	94,1
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	100.000	100,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.025.000	3.460.000	68,9
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>3.745.000</b>	<b>680.000</b>	<b>18,2</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85.000	120.000	141,2
343	Ostali financijski rashodi	3.660.000	560.000	15,3
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I OSTALE NAKNADE</b>	<b>320.000</b>	<b>180.000</b>	<b>56,3</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	320.000	180.000	56,3
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	350.000	350.000	100,0
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE</b>	<b>1.050.000</b>	<b>775.000</b>	<b>73,8</b>
412	Nematerijalna imovina	1.050.000	775.000	73,8
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>25.780.000</b>	<b>3.020.000</b>	<b>11,7</b>
421	Građevinski objekti	22.500.000	0	0,0
422	Postrojenja i oprema	2.580.000	2.020.000	78,3
423	Prijevozna sredstva	700.000	1.000.000	142,9
<b>K688056</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>47.800.000</b>	<b>48.797.500</b>	<b>102,1</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>27.600.000</b>	<b>31.150.000</b>	<b>112,9</b>
323	Rashodi za usluge	27.600.000	31.150.000	112,9
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>400.000</b>	<b>550.000</b>	<b>137,5</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000	550.000	137,5
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE</b>	<b>6.900.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>24,6</b>
412	Nematerijalna imovina	6.900.000	1.700.000	24,6
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>12.900.000</b>	<b>15.397.500</b>	<b>119,4</b>
422	Postrojenja i oprema	7.100.000	11.000.000	154,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.800.000	4.397.500	75,8
<b>K688055</b>	<b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	<b>25.800.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>93,0</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.800.000	24.000.000	93,0
<b>T753033</b>	<b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.</b>	<b>4.794.000</b>	<b>31.047.212</b>	<b>647,6</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.128.800</b>	<b>96,9</b>
311	Bruto plaće	1.000.000	978.200	97,8
313	Doprinosi na plaće	165.000	150.600	91,3
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>3.629.000</b>	<b>19.153.972</b>	<b>527,8</b>
321	Naknada troškova zaposlenima	535.000	1.309.770	244,8
323	Rashodi za usluge	3.094.000	17.844.202	576,7
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>4.865.620</b>	<b>0,0</b>
412	Nematerijalna imovina	0	4.865.620	0,0
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>5.898.820</b>	<b>0,0</b>
422	Postrojenja i oprema	0	4.367.620	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	1.531.200	0,0



Sifra aktiv. i br. Skupina i podskupina	Vrsta rashoda	Izmjene i dopune 2020. (NN 124/20)	Prijedlog za 2021.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>4102</b>	<b>MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA</b>	<b>42.323.521.930</b>	<b>42.664.803.830</b>	<b>100,8</b>
<b>A 688022</b>	<b>NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA</b>	<b>21.600.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>91,7</b>
343	Ostali financijski rashodi	21 600 000	19 800 000	91,7
<b>A 688025</b>	<b>OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>101,0</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.500.000	10.600.000	101,0
<b>A 688037</b>	<b>MIROVINE HRVATSKE VOJSKE</b>	<b>385.400.000</b>	<b>394.000.000</b>	<b>102,2</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	385.400.000	394.000.000	102,2
<b>A 688038</b>	<b>MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA</b>	<b>51.600.000</b>	<b>54.500.000</b>	<b>105,6</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.600.000	54.500.000	105,6
<b>A 688039</b>	<b>MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA</b>	<b>213.050.000</b>	<b>194.500.000</b>	<b>91,3</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	213.050.000	194.500.000	91,3
<b>A 688040</b>	<b>MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOZENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO</b>	<b>20.750.000</b>	<b>20.400.000</b>	<b>98,3</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.750.000	20.400.000	98,3
<b>A 688041</b>	<b>MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA</b>	<b>64.900.000</b>	<b>60.500.000</b>	<b>93,2</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.900.000	60.500.000	93,2
<b>A 688042</b>	<b>MIROVINE HAZU</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>102,9</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.400.000	3.500.000	102,9
<b>A 688043</b>	<b>MIROVINE BORACA NOR-a</b>	<b>114.900.000</b>	<b>97.500.000</b>	<b>84,9</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	114.900.000	97.500.000	84,9
<b>A 688044</b>	<b>MIROVINE MUP-a</b>	<b>410.500.000</b>	<b>415.500.000</b>	<b>101,2</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.500.000	415.500.000	101,2
<b>A 688045</b>	<b>MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE</b>	<b>29.000.000</b>	<b>24.500.000</b>	<b>84,5</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.000.000	24.500.000	84,5
<b>A 688046</b>	<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-STAROSNE MIROVINE</b>	<b>27.023.500.000</b>	<b>27.506.303.830</b>	<b>101,8</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	27.023.500.000	27.506.303.830	101,8
<b>A 688047</b>	<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-INVALIDSKE MIROVINE</b>	<b>3.564.200.000</b>	<b>3.450.000.000</b>	<b>96,8</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.564.200.000	3.450.000.000	96,8
<b>A 688048</b>	<b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-OBITELJSKE MIROVINE</b>	<b>5.263.200.000</b>	<b>5.285.000.000</b>	<b>100,4</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.263.200.000	5.285.000.000	100,4
<b>A 688049</b>	<b>OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO i TPNJ)</b>	<b>170.300.000</b>	<b>163.000.000</b>	<b>95,7</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	170.300.000	163.000.000	95,7
<b>A 753010</b>	<b>MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA</b>	<b>4.922.200.000</b>	<b>4.960.000.000</b>	<b>100,8</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.922.200.000	4.960.000.000	100,8
<b>A 753038</b>	<b>PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ RH U EU</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>125,0</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.000.000	5.000.000	125,0
<b>A 753039</b>	<b>ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	0	0,0
<b>T 753022</b>	<b>JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150	0	0,0
<b>T 753024</b>	<b>ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200,0</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000	200.000	200,0
<b>T 753036</b>	<b>ISPLATE DUGA PRIPADNICIMA HVO-a</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	110.000	0	0,0
<b>T 753037</b>	<b>PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
323	Rashodi za usluge	30.000	0	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000	0	0,0
<b>T753040</b>	<b>MIROVINSKO OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO</b>	<b>50.011.780</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
323	Rashodi za usluge	235.250	0	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.030	0	0,0
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	49.736.500	0	0,0
<b>4011</b>	<b>MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA</b>	<b>1.312.305.000</b>	<b>1.680.010.000</b>	<b>128,0</b>
<b>A 753029</b>	<b>DOPLATAK ZA DJECU</b>	<b>1.312.305.000</b>	<b>1.680.010.000</b>	<b>128,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.312.295.000	1.680.000.000	128,0
<b>4001</b>	<b>SOCIJALNE POMOCI I NAKNADE</b>	<b>0</b>	<b>134.210.000</b>	<b>0,0</b>
<b>A789012</b>	<b>NACIONALNA NAKNADA ZA STARIJE OSOBE</b>	<b>0</b>	<b>134.210.000</b>	<b>0,0</b>
343	Ostali financijski rashodi	0	10.000	0,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	134.200.000	0,0

**PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU  
PREMA SKUPINAMA I IZVORIMA FINANCIRANJA**

Tablica 2

Skupina	Opis	Izmjene i dopune 2020. (NN 124/20)	Prijedlog za 2021.	Indeks	Izvori financiranja
1	2	3	4	5(4/3)	6
31	Rashodi za zaposlene	<b>330.105.000</b>	<b>342.828.800</b>	<b>103,9</b>	
		175.000	169.320	96,8	12 Sredstva učešća za pomoći
		328.380.000	341.700.000	104,1	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		560.000	0	0,0	43 Ostali prihodi za posebne namjene
		990.000	959.480	96,9	561 Fondovi EU-Euroopski socijalni fond
32	Materijalni rashodi	<b>103.269.280</b>	<b>120.813.972</b>	<b>117,0</b>	
		559.000	2.954.023	528,4	12 Sredstva učešća za pomoći
		97.425.000	99.160.000	101,8	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		1.600.000	2.500.000	156,3	31 Vlastiti prihodi
		305.280	0	0,0	43 Ostali prihodi za posebne namjene
		10.000	0	0,0	51 Tekuće pomoći od inst. i tijela EU
		3.070.000	16.199.949	527,7	561 Fondovi EU-Euroopski socijalni fond
		300.000	0	0,0	71 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
34	Financijski rashodi	<b>25.755.000</b>	<b>21.050.000</b>	<b>81,7</b>	
		4.145.000	1.230.000	29,7	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
37	Mirovine i mirovinska primanja i ostalo	21.610.000	19.820.000	91,7	11 Opći prihodi i primici
		<b>43.564.495.150</b>	<b>44.459.383.830</b>	<b>102,1</b>	
		21.341.837.492	20.318.906.568	95,2	11 Opći prihodi i primici
		22.222.277.508	24.140.477.262	108,6	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
38	Ostali rashodi	380.150	0	0,0	43 Ostali prihodi za posebne namjene
		<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100,0</b>	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000	350.000	100,0	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		7.950.000	7.340.620	92,3	
		0	729.840	0,0	12 Sredstva učešća za pomoći
		7.900.000	1.700.000	21,5	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		0	4.135.780	0,0	561 Fondovi EU-Euroopski socijalni fond
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	775.000	1.550,0	71 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
		<b>38.680.000</b>	<b>24.316.320</b>	<b>62,9</b>	
		0	884.820	0,0	12 Sredstva učešća za pomoći
		35.680.000	18.417.500	51,6	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	5.014.000	0,0	561 Fondovi EU-Euroopski socijalni fond
		3.000.000	0	0,0	71 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
		<b>25.800.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>93,0</b>	
		3.100.000	0	0,0	12 Sredstva učešća za pomoći
		100.000	0	0,0	31 Vlastiti prihodi
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.000.000	9.000.000	300,0	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		4.600.000	0	0,0	563 Euroopski fond za regionalni razvoj (EFRR)
		15.000.000	15.000.000	100,0	71 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
		<b>49.736.500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	43 Ostali prihodi za posebne namjene
Ukupno 11 - Opći prihodi i primici		21.363.447.492	20.338.726.568	95,2	
Ukupno 12 - Sredstva učešća za pomoći		3.834.000	4.738.003	123,6	
Ukupno 21 - Doprinosi za mirovinsko osiguranje		22.699.157.508	24.612.034.762	108,4	
<b>UKUPNO LIMITI</b>		<b>44.066.439.000</b>	<b>44.955.499.333</b>	<b>102,0</b>	
Ukupno 31 - Vlastiti prihodi		1.700.000	2.500.000	147,1	
Ukupno 43 - Ostali prihodi za posebne namjene		50.981.930	0	0,0	
Ukupno 51 - Tekuće pomoći od inst. i tijela EU		10.000	0	0,0	
Ukupno 561 - Fondovi EU-Euroopski socijalni fond		4.060.000	26.309.209	648,0	
Ukupno 563 - Euroopski fond za regionalni razvoj (EFRR)		4.600.000	0	0,0	
Ukupno 71 - Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		18.350.000	15.775.000	86,0	
<b>SVEUKUPNO IZVORI FINANCIRANJA</b>		<b>44.146.140.930</b>	<b>45.000.083.542</b>	<b>101,9</b>	

**PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU  
PREMA PROGRAMIMA**

Tablica 3.

Šifra programa	Vrsta rashoda	Izmjene i dopune 2020. (NN 124/20)	Prijedlog za 2021.	Indeks
1	2	3	4	5(4/3)
<b>20</b>	<b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>44.146.140.930</b>	<b>45.000.083.542</b>	<b>101,9</b>
<b>4101</b>	<b>Podrška sustavu mirovinskog osiguranja</b>	<b>510.314.000</b>	<b>521.059.712</b>	<b>102,1</b>
	Rashodi za zaposlene	330.105.000	342.828.800	103,9
	Materijalni rashodi	102.964.000	120.813.972	117,3
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.430.000	55.656.940	76,8
	Financijski i drugi rashodi	4.815.000	1.760.000	36,6
<b>4102</b>	<b>Mirovine i mirovinska primanja</b>	<b>42.323.521.930</b>	<b>42.664.803.830</b>	<b>100,8</b>
	<b>UKUPNE MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA</b>	<b>42.237.310.150</b>	<b>42.629.203.830</b>	<b>100,9</b>
	Mirovine prema ZOMO	36.021.200.000	36.404.303.830	101,1
	Mirovine prema posebnim propisima	6.215.700.000	6.224.900.000	100,1
	Isplata duga za dokupljene mirovine	150.000	0	0,0
	Isplate duga pripadnicima HVO-a	110.000	0	0,0
	Preuzete obveze umirovljeničkog fonda	150.000	0	0,0
	Jednokratno primanje korisnicima mirovinskih primanja	150	0	0,0
	<b>Naknade za isplatu mirovina</b>	<b>21.600.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>91,7</b>
	<b>Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.600.000</b>	<b>101,0</b>
	Prijenos mirovinskih prava iz RH u EU	4.000.000	5.000.000	125,0
	Isplate po rješenjima o ovrsi	100.000	200.000	200,0
	<i>Mirovinsko osiguravajuće društvo</i>	<i>50.011.780</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<b>4011</b>	<b>Materijalno pravna zaštita (Doplatak za djecu)</b>	<b>1.312.305.000</b>	<b>1.680.010.000</b>	<b>128,0</b>
<b>4001</b>	<b>Socijalne pomoći i naknade (Nacionalna naknada za starije osobe)</b>	<b>0</b>	<b>134.210.000</b>	<b>0,0</b>

**PLAN PRIHODA PRIHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU  
PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Tablica 4.

Izvor	Naziv	Izmjene i dopune 2020. (NN 124/20)	Prijedlog za 2021.	Indeks
1	3	4	5	6(5/4)
11	Opći prihodi i primici	21.363.447.492	20.338.726.568	95,2
12	Sredstva učešća za pomoći	3.834.000	4.738.003	123,6
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.699.157.508	24.612.034.762	108,4
31	Vlastiti prihodi	2.100.000	2.000.000	95,2
43	Ostali prihodi za posebne namjene	500.000	0	0,0
51	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	10.000	0	0,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	4.060.000	26.309.209	648,0
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.600.000	0	0,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	22.000.000	2.500.000	11,4
<b>UKUPNO</b>		<b>44.099.709.000</b>	<b>44.986.308.542</b>	<b>102,0</b>
31	<b>Vlastiti prihodi</b>			
	Donos	6.131.488	6.531.488	106,5
	Odnos	-6.531.488	-6.031.488	92,3
43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>			
	Donos	87.081.318	36.599.388	42,0
	Odnos	-36.599.388	-36.599.388	100,0
71	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b>			
	Donos	37.775.450	41.425.450	109,7
	Odnos	-41.425.450	-28.150.450	68,0

CILJ I POKAZATELJI UČINKA/REZULTATA ZA 2021. 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 predviđet je i pokazatelj učinkovitog pružanja usluga, odnosno sa stanovišta osiguranika, ostvarivanja prava	%	62%	HZMO	63%
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		Omogućeno elektroničko podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja.	Elektroničko podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja za korisnika mirovine (osiguranika) preko sustava e- Građani	Omogućeno podnošenje zahtjeva elektroničkim putem	0	HZMO	1
K688056	INFORMATIZACIJA		Povećan obuhvat broja elektroničkih 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 Prikupljanje nedostajućih podataka u matičnoj evidenciji HZMO-a i ažuriranje nedostajućih podataka osiguranika o prijavama na osiguranje i ojavama, stažu osiguranja, plaćama, osnovicama i naknadama u cijelom razdoblju osiguranja osigurat će povećanje obuhvata podataka	%	89	HZMO	90
			Povećan broj prijava o utvrđenom stažu o plaći radi skraćivanja postupaka za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja	Elektroničko podnošenje MPP-1 obrasca i digitalizacija postupka kontrole podataka obveznika o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja na način da se u elektroničkom obliku dostavlja rekapitulacija podataka, popis radnika s beneficiranim stažem te ostala potrebna dokumentacija od strane poslodavca i zapisnici o obavljenoj kontroli od strane HZMO-a	%	97,8	HZMO	97,9
			Uspostavljene elektroničke prijave o stažu osiguranja i plaći	Korisnicima usluga Zavoda omogućiti će se efikasnije podnošenje zahtjeva za izdavanje prenosivog dokumenta A1 uz istovremeno učinkovitiji poslovni proces u HZMO-u i uklanjanje administrativnih prepreka u gospodarstvu	%	0	HZMO	10
			Omogućeno podnošenje zahtjeva za izdavanjem prenosivog dokumenta A1 elektroničkim putem	Elektroničko podnošenje zahtjeva za izdavanje PD A1	Omogućeno podnošenje zahtjeva za izdavanje PD A1	0	HZMO	1
T753033	OP UČINKOVITI Ljudski potencijali 2014.-2020.		Broj zaposlenika u institucijama na tržištu rada osposobljenih za pružanje novih ili poboljšanih usluga	Broj osoba koji su osposobljeni za pružanje novih ili poboljšanih usluga	Broj osoba	37	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava	181
			Broj novih ili poboljšanih usluga koje pružaju institucije na tržištu rada	Broj osoba koji su osposobljeni za pružanje novih ili poboljšanih usluga	Broj	0	HZMO	1