

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 29. lipnja 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. Prihodi od doprinosa za mirovinsko osiguranje	21.198.425.392
2. Opći prihodi i primici	22.700.538.507
3. Sredstva učešća za pomoći	6.342.000
4. Vlastiti prihodi	2.000.000
5. Europski socijalni fond (ESF)	18.027.000
6. Ostali prihodi za posebne namjene	318.738
7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	5.000
8. Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	4.600.000
9. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	16.000.000
UKUPNI PRIHODI (1.-9.)	43.946.256.637
UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	130.988.256
UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLJEDEĆU GODINU	- 78.616.844
RASHODI	
PROGRAM 4101 - PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	
480.886.088	
1. Rashodi za zaposlene	298.462.088
2. Materijalni rashodi	100.877.000
3. Financijski i drugi rashodi	4.915.000
4. Nabava nefinancijske imovine	76.632.000
PROGRAM 4102 - MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	
42.191.936.961	
5. Mirovine i mirovinska primanja	42.105.386.961
6. Naknade za isplatu mirovina	22.100.000
7. Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika	11.200.000
8. Prijenos mirovinskih prava iz RH u EU	3.000.000
9. Isplate po rješenjima o ovrsi	250.000
10. Mirovinsko osiguravajuće društvo	50.000.000
PROGRAM 4011 - MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA (Doplatak za djecu)	
1.325.805.000	
11. Financijski rashodi	10.000
12. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.325.795.000
UKUPNI RASHODI (1.-12.)	43.998.628.049

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 041-01/20-02/5
URBROJ: 341-99-01/01-20-4
Zagreb, 29. lipnja 2020.

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

Melita Čičak



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

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Tablica 1.

Šifra aktiv. i br. odjeljka	Vrsta rashoda	Plan za 2020.	povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)
		44.019.983.546	-21.355.497	43.998.628.049	100,0
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	496.871.735	-15.985.647	480.886.088	96,8
A 688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	412.347.735	-18.630.647	393.717.088	95,5
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	319.717.735	-22.940.647	296.777.088	92,8
311	Bruto plaće	263.639.600	-13.865.647	249.773.953	94,7
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500.000	-6.500.000	6.000.000	48,0
313	Doprinosi na plaće	43.578.135	-2.575.000	41.003.135	94,1
32	MATERIJALNI RASHODI	64.360.000	505.000	64.865.000	100,8
321	Naknade troškova zaposlenima	11.700.000	-1.595.000	10.105.000	86,4
322	Rashodi za materijal i energiju	13.850.000	0	13.850.000	100,0
323	Rashodi za usluge	35.450.000	0	35.450.000	100,0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	100.000	100.000	0,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.360.000	2.000.000	5.360.000	159,5
34	FINANCIJSKI RASHODI	940.000	2.805.000	3.745.000	398,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000	5.000	85.000	106,3
343	Ostali financijski rashodi	860.000	2.800.000	3.660.000	425,6
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	25.610.000	1.000.000	26.610.000	103,9
421	Građevinski objekti	20.000.000	2.500.000	22.500.000	112,5
422	Postrojenja i oprema	4.910.000	-1.500.000	3.410.000	69,5
423	Prijevozna sredstva	700.000	0	700.000	100,0
K688056	INFORMATIZACIJA	40.300.000	-200.000	40.100.000	99,5
32	MATERIJALNI RASHODI	25.300.000	0	25.300.000	100,0
323	Rashodi za usluge	25.300.000	0	25.300.000	100,0
34	FINANCIJSKI RASHODI	700.000	-200.000	500.000	71,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	700.000	-200.000	500.000	71,4
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.900.000	0	1.900.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	1.900.000	0	1.900.000	100,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.400.000	0	12.400.000	100,0
422	Postrojenja i oprema	7.100.000	0	7.100.000	100,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.300.000	0	5.300.000	100,0
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	10.300.000	15.500.000	25.800.000	250,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.300.000	15.500.000	25.800.000	250,5
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	33.924.000	-12.655.000	21.269.000	62,7
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.670.000	15.000	1.685.000	100,9
311	Bruto plaće	1.420.000	15.000	1.435.000	101,1
313	Doprinosi na plaće	250.000	0	250.000	100,0
32	MATERIJALNI RASHODI	17.132.000	-6.420.000	10.712.000	62,5
321	Naknada troškova zaposlenima	1.662.000	80.000	1.742.000	104,8
323	Rashodi za usluge	15.470.000	-6.500.000	8.970.000	58,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	2.722.000	2.230.000	4.952.000	181,9
412	Nematerijalna imovina	2.722.000	2.230.000	4.952.000	181,9
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.400.000	-8.480.000	3.920.000	31,6
422	Postrojenja i oprema	700.000	1.420.000	2.120.000	302,9
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.700.000	-9.900.000	1.800.000	15,4

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

Tablica 2.

Skupina	Opis	Plan 2020.	smrjenje/ povećanje	Izmjene i dopune 2020.	Indeks		Izvori financiranja
1	2	3	4	5	6(5/3)	7	8
31	Rashodi za zaposlene	321.387.735	-22.925.647	298.462.088	92,9		
		270 000	0	270 000	100,0	12	Sredstva učešća za pomoći
		319.717.735	-23.500.647	296.217.088	92,6	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		0	560.000	560.000	0,0	43	Ostali prihodi za posebne namjene
		1.400.000	15.000	1.415.000	101,1	561	Fondovi EU-Europski socijalni fond
32	Materijalni rashodi	106.792.000	-5.815.000	100.977.000	94,6		
		2.607.000	-990.000	1.617.000	62,0	12	Sredstva učešća za pomoći
		87.860.000	500.000	88.360.000	100,6	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		1.500.000	0	1.500.000	100,0	31	Vlastiti prihodi
		0	100.000	100.000	0,0	43	Ostali prihodi za posebne namjene
		0	5.000	5.000	0,0	51	Tekuće pomoći od inst. i tijela EU
		14.525.000	-5.430.000	9.095.000	62,6	561	Fondovi EU-Europski socijalni fond
		300.000	0	300.000	100,0	71	Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
34	Financijski rashodi	24.750.000	1.605.000	26.355.000	106,5		
		1.640.000	2.605.000	4.245.000	258,8	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		23.110.000	-1.000.000	22.110.000	95,7	11	Opći prihodi i primici
37	Mirovine i mirovinska primanja i ostalo	43.500.321.811	-54.389.850	43.445.931.961	99,9		
		18.957.768.559	3.720.659.948	22.678.428.507	119,6	11	Opći prihodi i primici
		24.542.553.252	-3.775.209.948	20.767.343.304	84,6	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		0	160.150	160.150	0,0	43	Ostali prihodi za posebne namjene
38	Ostali rashodi	350.000	0	350.000	100,0		
		350.000	0	350.000	100,0	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.672.000	2.230.000	7.902.000	139,3		
		405.000	330.000	735.000	181,5	12	Sredstva učešća za pomoći
		2.900.000	0	2.900.000	100,0	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		2.317.000	1.900.000	4.217.000	182,0	561	Fondovi EU-Europski socijalni fond
		50.000	0	50.000	100,0	71	Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.410.000	-7.480.000	42.930.000	85,2		
		1.800.000	-1.180.000	620.000	34,4	12	Sredstva učešća za pomoći
		37.510.000	-1.500.000	36.010.000	96,0	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		10.600.000	-7.300.000	3.300.000	31,1	561	Fondovi EU-Europski socijalni fond
		500.000	2.500.000	3.000.000	600,0	71	Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.300.000	15.500.000	25.800.000	250,5		
		1.700.000	1.400.000	3.100.000	182,4	12	Sredstva učešća za pomoći
		100.000	0	100.000	100,0	31	Vlastiti prihodi
		5.000.000	-2.000.000	3.000.000	60,0	21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		2.500.000	2.100.000	4.600.000	184,0	563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
		1.000.000	14.000.000	15.000.000	1.500,0	71	Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	49.920.000	49.920.000	0,0	43	Ostali prihodi za posebne namjene
					0,0		
	Ukupno 11 - Opći prihodi i primici	18.980.878.559	3.719.659.948	22.700.538.507	119,6		
	Ukupno 12 - Sredstva učešća za pomoći	6.782.000	-440.000	6.342.000	93,5		
	Ukupno 21 - Doprinosi za mirovinsko osiguranje	24.997.530.987	-3.799.105.595	21.198.425.392	84,8		
	UKUPNO LIMITI	43.985.191.546	-79.885.647	43.905.305.899	99,8		
	Ukupno 31 - Vlastiti prihodi	1.600.000	0	1.600.000	100,0		
	Ukupno 43 - Ostali prihodi za posebne namjene	0	50.740.150	50.740.150	0,0		
	Ukupno 51 - Tekuće pomoći od inst. i tijela EU	0	5.000	5.000	0,0		
	Ukupno 561 - Fondovi EU-Europski socijalni fond	28.842.000	-10.815.000	18.027.000	62,5		
	Ukupno 563 - Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.500.000	2.100.000	4.600.000	184,0		
	Ukupno 71 - Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.850.000	16.500.000	18.350.000	991,9		
	SVEUKUPNO IZVORI FINANCIRANJA	44.019.983.546	-21.355.497	43.998.628.049	100,0		

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

Tablica 3.

Šifra programa	Vrsta rashoda	Plan 2020.	smanjenje/ povećanje	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)
8620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	44.019.983.546	-21.355.497	43.998.628.049	100,0
4101	Podrška sustavu mirovinskog osiguranja	496.871.735	-15.985.647	480.886.088	96,8
	Rashodi za zaposlene	321.387.735	-22.925.647	298.462.088	92,9
	Materijalni rashodi	106.792.000	-5.915.000	100.877.000	94,5
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.382.000	10.250.000	76.632.000	115,4
	Financijski i ostali rashodi	2.310.000	2.605.000	4.915.000	212,8
4102	Mirovine i mirovinska primanja	42.197.306.811	-5.369.850	42.191.936.961	100,0
	UKUPNE MIROVINE	42.160.206.811	-54.819.850	42.105.386.961	99,9
	Mirovine prema ZOMO	35.884.656.811	7.770.000	35.892.426.811	100,0
	Mirovine prema posebnim propisima	6.275.550.000	-62.770.000	6.212.780.000	99,0
	<i>Isplata duga za dokupljene mirovine</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0,0</i>
	<i>Isplate duga pripadnicima HVO-a</i>	<i>0</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>0,0</i>
	<i>Preuzete obveze umirovljeničkog fonda</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0,0</i>
	<i>Jednokratno primanje korisnicima mirovinskih primanja</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0,0</i>
	Naknade za isplatu mirovina	23.100.000	-1.000.000	22.100.000	95,7
	Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika	10.500.000	700.000	11.200.000	106,7
	Prijenos mirovinskih prava iz RH u EU	3.000.000	0	3.000.000	100,0
	Isplate po rješenjima o ovrsi	500.000	-250.000	250.000	50,0
	Mirovinsko osiguravajuće društvo	0	50.000.000	50.000.000	0,0
4011	Materijalno pravna zaštita (Doplatak za djecu)	1.325.805.000	0	1.325.805.000	100,0

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

Tablica 4.

Izvor	Naziv	Plan 2020.	smnjenje/ povećanje	Izmjene i dopune 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)
11	Opći prihodi i primici	18.980.878.559	3.719.659.948	22.700.538.507	119,6
12	Sredstva učešća za pomoći	6.782.000	-440.000	6.342.000	93,5
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	24.997.530.987	-3.799.105.595	21.198.425.392	84,8
31	Vlastiti prihodi	1.600.000	400.000	2.000.000	125,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	318.738	318.738	0,0
51	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0	5.000	5.000	0,0
561	Europski socijalni fond (ESF)	28.842.000	-10.815.000	18.027.000	62,5
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	2.500.000	2.100.000	4.600.000	184,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	1.850.000	14.150.000	16.000.000	864,9
UKUPNO		44.019.983.546	-73.726.909	43.946.256.637	99,8
31	Vlastiti prihodi				
	Donos iz 2019.	2.000.000	4.131.488	6.131.488	306,6
	Odnos u 2021.	2.000.000	4.531.488	6.531.488	326,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene				
	Donos iz 2019.	38.000.000	49.081.318	87.081.318	229,2
	Odnos u 2021.	38.000.000	-1.340.094	36.659.906	96,5
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
	Donos iz 2019.	30.000.000	7.775.450	37.775.450	125,9
	Odnos u 2021.	30.000.000	5.425.450	35.425.450	118,1

CILJ I POKAZATELJI UČINKA/REZULTATA ZA 2020. GODINU

Tablica 5.

Šifra	Naziv	Cilj	Pokazatelj učinka/rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Cijana vrijednost
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	Unaprjeđenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti	Povećanje postotka rješenja u pravima iz mirovinskog osiguranja (starosne i prijevremene starosne mirovine) donesenih u roku do dva mjeseca	Donošenje rješenja u propisanom roku predviđet je i pokazatelj učinkovitog pružanja usluga, odnosno sa stanovišta osiguranika, ostvarivanja prava	%	73%	HZMO	75%
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		Povećanje udjela prijava 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	89%
			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 osigurat 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 predviđeta za elektroničku razmjenu podataka osigurava jednostavniju, ažurniju i točniju razmjenu podataka	Broj institucija	38	HZMO	46
			Povećanje broja institucija u EU i inozemstvu s kojima HZMO razmjenjuje podatke (činjenica smrti, zaposlenje) elektroničkim putem	Provedba aktivnosti kojima se omogućuje osiguranje predviđeta za elektroničku razmjenu podataka osigurava jednostavniju, ažurniju i točniju razmjenu podataka	Broj institucija	9	HZMO	13
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	181