

**HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE**

SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE

**IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA 2019. GODINU**

Zagreb, prosinac 2019.

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 10. prosinca 2019., donosi

O D L U K U
o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje za 2019. godinu

Članak 1.

Usvajaju se Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2019. godinu koje glase:

PRIHODI	u kn
1. Prihodi od doprinosa za mirovinsko osiguranje	23.840.895.882
2. Opći prihodi i primici	18.929.654.843
3. Sredstva učešća za pomoći	2.809.400
4. Vlastiti prihodi	4.003.700
5. Europski socijalni fond (ESF)	3.106.000
6. Ostali prihodi za posebne namjene	550.000
7. Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	434.249
8. Ostale refundacije iz pomoći EU	186.000
9. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	33.003.561
UKUPNI PRIHODI (1.-9.)	42.814.643.635
UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	48.849.533
UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLJEDEĆU GODINU	- 70.000.000
RASHODI	
PROGRAM 4101 - PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	470.422.443
1. Rashodi za zaposlene	314.246.794
2. Materijalni rashodi	98.872.900
3. Financijski i drugi rashodi	1.770.000
4. Nabava nefinancijske imovine	55.532.749
PROGRAM 4102 - MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	40.962.560.000
5. Mirovine i mirovinska primanja	40.925.750.000
6. Naknade za isplatu mirovina	24.010.000
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	2.000.000
9. Isplate po rješenjima o ovrsci	300.000
PROGRAM 4011 - MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA (Doplatak za djecu)	1.360.510.725
10. Financijski rashodi	10.000
11. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.360.500.725
UKUPNI RASHODI (1.-11.)	42.793.493.168

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 041-01/19-02/13
URBROJ: 341-99-01/01-19-5
Zagreb, 10. prosinca 2019.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
HRVATSKOG ZAVODA ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE

Melita Čičak



**OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA 2019. GODINU**

Izmjene i dopune Finacijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2019. godinu sastavni su dio Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine, broj 111/19 od 19. studenoga 2019., dalje u tekstu: Izmjene i dopune), a Odluku o proglašenju Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu donio je Hrvatski sabor na 14. sjednici 14. studenoga 2019.

Izmjenama i dopunama ukupni prihodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dalje u tekstu: Zavod) iznose 42.814.643.635 kn i povećani su za 535.731.153 kn ili 1,3% u odnosu na Finacijski plan za 2019. godinu (dalje u tekstu: Plan za 2019.), a ukupni rashodi iznose 42.793.493.168 kn i u odnosu na Plan za 2019. veći su za 514.580.686 kn ili 1,2%.

I. PRIHODI

Ukupni prihodi Zavoda su Izmjenama i dopunama planirani u iznosu od 42.814.643.635 kn i u odnosu na Plan za 2019. veći su za 535.731.153 kn ili 1,3%.

Rashodi Zavoda financiraju se planiranim prihodima:

Doprinosi za mirovinsko osiguranje	23.840.895.882 kn
Opći prihodi i primici	18.929.654.843 kn
Sredstva učešća za pomoći	2.809.400 kn
Vlastiti prihodi	4.003.700 kn
Europski socijalni fond (ESF)	3.106.000 kn
Ostali prihodi za posebne namjene	550.000 kn
Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	434.249 kn
Ostale refundacije iz pomoći EU	186.000 kn
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	33.003.561 kn
UKUPNO	42.814.643.635 kn
Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine	48.849.533 kn
Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-70.000.000 kn

Planiranje prihoda od doprinosa za mirovinsko osiguranje u nadležnosti je Ministarstva financija i Zavod nema utjecaja na isto. Planirani su u iznosu od 23.840.895.882 kn, a u odnosu na planirane za 2019. godinu manji su za 222.000.000 kn ili 0,9%.

Planiranje općih prihoda i primitaka iz državnog proračuna obavlja se u skladu s uputama Ministarstva financija i nadležnog ministarstva te dodijeljenim limitima. Planirani su u iznosu od 18.929.654.843 kn i u odnosu na Plan za 2019. veći su za 758.490.743 kn ili 4,2%.

Sredstva učešća za pomoći (sufinanciranje iz državnog proračuna za provedbu projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije) planirana su u iznosu od 2.809.400 kn i manja su za 5.064.600 kn u odnosu na Plan za 2019.

Vlastiti prihodi za 2019. planirani su u iznosu od 4.003.700 kn i veći su za 703.700 kn ili 21,3% u odnosu na Plan za 2019. Donos vlastitih prihoda iz 2018. godine iznosi 2.126.300 kn, a odnos u 2020. godinu planiran je u iznosu od 2.000.000 kn.

Ostali prihodi za posebne namjene Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 550.000 kn, a nisu bili planirani u Planu za 2019. Donos ostalih prihoda za posebne namjene iz 2018. godine iznosi 41.406.794 kn, a odnos neutrošenih prihoda u 2020. godinu planiran je u iznosu od 38.000.000 kn.

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU Izmjenama i dopunama planirane su u iznosu od 434.249 kn, a odnose se na refundaciju troškova službenih putovanja radnika Zavoda i na sredstva za provedbu projekata CEF-TC 2016: EESSI – Elektronička razmjena podataka na području socijalne sigurnosti.

Ostale refundacije iz pomoći EU planirane su u iznosu od 186.000 kn, manje su za 114.000 kn od Plana za 2019. i odnose se na sredstva za provedbu projekata 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 3.106.000 kn, a u odnosu na Plan za 2019. manji su za 10.272.500 kn ili 76,8% s obzirom na to da će se veći dio aktivnosti projekta odvijati u 2020. godini.

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja planirani su u iznosu od 33.003.561 kn i veći su za 13.003.561 kn ili 65,0% u odnosu na Plan za 2019. Donos neutrošenih prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja iz 2018. godine iznosi 5.316.439 kn, a odnos neutrošenih prihoda u 2020. godinu planiran je u iznosu od 30.000.000 kn.

II. RASHODI

Ukupni rashodi su Izmjenama i dopunama planirani u iznosu od 42.793.493.168 kn, a u odnosu na Plan za 2019. veći su za 514.580.686 kn ili 1,2%. Rashodi se planiraju kroz tri programa:

- Podrška sustavu mirovinskog osiguranja u iznosu od 470.422.443 kn
- Mirovine i mirovinska primanja u iznosu od 40.962.560.000 kn
- Materijalno-pravna zaštita (Doplatak za djecu) u iznosu od 1.360.510.725 kn.

1. Program 4101 - Podrška sustavu mirovinskog osiguranja

Za program Podrška sustavu mirovinskog osiguranja rashodi su Izmjenama i dopunama planirani u iznosu od 470.422.443 kn i manji su za 44.360.057 kn ili 8,6% u odnosu na Plan za 2019. Na aktivnosti A688026 Administracija i upravljanje Zavoda rashodi su smanjeni za 24.673.206 kn ili 6,0%, na kapitalnom projektu K688056 Informatizacija smanjeni su za 3.300.000 kn ili 4,7%, na kapitalnom projektu K688055 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima smanjeni su za 3.870.000 kn ili 20,3 %, dok su na tekućem projektu OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. smanjeni za 12.829.600 kn ili 77,6%.

Rashodi na aktivnosti **Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje** manji su za 24.673.206 kn ili 6,0%, i to najvećim dijelom zbog smanjenja rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (građevinski objekti) za 39.650.000 kn, dok su rashodi za zaposlene veći za 11.236.794 kn zbog povećanja osnovice za 3% od siječnja i 2% od rujna 2019. prema Sporazumu o osnovici za izračun plaće u javnim službama (Narodne novine, broj 2/19), a materijalni rashodi za 4.990.000 kn.

Rashodi na kapitalnom projektu **Informatizacija** manji su za 3.300.000 kn ili 4,7% u odnosu na Plan za 2019.

Na kapitalnom projektu **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** planirani rashodi manji su za 3.870.000 kn ili 20,3% u odnosu na Plan za 2019.

Na tekućem projektu **OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.** rashodi su manji za 12.829.600 kn ili za 77,6% u odnosu na Plan za 2019. Planirane aktivnosti u 2019. godini nisu provedene u predviđenom opsegu te će se nastaviti provoditi u 2020. i idućim godinama.

Na tekućem projektu CEF – TC 2016: EESSI rashodi su povećani za 312.749 kn, i to na nematerijalnoj proizvedenoj imovini (ulaganje u računalne programe) za 370.876 kn zbog Integracije informatičkog sustava (IS) HZMO-a sa sustavom za elektroničku razmjenu podataka o socijalnoj sigurnosti (EESSI) te na nematerijalnoj imovini (licence) za 47.500 kn, dok su rashodi za usluge smanjeni za 106.000 kn.

2. Program 4102 - Mirovine i mirovinska primanja

Rashodi za program Mirovine i mirovinska primanja Izmjenama i dopunama povećani su za 851.256.743 kn ili 2,1% u odnosu na Plan za 2019. Planirani su u iznosu od 40.962.560.000 kn i čine 95,7% ukupnih rashoda Zavoda.

Rashodi za mirovine i mirovinska primanja iznose 40.925.750.000 kn, od čega se mirovine u iznosu od 40.922.380.000 kn financiraju iz doprinosa za mirovinsko osiguranje i općih prihoda i primitaka proračuna. Veći su za 852.946.743 kn ili 2,1% u odnosu na Plan za 2019. Mirovine koje se financiraju iz izvora 43 – ostali prihodi za posebne namjene planirane su u iznosu od 3.370.000 kn, a odnose se na isplatu duga pripadnicima HVO-a, na isplatu duga za dokupljene mirovine i na preuzete obveze Umirovljeničkog fonda koje nisu bile planirane Planom za 2019.

Izmjenama i dopunama plana Naknade za isplatu mirovina planirane su u iznosu od 24.010.000 kn i manje su za 990.000 kn ili 4,0% u odnosu na Plan za 2019. zbog smanjenog broja korisnika mirovina kojima se mirovina isplaćuje preko 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 10.500.000 kn i ostali su na razini planiranih za 2019. godinu.

Prijenos mirovinskih prava iz RH u EU planiran je u iznosu od 2.000.000 kn i ostao je na razini Plana za 2019.

Rashodi za isplate mirovina i mirovinskih primanja po rješenjima o ovrsi Izmjenama i dopunama plana planirani su u iznosu 300.000 kn i manji su za 700.000 kn ili 70,0% u odnosu na Plan za 2019. godinu.

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

Rashodi za program Materijalno-pravna zaštita Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 1.360.510.725 kn i manji su za 292.316.000 kn ili 17,7% u odnosu na Plan za 2019. Rashodi su smanjeni zbog manjeg porasta broja korisnika i broja djece koja primaju doplatak za djecu u 2019. godini od očekivanog.

PRILOG

Tablica 1. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU

Tablica 2. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU PREMA SKUPINAMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 3. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU PREMA PROGRAMIMA

Tablica 4. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 5. CILJ I POKAZATELJI UČINAKA/REZULTATA ZA 2019. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HZMO-a ZA 2019. GODINU

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Tablica 1.

Šifra aktiv. i br. skupina i podskupina	Vrsta rashoda	Plan 2019.	smranjenje/ povećanje	Izmjene i dopune 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
		42.278.912.482	514.580.686	42.793.493.168	101,2
4101	PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	514.782.500	-44.360.057	470.422.443	91,4
A 688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	408.570.000	-24.673.206	383.896.794	94,0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	302.250.000	11.236.794	313.486.794	103,7
311	Bruto plaće	246.700.000	12.000.000	258.700.000	104,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000.000	0	13.000.000	100,0
313	Doprinosi na plaće	42.550.000	-763.206	41.786.794	98,2
32	MATERIJALNI RASHODI	60.040.000	4.990.000	65.030.000	108,3
321	Naknade troškova zaposlenima	11.230.000	620.000	11.850.000	105,5
322	Rashodi za materijal i energiju	14.250.000	-800.000	13.450.000	94,4
323	Rashodi za usluge	31.230.000	5.120.000	36.350.000	116,4
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000	100.000	200,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.280.000	0	3.280.000	100,0
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.310.000	-650.000	660.000	50,4
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000	-350.000	100.000	22,2
343	Ostali financijski rashodi	860.000	-300.000	560.000	65,1
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I OSTALE NAKNADE	80.000	80.000	160.000	200,0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000	80.000	160.000	200,0
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	0	150.000	150.000	0,0
412	Nematerijalna imovina	0	150.000	150.000	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	44.540.000	-40.480.000	4.060.000	9,1
421	Građevinski objekti	40.000.000	-39.650.000	350.000	0,9
422	Postrojenja i oprema	3.990.000	-730.000	3.260.000	81,7
423	Prijevozna sredstva	550.000	-100.000	450.000	81,8
K688056	INFORMATIZACIJA	70.150.000	-3.300.000	66.850.000	95,3
32	MATERIJALNI RASHODI	20.450.000	10.500.000	30.950.000	151,3
323	Rashodi za usluge	20.450.000	10.500.000	30.950.000	151,3
34	FINANCIJSKI RASHODI	700.000	-100.000	600.000	85,7
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	700.000	-100.000	600.000	85,7
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	13.000.000	-500.000	12.500.000	96,2
412	Nematerijalna imovina	13.000.000	-500.000	12.500.000	96,2
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	36.000.000	-13.200.000	22.800.000	63,3
422	Postrojenja i oprema	19.000.000	-6.500.000	12.500.000	65,8
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.000.000	-6.700.000	10.300.000	60,6
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	19.030.000	-3.870.000	15.160.000	79,7
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	10.000	0	10.000	100,0
412	Nematerijalna imovina	10.000	0	10.000	100,0
45	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	19.020.000	-3.870.000	15.150.000	79,7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.020.000	-3.870.000	15.150.000	79,7
T753033	OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.	16.542.500	-12.829.600	3.712.900	22,4
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.055.000	-295.000	760.000	72,0
311	Bruto plaće	898.000	-238.000	660.000	73,5
313	Doprinosi na plaće	157.000	-57.000	100.000	63,7
32	MATERIJALNI RASHODI	6.527.500	-3.634.600	2.892.900	44,3
321	Naknada troškova zaposlenima	363.000	315.900	678.900	187,0
323	Rashodi za usluge	6.164.500	-3.950.500	2.214.000	35,9
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	4.270.000	-4.270.000	0	0,0
412	Nematerijalna imovina	4.270.000	-4.270.000	0	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.619.000	-4.619.000	0	0,0
422	Postrojenja i oprema	2.360.000	-2.360.000	0	0,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.259.000	-2.259.000	0	0,0
45	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	71.000	-11.000	60.000	84,5
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71.000	-11.000	60.000	84,5
T753034	CEF-TC 2016: EESSI	490.000	312.749	802.749	163,8
32	MATERIJALNI RASHODI	106.000	-106.000	0	0,0
323	Rashodi za usluge	106.000	-106.000	0	0,0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	0	47.500	47.500	0,0
412	Nematerijalna imovina	0	47.500	47.500	0,0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	384.000	371.249	755.249	496,8
422	Postrojenja i oprema	259.000	373	259.373	100,1
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000	370.876	495.876	396,7

Šifra aktiv. i br. skupina i podskupina	Vrsta rashoda	Plan 2019.	smarjenje/ povećanje	Izmjene i dopune 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
4102	MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	40.111.303.257	851.256.743	40.962.560.000	102,1
A 688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	25.000.000	-990.000	24.010.000	96,0
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	25.000.000	-990.000	24.010.000	96,0
A 688025	KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	10.500.000	0	10.500.000	100,0
371	<i>Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja</i>	10.500.000	0	10.500.000	100,0
A 688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	365.000.000	4.150.000	369.150.000	101,1
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	365.000.000	4.150.000	369.150.000	101,1
A 688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	49.300.000	1.000.000	50.300.000	102,0
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	49.300.000	1.000.000	50.300.000	102,0
A 688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	227.000.000	500.000	227.500.000	100,2
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	227.000.000	500.000	227.500.000	100,2
A 688040	UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO	20.200.000	280.000	20.480.000	101,4
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	20.200.000	280.000	20.480.000	101,4
A 688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	67.300.000	670.000	67.970.000	101,0
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	67.300.000	670.000	67.970.000	101,0
A 688042	MIROVINE HAZU	3.650.000	-70.000	3.580.000	98,1
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	3.650.000	-70.000	3.580.000	98,1
A 688043	MIROVINE BORACA NOR-a	123.000.000	8.500.000	131.500.000	106,9
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	123.000.000	8.500.000	131.500.000	106,9
A 688044	MIROVINE MUP-a	388.000.000	9.100.000	397.100.000	102,3
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	388.000.000	9.100.000	397.100.000	102,3
A 688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	34.800.000	-750.000	34.050.000	97,8
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	34.800.000	-750.000	34.050.000	97,8
A 688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-STAROSNE MIROVINE	25.179.711.200	820.288.800	26.000.000.000	103,3
371	<i>Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja</i>	25.179.711.200	820.288.800	26.000.000.000	103,3
A 688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-INVALIDSKE MIROVINE	3.770.644.910	-92.644.910	3.678.000.000	97,5
371	<i>Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja</i>	3.770.644.910	-92.644.910	3.678.000.000	97,5
A 688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-OBITELJSKE MIROVINE	5.162.697.147	12.302.853	5.175.000.000	100,2
371	<i>Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja</i>	5.162.697.147	12.302.853	5.175.000.000	100,2
A 688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	21.500.000	1.250.000	22.750.000	105,8
371	<i>Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja</i>	21.500.000	1.250.000	22.750.000	105,8
A 753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.660.000.000	85.000.000	4.745.000.000	101,8
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	4.660.000.000	85.000.000	4.745.000.000	101,8
A 753038	PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ RH U EU	2.000.000	0	2.000.000	100,0
371	<i>Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja</i>	2.000.000	0	2.000.000	100,0
A 753039	ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE	0	1.500.000	1.500.000	0,0
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	0	1.500.000	1.500.000	0,0
T 753024	ISPLATE PO RJESENJIMA O OVRSI	1.000.000	-700.000	300.000	30,0
371	<i>Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja</i>	1.000.000	-700.000	300.000	30,0
T 753036	ISPLATE DUGA PRIPADNICIMA HVO-a	0	1.520.000	1.520.000	0,0
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	0	1.520.000	1.520.000	0,0
T 753037	PREUZETE OBEVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA	0	350.000	350.000	0,0
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	0	350.000	350.000	0,0
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.652.826.725	-292.316.000	1.360.510.725	82,3
A 753029	DOPLATAK ZA DJECU	1.652.826.725	-292.316.000	1.360.510.725	82,3
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	10.000	0	10.000	100,0
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	1.652.816.725	-292.316.000	1.360.500.725	82,3

**IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HZMO-a ZA 2019. GODINU
PREMA SKUPINAMA I IZVORIMA FINANCIRANJA**

Tablica 2.

Skupina	Vrsta rashoda	Plan 2019.	smanjenje/ povećanje	Izmjene i dopune 2019.	Indeks	Izvori financiranja
1	2	3	4	5	6(5/3)	7
						8
31	Rashodi za zaposlene	303.305.000	10.941.794	314.246.794	103,6	
		178.000	-13.000	165.000	92,7	12 Sredstva učešća za pomoći
		302.250.000	10.650.000	312.900.000	103,5	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		0	586.794	586.794	0,0	43 Ostali prihodi za posebne namjene
	877.000	-282.000	595.000	67,8	561 Fondovi EU-Europski socijalni fond	
32	Materijalni rashodi	87.123.500	11.749.400	98.872.900	113,5	
		1.846.000	-1.413.100	432.900	23,5	12 Sredstva učešća za pomoći
		77.790.000	15.470.000	93.260.000	119,9	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		2.700.000	0	2.700.000	100,0	31 Vlastiti prihodi
		0	20.000	20.000	0,0	51 Tekuće pomoći od inst. i tijela EU
		106.000	-106.000	0	0,0	559 Ostale refundacija iz pomoći EU
		4.681.500	-2.221.500	2.460.000	52,5	561 Fondovi EU-Europski socijalni fond
34	Financijski rashodi	27.020.000	-1.740.000	25.280.000	93,6	
		2.010.000	-750.000	1.260.000	62,7	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		25.010.000	-990.000	24.020.000	96,0	11 Opći prihodi i primici
37	Mirovine i mirovinska primanja i ostalo	41.739.199.982	560.010.743	42.299.210.725	101,3	
		18.146.154.100	759.480.743	18.905.634.843	104,2	11 Opći prihodi i primici
		23.593.045.882	-202.840.000	23.390.205.882	99,1	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		0	3.370.000	3.370.000	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	17.280.000	-4.572.500	12.707.500	73,5	
		20.000	-7.500	12.500	62,5	12 Sredstva učešća za pomoći
		13.010.000	-500.000	12.510.000	96,2	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		0	35.000	35.000	0,0	559 Ostale refundacija iz pomoći EU
		4.250.000	-4.250.000	0	0,0	561 Fondovi EU-Europski socijalni fond
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.543.000	-57.927.751	27.615.249	32,3	
		1.290.000	-1.100.000	190.000	14,7	12 Sredstva učešća za pomoći
		65.540.000	-39.030.000	26.510.000	40,4	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		500.000	-150.000	350.000	70,0	31 Vlastiti prihodi
		0	414.249	414.249	0,0	51 Pomoći EU
		194.000	-43.000	151.000	77,8	559 Ostale refundacija iz pomoći EU
		3.519.000	-3.519.000	0	0,0	561 Fondovi EU-Europski socijalni fond
		14.500.000	-14.500.000	0	0,0	71 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.091.000	-3.881.000	15.210.000	79,7	
		4.540.000	-2.531.000	2.009.000	44,3	12 Sredstva učešća za pomoći
		100.000	830.000	930.000	930,0	31 Vlastiti prihodi
		8.900.000	-5.000.000	3.900.000	43,8	21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje
		51.000	0	51.000	100,0	561 Fondovi EU-Europski socijalni fond
	5.500.000	2.820.000	8.320.000	151,3	71 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	
Ukupno 11 - Opći prihodi i primici		18.171.164.100	758.490.743	18.929.654.843	104,2	
Ukupno 12 - Sredstva učešća za pomoći		7.874.000	-5.064.600	2.809.400	35,7	
Ukupno 21 - Doprinosi za mirovinsko osiguranje		24.062.895.882	-222.000.000	23.840.895.882	99,1	
Ukupno 31 - Vlastiti prihodi		3.300.000	830.000	4.130.000	125,2	
Ukupno 43 - Ostali prihodi za posebne namjene		0	3.956.794	3.956.794	0,0	
Ukupno 51 - Tekuće pomoći od inst. i tijela EU		0	434.249	434.249	0,0	
Ukupno 559 - Ostale refundacije iz pomoći EU		300.000	-114.000	186.000	62,0	
Ukupno 561 - Europski socijalni fond (ESF)		13.378.500	-10.272.500	3.106.000	23,2	
Ukupno 71 - Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		20.000.000	-11.680.000	8.320.000	41,6	
UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA		42.278.912.482	514.580.686	42.793.493.168	101,2	

**IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA HZMO-a ZA 2019. GODINU
PREMA PROGRAMIMA**

Tablica 3.

Šifra programa	Vrsta rashoda	Plan 2019.	smanjenje/ povećanje	Izmjene i dopune 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)
08620	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	42.278.912.482	514.580.686	42.793.493.168	101,2
4101	Podrška sustavu mirovinskog osiguranja	514.782.500	-44.360.057	470.422.443	91,4
	Rashodi za zaposlene	303.305.000	10.941.794	314.246.794	103,6
	Materijalni rashodi	87.123.500	11.749.400	98.872.900	113,5
	Financijski i drugi rashodi	2.440.000	-670.000	1.770.000	72,5
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.914.000	-66.381.251	55.532.749	45,6
4102	Mirovine i mirovinska primanja	40.111.303.257	851.256.743	40.962.560.000	102,1
	UKUPNO MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	40.072.803.257	852.946.743	40.925.750.000	102,1
	Mirovine prema ZOMO	34.134.553.257	741.196.743	34.875.750.000	102,2
	Mirovine prema posebnim propisima	5.938.250.000	108.380.000	6.046.630.000	101,8
	Isplata duga za dokupljene mirovine	0	1.500.000	1.500.000	0,0
	Isplate duga pripadnicima HVO-a	0	1.520.000	1.520.000	0,0
	Preuzete obveze umirovljeničkog fonda	0	350.000	350.000	0,0
	Naknade za isplatu mirovina	25.000.000	-990.000	24.010.000	96,0
	Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika	10.500.000	0	10.500.000	100,0
	Prijenos mirovinskih prava iz RH u EU	2.000.000	0	2.000.000	100,0
	Isplate po rješenjima o ovrsi	1.000.000	-700.000	300.000	30,0
4011	Materijalno pravna zaštita (Doplatak za djecu)	1.652.826.725	-292.316.000	1.360.510.725	82,3

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA HZMO-a ZA 2019. GODINU

Tablica 4.

Izvor	Naziv	Plan 2019.	smanjenje/ povećanje	Izmjene i dopune 2019.	Indeks
1	2	3	4	5	6(5/3)
11	Opći prihodi i primici	18.171.164.100	758.490.743	18.929.654.843	104,2
12	Sredstva učešća za pomoći	7.874.000	-5.064.600	2.809.400	35,7
21	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	24.062.895.882	-222.000.000	23.840.895.882	99,1
31	Vlastiti prihodi	3.300.000	703.700	4.003.700	121,3
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	550.000	550.000	0,0
51	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0	434.249	434.249	0,0
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	300.000	-114.000	186.000	62,0
561	Tekuće pomoći od insitucija i tijela EU-ESF	13.378.500	-10.272.500	3.106.000	23,2
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	20.000.000	13.003.561	33.003.561	165,0
UKUPNO		42.278.912.482	535.731.153	42.814.643.635	101,3
31	Vlastiti prihodi				
	Donos iz 2018.	500.000	1.626.300	2.126.300	425,3
	Odnos u 2020.	500.000	1.500.000	2.000.000	400,0
43	Ostali prihodi za posebne namjene				
	Donos iz 2018.	0	41.406.794	41.406.794	0,0
	Odnos u 2020.	0	38.000.000	38.000.000	0,0
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				
	Donos iz 2018.	0	5.316.439	5.316.439	0,0
	Odnos u 2020.	0	30.000.000	30.000.000	0,0

CILJ I POKAZATELJI UČINKA/REZULTATA ZA 2019. 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 o pravima iz mirovinskog osiguranja (starosne i prijevremene starosne mirovine) donesenih u roku do dva mjeseca	Donošenje rješenja u propisanom roku preduvjet je i pokazatelj učinkovitog pružanja usluga, odnosno sa stanovišta osiguranika, ostvarivanja prava	%	68%	HZMO	71%
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	%	86%	HZMO	87%
			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	97,7%
K688056	INFORMATIZACIJA		Povećanje broja institucija u RH s kojima HZMO razmjenjuje podatke elektroničkim putem	Provedba aktivnosti kojima se omogućuje osiguranje preduvjeta za elektroničku razmjenu podataka osigurava jednostavniju, ažurniju i točniju razmjenu podataka	Broj institucija	38	HZMO	44
			Povećanje broja institucija u EU i inozemstvu s kojima HZMO razmjenjuje podatke (činjenica smrti, zaposlenje) elektroničkim putem	Provedba aktivnosti kojima se omogućuje osiguranje preduvjeta za elektroničku razmjenu podataka osigurava jednostavniju, ažurniju i točniju razmjenu podataka	Broj institucija	9	HZMO	10
T753034	CEF-TC 2016: EESSI		Broj država članica s kojima je omogućena elektronička razmjena podataka	Uključivanje u EESSI sustav koje obuhvaća elektroničku razmjenu podataka i vođenje postupka za priznanje prava na davanja na razini EU	Broj država	0	HZMO	5