

**HRVATSKI ZAVOD ZA  
MIROVINSKO OSIGURANJE**

**SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE**

**FINANCIJSKI PLAN  
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE  
ZA 2020. 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 Financijskog plana Hrvatskog zavoda**  
**za mirovinsko osiguranje za 2020. godinu**

**Članak 1.**

Usvaja se Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2020. godinu koji glasi:

| <b>PRIHODI</b>   | u kn                  |
|--|-----------------------|
| 1. Prihodi od doprinosa za mirovinsko osiguranje   | 24.997.530.987        |
| 2. Opći prihodi i primici  | 19.477.026.377        |
| 3. Sredstva učešća za pomoći   | 6.782.000             |
| 4. Vlastiti prihodi  | 1.600.000             |
| 5. Europski socijalni fond (ESF)   | 28.842.000            |
| 6. Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)   | 2.500.000             |
| 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja                                 | 1.850.000             |
| <b>UKUPNI PRIHODI (1.-7.)</b>  | <b>44.516.131.364</b> |
| <b>UKUPAN DONOS NEUTROŠENIH PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>  | <b>70.000.000</b>     |
| <b>UKUPAN ODNOS NEUTROŠENIH PRIHODA U SLJEDEĆU GODINU</b>  | <b>-70.000.000</b>    |
| <br><b>RASHODI</b>   |                       |
| <b>PROGRAM 4101 - PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA</b>   | <b>496.871.735</b>    |
| 1. Rashodi za zaposlene  | 321.387.735           |
| 2. Materijalni rashodi   | 106.792.000           |
| 3. Financijski i drugi rashodi   | 2.310.000             |
| 4. Nabava nefinancijske imovine  | 66.382.000            |
| <b>PROGRAM 4102 - MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA</b>   | <b>42.619.259.629</b> |
| 5. Mirovine i mirovinska primanja  | 42.582.159.629        |
| 6. Naknade za isplatu mirovina   | 23.100.000            |
| 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   | 3.000.000             |
| 9. Isplate po rješenjima o ovrsci  | 500.000               |
| <b>PROGRAM 4011 - MATERIJALNO-PRAVNA ZAŠTITA (Doplatak za djecu)</b>   | <b>1.400.000.000</b>  |
| 10. Financijski rashodi  | 10.000                |
| 11. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade  | 1.399.990.000         |
| <b>UKUPNI RASHODI (1.-11.)</b>   | <b>44.516.131.364</b> |

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

KLASA: 041-01/19-02/13  
URBROJ: 341-99-01/01-19-6  
Zagreb, 10. prosinca 2019.

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

Melita Čičak



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Melita Čičak", written over the official stamp.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA  
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE  
ZA 2020. GODINU**

Financijski plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2020. godinu sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, a Odluku o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu donio je Hrvatski sabor na 14. sjednici 14. studenoga 2019. (Narodne novine, broj 117/19).

Prema uputi Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za izradu prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2020.-2022., KLASA: 400-06/19-01/26 URBROJ: 524-02-02/2-19-11, od 24. listopada 2019., Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (dalje u tekstu: Zavod) sastavio je prijedlog Financijskog plana Zavoda za 2020. godinu .

## I. PRIHODI

Ukupni prihodi Zavoda planirani su u iznosu od 44.516.131.364 kn i u odnosu na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu (dalje u tekstu: Plan za 2019.) veći su za 1.701.487.729 kn ili 4,0%.

Rashodi Zavoda financiraju se planiranim prihodima:

|  | u kn                  |
|--|-----------------------|
| Doprinosi za mirovinsko osiguranje   | 24.997.530.987        |
| Opći prihodi i primici   | 19.477.026.377        |
| Sredstva učešća za pomoći  | 6.782.000             |
| Vlastiti prihodi   | 1.600.000             |
| Europski socijalni fond (ESF)  | 28.842.000            |
| Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)  | 2.500.000             |
| Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 1.850.000             |
| <b>UKUPNO</b>  | <b>44.516.131.364</b> |
| Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne godine                               | 70.000.000            |
| Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu                                 | 70.000.000            |

Planiranje prihoda od doprinosa za mirovinsko osiguranje u nadležnosti je Ministarstva financija i Zavod nema utjecaja na isto. Planirani su u iznosu od 24.997.530.987 kn i u odnosu na Plan za 2019. veći su za 1.156.635.105 kn ili 4,9%.

Opći prihodi i primici državnog proračuna planiraju se u skladu s uputama Ministarstva financija, nadležnog ministarstva te dodijeljenim limitima. Planirani su u iznosu od 19.477.026.377 kn, a u odnosu na Plan za 2019. veći su za 547.371.534 kn ili 2,9%.

Sredstva učešća za pomoći (sufinanciranje iz državnog proračuna za provedbu projekata koje financira Europska unija) planirana su u iznosu od 6.782.000 kn, a u odnosu na Plan za 2019. veća su za 3.972.600 kn ili 141,4% zbog sufinanciranja aktivnosti unutar tekućeg projekata OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 1.600.000 kn, a u odnosu na Plan za 2019. manji su za 2.403.700 kn ili 60,0%. Donos vlastitih prihoda iz 2019. godine kao i odnos u 2021. godinu planiran je u iznosu od 2.000.000 kn.

Ostali prihodi za posebne namjene nisu planirani za 2020. godinu. Donos ostalih prihoda za posebne namjene iz 2019. godine kao i odnos u 2021. godinu planiran je u iznosu od 38.000.000 kn.

Prihodi iz Europskog socijalnog fonda (ESF) kojima se financira tekući projekt OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. planirani su u iznosu od 28.842.000 kn i u odnosu na Plan za 2019. veći su za 25.736.000 kn, a odnose se na sredstva potrebna za provedbu aktivnosti projekta koje će se odvijati u 2020. godini.

Prihodi Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) planirani su u iznosu od 2.500.000 kn, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja planirani su u iznosu od 1.850.000 kn. Donos neutrošenih prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja iz 2019. godine kao i odnos u 2021. godinu planiran je u iznosu od 30.000.000 kn.

## II. RASHODI

Ukupni rashodi Zavoda planirani su u iznosu od 44.516.131.364 kn, a u odnosu na Plan za 2019. veći su za 1.722.638.196 kn ili 4,0%. Rashodi se planiraju kroz tri programa:

- Podrška sustavu mirovinskog osiguranja u iznosu od 496.871.735 kn
- Mirovine i mirovinska primanja u iznosu od 42.619.259.629 kn
- Materijalno-pravna zaštita (Doplatak za djecu) u iznosu od 1.400.000.000 kn.

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

Za program Podrška sustavu mirovinskog osiguranja rashodi su planirani u iznosu od 496.871.735 kn i veći su za 26.449.292 kn ili 5,6% u odnosu na Plan za 2019. zbog povećanja rashoda na aktivnosti A688026 Administracija i upravljanje HZMO-a u iznosu od 28.450.941 kn i na tekućem projektu T753033 OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u iznosu od 30.211.100 kn, koji se u iznosu od 85% financiraju iz izvora financiranja 561 - Europski socijalni fond. Rashodi na kapitalnom projektu K688055 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima smanjeni su u iznosu od 4.860.000 kn, a na kapitalnom projektu K688056 Informatizacija u iznosu od 26.550.000 kn.

Rashodi na aktivnosti **Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje** veći su za 28.450.941 kn ili 7,4% u odnosu na Plan za 2019., i to najvećim dijelom zbog povećanja planiranih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (građevinskih objekata) u iznosu od 21.550.000 kn i povećanja rashoda za zaposlene u iznosu od približno 6.230.941 kn radi povećanja osnovice za plaće od 6,12% kroz 2020. godinu.

Rashodi na kapitalnom projektu **Informatizacija** manji su za 26.550.000 kn ili 39,7% u odnosu na Plan za 2019. Glavni razlog smanjenja planiranih rashoda je nabava IBM središnjeg računala u 2019. godini koja je znatno povećala rashode u 2019. godini, ali i smanjila u 2020. i 2021.

Na kapitalnom projektu **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** planirani rashodi manji su za 4.860.000 kn ili 32,1%. Veći dio sredstava planiranih za 2020. godinu odnosi se na već započete postupke, prenesene, tj. već ugovorene obveze za radove započete u prethodnim godinama, odnosno na radove na poslovnim prostorima Zavoda koji zbog raznih razloga nisu u potpunosti dovršeni u 2019.

Na tekućem projektu **OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.** rashodi su veći za 30.211.100 kn. 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 četiri projekta: Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima HZMO-a, Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda

za mirovinsko osiguranje – eHZMO, Uvođenje kontrolinga i Digitalizacija arhivske građe HZMO-a. Povećanje planiranih rashoda u 2020. godini najvećim se dijelom odnosi se na projekt Modernizacija IKT podrške Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – eHZMO u iznosu od 17.768.100 kn.

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

Rashodi za program Mirovine i mirovinska primanja planirani su u iznosu od 42.619.259.629 kn te čine 95,7% ukupnih rashoda Zavoda, a povećani su za 1.656.699.629 kn ili 4,0% u odnosu na Plan za 2019.

Rashodi za mirovine i mirovinska primanja planirani su u iznosu od 42.582.159.629 kn i veći su za 1.656.409.629 kn ili 4,0% u odnosu na Plan za 2019.

Na povećanje rashoda za mirovine i mirovinska primanja utjecat će redovito usklađivanje mirovina, primjena odredbi novog Zakona o mirovinskom osiguranju, novog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te povećanje broja korisnika mirovina.

Naknade za isplatu mirovina planirane su u iznosu od 23.100.000 kn i manje su za 910.000 kn ili 3,8% u odnosu na Plan za 2019. zbog smanjenja broja korisnika mirovina kojima se mirovine i mirovinska primanja isplaćuju 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 Plana za 2019.

Rashodi za isplatu mirovina i mirovinskih primanja prema rješenjima o ovrsi planirani su u iznosu 500.000 kn i veći su za 200.000 kn ili 66,7% u odnosu na Plan za 2019.

U skladu sa Zakonom o prijenosu mirovinskih prava (Narodne novine, broj 117/17) planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000 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.

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

Rashodi za program Materijalno-pravna zaštita planirani su u iznosu od 1.400.000.000 kn i veći su za 39.489.275 kn ili 2,9% u odnosu na Plan za 2019. Rashodi su povećani zbog očekivanog povećanja broja djece i broja korisnika koji će ostvariti pravo na doplatak za djecu.

### **PRILOZI**

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

## PRIJEDLOG PLANA RASHODA HZMO-a ZA 2020. GODINU

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

Tablica 1.

| Šifra aktiv. i br. skupina i podskupina | Vrsta rashoda   | Izmjene i dopune 2019. | Prijedlog za 2020.    | Indeks       |
|---|---|------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                                       | 2   | 3                      | 4                     | 5(4/3)       |
|   |   | <b>42.793.493.168</b>  | <b>44.516.131.364</b> | <b>104,0</b> |
| <b>4101</b>                             | <b>PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA</b>                                 | <b>470.422.443</b>     | <b>496.871.735</b>    | <b>105,6</b> |
| <b>A 688026</b>                         | <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE</b> | <b>383.896.794</b>     | <b>412.347.735</b>    | <b>107,4</b> |
| <b>31</b>                               | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>   | <b>313.486.794</b>     | <b>319.717.735</b>    | <b>102,0</b> |
| 311                                     | Bruto plaće   | 258.700.000            | 263.639.600           | 101,9        |
| 312                                     | Ostali rashodi za zaposlene   | 13.000.000             | 12.500.000            | 96,2         |
| 313                                     | Doprinosi na plaće  | 41.786.794             | 43.578.135            | 104,3        |
| <b>32</b>                               | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>  | <b>65.030.000</b>      | <b>64.360.000</b>     | <b>99,0</b>  |
| 321                                     | Naknade troškova zaposlenima  | 11.850.000             | 11.700.000            | 98,7         |
| 322                                     | Rashodi za materijal i energiju   | 13.450.000             | 13.850.000            | 103,0        |
| 323                                     | Rashodi za usluge   | 36.350.000             | 35.450.000            | 97,5         |
| 324                                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 100.000                | 0                     | 0,0          |
| 329                                     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 3.280.000              | 3.360.000             | 102,4        |
| <b>34</b>                               | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>  | <b>660.000</b>         | <b>940.000</b>        | <b>142,4</b> |
| 342                                     | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 100.000                | 80.000                | 80,0         |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi  | 560.000                | 860.000               | 153,6        |
| <b>37</b>                               | <b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I OSTALE NAKNADE</b> | <b>160.000</b>         | <b>320.000</b>        | <b>200,0</b> |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                           | 160.000                | 320.000               | 200,0        |
| <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>150.000</b>         | <b>1.050.000</b>      | <b>700,0</b> |
| 412                                     | Nematerijalna imovina   | 150.000                | 1.050.000             | 700,0        |
| <b>42</b>                               | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                       | <b>4.060.000</b>       | <b>25.610.000</b>     | <b>630,8</b> |
| 421                                     | Građevinski objekti   | 350.000                | 20.000.000            | 5.714,3      |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 3.260.000              | 4.910.000             | 150,6        |
| 423                                     | Prijevozna sredstva   | 450.000                | 700.000               | 155,6        |
| <b>K688056</b>                          | <b>INFORMATIZACIJA</b>  | <b>66.850.000</b>      | <b>40.300.000</b>     | <b>60,3</b>  |
| <b>32</b>                               | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>  | <b>30.950.000</b>      | <b>25.300.000</b>     | <b>81,7</b>  |
| 323                                     | Rashodi za usluge   | 30.950.000             | 25.300.000            | 81,7         |
| <b>34</b>                               | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>  | <b>600.000</b>         | <b>700.000</b>        | <b>116,7</b> |
| 342                                     | Kamate za primljene kredite i zajmove   | 600.000                | 700.000               | 116,7        |
| <b>41</b>                               | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE</b>                                | <b>12.500.000</b>      | <b>1.900.000</b>      | <b>15,2</b>  |
| 412                                     | Nematerijalna imovina   | 12.500.000             | 1.900.000             | 15,2         |
| <b>42</b>                               | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                       | <b>22.800.000</b>      | <b>12.400.000</b>     | <b>54,4</b>  |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 12.500.000             | 7.100.000             | 56,8         |
| 426                                     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 10.300.000             | 5.300.000             | 51,5         |
| <b>K688055</b>                          | <b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>                             | <b>15.160.000</b>      | <b>10.300.000</b>     | <b>67,9</b>  |
| <b>41</b>                               | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE</b>                                | <b>10.000</b>          | <b>0</b>              | <b>0,0</b>   |
| 412                                     | Nematerijalna imovina   | 10.000                 | 0                     | 0,0          |
| <b>45</b>                               | <b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>                             | <b>15.150.000</b>      | <b>10.300.000</b>     | <b>68,0</b>  |
| 451                                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 15.150.000             | 10.300.000            | 68,0         |
| <b>T753033</b>                          | <b>OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.</b>                          | <b>3.712.900</b>       | <b>33.924.000</b>     | <b>913,7</b> |
| <b>31</b>                               | <b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>   | <b>760.000</b>         | <b>1.670.000</b>      | <b>219,7</b> |
| 311                                     | Bruto plaće   | 660.000                | 1.420.000             | 215,2        |
| 313                                     | Doprinosi na plaće  | 100.000                | 250.000               | 250,0        |
| <b>32</b>                               | <b>MATERIJALNI RASHODI</b>  | <b>2.892.900</b>       | <b>17.132.000</b>     | <b>592,2</b> |
| 321                                     | Naknada troškova zaposlenima  | 678.900                | 1.662.000             | 244,8        |
| 323                                     | Rashodi za usluge   | 2.214.000              | 15.470.000            | 698,7        |
| <b>41</b>                               | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE</b>                                | <b>0</b>               | <b>2.722.000</b>      | <b>0,0</b>   |
| 412                                     | Nematerijalna imovina   | 0                      | 2.722.000             | 0,0          |
| <b>42</b>                               | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                       | <b>0</b>               | <b>12.400.000</b>     | <b>0,0</b>   |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 0                      | 700.000               | 0,0          |
| 426                                     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 0                      | 11.700.000            | 0,0          |
| <b>45</b>                               | <b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>                             | <b>60.000</b>          | <b>0</b>              | <b>0,0</b>   |
| 451                                     | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 60.000                 | 0                     | 0,0          |
| <b>T753034</b>                          | <b>CEF-TC 2016: EESSI</b>   | <b>802.749</b>         | <b>0</b>              | <b>0,0</b>   |
| <b>41</b>                               | <b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE</b>                                | <b>47.500</b>          | <b>0</b>              | <b>0,0</b>   |
| 412                                     | Nematerijalna imovina   | 47.500                 | 0                     | 0,0          |
| <b>42</b>                               | <b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>                       | <b>755.249</b>         | <b>0</b>              | <b>0,0</b>   |
| 422                                     | Postrojenja i oprema  | 259.373                | 0                     | 0,0          |
| 426                                     | Nematerijalna proizvedena imovina   | 495.876                | 0                     | 0,0          |

| Šifra aktiv. i br. skupina i podskupina | Vrsta rashoda   | Izmjene i dopune 2019. | Prijedlog za 2020.    | Indeks       |
|---|---|------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                                       | 2   | 3                      | 4                     | 5(4/3)       |
| <b>4102</b>                             | <b>MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA</b>   | <b>40.962.560.000</b>  | <b>42.619.259.629</b> | <b>104,0</b> |
| <b>A 688022</b>                         | <b>NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA</b>  | <b>24.010.000</b>      | <b>23.100.000</b>     | <b>96,2</b>  |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi  | 24.010.000             | 23.100.000            | 96,2         |
| <b>A 688025</b>                         | <b>OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOS NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA</b> | <b>10.500.000</b>      | <b>10.500.000</b>     | <b>100,0</b> |
| 371                                     | Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja   | 10.500.000             | 10.500.000            | 100,0        |
| <b>A 688037</b>                         | <b>MIROVINE HRVATSKE VOJSKE</b>   | <b>369.150.000</b>     | <b>390.000.000</b>    | <b>105,6</b> |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 369.150.000            | 390.000.000           | 105,6        |
| <b>A 688038</b>                         | <b>MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA</b>  | <b>50.300.000</b>      | <b>53.500.000</b>     | <b>106,4</b> |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 50.300.000             | 53.500.000            | 106,4        |
| <b>A 688039</b>                         | <b>MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA</b>  | <b>227.500.000</b>     | <b>217.000.000</b>    | <b>95,4</b>  |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 227.500.000            | 217.000.000           | 95,4         |
| <b>A 688040</b>                         | <b>MIROVINE BIVŠIH RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH AZBESTU, UGLJENOKOPA "TUPLJAK" I OSTALO</b>                            | <b>20.480.000</b>      | <b>20.700.000</b>     | <b>101,1</b> |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 20.480.000             | 20.700.000            | 101,1        |
| <b>A 688041</b>                         | <b>MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA</b>   | <b>67.970.000</b>      | <b>65.000.000</b>     | <b>95,6</b>  |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 67.970.000             | 65.000.000            | 95,6         |
| <b>A 688042</b>                         | <b>MIROVINE HAZU</b>  | <b>3.580.000</b>       | <b>3.850.000</b>      | <b>107,5</b> |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 3.580.000              | 3.850.000             | 107,5        |
| <b>A 688043</b>                         | <b>MIROVINE BORACA NOR-a</b>  | <b>131.500.000</b>     | <b>117.200.000</b>    | <b>89,1</b>  |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 131.500.000            | 117.200.000           | 89,1         |
| <b>A 688044</b>                         | <b>MIROVINE MUP-a</b>   | <b>397.100.000</b>     | <b>418.000.000</b>    | <b>105,3</b> |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 397.100.000            | 418.000.000           | 105,3        |
| <b>A 688045</b>                         | <b>MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE</b>  | <b>34.050.000</b>      | <b>30.300.000</b>     | <b>89,0</b>  |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 34.050.000             | 30.300.000            | 89,0         |
| <b>A 688046</b>                         | <b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-STAROSNE MIROVINE</b>   | <b>26.000.000.000</b>  | <b>27.068.609.629</b> | <b>104,1</b> |
| 371                                     | Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja   | 26.000.000.000         | 27.068.609.629        | 104,1        |
| <b>A 688047</b>                         | <b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-INVALIDSKE MIROVINE</b>   | <b>3.678.000.000</b>   | <b>3.735.000.000</b>  | <b>101,5</b> |
| 371                                     | Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja   | 3.678.000.000          | 3.735.000.000         | 101,5        |
| <b>A 688048</b>                         | <b>MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA-OBITELJSKE MIROVINE</b>   | <b>5.175.000.000</b>   | <b>5.323.000.000</b>  | <b>102,9</b> |
| 371                                     | Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja   | 5.175.000.000          | 5.323.000.000         | 102,9        |
| <b>A 688049</b>                         | <b>OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO i TPNJ)</b>   | <b>22.750.000</b>      | <b>180.000.000</b>    | <b>791,2</b> |
| 371                                     | Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja   | 22.750.000             | 180.000.000           | 791,2        |
| <b>A 753010</b>                         | <b>MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA</b>  | <b>4.745.000.000</b>   | <b>4.960.000.000</b>  | <b>104,5</b> |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 4.745.000.000          | 4.960.000.000         | 104,5        |
| <b>A 753038</b>                         | <b>PRIJENOS MIROVINSKIH PRAVA IZ RH U EU</b>  | <b>2.000.000</b>       | <b>3.000.000</b>      | <b>150,0</b> |
| 371                                     | Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja   | 2.000.000              | 3.000.000             | 150,0        |
| <b>A 753039</b>                         | <b>ISPLATA DUGA ZA DOKUPLJENE MIROVINE</b>  | <b>1.500.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0,0</b>   |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 1.500.000              | 0                     | 0,0          |
| <b>T 753024</b>                         | <b>ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI</b>  | <b>300.000</b>         | <b>500.000</b>        | <b>166,7</b> |
| 371                                     | Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja   | 300.000                | 500.000               | 166,7        |
| <b>T 753036</b>                         | <b>ISPLATE DUGA PRIPADNICIMA HVO-a</b>  | <b>1.520.000</b>       | <b>0</b>              | <b>0,0</b>   |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 1.520.000              | 0                     | 0,0          |
| <b>T 753037</b>                         | <b>PREUZETE OBVEZE UMIROVLJENIČKOG FONDA</b>  | <b>350.000</b>         | <b>0</b>              | <b>0,0</b>   |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 350.000                | 0                     | 0,0          |
| <b>4011</b>                             | <b>MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA</b>   | <b>1.360.510.725</b>   | <b>1.400.000.000</b>  | <b>102,9</b> |
| <b>A 753029</b>                         | <b>DOPLATAK ZA DJECU</b>  | <b>1.360.510.725</b>   | <b>1.400.000.000</b>  | <b>102,9</b> |
| 343                                     | Ostali financijski rashodi  | 10.000                 | 10.000                | 100,0        |
| 372                                     | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna   | 1.360.500.725          | 1.399.990.000         | 102,9        |



**PRIJEDLOG PLANA RASHODA HZMO-a ZA 2020. GODINU  
PREMA SKUPINAMA I IZVORIMA FINANCIRANJA**

Tablica 2.

| Skupina   | Vrsta rashoda  | Izmjene i dopune<br>2019. | Prijedlog za<br>2020. | Indeks       | Izvori financiranja   |
|-----------|--|---------------------------|-----------------------|--------------|---|
| 1         | 2  | 3                         | 4                     | 5(4/3)       | 6   |
| 8         |  |                           |                       |              |   |
| <b>31</b> | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>314.246.794</b>        | <b>321.387.735</b>    | <b>102,3</b> |   |
|           |  | 165.000                   | 270.000               | 163,6        | 12 Sredstva učešća za pomoći  |
|           |  | 312.900.000               | 319.717.735           | 102,2        | 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje   |
|           |  | 586.794                   | 0                     | 0,0          | 43 Ostali prihodi za posebne namjene  |
|           |  | 595.000                   | 1.400.000             | 235,3        | 561 Fondovi EU-Europski socijalni fond  |
| <b>32</b> | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>98.872.900</b>         | <b>106.792.000</b>    | <b>108,0</b> |   |
|           |  | 432.900                   | 2.607.000             | 602,2        | 12 Sredstva učešća za pomoći  |
|           |  | 93.260.000                | 87.860.000            | 94,2         | 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje   |
|           |  | 2.700.000                 | 1.500.000             | 55,6         | 31 Vlastiti prihodi   |
|           |  | 20.000                    | 0                     | 0,0          | 51 Tekuće pomoći od inst. i tijela EU   |
|           |  | 2.460.000                 | 14.525.000            | 590,4        | 561 Fondovi EU-Europski socijalni fond  |
|           |  | 0                         | 300.000               | 0,0          | 71 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>25.280.000</b>         | <b>24.750.000</b>     | <b>97,9</b>  |   |
|           |  | 1.260.000                 | 1.640.000             | 130,2        | 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje   |
|           |  | 24.020.000                | 23.110.000            | 96,2         | 11 Opći prihodi i primici   |
| <b>37</b> | <b>Mirovine i mirovinska primanja i ostalo</b>               | <b>42.299.210.725</b>     | <b>43.996.469.629</b> | <b>104,0</b> |   |
|           |  | 18.905.634.843            | 19.453.916.377        | 102,9        | 11 Opći prihodi i primici   |
|           |  | 23.390.205.882            | 24.542.553.252        | 104,9        | 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje   |
|           |  | 3.370.000                 | 0                     | 0,0          | 43 Ostali prihodi za posebne namjene  |
| <b>38</b> | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>350.000</b>            | <b>350.000</b>        | <b>100,0</b> |   |
|           |  | 350.000                   | 350.000               | 100,0        | 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje   |
| <b>41</b> | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>    | <b>12.707.500</b>         | <b>5.672.000</b>      | <b>44,6</b>  |   |
|           |  | 12.500                    | 405.000               | 3.240,0      | 12 Sredstva učešća za pomoći  |
|           |  | 12.510.000                | 2.900.000             | 23,2         | 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje   |
|           |  | 35.000                    | 0                     | 0,0          | 559 Ostale refundacija iz pomoći EU   |
|           |  | 0                         | 2.317.000             | 0,0          | 561 Fondovi EU-Europski socijalni fond  |
|           |  | 150.000                   | 0                     | 0,0          | 31 Vlastiti prihodi   |
|           |  | 0                         | 50.000                | 0,0          | 71 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>27.615.249</b>         | <b>50.410.000</b>     | <b>182,5</b> |   |
|           |  | 190.000                   | 1.800.000             | 947,4        | 12 Sredstva učešća za pomoći  |
|           |  | 26.510.000                | 37.510.000            | 141,5        | 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje   |
|           |  | 350.000                   | 0                     | 0,0          | 31 Vlastiti prihodi   |
|           |  | 414.249                   | 0                     | 0,0          | 51 Pomoći EU  |
|           |  | 151.000                   | 0                     | 0,0          | 559 Ostale refundacija iz pomoći EU   |
|           |  | 0                         | 10.600.000            | 0,0          | 561 Fondovi EU-Europski socijalni fond  |
|           |  | 0                         | 500.000               | 0,0          | 71 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |
| <b>45</b> | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>15.210.000</b>         | <b>10.300.000</b>     | <b>67,7</b>  |   |
|           |  | 2.009.000                 | 1.700.000             | 84,6         | 12 Sredstva učešća za pomoći  |
|           |  | 930.000                   | 100.000               | 10,8         | 31 Vlastiti prihodi   |
|           |  | 3.900.000                 | 5.000.000             | 128,2        | 21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje   |
|           |  | 51.000                    | 0                     | 0,0          | 561 Fondovi EU-Europski socijalni fond  |
|           |  | 0                         | 2.500.000             | 0,0          | 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)   |
|           |  | 8.320.000                 | 1.000.000             | 12,0         | 71 Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja |

|  |                       |                       |              |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Ukupno 11 - Opći prihodi i primici   | 18.929.654.843        | 19.477.026.377        | 102,9        |
| Ukupno 12 - Sredstva učešća za pomoći  | 2.809.400             | 6.782.000             | 241,4        |
| Ukupno 21 - Doprinosi za mirovinsko osiguranje   | 23.840.895.882        | 24.997.530.987        | 104,9        |
| Ukupno 31 - Vlastiti prihodi   | 4.130.000             | 1.600.000             | 38,7         |
| Ukupno 43 - Ostali prihodi za posebne namjene  | 3.956.794             | 0                     | 0,0          |
| Ukupno 51 - Tekuće pomoći od inst. i tijela EU   | 434.249               | 0                     | 0,0          |
| Ukupno 559 - Ostale refundacije iz pomoći EU   | 186.000               | 0                     | 0,0          |
| Ukupno 561 - Europski socijalni fond (ESF)   | 3.106.000             | 28.842.000            | 928,6        |
| Ukupno 563 - Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)   | 0                     | 2.500.000             | 0,0          |
| Ukupno 71 - Prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 8.320.000             | 1.850.000             | 22,2         |
| <b>UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA</b>  | <b>42.793.493.168</b> | <b>44.516.131.364</b> | <b>104,0</b> |

**PRIJEDLOG PLANA RASHODA HZMO-a ZA 2020. GODINU  
PREMA PROGRAMIMA**

*Tablica 3.*

| Šifra programa | Vrsta rashoda  | Izmjene i dopune 2019. | Prijedlog za 2020.    | Indeks       |
|----------------|--|------------------------|-----------------------|--------------|
| 1              | 2  | 3                      | 4                     | 5(4/3)       |
| <b>20</b>      | <b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>   | <b>42.793.493.168</b>  | <b>44.516.131.364</b> | <b>104,0</b> |
| <b>4101</b>    | <b>Podrška sustavu mirovinskog osiguranja</b>  | <b>470.422.443</b>     | <b>496.871.735</b>    | <b>105,6</b> |
|                | Rashodi za zaposlene   | 314.246.794            | 321.387.735           | 102,3        |
|                | Materijalni rashodi  | 98.872.900             | 106.792.000           | 108,0        |
|                | Financijski i drugi rashodi  | 1.770.000              | 2.310.000             | 130,5        |
|                | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  | 55.532.749             | 66.382.000            | 119,5        |
| <b>4102</b>    | <b>Mirovine i mirovinska primanja</b>  | <b>40.962.560.000</b>  | <b>42.619.259.629</b> | <b>104,0</b> |
|                | <b>UKUPNO MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA</b>   | <b>40.925.750.000</b>  | <b>42.582.159.629</b> | <b>104,0</b> |
|                | Mirovine prema ZOMO  | 34.875.750.000         | 36.306.609.629        | 104,1        |
|                | Mirovine prema posebnim propisima  | 6.046.630.000          | 6.275.550.000         | 103,8        |
|                | Isplata duga za dokupljene mirovine  | 1.500.000              | 0                     | 0,0          |
|                | Isplate duga pripadnicima HVO-a  | 1.520.000              | 0                     | 0,0          |
|                | Preuzete obveze umirovljeničkog fonda  | 350.000                | 0                     | 0,0          |
|                | <b>Naknade za isplatu mirovina</b>   | <b>24.010.000</b>      | <b>23.100.000</b>     | <b>96,2</b>  |
|                | <b>Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika</b> | <b>10.500.000</b>      | <b>10.500.000</b>     | <b>100,0</b> |
|                | Prijenos mirovinskih prava iz RH u EU  | 2.000.000              | 3.000.000             | 150,0        |
|                | Isplate po rješenjima o ovrsi  | 300.000                | 500.000               | 166,7        |
| <b>4011</b>    | <b>Materijalno pravna zaštita (Doplatak za djecu)</b>  | <b>1.360.510.725</b>   | <b>1.400.000.000</b>  | <b>102,9</b> |

**PLAN PRIHODA HZMO-a ZA 2020. GODINU**

Tablica 4.

| <b>Izvor</b>  | <b>Naziv</b>   | <b>Izmjene i dopune<br/>2019.</b> | <b>Plan za 2020.</b>  | <b>Indeks</b> |
|---------------|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1             | 2  | 3                                 | 4                     | 5(4/3)        |
| 11            | Opći prihodi i primici   | 18.929.654.843                    | 19.477.026.377        | 102,9         |
| 12            | Sredstva učešća za pomoći  | 2.809.400                         | 6.782.000             | 241,4         |
| 21            | Doprinosi za mirovinsko osiguranje   | 23.840.895.882                    | 24.997.530.987        | 104,9         |
| 31            | Vlastiti prihodi   | 4.003.700                         | 1.600.000             | 40,0          |
| 43            | Ostali prihodi za posebne namjene  | 550.000                           | 0                     | 0,0           |
| 51            | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU   | 434.249                           | 0                     | 0,0           |
| 559           | Ostale refundacije iz pomoći EU  | 186.000                           | 0                     | 0,0           |
| 561           | Tekuće pomoći od insitucija i tijela EU-ESF  | 3.106.000                         | 28.842.000            | 928,6         |
| 563           | Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)  | 0                                 | 2.500.000             | 0,0           |
| 71            | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine                                       | 33.003.561                        | 1.850.000             | 5,6           |
| <b>UKUPNO</b> |  | <b>42.814.643.635</b>             | <b>44.516.131.364</b> | <b>104,0</b>  |
| 31            | <b>Vlastiti prihodi</b>  |                                   |                       |               |
|               | Donos  | 2.126.300                         | 2.000.000             | 94,1          |
|               | Odnos  | -2.000.000                        | -2.000.000            | 100,0         |
| 43            | <b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>   |                                   |                       |               |
|               | Donos  | 41.406.794                        | 38.000.000            | 91,8          |
|               | Odnos  | -38.000.000                       | -38.000.000           | 100,0         |
| 71            | <b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</b> |                                   |                       |               |
|               | Donos  | 5.316.439                         | 30.000.000            | 564,3         |
|               | Odnos  | -30.000.000                       | -30.000.000           | 100,0         |

CILJ I POKAZATELJI UČINKA/REZULTATA ZA 2020. GODINU

Tablica 5.

| Šifra   | Naziv  | Cilj   | Pokazatelj učinka/rezultata   | 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 (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  | %                | 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 preduvjeta 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 preduvjeta 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                |