

**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA**

**NACRT PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
ZA 2006. I PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2007. I
2008. GODINU**

Zagreb, 15. studeni 2005.

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2006. GODINU

I

Daje se suglasnost na Finacijski plan za 2006. godinu Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	513.000.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	523.000.000 kuna
- deficit u iznosu od	10.000.000 kuna

II

Deficit u iznosu od 10.000.000 kuna namirit će se primicima od prodaje dionica i udjela.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

**NACRT PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2006. I PROJEKCIJA ZA 2007. I 2008. GODINU
HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
PRIHODI POSLOVANJA	473.697.200	511.000.000	107,87	636.000.000	124,46	532.000.000	83,65
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	450.397.200	466.000.000	103,46	601.000.000	128,97	498.000.000	82,86
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	34.300.000	57.000.000	166,18	58.000.000	101,75	60.000.000	103,45
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-10.000.000	-10.000.000	100,00	-21.000.000	210,00	-24.000.000	114,29

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.000.000	20.000.000	200,00	21.000.000	105,00	24.000.000	114,29
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0		0		0	
NETO FINANCIRANJE	10.000.000	20.000.000	200,00	21.000.000	105,00	24.000.000	114,29
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	10.000.000		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
6				PRIHODI POSLOVANJA	473.697.200	511.000.000	107,87	636.000.000	124,46	532.000.000	83,65
	63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	408.696.687	386.000.000	94,45	596.000.000	154,40	492.000.000	82,55
		633		Pomoći iz proračuna	408.696.687	386.000.000	94,45	596.000.000	154,40	492.000.000	82,55
			6331	Tekuće pomoći iz proračuna	374.396.687	351.000.000	93,75	561.000.000	159,83	458.000.000	81,64
			6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	34.300.000	35.000.000	102,04	35.000.000	100,00	34.000.000	97,14
	64			Prihodi od imovine	31.500.513	92.400.000	293,33	8.300.000	8,98	8.300.000	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	30.500.513	91.400.000	299,67	7.300.000	7,99	7.300.000	100,00
			6414	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.500.000	300.000	12,00	300.000	100,00	300.000	100,00
			6415	Prihodi od zateznih kamata		2.600.000		2.500.000	96,15	2.500.000	100,00
			6417	Prihodi od dividendi	23.500.513	84.000.000	357,44	0	0,00	0	
			6418	Prihodi od dobiti poduzeća, banaka i ostalih fin. institucija po posebnim propisima	4.500.000	4.500.000	100,00	4.500.000	100,00	4.500.000	100,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
	65			propisima	29.500.000	28.000.000	94,92	27.700.000	98,93	28.000.000	101,08
		652		Prihodi po posebnim propisima	29.500.000	28.000.000	94,92	27.700.000	98,93	28.000.000	101,08
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	29.500.000	28.000.000	94,92	27.700.000	98,93	28.000.000	101,08
	66			Ostali prihodi	4.000.000	4.600.000	115,00	4.000.000	86,96	3.700.000	92,50
		661		Prihodi koje ostvare obavljanjem poslova na tržištu	4.000.000	4.600.000	115,00	4.000.000	86,96	3.700.000	92,50
			6611	Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti	500.000	600.000	120,00	500.000	83,33	500.000	100,00
			6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	3.500.000	4.000.000	114,29	3.500.000	87,50	3.200.000	91,43
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.000.000	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
			7211	Stambeni objekti	1.000.000	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
3				RASHODI POSLOVANJA	450.397.200	466.000.000	103,46	601.000.000	128,97	498.000.000	82,86
	31			Rashodi za zaposlene	300.642.200	326.000.000	108,43	458.000.000	140,49	352.000.000	76,86
		311		Plaće	243.850.000	264.000.000	108,26	370.900.000	140,49	285.000.000	76,84
			3111	Plaće za redovan rad	234.650.000	258.000.000	109,95	362.500.000	140,50	278.500.000	76,83
			3112	Plaće u naravi	1.200.000	1.000.000	83,33	1.400.000	140,00	1.100.000	78,57
			3113	Plaće za prekovremeni rad	8.000.000	5.000.000	62,50	7.000.000	140,00	5.400.000	77,14
		312		Ostali rashodi za zaposlene	14.850.000	17.000.000	114,48	23.900.000	140,59	18.400.000	76,99
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.850.000	17.000.000	114,48	23.900.000	140,59	18.400.000	76,99
		313		Doprinosi na plaće	41.942.200	45.000.000	107,29	63.200.000	140,44	48.600.000	76,90
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	37.796.750	40.500.000	107,15	56.900.000	140,49	43.700.000	76,80
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.145.450	4.500.000	108,55	6.300.000	140,00	4.900.000	77,78
	32			Materijalni rashodi	134.755.000	135.000.000	100,18	138.000.000	102,22	141.000.000	102,17
		321		Naknade troškova zaposlenima	19.000.000	20.500.000	107,89	20.900.000	101,95	21.400.000	102,39
			3211	Službena putovanja	4.000.000	4.000.000	100,00	4.100.000	102,50	4.200.000	102,44
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.500.000	14.000.000	112,00	14.300.000	102,14	14.600.000	102,10
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500.000	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00	2.600.000	104,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	23.850.000	26.476.000	111,01	27.000.000	101,98	27.700.000	102,59
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.050.000	15.618.000	119,68	15.900.000	101,81	16.300.000	102,52
			3223	Energija	9.350.000	9.800.000	104,81	10.000.000	102,04	10.200.000	102,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	890.000	545.000	61,24	580.000	106,42	650.000	112,07
			3225	Sitni inventar i auto gume	560.000	513.000	91,61	520.000	101,36	550.000	105,77
		323		Rashodi za usluge	72.670.000	72.224.000	99,39	74.000.000	102,46	75.400.000	101,89
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.350.000	25.000.000	91,41	25.500.000	102,00	26.100.000	102,35
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.800.000	19.000.000	95,96	19.400.000	102,11	19.800.000	102,06
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.080.000	1.000.000	92,59	1.020.000	102,00	1.050.000	102,94
			3234	Komunalne usluge	7.770.000	7.000.000	90,09	7.200.000	102,86	7.300.000	101,39
			3235	Zakupnine i najamnine	6.650.000	7.000.000	105,26	7.200.000	102,86	7.300.000	101,39
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000.000	3.500.000	116,67	3.600.000	102,86	3.650.000	101,39
			3237	Intelektualne i osobne usluge	3.500.000	5.724.000	163,54	5.900.000	103,07	6.000.000	101,69
			3238	Računalne usluge	3.000.000	3.300.000	110,00	3.380.000	102,42	3.500.000	103,55
			3239	Ostale usluge	520.000	700.000	134,62	800.000	114,29	700.000	87,50
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.235.000	15.800.000	82,14	16.100.000	101,90	16.500.000	102,48
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	900.000	1.000.000	111,11	1.020.000	102,00	1.050.000	102,94
			3292	Premije i osiguranja	4.400.000	4.450.000	101,14	4.500.000	101,12	4.600.000	102,22
			3293	Reprezentacija	350.000	300.000	85,71	310.000	103,33	310.000	100,00
			3294	Članarine	25.000	50.000	200,00	50.000	100,00	60.000	120,00

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.560.000	10.000.000	73,75	10.220.000	102,20	10.480.000	102,54
34				Financijski rashodi	15.000.000	5.000.000	33,33	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
	343			Ostali financijski rashodi	15.000.000	5.000.000	33,33	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000.000	4.300.000	28,67	4.300.000	100,00	4.300.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	0	700.000		700.000	100,00	700.000	100,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.300.000	57.000.000	166,18	58.000.000	101,75	60.000.000	103,45
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	6.000.000	9.800.000	163,33	10.000.000	102,04	10.320.000	103,20
		412		Nematerijalna imovina	6.000.000	9.800.000	163,33	10.000.000	102,04	10.320.000	103,20
			4123	Licence	6.000.000	9.800.000	163,33	10.000.000	102,04	10.320.000	103,20
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.401.000	22.100.000	127,00	22.500.000	101,81	23.260.000	103,38
		421		Građevinski objekti	55.000	0	0,00	0		0	
			4212	Poslovni objekti	55.000	0	0,00	0		0	
		422		Postrojenja i oprema	12.671.000	17.100.000	134,95	17.400.000	101,75	18.000.000	103,45
			4221	Uredska oprema i namještaj	10.628.000	13.400.000	126,08	13.600.000	101,49	14.100.000	103,68
			4222	Komunikacijska oprema	935.000	1.500.000	160,43	1.530.000	102,00	1.580.000	103,27
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.008.000	1.900.000	188,49	1.950.000	102,63	2.000.000	102,56
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0		0		0	
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000	300.000	300,00	320.000	106,67	320.000	100,00
		423		Prijevozna sredstva	145.000	2.000.000	1.379,31	2.050.000	102,50	2.100.000	102,44
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	145.000	2.000.000	1.379,31	2.050.000	102,50	2.100.000	102,44
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	4.530.000	3.000.000	66,23	3.050.000	101,67	3.160.000	103,61
			4262	Ulaganja u računalne programe	3.080.000	2.500.000	81,17	2.540.000	101,60	2.630.000	103,54
			4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.450.000	500.000	34,48	510.000	102,00	530.000	103,92
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.899.000	25.100.000	230,30	25.500.000	101,59	26.420.000	103,61
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.899.000	25.100.000	230,30	25.500.000	101,59	26.420.000	103,61
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.899.000	25.100.000	230,30	25.500.000	101,59	26.420.000	103,61

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
			NETO FINANCIRANJE	10.000.000	20.000.000	200,00	21.000.000	105,00	24.000.000	114,29
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.000.000	20.000.000	200,00	21.000.000	105,00	24.000.000	114,29
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	10.000.000	20.000.000	200,00	21.000.000	105,00	24.000.000	114,29
		832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.000.000	20.000.000	200,00	21.000.000	105,00	24.000.000	114,29
			8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	10.000.000	20.000.000	200,00	21.000.000	105,00	24.000.000	114,29

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
01	HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	484.697.200	523.000.000	107,90	659.000.000	126,00	558.000.000	84,67
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	484.697.200	523.000.000	107,90	659.000.000	126,00	558.000.000	84,67
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	450.397.200	466.000.000	103,46	601.000.000	128,97	498.000.000	82,86
3111	Plaće za redovan rad	234.650.000	258.000.000	109,95	362.500.000	140,50	278.500.000	76,83
3112	Plaće u naravi	1.200.000	1.000.000	83,33	1.400.000	140,00	1.100.000	78,57
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.000.000	5.000.000	62,50	7.000.000	140,00	5.400.000	77,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.850.000	17.000.000	114,48	23.900.000	140,59	18.400.000	76,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	37.796.750	40.500.000	107,15	56.900.000	140,49	43.700.000	76,80
3133	Doprinosi za zapošljavanje	4.145.450	4.500.000	108,55	6.300.000	140,00	4.900.000	77,78
3211	Službena putovanja	4.000.000	4.000.000	100,00	4.100.000	102,50	4.200.000	102,44
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.500.000	14.000.000	112,00	14.300.000	102,14	14.600.000	102,10
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.500.000	2.500.000	100,00	2.500.000	100,00	2.600.000	104,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.050.000	15.618.000	119,68	15.900.000	101,81	16.300.000	102,52
3223	Energija	9.350.000	9.800.000	104,81	10.000.000	102,04	10.200.000	102,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	890.000	545.000	61,24	580.000	106,42	650.000	112,07
3225	Sitni inventar i auto gume	560.000	513.000	91,61	520.000	101,36	550.000	105,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	27.350.000	25.000.000	91,41	25.500.000	102,00	26.100.000	102,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.800.000	19.000.000	95,96	19.400.000	102,11	19.800.000	102,06
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.080.000	1.000.000	92,59	1.020.000	102,00	1.050.000	102,94
3234	Komunalne usluge	7.770.000	7.000.000	90,09	7.200.000	102,86	7.300.000	101,39
3235	Zakupnine i najamnine	6.650.000	7.000.000	105,26	7.200.000	102,86	7.300.000	101,39
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000.000	3.500.000	116,67	3.600.000	102,86	3.650.000	101,39
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.500.000	5.724.000	163,54	5.900.000	103,07	6.000.000	101,69
3238	Računalne usluge	3.000.000	3.300.000	110,00	3.380.000	102,42	3.500.000	103,55
3239	Ostale usluge	520.000	700.000	134,62	800.000	114,29	700.000	87,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	900.000	1.000.000	111,11	1.020.000	102,00	1.050.000	102,94
3292	Premije i osiguranja	4.400.000	4.450.000	101,14	4.500.000	101,12	4.600.000	102,22
3293	Reprezentacija	350.000	300.000	85,71	310.000	103,33	310.000	100,00
3294	Članarine	25.000	50.000	200,00	50.000	100,00	60.000	120,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.560.000	10.000.000	73,75	10.220.000	102,20	10.480.000	102,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000.000	4.300.000	28,67	4.300.000	100,00	4.300.000	100,00
3433	Zatezne kamate		700.000		700.000	100,00	700.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2005.	Prijedlog plana za 2006.	Indeks 2006/'05	Projekcija 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07
K2000	OPREMANJE	18.726.000	26.900.000	143,65	27.400.000	101,86	28.320.000	103,36
4123	Licence	6.000.000	9.800.000	163,33	10.000.000	102,04	10.320.000	103,20
4212	Poslovni objekti	55.000		0,00				
4221	Uredska oprema i namještaj	10.628.000	13.400.000	126,08	13.600.000	101,49	14.100.000	103,68
4222	Komunikacijska oprema	935.000	1.500.000	160,43	1.530.000	102,00	1.580.000	103,27
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.008.000	1.900.000	188,49	1.950.000	102,63	2.000.000	102,56
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000	300.000	300,00	320.000	106,67	320.000	100,00
K2001	OBNOVA VOZNOG PARKA	145.000	2.000.000	1.379,31	2.050.000	102,50	2.100.000	102,44
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	145.000	2.000.000	1.379,31	2.050.000	102,50	2.100.000	102,44
K2002	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.530.000	3.000.000	66,23	3.050.000	101,67	3.160.000	103,61
4262	Ulaganja u računalne programe	3.080.000	2.500.000	81,17	2.540.000	101,60	2.630.000	103,54
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.450.000	500.000	34,48	510.000	102,00	530.000	103,92
K2003	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	10.899.000	25.100.000	230,30	25.500.000	101,59	26.420.000	103,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.899.000	25.100.000	230,30	25.500.000	101,59	26.420.000	103,61