

**IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU
- OBRAZLOŽENJE -**

Središnji registar osiguranika predlaže Izmjene i dopune financijskog plana za 2019. godinu sukladno nalogu Ministarstva financija o izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu

Financijski plan REGOS-a za 2019. godinu sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu.

Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu, koje je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. studenoga 2019. godine (Narodne novine, broj: 111/2019) kojim su u okviru programa 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja, za REGOS planirani:

- ukupni prihodi i primici u iznosu 60.510.500 kn i
- ukupni rashodi i izdaci u iznosu 60.510.500 kn

Predloženim izmjenama i dopunama financijskog plana planirana sredstva u iznosu 59.171.000 kn povećavaju se za 1.339.500 kn i financijski plan za 2019. godinu iznosi 60.510.500 kn.

Iznos povećanja i smanjenja planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sukladan je nalogu Ministarstva financija o izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2019. godinu.

Prihodi i primici

Predloženim izmjenama i dopunama ukupno planirani prihodi i primici u iznosu 59.171.000 kn povećavaju se za 1.339.500 kn i sada iznose 60.510.500 kn.

Planirano smanjenje ili povećanje po izvorima:

- Izvor 12 - smanjenje u iznosu od 430.000 kn odnosi se na prihode iz proračuna za sredstva učešća u pomoći,
- Izvor 43 – povećanje u iznosu od 1.420.000 kn odnosi se na ostale prihode za posebne namjene,
- Izvor 51 – povećanje u iznosu od 349.500 kn odnosi se na prihode od Pomoći EU za realizaciju aktivnosti CEF TELECOM CALLS 2016 – EESSI.

Rashodi i izdaci

Predloženim izmjenama i dopunama ukupno planirani rashodi i izdaci u iznosu 59.171.000 kn povećavaju se za 1.339.500 kn i sada iznose 60.510.500 kn.

Planirane izmjene i dopune odnose se na slijedeće podskupine rashoda i izdataka:

I. A539048 - Administracija i upravljanje REGOS

1. 311 – Plaće (bruto) – smanjenje u iznosu 300.000 kn,
smanjenje sredstava za prekovremeni rad i povećanje plaća za redovni rad iz razloga što su zaposlena dva radnika u Samostalnoj službi informatičko tehničke podrške,
2. 313 – Doprinosi na plaće – smanjenje u iznosu 35.000 kn,
smanjenje radi ukidanja doprinosa za zapošljavanje.
3. 321 – Naknade troškova zaposlenima – povećanje u iznosu 450.000 kn,
povećanje sredstava radi izobrazbe zaposlenika,
4. 323 – Rashodi za usluge – povećanje u iznosu 255.000 kn,
radi uređenja poslovnog prostora (Gajeva 28),
5. 329 – Ostali nespomenuti rashodi – smanjenje u iznosu 550.000 kn,
radi ne riješenih imovinsko pravnih odnosa poslovnog prostora (Gajeva5) i
6. 422 – Postrojenja i oprema – povećanje u iznosu 350.000 kn,
radi zamjene dotrajale komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu.

II. K539301 – Informatizacija

1. 323 – Rashodi za usluge – smanjenje u iznosu 200.000 kn,
sukladno nalogu Ministarstva financija o izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2019. godinu.,
2. 412 – Nematerijalna imovina – smanjenje u iznosu od 300.000 kn,
jer Središnji državni ured za središnju javnu nabavu nije završio postupak (nabave licenci) javne nabave,
3. 422 – Postrojenja i oprema – povećanje u iznosu 1.100.000 kn,
radi zamjene dotrajale informatičke opreme (računala, monitori, serveri).
4. 426 – Nematerijalna proizvedena imovina – povećanje u iznosu 650.000 kn,
radi nabave aplikativnog rješenja upravljanja ljudskim potencijalima.

III. T772004 – CEF TELECOM CALLS 2016 – EESSI

Iznos planiranih rashoda i izdataka se preraspodjeljuje sukladno nalogu Ministarstva financija o izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2019. godinu o načinu evidentiranja prihoda i rashoda projekata sufinanciranih od pomoći EU. Zbog nekompletiranja cjelokupne dokumentacije za punu implementaciju Sustav EESSI od strane EU, INEA je predložila produženje izvršenja postojećeg Ugovora za 6 mjeseci te je isti završen 30.06.2019. godine i Sustav EESSI je pušten u produkciju.

Predloženim Izmjenama i dopunama financijskog plana REGOS-a za 2019. godinu sredstva su raspoređena na slijedeće aktivnosti i projekte:

Oznaka i naziv aktivnosti/projekta	Plan za 2019.	Povećanje/ smanjenje/ uštete	Novi plan za 2019.
A539048 - Administracija i upravljanje - REGOS	13.131.000	170.000	13.301.000
A772002 - Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka	41.500.000	0	41.500.000
K539301 - Informatizacija	2.300.000	1.250.000	3.550.000
K772001 – Obnova voznog parka	40.000	0	40.000
T772004 - CEF TELECOM CALLS 2016 – EESSI	2.200.000	-80.500	2.119.500
UKUPNO	59.171.000	1.339.500	60.510.500

Temeljem predloženih Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu, izrađen je Pročišćeni tekst Financijskog plana za 2019. godinu, koji se predlaže na usvajanje.

U Zagrebu, 09. prosinca 2019. godine

Pomoćnica ravnateljice
Marija Cvrlje