

**IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU
- OBRAZLOŽENJE -**

Središnji registar osiguranika predlaže Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu sukladno naputku Ministarstva financija o izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Financijski plan REGOS-a za 2020. godinu sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, koje je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. studenoga 2020. godine (Narodne novine, broj: 124/2020) kojim su u okviru programa 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja, za REGOS planirani:

- ukupni prihodi i primici u iznosu 71.755.307 kn i
- ukupni rashodi i izdaci u iznosu 71.755.307 kn

Predloženim izmjenama i dopunama financijskog plana planirana sredstva u iznosu 86.091.250 kn smanjuju se za 14.335.943 kn i financijski plan za 2020. godinu iznosi 71.755.307 kn.

Iznos povećanja i smanjenja planiranih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka sukladan je naputku Ministarstva financija o izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2020. godinu.

Prihodi i primici

Predloženim izmjenama i dopunama ukupno planirani prihodi i primici u iznosu 86.091.250 kn smanjuju se za 14.335.943 kn i sada iznose 71.755.307 kn.

Planirano smanjenje po izvorima:

- Izvor 12 - smanjenje u iznosu od 693.500 kn odnosi se na prihode iz proračuna za sredstva učešća u pomoći,
- Izvor 43 – smanjenje u iznosu od 473.750 kn odnosi se na ostale prihode za posebne namjene,
- Izvor 51 – povećanje u iznosu od 6.807 kn odnosi se na Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – za refundaciju
- Izvor 561 – smanjenje u iznosu od 13.175.500 kn odnosi se na Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ESF

Rashodi i izdaci

Predloženim izmjenama i dopunama ukupno planirani rashodi i izdaci u iznosu 86.091.250 kn smanjuju se za 14.335.943 kn i sada iznose 71.755.307 kn.

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

I. A539048 - Administracija i upravljanje REGOS

1. 311 – Plaće (bruto)- smanjenje u iznosu 2.100.000 kn,
smanjenje sredstava iz razloga jer se po zaključenja Ugovora za projekt „Moja mirovina – unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada“ plaće i doprinosi za novozaposlene u MIC-evima financiraju iz aktivnosti T772005 - OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,
2. 313 – Doprinosi na plaće - smanjenje u iznosu 350.000 kn,
3. 321 – Naknade troškova zaposlenima – povećanje u iznosu 76.807 kn,
povećanje sredstava odnosi se na stručno osposobljavanje zaposlenika REGOS-a,
4. 322 – Rashodi za materijal i energiju - smanjenje u iznosu 100.000 kn,
smanjenje sredstava sukladno nalogu Ministarstva financija o izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2020. godinu
5. 323 – Rashodi za usluge – povećanje u iznosu 350.000 kn,
povećanje sredstava odnosi se na radove adaptacije i sanacije potresom oštećenih dijelova poslovnog prostora u Gajevoj 28,
6. 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – smanjenje u iznosu 50.000 kn,
smanjenje sredstava sukladno nalogu Ministarstva financija o izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2020. godinu
7. 422 – Postrojenja i oprema - povećanje u iznosu 2.706.250 kn,
povećanje sredstava odnosi se na kupnju poslovnog prostora za mirovinski informativni centar Zagreb.

II. A772002 – Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka

1. 323 – Rashodi za usluge – smanjenje u iznosu 1.000.000 kn,
smanjenje sredstava sukladno nalogu Ministarstva financija o izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2020. godinu.

III. K593301 – Informatizacija

1. 412 – Nematerijalna imovina - smanjenje u iznosu 1.000.000 kn,
smanjenje sredstava iz razloga što još traje komunikacija sa EK oko financiranja nabave licenci za Sustav EESSI.HR,
1. 426 – Nematerijalna proizvedena imovina - povećanje u iznosu 1.000.000 kn,
povećanje sredstava odnosi se na nabavu poslovnog softvera „Sustav za upravljanje ljudskim potencijalima“.

IV. T772005 – OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Tijekom provedbe projekta „Moja mirovina – unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada“ koji se financira iz Europskog socijalnog fonda dogodile su se okolnosti (epidemija bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2) koje pažljivim planiranjem i analizom nisu nikako mogle biti predviđene. Iz tog razloga je došlo do promjena u realizaciji navedenog Projekta te se predlaže smanjenje sredstava u iznosu od 13.869.000 kuna na aktivnosti T772005 – OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020..

Predloženim Izmjenama i dopunama financijskog plana REGOS-a za 2020. godinu sredstva su raspoređena na sljedeće aktivnosti i projekte:

Oznaka i naziv aktivnosti/projekta	Plan za 2020.	Povećanje/ smanjenje/ uštede	Novi plan za 2020.
A539048 - Administracija i upravljanje - REGOS	16.168.000	533.057	16.701.057
A772002 - Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka	42.500.000	-1.000.000	41.500.000
K539301 - Informatizacija	3.200.000	0	3.200.000
K772001 - Obnova voznog parka	50.000	0	50.000
T772005 - OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	24.173.250	-13.869.000	10.304.250
UKUPNO	86.091.250	-14.335.943	71.755.307

Temeljem predloženih Izmjena i dopuna financijskog plana za 2020. godinu, izrađen je Pročišćeni tekst Financijskog plana za 2020. godinu, koji se predlaže na usvajanje.

U Zagrebu, 23. studeni 2020. godine

Pomoćnica ravnateljice
Marija Cvrle