

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU
- OBRAZLOŽENJE -**

Središnji registar osiguranika predlaže Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu sukladno naputku Ministarstva financija o izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Financijski plan REGOS-a za 2022. godinu sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, koje je Hrvatski sabor donio na 11. sjednici 27. svibnja 2022. godine (Narodne novine, broj: 62/2022) kojim su u okviru programa 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja, za REGOS planirani:

- ukupni prihodi i primici u iznosu 82.080.557 kn i
- ukupni rashodi i izdaci u iznosu 82.080.557 kn

Predloženim izmjenama i dopunama financijskog plana planirana sredstva u iznosu 82.080.557 kn se ne mijenjaju vrši se samo preraspodjela sredstava unutar financijskog plana za 2022. godinu.

Prihodi i primici

Predloženim izmjenama i dopunama ukupno planirani prihodi i primici u iznosu 82.080.557 kn ne mijenjaju se i iznose 82.080.557 kn.

Planirani prihodi po izvorima:

- Izvor 12 - iznos od 2.562.557 kn odnosi se na prihode iz proračuna za sredstva učešća u pomoći,
- Izvor 31 - iznos od 9.000 kn odnosi se na vlastite prihode,
- Izvor 43 - iznos od 64.549.000 kn odnosi se na ostale prihode za posebne namjene,
- Izvor 561 - iznos od 14.960.000 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 od 82.080.557 kn ne mijenjaju se.

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

I. A539048 - Administracija i upravljanje REGOS

1. 426 – Nematerijalna proizvedena imovina - povećanje u iznosu 100.000 kn, povećanje sredstva odnose se na ulaganje u računalni program - elektronički sustav za upravljanje ljudskim potencijalima,
1. 422 – Postrojenja i oprema - smanjenje u iznosu 100.000 kn, smanjenje sredstava odnosi se uredsku opremu i namještaj.

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

2. 322 – Rashodi za materijal i usluge - povećanje u iznosu 100.000 kn, povećanje sredstava odnosi se na nabavu službene odjeće za djelatnike MIC-eva.
3. 323 – Rashodi za usluge - povećanje u iznosu 340.000 kn, povećanje sredstava odnosi se na ugradnju mehaničke ventilacije u poslovne urede MIC-eva u Zagrebu, Rijeci i Splitu,
4. 426 – Nematerijalna proizvedena imovina - smanjenje u iznosu 440.000 kn, smanjena sredstva odnosi se na ulaganja u računalne programe.

Predloženim Izmjenama i dopunama financijskog plana REGOS-a za 2022. godinu sredstva su raspoređena na sljedeće aktivnosti i projekte:

Oznaka i naziv aktivnosti/projekta	Plan za 2022.	Povećanje/ smanjenje/ uštede	Novi plan za 2022.
A539048 - Administracija i upravljanje - REGOS	16.308.000	0	16.308.000
A772002 - Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka	42.500.000	0	42.500.000
K539301 - Informatizacija	5.700.000	0	5.700.000
K772001 - Obnova voznog parka	50.000	0	50.000
T772005 - OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	17.522.527	0	17.522.527
UKUPNO	82.080.557	0	82.080.557

Temeljem predloženih Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu, izrađen je Pročišćeni tekst Financijskog plana za 2022. godinu, koji se predlaže na usvajanje.

U Zagrebu, 06. lipnja 2022. godine

Pomoćnica ravnateljice
Marija Čvrlije