

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

Središnji registar osiguranika predlaže Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu sukladno napatku 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 12. sjednici 04. studenoga 2022. godine (Narodne novine, broj: 131/2022) kojim su u okviru programa 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja, za REGOS planirani:

- ukupni prihodi i primici u iznosu 72.190.000 kn i
- ukupni rashodi i izdaci u iznosu 72.190.000 kn

Predloženim izmjenama i dopunama financijskog plana planirana sredstva u iznosu 82.080.557 kn smanjuju se za 9.890.557 kn, te iznose 72.190.000 kn.

Prihodi i primici

Predloženim izmjenama i dopunama ukupno planirani prihodi i primici u iznosu 82.080.557 kn smanjuju se za 9.890.557 kn, te iznose 72.190.000 kn.

Planirani prihodi po izvorima:

- Izvor 12 - iznos od 1.715.000 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 60.809.000 kn odnosi se na ostale prihode za posebne namjene,
- Izvor 51 - iznos od 12.000 kn odnosi se na Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – za refundaciju
- Izvor 561 - iznos od 9.645.000 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 smanjuju se za 9.890.557 kn, te iznose 72.190.000 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 1.650.000 kn, smanjenje sredstava jer se za dio zaposlenika plaće financiraju iz projekta MOJA MIROVINA Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada,
2. 313 – Doprinosi na plaće - smanjenje u iznosu 350.000 kn, smanjenje sredstava jer se doprinosi na plaće, za dio zaposlenika, financiraju iz projekta MOJA MIROVINA - Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada,
3. 321 - Naknade troškova zaposlenima - smanjenje u iznosu 288.000 kn, smanjenje sredstava jer se dio stručnog usavršavanje zaposlenika financira iz projekta MOJA MIROVINA - Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada,
4. 322 – Rashodi za materijal i energiju – povećanje u iznosu 100.000 kn, povećanje sredstava odnosi se na povećane troškove energenata, a smanjenje sredstava jer se radna odjeća za zaposlenike MIC-eva financira iz projekta MOJA MIROVINA - Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada,
5. 323 – Rashodi za usluge - smanjenje u iznosu 690.000 kn, povećanje sredstava se odnosi na zdravstvene usluge zbog novog TKU a smanjenje sredstava odnosi usluge tekućeg i investicijskog odražavanja, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, komunalne usluge te za zakupnine i najamnine,
4. 329 – Ostale nespomenute rashode poslovanja - smanjenje u iznosu 50.000 kn, smanjenje sredstava odnosi se naknade za rad predstavničkih tijela,
5. 422 – Postrojenja i oprema – smanjenje u iznosu 800.000 kn, smanjenje sredstava odnosi na odustajanje od nabave novog namještaja i opreme.

II. K539301 Informatizacija

1. 323 – Rashodi za usluge – povećanje u iznosu 1.000.000 kn, povećanje sredstava se odnosi na nadogradnju, implementaciju i održavanje sustava EESSI.HR i održavanje ostalih programskih rješenja.
2. 412 – Nematerijalna imovina – smanjenje u iznosu 1.000.000 kn, smanjenje sredstava licence jer se izrada programskog rješenja za izračun mirovine neće realizirati u ovoj godini.

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

Na projektu T772005 Središnji registar osiguranika izvršene su izmjene financijskog plana za 2022. godinu, po nalogu Ministarstva financija, a sukladno odredbama Zakona o proračunu u okviru izvora 12-Sredstva učešća za pomoći kako bi se ista raspodijelila drugim korisnicima gdje je to potrebno, te u skladu s dinamikom izvršenja projekta do kraja godine.

Planirane izmjene odnose se na sljedeće podskupine rashoda i izdataka:

1. 321 – Naknade troškova zaposlenima - povećanje u iznosu 50.000 kn, povećanje se odnosi na stručno usavršavanje zaposlenika,
2. 323 – Rashodi za usluge – povećanje u iznosu 1.700.000 kn, povećanje sukladno zaključenom Ugovoru sa Svjetskom bankom (RAS), dizajn i tiskanje promidžbenih materijala i zaštitarske usluge za MIC-eve,
3. 426 – Nematerijalna proizvedena imovina - smanjenje u iznosu 7.912.557 kn, smanjenje sredstava je iz razloga što se izrada programskog rješenja za izračun mirovine neće realizirati u ovoj godini.

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/ uštete	Novi plan za 2022.
A539048 - Administracija i upravljanje - REGOS	16.308.000	-3.728.000	12.580.000
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	-6.162.557	11.360.000
UKUPNO	82.080.557	0	72.190.000

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, 24. studeni 2022. godine

Pomoćnica ravnateljice
Marija Cvrlije

