

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU -OBRAZLOŽENJE-

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

Odlukom Hrvatskog sabora na 14. sjednici održanoj 14. studenoga 2019. godine usvojen je Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, broj 117/2019), kojim su u okviru programa 4101 - Podrška sustavu mirovinskog osiguranja, za REGOS planirani:

- ukupni prihodi i primici u iznosu 88.955.000 kn i
- ukupni rashodi i izdaci u iznosu 88.955.000 kn.

U odnosu na Financijski plan za 2019. godinu kojim su planirani prihodi i rashodi u iznosu 60.510.500 kn, Financijski plan REGOS-a za 2020. godinu veći je za 28.444.500 kn.

Povećanje prihoda i rashoda odnosi se na prijavljeni projekt „MOJA MIROVINA – Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada“ za povlačenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Planirana realizacija projekta je u razdoblju 2020. – 2022. godina.

1. Prihodi i primici

Planirani prihodi i primici u ukupnom iznosu 88.955.000 kn odnose se na:

- prihode iz proračuna - sredstva učešća za pomoći (izvor 12) u iznosu 3.857.500 kn,
- vlastite prihode (izvor 31) u iznosu 9.000 kn,
- namjenske prihode po posebnim propisima (izvor 43), koje REGOS ostvaruje naplatom propisane naknade obveznim mirovinskim društvima za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova mirovinskih fondova, u iznosu 63.209.000 kn i
- prihode od Fondova EU – Europski socijalni fond (izvor 561) u iznosu 21.879.500 kn.

2. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 88.955.000 kn planirani su prema aktivnostima i projektima kako slijedi:

R. BR	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	PLAN ZA 2020.
1.	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	A539048	17.468.000
2.	TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	A772002	42.500.000
3.	INFORMATIZACIJA	K539301	3.200.000
4.	OBNOVA VOZNOG PARKA	K772001	50.000
5	OP učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.	T772005	25.737.000
	UKUPNO		88.955.000

Rashodi i izdaci za obavljanje redovne djelatnosti

Rashodi i izdaci uključuju planirane rashode i izdatke na aktivnostima administracije i upravljanja, tehničke podrške II. stupu i razmjene podataka, informatizacije i obnove voznog parka. Planirani su u ukupnom iznosu 63.218.000 kn, a odnose se na podmirenje sljedećih skupina rashoda:

Rashodi za zaposlene – skupina konta 31

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 11.700.000 kn i odnose se na sljedeće:

- 311 - Plaće (bruto) u iznosu od 9.800.000 kn,
- 312 - Ostale rashode za zaposlene (dar za djecu, jubilarne nagrade, otpremnine, pomoć u slučaju smrti ili bolesti i sl.) u iznosu od 300.000 kn i
- 313 - Doprinose na plaće u iznosu od 1.600.000 kn.

Materijalni rashodi – skupina konta 32

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 49.141.000 kn i odnose se na sljedeće:

- 321 - Naknade troškova zaposlenima (naknada troška prijevoza, službena putovanja, stručno usavršavanje) u iznosu od 850.000 kn,
- 322 - Rashode za materijal i energiju (uredski materijal, energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar) u iznosu od 515.000 kn,
- 323 - Rashode za usluge u iznosu od 46.949.000 kn, u koje su uključene:
 - usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 500.000 kn,
 - usluge tekućeg i investicijskog održavanja (usluge i radovi na održavanju zgrade i poslovnih prostorija, održavanje opreme, sustava pozivnog centra, sustava elektroničke isporuke dokumenata) u iznosu od 700.000 kn,
 - usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 300.000 kn,
 - komunalne usluge i naknade u iznosu od 259.000 kn,
 - zakupnine i najamnine (zakup parkirališnih mjesta, najam poslovnog prostora, godišnje licence, plaćanje leasing rata za nabavu automobila) u iznosu od 550.000 kn,
 - zdravstvene i veterinarske usluge (propisani liječnički pregledi) u iznosu od 40.000 kn,
 - intelektualne i osobne usluge (usluge zaštite na radu, usluge vanjskog nadzora iz područja kvalitete, troškovi odvjetnika u sudskim sporovima) u iznosu od 400.000 kn,
 - računalne usluge (održavanje računalnih programa) u iznosu od 1.300.000 kn,
 - ostale usluge u iznosu od 42.900.000 kn, (najvećim se dijelom odnose na realizaciju aktivnosti Tehničke podrške II. stupu i razmjenu podataka, koja se obavlja preko outsourcing partnera FINA-e i APIS IT-a (42.500.000 kn), dok se ostatak od 400.000 kn odnosi na grafičke i tiskarske usluge, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge čišćenja, pranja i sl.),
- 329 – Ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i ostali nespomenuti rashodi) u ukupnom iznosu od 777.000 kn.

Financijski rashodi – skupina konta 34

Financijski rashodi (bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate) planirani su u iznosu od 13.000 kn.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – skupina konta 41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (licence) planirani su u ukupnom iznosu od 1.500.000 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – skupina konta 42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 860.000 kn i odnose se na sljedeće:

- 422 - Rashode za postrojenja i opremu (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu te ostali uređaji i strojevi) u iznosu od 660.000 kn,
- 426 - Rashode za nematerijalnu proizvedenu imovinu (ulaganje u računalne programe) u iznosu od 200.000 kn.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – skupina konta 45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 4.000 kn.

OP učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Projekt „MOJA MIROVINA – Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada“ za povlačenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Planira se uspostava Mirovinskih informativnih centara kao značajna poslovna infrastruktura u četiri regionalna centra (Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu) čija će uspostava predstavljati temelj za otvorenost i transparentnost mirovinskog sustava prema javnosti.

Rashodi i izdaci za provođenje ovog projekta planirani su u iznosu 25.727.000 kn, a odnose se na podmirenje sljedećih skupina rashoda:

Rashodi za zaposlene – skupina konta 31

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 303.500 kn i odnose se na sljedeće:

- 311 - Plaće (bruto) u iznosu od 258.500 kn i
- 313 - Doprinosi na plaće u iznosu od 45.000 kn.

Materijalni rashodi – skupina konta 32

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 15.403.500 kn i odnose se na sljedeće:

- 321- Naknade troškova zaposlenima (naknada troška prijevoza, službena putovanja, stručno usavršavanje) u iznosu od 345.000 kn,

- 323 - Rashode za usluge u iznosu od 14.958.500 kn, u koje su uključene:
građevinsko obrtnički radovi adaptacije prostora MIC-eva, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, zakupnine i najamnine, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge čišćenja i pranja,
- 329 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 100.000 kn a odnose se na troškove reprezentacije.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – skupina konta 42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 10.030.000 kn i odnose se na slijedeće:

- 422 - Rashode za postrojenja i opremu (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu te ostali uređaji i strojevi) u iznosu od 6.030.000 kn,
- 426 - Rashode za nematerijalnu proizvedenu imovinu (ulaganje u računalne programe) u iznosu od 4.000.000 kn.

U Zagrebu, 09. prosinca 2019. godine

Pomoćnica ravnateljice

Marija Cvrlje

