

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

Prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana, Središnjeg registra osiguranika za 2020. godinu, sukladan je nalogu Ministarstva financija o izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu za provedbu mjera potrebnih za pomoć gospodarstvu za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa.

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 kojim su u okviru programa 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja, za REGOS planirani:

- ukupni prihodi i primici u iznosu 86.091.250 kn i
- ukupni rashodi i izdaci u iznosu 86.091.250 kn

Predloženim izmjenama i dopunama financijskog plana planirana sredstva u iznosu 88.955.000 kn smanjuju se za 2.863.750 kn i financijski plan za 2020. godinu iznosi 86.091.250 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 2020. godinu.

Prihodi i primici

Predloženim izmjenama i dopunama ukupno planirani prihodi i primici u iznosu 88.955.000 kn smanjuju se za 2.863.750 kn i sada iznose 86.091.250 kn.

Planirano smanjenje po izvorima:

- Izvor 12 - smanjenje u iznosu od 1.563.750 kn odnosi se na prihode iz proračuna za sredstva učešća u pomoći,
- Izvor 43 – smanjenje u iznosu od 1.300.000 kn odnosi se na ostale prihode za posebne namjene,

Rashodi i izdaci

Predloženim izmjenama i dopunama ukupno planirani rashodi i izdaci u iznosu 88.955.000 kn smanjuju se za 2.863.750 kn i sada iznose 86.091.250 kn.

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

I. A539048 - Administracija i upravljanje REGOS

1. 321 – Naknade troškova zaposlenima – smanjenje u iznosu 200.000 kn,
smanjenje sredstava sukladno nalogu Ministarstva financija o izmjenama i dopunama
Državnog proračuna za 2020. godinu.,
2. 323 – Rashodi za usluge – smanjenje u iznosu 600.000 kn,
smanjenje sredstava sukladno nalogu Ministarstva financija o izmjenama i dopunama
Državnog proračuna za 2020. godinu,
3. 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – smanjenje u iznosu 500.000 kn,
smanjenje sredstava sukladno nalogu Ministarstva financija o izmjenama i dopunama
Državnog proračuna za 2020. godinu

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

1. 311 – Plaće (bruto) – smanjenje u iznosu 35.000 kn,
smanjenje sredstava sukladno nalogu Ministarstva financija o izmjenama i dopunama
Državnog proračuna za 2020. godinu,
2. 313 – Doprinosi na plaće - smanjenje u iznosu 5.000 kn,
smanjenje sredstava sukladno nalogu Ministarstva financija o izmjenama i dopunama
Državnog proračuna za 2020. godinu,
3. 321 - Naknade troškova zaposlenima - povećanje u iznosu 37.000 kn,
povećanje se odnosi na održavanje edukativnih aktivnosti financijskog obrazovanja
službenika iz područja mirovinske pismenosti,
4. 323 – Rashodi za usluge – smanjenje u iznosu 1.465.300 kn,
smanjenje sredstava sukladno nalogu Ministarstva financija o izmjenama i dopunama
Državnog proračuna za 2020. godinu,
5. 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – smanjenje u iznosu 14.000 kn,
smanjenje sredstava sukladno nalogu Ministarstva financija o izmjenama i dopunama
Državnog proračuna za 2020. godinu,
6. 422 – Postrojenja i oprema - povećanje u iznosu 339.550 kn,
povećanje sredstava odnosi se na opremanje mirovinskih informativnih centara sa
informatičkom i edukacijskom opremom,
7. 426 – Nematerijalna proizvedena imovina - smanjenje u iznosu 421.000 kn,
smanjenje sredstava sukladno nalogu Ministarstva financija o izmjenama i dopunama
Državnog proračuna za 2020. godinu.

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 2020. za	Povećanje/ smanjenje/ uštede	Novi plan za 2020.
A539048 - Administracija i upravljanje - REGOS	17.468.000	-1.300.000	16.168.000
A772002 - Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka	42.500.000	0	42.500.000
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.	25.737.000	-1.563.750	24.173.250
UKUPNO	88.955.000	-2.863.750	86.091.250

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, 17. lipnja 2020. godine

Pomoćnica ravnateljice
Marija Cvrlje

