

**IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU
- OBRAZLOŽENJE -**

Središnji registar osiguranika predlaže Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu sukladno nalogu Ministarstva financija o izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.

Financijski plan REGOS-a za 2021. godinu sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.

Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, koje je Hrvatski sabor donio na 8. sjednici 12. studenoga 2021. godine (Narodne novine, broj: 122/2021) kojim su u okviru programa 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja, za REGOS planirani:

- ukupni prihodi i primici u iznosu 80.884.250 kn i
- ukupni rashodi i izdaci u iznosu 80.884.250 kn

Predloženim izmjenama i dopunama financijskog plana planirana sredstva u iznosu 80.884.250 kn se ne mijenjaju, vrši se samo preraspodjela sredstava unutar financijskog plana za 2021. godinu.

Prihodi i primici

Predloženim izmjenama i dopunama ukupno planirani prihodi i primici u iznosu 80.884.250 kn ne mijenjaju se i iznose 80.884.250 kn.

Planirani prihodi po izvorima:

- Izvor 12 - iznos od 3.430.000 kn odnosi se na prihode iz proračuna za sredstva učešća u pomoći,
- Izvor 43 - iznos od 60.934.000 kn odnosi se na ostale prihode za posebne namjene,
- Izvor 561 - iznos od 16.511.250 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 80.884.250 kn ne mijenjaju se.

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 2.185.000 kn, smanjenje sredstava jer se plaće, za dio zaposlenika, financiraju iz projekta MOJA MIROVINA Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada,
2. 312 – Ostali rashodi za zaposlene - povećanje u iznosu 50.000 kn, povećanje sredstava iz razloga jer se ostali rashodi za zaposlenike MIC-eva ne financiraju iz projekta MOJA MIROVINA - Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada,
3. 313 – Doprinosi na plaće - smanjenje u iznosu 300.000 kn, smanjenje sredstava jer se doprinosi na plaće, za dio zaposlenika, financiraju iz projekta MOJA MIROVINA - Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada,
4. 321 - Naknade troškova zaposlenima - smanjenje u iznosu 100.000 kn, smanjenje sredstava se odnosi jer se dio stručnog usavršavanje zaposlenika financira iz projekta MOJA MIROVINA - Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada
5. 323 – Rashodi za usluge - smanjenje u iznosu 50.000 kn, povećanje sredstava odnosi se na radove adaptacije i sanacije potresom oštećenih dijelova poslovnog prostora u Gajevoj 28 i zdravstvene usluge, a smanjena sredstva odnose se na poštanske usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, komunalne usluge te za zakupnine i najamnine,
6. 329 – Ostale nespomenute rashode poslovanja - smanjenje u iznosu 50.000 kn, smanjenje sredstava odnosi se naknade za rad predstavničkih tijela,
7. 422 – Postrojenja i oprema – povećanje u iznosu 380.000 kn, povećanje sredstava odnosi se na nabavu uredske opreme i opreme za održavanje i zaštitu na lokaciji Gajeva 28.

II. K539301 Informatizacija

1. 323 – Rashodi za usluge – povećanje u iznosu 250.000 kn, povećanje sredstava se odnosi na nadogradnju, implementaciju i održavanje sustava EESSI.HR,
2. 412 – Nematerijalna imovina – smanjenje u iznosu 100.000 kn, smanjenje sredstava sukladno nalogu Ministarstva financija o izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2021. godinu,
3. 422 – Postrojenja i oprema – povećanje u iznosu 150.000 kn, povećanje sredstava odnosi se na nabavu računalne opreme za lokaciju Gajeva 28,
4. 426 – Nematerijalna proizvedena imovina - povećanje u iznosu 420.000 kn, povećanje sredstava odnosi se na nabavu poslovnog softvera „Sustav za upravljanje ljudskim potencijalima“.

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

1. 311 – Plaće (bruto) – povećanje u iznosu 115.000 kn, povećanje sredstava jer se plaće, za dio zaposlenika, financiraju iz projekta MOJA MIROVINA Unapređenje usluga REGOS-a na tržištu rada,
2. 321 – Naknade troškova zaposlenima - smanjenje u iznosu 100.000 kn,

smanjenje se odnosi na smanjenje sredstava za službena putovanja jer je završila obuka vođitelja MIC-eva,

3. 323 – Rashodi za usluge - povećanje u iznosu 1.600.000 kn, povećanje sredstava odnosi usluge promidžbe i informiranja (povećanje obujma medijske kampanje rada MIC-eva) te intelektualne i osobne usluge,
4. 422 – Postrojenja i oprema - smanjenje u iznosu 1.690.000 kn, smanjenje sredstava odnose se na nabavu IKT opreme jer će DMS biti smješten u „Državnom oblaku“.

Predloženim Izmjenama i dopunama financijskog plana REGOS-a za 2021. godinu sredstva su raspoređena na sljedeće aktivnosti i projekte:

Oznaka i naziv aktivnosti/projekta	Plan za 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2021.
A539048 - Administracija i upravljanje - REGOS	16.493.000	-720.000	1.773.000
A772002 - Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka	42.000.000	0	42.000.000
K539301 - Informatizacija	2.400.000	720.000	3.120.000
K772001 - Obnova voznog parka	50.000	0	50.000
T772005 - OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	19.941.250	0	19.941.250
UKUPNO	80.884.250	0	80.884.250

Temeljem predloženih Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu, izrađen je Pročišćeni tekst Financijskog plana za 2021. godinu, koji se predlaže na usvajanje.

U Zagrebu, 22. studenoga 2021. godine

Pomoćnica ravnateljice
Marija Cvrlje

