

**OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Središnji registar osiguranika predlaže Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu sukladno nalogu Ministarstva financija o izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu., sa svrhom racionalizacije potrošnje i maksimalne uštede na rashodovnoj strani.

Financijski plan REGOS-a za 2023. godinu sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Projekcije Financijskog plana za 2024. i 2025. godinu nisu se mijenjale.

Predložene izmjene i dopune financijskog plana iskazane su po Izvorima prihoda i primitaka te po podskupinama rashoda i izdataka kako slijedi:

Prihodi i primici

Predloženim izmjenama i dopunama planirani prihodi i primici u iznosu 13.134.116 eura smanjuju se za 1.302.500 eura, te iznose 11.831.616 eura.

Planirani prihodi po izvorima:

- Izvor 12 - iznos od 262.230 eura odnosi se na prihode iz proračuna za sredstva učešća u pomoći,
- Izvor 31 - iznos od 1.195 eura odnosi se na vlastite prihode,
- Izvor 43 - iznos od 10.086.933 eura odnosi se na ostale prihode za posebne namjene,
- Izvor 51 - iznos od 2.500 eura odnosi se na Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – za refundaciju
- Izvor 561 - iznos od 1.481.258 kn odnosi se na tekuće pomoći od institucija i tijela EU – ESF.

Rashodi i izdaci

Predloženim izmjenama i dopunama planirani rashodi i izdaci u iznosu od 11.747.030 eura smanjuju se za 1.579.900 eura, te iznose 11.554.216 eura.

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 115.000 eura,
2. 312 – Ostali rashodi za zaposlene – povećanje u iznosu 20.000 eura
3. 313 – Doprinosi na plaće - smanjenje u iznosu 20.000 eura,
4. 321 – Naknade troškova zaposlenima - smanjenje u iznosu 47.500 eura,
5. 322 – Rashodi za materijal i energiju – povećanje u iznosu 10.000 eura,
6. 323 – Rashodi za usluge – povećanje u iznosu 45.000 eura,
7. 343 – Ostali financijski rashodi poslovanja - povećanje u iznosu 2.600 eura,

II. K539301 – Informatizacija

1. 323 - Rashodi za usluge – povećanje u iznosu 70.000 eura,
2. 412 – Nematerijalna imovina - smanjenje u iznosu 250.000 eura,
3. 422 – Postrojenja i oprema - povećanje u iznosu 10.000 eura,

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

1. 323 – Rashodi za usluge – smanjuju se u iznosu 505.000 eura,
1. 426 – Nematerijalna proizvedena imovina - smanjenje u iznosu 800.00 eura

Predloženim Izmjenama i dopunama financijskog plana REGOS-a za 2023. godinu sredstva su raspoređena na sljedeće aktivnosti i projekte:

Oznaka i naziv aktivnosti/projekta	Plan za 2023.	Povećanje/ smanjenje/ ušteđe	Novi plan za 2023.
A539048 - Administracija i upravljanje - REGOS	2.297.167	-104.900	2.192.267
A772002 - Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka	42.500.000	0	42.500.000
K539301 - Informatizacija	756.520	-170.000	586.520
K772001 - Obnova voznog parka	6.636	0	6.6636
T772005 - OP učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.	3.045.988	-1.305.000	1.740.988
UKUPNO	11.747.030	-1.579.900	10.167.130

Temeljem predloženih Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu, izrađen je Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, koji se predlaže na usvajanje.

U Zagrebu, 04. rujna 2023. godine

Pomoćnica ravnateljice
Marija Čurlić