

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU
1. IZMJENA**

Središnji registar osiguranika predlaže Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2024. godinu sukladno naputku Ministarstva financija o izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu.

Izmjene i dopune Finacijskog plana REGOS-a za 2024. godinu sastavni su dio Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu. Projekcije Finacijskog plana za 2025. i 2026. godinu nisu se mijenjale.

Predložene izmjene i dopune Finacijskog 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 10.701.100 eura povećavaju se za 704.000 eura, te iznose 11.405.100 eura

Planirani prihodi po izvorima:

- Izvor 31- iznos od 1.100 eura odnosi se na vlastite prihode,
- Izvor 43 - iznos od 11.400.000 eura odnosi se na ostale prihode za posebne namjene,
- Izvor 51 - iznos od 4.000 eura odnosi se na Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – za refundaciju.

Rashodi i izdaci

Predloženim izmjenama i dopunama planirani rashodi i izdaci u iznosu od 10.342.100 eura povećavaju se za 1.022.100 eura, te iznose 11.364.200 eura.

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

I. A539048 - Administracija i upravljanje REGOS

1. 311 – Plaće (Bruto) – povećanje u iznosu 350.000 eura zbog primjene Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama,

2. 312 – Ostali rashodi za zaposlene – povećanje u iznosu 150.000 eura zbog isplate otpremnine, nagrada, regresa za godišnji odmor i ostali rashodi za zaposlene,
3. 313 – Doprinosi na plaće - povećanje u iznosu 60.000 eura zbog primjene Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama,
4. 322 – Rashodi za materijal i energiju – povećanje u iznosu 30.000 eura zbog nabave materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme,
5. 323 – Rashodi za usluge – povećanje u iznosu 225.000 eura zbog savjetodavnih usluga na izradi informativnog izračuna mirovina iz trećeg stupa i usklađenja postojećeg izračuna sa zakonskim izmjenama, te porasta rashoda na stavkama zaštitarske službe i održavanja uredskih prostorija,
6. 422 – Postrojenja i oprema - povećanje u iznosu 40.000 eura zbog nabave Firewalla za poboljšanje sigurnosti informatičkog sustava REGOS-a.

II. K539301 – Informatizacija

1. 422 – Postrojenja i oprema - povećanje u iznosu 160.000 eura zbog nabave novih poslužitelja i računala za poboljšanje sigurnosti informatičkog sustava REGOS-a.

III. K722001 - Obnova voznog parka

1. 323 – Rashodi za usluge – povećanje u iznosu 3.100 eura zbog najma službenog automobila.

Predloženim Izmjenama i dopunama financijskog plana REGOS-a za 2024. godinu sredstva su raspoređena na sljedeće aktivnosti i projekte:

Oznaka i naziv aktivnosti/projekta	Plan za 2024.	Povećanje/ smanjenje/ ušteđe	Novi plan za 2024.
A539048 - Administracija i upravljanje - REGOS	2.500.100	+859.000	3.359.100
A772002 - Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka	6.900.000	0	6.900.000
K539301 - Informatizacija	935.000	+160.000	1.095.000
K772001 - Obnova voznog parka	7.000	+3.100	10.100
UKUPNO	10.342.100	+1.022.100	11.364.200

U Zagrebu, 25. listopada 2024. godine

Pomoćnica ravnateljice ustanove
Marija Cvjetković

