

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU
1. IZMJENA**

Središnji registar osiguranika predlaže Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2025. godinu sukladno naputku Ministarstva financija o izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu.

Izmjene i dopune Finacijskog plana REGOS-a za 2025. godinu sastavni su dio Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu. Projekcije Finacijskog plana za 2026. i 2027. 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 11.406.000 eura povećavaju se za 1.000.000 eura, te iznose 12.406.000 eura.

Planirani prihodi po izvorima:

- Izvor 31 - iznos od 1.000 eura odnosi se na vlastite prihode,
- Izvor 43 - iznos od 12.400.000 eura odnosi se na ostale prihode za posebne namjene,
- Izvor 51 - iznos od 5.000 eura odnosi se na Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – za refundaciju.

Na povećanje prihoda utjecalo je povećanje broja osiguranika II. stupa i povećanje naknade obveznim mirovinskim društvima za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova.

Rashodi i izdaci

Predloženim izmjenama i dopunama planirani rashodi i izdaci u iznosu od 11.345.000 eura smanjuju se za 700.000 eura, te iznose 10.645.000 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 200.000 eura,
2. 313 – Doprinosi na plaće – smanjenje u iznosu 36.000 eura,
3. 323 – Rashodi za usluge – povećanje u iznosu 155.000 eura zbog savjetodavnih usluga na nadogradnji portala MOJA MIROVINA i porasta rashoda za zaštitarske usluge i usluge čišćenja uredskih prostorija,
4. 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – povećanje u iznosu 5.000 eura zbog članstva u udruzi European Tracking Service on Pensions (ETS),
5. 343 – Ostali finacijski rashodi – povećanje u iznosu 5.000 eura zbog troškova žalbenih postupaka.

II. A772002 - Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka

323 – Rashodi za usluge – smanjenje u iznosu 300.000 eura.

III. K539301 – Informatizacija

1. 323 – Rashodi za usluge – smanjenje u iznosu 300.000 eura,
2. 412 – Nematerijalna imovina – smanjenje u iznosu 100.000 eura,
3. 422 - Postrojenja i oprema - povećanje u iznosu 40.000 eura zbog zamjene zastarjele opreme,
4. 426 – Nematerijalna proizvedena imovina – povećanje u iznosu 28.000 eura zbog nadogradnje portala MOJA MIROVINA.

IV. K772001 - Obnova voznog parka

1. 323 – Rashodi za usluge – povećanje u iznosu 3.000 eura zbog najma službenog automobila.

Predloženim Izmjenama i dopunama financijskog plana REGOS-a za 2025. godinu sredstva su raspoređena na sljedeće aktivnosti i projekte:

Oznaka i naziv aktivnosti/projekta	Plan za 2025.	Povećanje/ smanjenje/ ušteđe	Novi plan za 2025.
A539048 - Administracija i upravljanje - REGOS	3.448.000	-71.000	3.377.000
A772002 - Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka	6.900.000	-300.000	6.600.000
K539301 - Informatizacija	985.000	-332.000	653.000
K772001 - Obnova voznog parka	12.000	+3.000	15.000
UKUPNO	11.345.000	-700.000	10.645.000

U Zagrebu, 08. kolovoz 2025. godine

Izradili:

Marija Cvrlje

Pomoćnik ravnateljice ustanove

Zvonko Meštrović

Voditelj ustrojstvene jedinice 2

RAVNATELJICA

Iskra Primorac

