

**PROJEKCIJE FINACIJSKOG PLANA
ZA 2021. I 2022. GODINU
-OBRAZLOŽENJE-**

Projekcije financijskog plana REGOS-a za 2021. i 2022. godinu sastavni su dio Projekcija Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. i 2022. godinu.

Odlukom Hrvatskog sabora na 14. sjednici održanoj 14. studenoga 2019. godine (Narodne novine, broj 117/2019) usvojene su Projekcije državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. i 2021. godinu, kojim su u okviru programa 4101 - Podrška sustavu mirovinskog osiguranja, za REGOS planirani:

NAZIV	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
Ukupni prihodi i primici	71.745.000	68.699.000
Ukupni rashodi i izdaci	71.745.000	68.699.000

Projekcija financijskog plana za 2021. godinu

Prihodi i primici

Planirani prihodi i primici u ukupnom iznosu 71.745.000 kn odnose se na:

- prihode iz proračuna - sredstva učešća za pomoći (izvor 12) u iznosu 1.117.000 kn,
- vlastite prihode (izvor 31) u iznosu 9.000 kn,
- namjenske prihode po posebnim propisima (izvor 43), koje REGOS ostvaruje naplatom propisane naknade obveznim mirovinskim društvima za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova mirovinskih fondova, u iznosu 64.269.000 kn i
- prihode od Fondova EU – Europski socijalni fond (izvor 561) u iznosu 6.350.000 kn.

Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 71.745.000 kn planirani su prema aktivnostima kako slijedi:

R. BR	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
1.	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	A539048	18.028.000
2.	TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	A772002	43.000.000
3.	INFORMATIZACIJA	K539301	3.200.000
4.	OBNOVA VOZNOG PARKA	K772001	50.000
5.	OP učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.	T772005	7.467.000
	UKUPNO		71.745.000

Sredstva u ukupnom iznosu 71.745.000 kn planirana su za podmirenje slijedećih skupina rashoda:

R. BR	SKUPINA RASHODA	SKUPINA KONTA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
1.	Rashodi za zaposlene	31	12.563.500
2.	Materijalni rashodi	32	53.304.500
3.	Financijski rashodi	34	13.000
4.	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	41	1.500.000
5.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42	4.360.000
6.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45	4.000
	UKUPNO		71.745.000

Projekcija financijskog plana za 2022. godinu

Prihodi i primici

Planirani prihodi i primici u ukupnom iznosu 68.699.000 kn odnose se na:

- prihode iz proračuna - sredstva učešća za pomoći (izvor 12) u iznosu 496.000 kn,
- namjenske prihode po posebnim propisima (izvor 43), koje REGOS ostvaruje naplatom propisane naknade obveznim mirovinskim društvima za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova mirovinskih fondova, u iznosu 65.359.000 kn,
- vlastite prihode (izvor 31) u iznosu 9.000 kn i
- prihode od Fondova EU – Europski socijalni fond (izvor 561) u iznosu 2.835.000 kn.

Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 68.699.000 kn planirani su prema aktivnostima kako slijedi:

R. BR	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
1.	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	A539048	18.618.000
2.	TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	A772002	43.500.000
3.	INFORMATIZACIJA	K539301	3.200.000
4.	OBNOVA VOZNOG PARKA	K772001	50.000
5.	OP učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.	T772005	3.331.000
	UKUPNO		68.699.000

Sredstva u ukupnom iznosu 68.699.000kn planirana su za podmirenje slijedećih skupina rashoda:

R. BR	SKUPINA RASHODA	SKUPINA KONTA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
1.	Rashodi za zaposlene	31	13.153.500
2.	Materijalni rashodi	32	52.518.500
3.	Financijski rashodi	34	13.000
4.	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	41	1.500.000
5.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42	1.510.000
6.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45	4.000
	UKUPNO		68.699.000

U Zagrebu, 09. prosinca 2019. godine

Pomoćnica ravnateljice
Marija Cyrlje