

**PROJEKCIJE FINACIJSKOG PLANA
ZA 2022. i 2023. GODINU
-OBRAZLOŽENJE-**

Projekcije financijskog plana REGOS-a za 2022. i 2023. godinu sastavni su dio Projekcija Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. i 2023. godinu.

Na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 25. studenoga 2020. godine, (Narodne novine, broj 135/2020), usvojene su Projekcije državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. i 2023. godinu Republike Hrvatske, kojima su u okviru programa 4101 - Podrška sustavu mirovinskog osiguranja, za REGOS planirani:

NAZIV	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
Ukupni prihodi i primici	76.083.000	61.243.000
Ukupni rashodi i izdaci	76.083.000	61.243.000

Projekcija financijskog plana za 2022. godinu

Prihodi i primici

Planirani prihodi i primici u ukupnom iznosu 76.083.000 kn odnose se na:

- prihode iz proračuna - sredstva učešća za pomoći (izvor 12) u iznosu 2.295.000 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 60.884.000 kn i
- prihode od Fondova EU – Europski socijalni fond (izvor 561) u iznosu 12.895.000 kn.

Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 76.083.000 kn planirani su prema aktivnostima kako slijedi:

R. BR	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
1.	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	A539048	16.443.000
2.	TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	A772002	42.000.000
3.	INFORMATIZACIJA	K539301	2.400.000
4.	OBNOVA VOZNOG PARKA	K772001	50.000
5.	OP učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.	T772005	15.190.000
	UKUPNO		76.083.000

Sredstva u ukupnom iznosu 76.083.000 kn planirana su za podmirenje slijedećih skupina rashoda:

R. BR	SKUPINA RASHODA	SKUPINA KONTA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
1.	Rashodi za zaposlene	31	14.250.000

2.	Materijalni rashodi	32	56.256.000
3.	Financijski rashodi	34	13.000
4.	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	41	700.000
5.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42	4.860.000
6.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45	4.000
	UKUPNO		76.083.000

Projekcija financijskog plana za 2023. godinu

Prihodi i primici

Planirani prihodi i primici u ukupnom iznosu 61.243.000 kn odnose se na:

- 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 61.234.000 kn, i
- vlastite prihode (izvor 31) u iznosu 9.000 kn.

Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 61.243.000 kn planirani su prema aktivnostima kako slijedi:

R. BR	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
1.	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	A539048	16.793.000
2.	TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	A772002	42.000.000
3.	INFORMATIZACIJA	K539301	2.400.000
4.	OBNOVA VOZNOG PARKA	K772001	50.000
	UKUPNO		61.243.000

Sredstva u ukupnom iznosu 61.243.000kn planirana su za podmirenje slijedećih skupina rashoda:

R. BR	SKUPINA RASHODA	SKUPINA KONTA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
1.	Rashodi za zaposlene	31	11.800.000
2.	Materijalni rashodi	32	47.866.000
3.	Financijski rashodi	34	13.000
4.	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	41	700.000
5.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42	860.000
6.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45	4.000
	UKUPNO		61.243.000

U Zagrebu, 14. prosinca 2020. godine

Pomoćnica ravnateljice
 Marija Cvrlje