

**PROJEKCIJE FINACIJSKOG PLANA  
ZA 2023. I 2024. GODINU  
-OBRAZLOŽENJE-**

Projekcije financijskog plana REGOS-a za 2023. i 2024. godinu sastavni su dio Projekcija Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. i 2024. godinu.

Na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 08. prosinca 2021. godine, usvojene su Projekcije državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. i 2024. godinu Republike Hrvatske, kojima su u okviru programa 4101 - Podrška sustavu mirovinskog osiguranja, za REGOS planirani:

NAZIV	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
Ukupni prihodi i primici	65.001.959	65.178.000
Ukupni rashodi i izdaci	65.001.959	65.178.000

**Projekcija financijskog plana za 2023. godinu**

*Prihodi i primici*

Planirani prihodi i primici u ukupnom iznosu 65.001.959 kn odnose se na:

- prihode iz proračuna - sredstva učešća za pomoći (izvor 12) u iznosu 28.459 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 64.799.000 kn i
- prihode od Fondova EU – Europski socijalni fond (izvor 561) u iznosu 165.500 kn.

*Rashodi i izdaci*

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 65.001.959 kn planirani su prema aktivnostima kako slijedi:

R. BR	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
1.	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	A539048	16.558.000
2.	TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	A772002	42.500.000
3.	INFORMATIZACIJA	K539301	5.700.000
4.	OBNOVA VOZNOG PARKA	K772001	50.000
5.	OP učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.	T772005	193.959
	<b>UKUPNO</b>		<b>65.001.959</b>

Sredstva u ukupnom iznosu 65.001.959 kn planirana su za podmirenje slijedećih skupina rashoda:

R. BR	SKUPINA RASHODA	SKUPINA KONTA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
1.	Rashodi za zaposlene	31	11.043.959
2.	Materijalni rashodi	32	50.281.000
3.	Financijski rashodi	34	13.000
4.	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	41	2.500.000
5.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42	1.160.000
6.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45	4.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>65.001.959</b>

### Projekcija financijskog plana za 2024. godinu

#### Prihodi i primici

Planirani prihodi i primici u ukupnom iznosu 65.178.000 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 65.169.000 kn, i
- vlastite prihode (izvor 31) u iznosu 9.000 kn.

#### Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 65.178.000 kn planirani su prema aktivnostima kako slijedi:

R. BR	NAZIV AKTIVNOSTI ILI PROJEKTA	ŠIFRA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
1.	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - REGOS	A539048	16.928.000
2.	TEHNIČKA PODRŠKA II. STUPU I RAZMJENA PODATAKA	A772002	42.500.000
3.	INFORMATIZACIJA	K539301	5.700.000
4.	OBNOVA VOZNOG PARKA	K772001	50.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>65.178.000</b>

Sredstva u ukupnom iznosu 65.178.000kn planirana su za podmirenje slijedećih skupina rashoda:

R. BR	SKUPINA RASHODA	SKUPINA KONTA	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
1.	Rashodi za zaposlene	31	11.220.000
2.	Materijalni rashodi	32	50.281.000
3.	Financijski rashodi	34	13.000
4.	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	41	2.500.000
5.	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42	1.160.000
6.	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45	4.000
	<b>UKUPNO</b>		<b>65.178.000</b>

U Zagrebu, 15. prosinca 2021. godine

Pomoćnica ravnateljice  
Marja Čurlje

