

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA
RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2013. GODINU**

Zagreb, studeni 2013.

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2013. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2013. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	24.000.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	44.623.556 kuna,
- deficit u iznosu od	20.623.556 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u „Narodnim novinama“.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA
RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2013. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Neurošena sredstva Financijskog plana AUDIO-a za 2013.	Povećanje / smanjenje	Novi plan CERP-a za 2013.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	17.442.552	-442.552	17.000.000	97,46
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.493.958	-62.493.958	7.000.000	10,07
RASHODI POSLOVANJA	30.804.414	13.469.142	44.273.556	143,72
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.839.687	-3.489.687	350.000	9,12
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	52.292.409	-72.915.965	-20.623.556	-39,44

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Neurošena sredstva Financijskog plana AUDIO-a za 2013.	Povećanje / smanjenje	Novi plan CERP-a za 2013.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.210.820.987	-432.703.150	778.117.837	64,26
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I Otplate ZAJMOVA	1.135.178.168	-377.683.887	757.494.281	66,73
NETO FINANCIRANJE	75.642.819	-55.019.263	20.623.556	27,26
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	127.935.228	-127.935.228	0	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv prihoda	Nutrošena sredstva Financij. plana AUDIO-a za 2013.	Povećanje / smanjenje	Novi plan CERP-a za 2013.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	17.442.552	-442.552	17.000.000	97,46
64			Prihodi od imovine	16.312.817	-902.817	15.410.000	94,47
	641		Prihodi od financijske imovine	3.444.008	-754.008	2.690.000	78,11
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	11.888.807	611.193	12.500.000	105,14
	643		Prihodi od kamata na dane zajmove	980.002	-760.002	220.000	22,45
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada	989.204	-919.204	70.000	7,08
	651		Upravne i administrativne pristojbe	100.000	-80.000	20.000	20,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	889.204	-839.204	50.000	5,62
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	140.531	-120.531	20.000	14,23
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	140.531	-120.531	20.000	14,23
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	1.500.000	1.500.000	-
	683		Ostali prihodi	0	1.500.000	1.500.000	-
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.493.958	-62.493.958	7.000.000	10,07
71			Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.932.836	-932.836	1.000.000	51,74
	711		Prihodi od materijalne imovine - prirod. bogatstva	1.932.836	-932.836	1.000.000	51,74
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	67.561.122	-61.561.122	6.000.000	8,88
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	67.561.122	-61.561.122	6.000.000	8,88

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pin a	Podsk upina	Naziv rashoda	Nutrošena sredstva Financij. plana AUDIO-a za 2013.	Povećanje / smanjenje	Novi plan CERP-a za 2013.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	30.804.414	13.469.142	44.273.556	143,72
	31		Rashodi za zaposlene	16.310.251	-180.230	16.130.021	98,89
		311	Plaće (Bruto)	5.883.303	2.293.697	8.177.000	138,99
		312	Ostali rashodi za zaposlene	9.557.346	-2.852.346	6.705.000	70,16
		313	Doprinosi na plaće	869.602	378.419	1.248.021	143,52
	32		Materijalni rashodi	5.110.089	6.086.311	11.196.400	219,10
		321	Naknade troškova zaposlenima	519.399	-231.999	287.400	55,33
		322	Rashodi za materijal i energiju	877.029	842.971	1.720.000	196,12
		323	Rashodi za usluge	3.636.529	4.803.471	8.440.000	232,09
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.200	-9.200	10.000	52,08
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.932	681.068	739.000	1.275,63
	34		Financijski rashodi	8.638.316	8.208.819	16.847.135	195,03
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.638.316	6.608.819	15.247.135	176,51
		343	Ostali financijski rashodi	0	1.600.000	1.600.000	-
	38		Ostali rashodi	745.758	-645.758	100.000	13,41
		383	Kazne, penali i naknade štete	745.758	-645.758	100.000	13,41
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.839.687	-3.489.687	350.000	9,12
	41		Rashodi za nabavu neproizv. dugotrajne imovine	400.000	-400.000	0	0,00
		412	Nematerijalna imovina	400.000	-400.000	0	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	2.682.812	-2.332.812	350.000	13,05
		422	Postrojenja i oprema	1.095.312	-845.312	250.000	22,82
		423	Prijevozna sredstva	187.500	-187.500	0	0,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000	-1.300.000	100.000	7,14
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	756.875	-756.875	0	0,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	756.875	-756.875	0	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pin a	Podsk upina	Nutrošena sredstva Financij. plana AUDIO-a za 2013.	Povećanje / smanjenje	Novi plan CERP-a za 2013.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	75.642.819	-55.019.263	20.623.556	27,26
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.210.820.987	-432.703.150	778.117.837	64,26
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	17.241.826	-16.191.826	1.050.000	6,09
		814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnomsektoru	17.241.826	-16.241.826	1.000.000	5,80
		816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	50.000	50.000	-
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	27.067.837	27.067.837	-
		832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnomsektoru	0	500.000	500.000	-
		833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	100.000	100.000	-
		834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	26.467.837	26.467.837	-
	84	Primici od zaduživanja	1.193.579.161	-443.579.161	750.000.000	62,84
		842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnomsektoru	0	225.000.000	225.000.000	-
		844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.193.579.161	-668.579.161	525.000.000	43,99
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.135.178.168	-377.683.887	757.494.281	66,73
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	607.006.998	142.993.002	750.000.000	123,56
		532 Dionice i udjeli u glavnici trgov. društava u javnomsektoru	607.006.998	142.993.002	750.000.000	123,56
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	528.171.170	-520.676.889	7.494.281	1,42
		542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan. institucija u javnomsektoru	99.082.170	-92.531.135	6.551.035	6,61
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	429.089.000	-428.145.754	943.246	0,22

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Nutrošena sredstva Financij. plana AUDIO-a za 2013.	Povećanje / smanjenje	Novi plan CERP-a za 2013.	Indeks
05	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	1.169.822.269	-367.704.432	802.117.837	68,57
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	26.005.785	3.370.636	29.376.421	112,96
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.574.890	7.451.531	29.026.421	134,54
31	Rashodi za zaposlene	16.310.251	-180.230	16.130.021	98,89
311	Plaće (Bruto)	5.883.303	2.293.697	8.177.000	138,99
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.557.346	-2.852.346	6.705.000	70,16
313	Doprinosi na plaće	869.602	378.419	1.248.021	143,52
32	Materijalni rashodi	4.518.881	6.677.519	11.196.400	247,77
321	Naknade troškova zaposlenima	519.399	-231.999	287.400	55,33
322	Rashodi za materijal i energiju	787.709	932.291	1.720.000	218,35
323	Rashodi za usluge	3.134.641	5.305.359	8.440.000	269,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.200	-9.200	10.000	52,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.932	681.068	739.000	1.275,63
34	Financijski rashodi	0	1.600.000	1.600.000	-
343	Ostali financijski rashodi	0	1.600.000	1.600.000	-
38	Ostali rashodi	745.758	-645.758	100.000	13,41
383	Kazne, penali i naknade štete	745.758	-645.758	100.000	13,41
K2000	OPREMANJE	3.152.310	-2.802.310	350.000	11,10
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000	-400.000	0	0,00
412	Nematerijalna imovina	400.000	-400.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.995.435	-1.645.435	350.000	17,54
422	Postrojenja i oprema	595.435	-345.435	250.000	41,99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000	-1.300.000	100.000	7,14
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	756.875	-756.875	0	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	756.875	-756.875	0	0,00
A1006	ODRŽAVANJE KVALITETE I FUNKCIONALNOSTI	883.814	-883.814	0	0,00
32	Materijalni rashodi	196.437	-196.437	0	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	89.320	-89.320	0	0,00
323	Rashodi za usluge	107.117	-107.117	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	687.377	-687.377	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	499.877	-499.877	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	187.500	-187.500	0	0,00
A1007	IDENTIFIKACIJA I PRILAGOĐAVANJE STATUSA	394.771	-394.771	0	0,00
32	Materijalni rashodi	394.771	-394.771	0	0,00
323	Rashodi za usluge	394.771	-394.771	0	0,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	534.947.927	-513.578.637	21.369.290	3,99
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	534.947.927	-513.578.637	21.369.290	3,99
34	Financijski rashodi	8.053.678	6.764.577	14.818.255	183,99
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.053.678	6.764.577	14.818.255	183,99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	526.894.249	-520.343.214	6.551.035	1,24
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnog sektora	99.082.170	-92.531.135	6.551.035	6,61
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	427.812.079	-427.812.079	0	0,00

Šifra	Naziv	Nutrošena sredstva Financij. plana AUDIO-a za 2013.	Povećanje / smanjenje	Novi plan CERP-a za 2013.	Indeks
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	1.861.559	-489.433	1.372.126	73,71
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.861.559	-489.433	1.372.126	73,71
34	Financijski rashodi	584.638	-155.758	428.880	73,36
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	584.638	-155.758	428.880	73,36
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.276.921	-333.675	943.246	73,87
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.276.921	-333.675	943.246	73,87
104	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	607.006.998	142.993.002	750.000.000	123,56
A1004	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	607.006.998	142.993.002	750.000.000	123,56
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	607.006.998	142.993.002	750.000.000	123,56
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	607.006.998	142.993.002	750.000.000	123,56