

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA
RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA
PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 5/15), 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 2019. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	52.805.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	30.942.000 kuna
- višak u iznosu od	21.863.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA
RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021.
GODINU**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	37.100.000	15.300.000	52.400.000	141,24
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000	-95.000	405.000	81,00
UKUPNI PRIHODI	37.600.000	15.205.000	52.805.000	140,44
RASHODI POSLOVANJA	28.290.000	2.047.000	30.337.000	107,24
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	410.000	195.000	605.000	147,56
UKUPNI RASHODI	28.700.000	2.242.000	30.942.000	107,81
RAZLIKA - VIŠAK/ MANJAK	8.900.000	12.963.000	21.863.000	245,65

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.090.000	49.000.000	64.090.000	424,72
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	990.000	-990.000	0	0,00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-23.000.000	-37.027.000	-85.953.000	373,71
NETO FINANCIRANJE	-8.900.000	-12.963.000	-21.863.000	245,65
VIŠAK/ MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	37.100.000	15.300.000	52.400.000	141,24
	64		Prihodi od imovine	7.000.000	23.800.000	30.800.000	440,00
		641	Prihodi od financijske imovine	4.500.000	23.800.000	28.300.000	628,89
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.500.000	500.000	2.000.000	133,33
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.000.000	-500.000	500.000	50,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada	100.000	0	100.000	100,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	100.000	0	100.000	100,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	29.000.000	-9.000.000	20.000.000	68,97
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	29.000.000	-9.000.000	20.000.000	68,97
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000.000	500.000	1.500.000	150,00
		683	Ostali prihodi	1.000.000	500.000	1.500.000	150,00
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000	-95.000	405.000	81,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500.000	-95.000	405.000	81,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	500.000	-100.000	400.000	80,00
		722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	5.000	5.000	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv rashoda	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	28.290.000	2.047.000	30.337.000	107,24
	31		Rashodi za zaposlene	16.000.000	-100.000	15.900.000	99,38
		311	Plaće (Bruto)	13.150.000	0	13.150.000	100,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000	100.000	700.000	116,67
		313	Doprinosi na plaće	2.250.000	-200.000	2.050.000	91,11
	32		Materijalni rashodi	9.855.000	212.000	10.067.000	102,15
		321	Naknade troškova zaposlenima	670.000	10.000	680.000	101,49
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.770.000	-50.000	1.720.000	97,18
		323	Rashodi za usluge	4.770.000	550.000	5.320.000	111,53
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	0	20.000	100,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.625.000	-298.000	2.327.000	88,65
	34		Financijski rashodi	2.415.000	1.935.000	4.350.000	180,12
		343	Ostali financijski rashodi	2.415.000	1.935.000	4.350.000	180,12
	38		Ostali rashodi	20.000	0	20.000	100,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	0	20.000	100,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	410.000	195.000	605.000	147,56
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,00
		412	Nematerijalna imovina	50.000	0	50.000	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000	195.000	555.000	154,17
		422	Postrojenja i oprema	310.000	0	310.000	100,00
		423	Prijevozna sredstva	0	195.000	195.000	-
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	50.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	14.100.000	49.990.000	64.090.000	454,54
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.090.000	49.000.000	64.090.000	424,72
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	3.990.000	0	3.990.000	100,00
		814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	0	3 000.000	100,00
		818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	990.000	0	990.000	100,00
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	11.100.000	49.000.000	60.100.000	541,44
		832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	10.000.000	10.000.000	20.000.000	200,00
		833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000	0	100.000	100,00
		834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.000.000	39.000.000	40.000.000	4000,00
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	990.000	-990.000	0	0,00
	51	Izdaci za dane zajmove i depozite	990.000	-990.000	0	0,00
		518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	990.000	-990.000	0	0,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2019.	Indeks
05	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	29.690.000	1.252.000	30.942.000	104,22
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	28.700.000	2.242.000	30.942.000	107,81
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	28.290.000	2.047.000	30.337.000	107,24
31	Rashodi za zaposlene	16.000.000	-100.000	15.900.000	99,38
311	Plaće (Bruto)	13.150.000	0	13.150.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000	100.000	700.000	116,67
313	Doprinosi na plaće	2.250.000	-200.000	2.050.000	91,11
32	Materijalni rashodi	9.855.000	212.000	10.067.000	102,15
321	Naknade troškova zaposlenima	670.000	10.000	680.000	101,49
322	Rashodi za materijal i energiju	1.770.000	-50.000	1.720.000	97,18
323	Rashodi za usluge	4.770.000	550.000	5.320.000	111,53
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	0	20.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.625.000	-298.000	2.327.000	88,65
34	Financijski rashodi	2.415.000	1.935.000	4.350.000	180,12
343	Ostali financijski rashodi	2.415.000	1.935.000	4.350.000	180,12
38	Ostali rashodi	20.000	0	20.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	0	20.000	100,00
K2000	OPREMANJE	410.000	195.000	605.000	147,56
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	410.000	195.000	605.000	147,56
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	50.000	0	50.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000	195.000	555.000	154,17
422	Postrojenja i oprema	310.000	0	310.000	100,00
423	Prijevozna sredstva	0	195.000	195.000	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	50.000	100,00
103	DANI ZAJMOVI	990.000	-990.000	0	0,00
A1003	DANI ZAJMOVI	990.000	-990.000	0	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	990.000	-990.000	0	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	990.000	-990.000	0	0,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	990.000	-990.000	0	0,00

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I
PRODAJU ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I
2021. GODINU**

UVOD

Izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: Centar) za 2019. godinu predlažu se zbog stvarno ostvarenih rezultata poslovanja Centra u prvih devet mjeseci 2019. godine u odnosu na planirano, a koji proizlaze iz više ostvarenih prihoda poslovanja te više ostvarenih primitaka od prodaje dionica i udjela društava u vlasništvu Centra te primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici po ugovorima sklopljenim s "malim dioničarima" sukladno članku 66. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, broj 52/2018, dalje u tekstu: Zakon).

Slijedom naprijed navedenog, predložena su određena smanjenja, odnosno povećanja prihoda i rashoda te primitaka i izdataka i to kako slijedi:

PRIHODI

Centar je za 2019. godinu planirao prihode poslovanja u iznosu od 37.100.000,00 kn, međutim tijekom 2019. godine na stavci prihodi od dividendi ostvaren je veći prihod od planiranog te se prihodi poslovanja povećavaju ukupno za iznos od 15.300.000,00 kn, i to kako slijedi.

Prihodi od imovine povećavaju se za iznos od 23.800.000,00 kn. U okviru prihoda od imovine povećavaju se stavke prihodi od dividendi za iznos od 24.900.000,00 kn te prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine za iznos od 500.000,00 kn, a smanjuju se stavke prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju za iznos od 100.000,00 kn, prihodi od zateznih kamata za iznos od 1.000.000,00 kn te prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru za iznos od 500.000,00 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija smanjuju se za iznos od 9.000.000,00 kn iz razloga što je tijekom 2019. godine ostvaren znatno manji volumen prodaje dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava iz portfelja RH i HZMO-a nego što je planiran za 2019. godinu, a što izravno utječe na smanjenje prihoda od naknade na koju Centar ima pravo sukladno odredbama Odluke o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju (NN 39/19).

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećavaju se za iznos od 500.000,00 kn jer se očekuju veći prihodi po sklopljenoj sudskoj nagodbi te prihodi po osnovi prefakturiranih režijskih troškova sukladno Sporazumu o raspodjeli i načinu plaćanja troškova nekretnine u Zagrebu, Ivana Lučića 6-8 sklopljenog 25.07.2017. godine.

Centar je za 2019. godinu planirao prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 500.000,00 kn. Međutim, tijekom 2019. godine ostvareni su nešto manji prihodi od prodaje stambenih objekata nego što su planirani zbog čega se prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju za iznos od 95.000,00 kn.

RASHODI

Centar je za 2019. godinu planirao rashode poslovanja u iznosu od 28.290.000,00 kn, ali će do kraja 2019. godine rashodi poslovanja na određenim stavkama biti ostvareni u većem iznosu od planiranih, pa se isti povećavaju za iznos od 2.047.000,00 kn, i to kako slijedi.

Rashodi za zaposlene smanjuju se za iznos od 100.000,00 kn jer se smanjuje stavka doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti za iznos od 200.000,00 kn (temeljem odredbi Zakona izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima koje su stupile

na snagu 01.01.2019. godine ukida se navedeni doprinos), a povećavaju se ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 100.000,00 kn.

Materijalni rashodi povećavaju se za iznos od 212.000,00 kn. U okviru materijalnih rashoda povećava se stavka stručno usavršavanje zaposlenika za iznos od 10.000,00 kn, usluge promidžbe i informiranja za iznos od 50.000,00 kn, komunalne usluge za iznos od 500.000,00 kn, intelektualne i osobne usluge za iznos od 500.000,00 kn te reprezentacija za iznos od 2.000,00 kn, a smanjuje se stavka materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje za iznos od 50.000,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja za iznos od 300.000,00 kn, ostale usluge za iznos od 200.000,00 kn te pristojbe i naknade za iznos od 300.000,00 kn.

Financijski rashodi povećavaju se za iznos od 1.935.000,00 kn. U okviru financijskih rashoda povećava se stavka zatezne kamate zbog isplate zakonskih zateznih kamata po pravomoćnim sudskim presudama.

Centar je za 2019. godinu planirao rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 410.000,00 kn. Međutim, isti se povećavaju za iznos od 195.000,00 kn jer se povećava stavka rashoda za komunikacijsku opremu za iznos od 20.000,00 kn i prijevozna sredstva u cestovnom prometu za iznos od 195.000,00 kn, a smanjuje se stavka oprema za održavanje i zaštitu za iznos od 20.000,00 kn.

RAČUN FINANCIRANJA

Centar je za 2019. godinu planirao primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 15.090.000,00 kuna. Međutim, tijekom 2019. godine ostvareni su veći primici od prodaje dionica i udjela u glavnici od planiranih te još očekuju primici od prodaje dionica i udjela društava u vlasništvu Centra do kraja 2019. godine pa se isti povećavaju za iznos od 49.000.000,00 kn.

Centar je za 2019. godinu planirao izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 990.000,00 kn. Međutim, isti se tijekom 2019. godine neće realizirati zbog čega se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova smanjuju za iznos od 990.000,00.