

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE
I PRODAJU ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022.
GODINU**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 36/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Financijski plan za 2020. godinu i to na: | |
| - ukupne prihode u iznosu od | 51.500.000 kuna |
| - ukupne rashode u iznosu od | 34.450.000 kuna |
| - višak u iznosu od | 17.050.000 kuna |
| 2. Projekciju plana za 2021. godinu i to na: | |
| - ukupne prihode u iznosu od | 49.000.000 kuna |
| - ukupne rashode u iznosu od | 26.890.000 kuna |
| - višak u iznosu od | 22.610.000 kuna |
| 3. Projekciju plana za 2022. godinu i to na: | |
| - ukupne prihode u iznosu od | 49.000.000 kuna |
| - ukupne rashode u iznosu od | 66.760.000 kuna |
| - manjak u iznosu od | -17.260.000 kuna. |

II.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21
PRIHODI POSLOVANJA	55.261.048	37.100.000	67,14	51.000.000	137,47	49.000.000	96,08	49.000.000	100,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.665.743	500.000	30,02	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	56.926.791	37.600.000	66,05	51.500.000	136,97	49.500.000	96,12	49.500.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	22.087.798	28.290.000	128,08	33.700.000	119,12	26.480.000	78,58	66.350.000	250,57
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	405.915	410.000	101,01	750.000	182,93	410.000	54,67	410.000	100,00
UKUPNI RASHODI	22.493.712	28.700.000	127,59	34.450.000	120,03	26.890.000	78,06	66.760.000	248,27
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	34.433.079	8.900.000		17.050.000		22.610.000		-17.260.000	

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	533.740.376	15.090.000	2,83	31.100.000	206,10	6.100.000	19,61	4.600.000	75,41
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	425.111.757	990.000	0,23	0	0,00	0		0	
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	0		85.953.000		134.103.000	156,02	162.813.000	121,41
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-143.061.697	-23.000.000	16,08	-134.103.000	583,06	-162.813.000	121,41	-150.153.000	92,22
NETO FINANCIRANJE	-34.433.079	-8.900.000		-17.050.000		-22.610.000		17.260.000	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21
005	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	447.605.469	29.690.000	6,63	34.450.000	116,03	26.890.000	78,06	66.760.000	248,27
5000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	18.881.895	28.700.000	152,00	34.450.000	120,03	26.890.000	78,06	66.760.000	248,27
A500000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	18.475.980	28.290.000	153,12	33.700.000	119,12	26.480.000	78,58	66.350.000	250,57
31	Rashodi za zaposlene	12.554.964	16.000.000	127,44	18.950.000	118,44	17.100.000	90,24	17.100.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	10.544.924	13.150.000	124,70	15.100.000	114,83				
312	Ostali rashodi za zaposlene	252.750	600.000	237,39	1.000.000	166,67				
313	Doprinosi na plaće	1.757.290	2.250.000	128,04	2.850.000	126,67				
32	Materijalni rashodi	5.674.211	9.855.000	173,68	10.380.000	105,33	8.010.000	77,17	18.880.000	235,71
321	Naknade troškova zaposlenima	480.618	670.000	139,40	750.000	111,94				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.346.182	1.770.000	131,48	1.800.000	101,69				
323	Rashodi za usluge	2.600.803	4.770.000	183,40	5.340.000	111,95				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.185	20.000	627,90	30.000	150,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.243.422	2.625.000	211,11	2.460.000	93,71				
34	Financijski rashodi	246.656	2.415.000	979,10	4.350.000	180,12	1.350.000	31,03	30.350.000	2248,15
343	Ostali financijski rashodi	246.656	2.415.000	979,10	4.350.000	180,12				
38	Ostali rashodi	150	20.000	13333,33	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	150	20.000	13333,33	20.000	100,00				
K500000	OPREMANJE	405.915	410.000	101,01	750.000	182,93	410.000	54,67	410.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	102.286	50.000	48,88	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	102.286	50.000	48,88	50.000	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.629	360.000	118,57	700.000	194,44	360.000	51,43	360.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	303.629	310.000	102,10	350.000	112,90				
423	Prjevozna sredstva	0	0		150.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000		200.000	400,00				
5001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	427.733.574	0		0		0		0	
A500001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	427.733.574	0		0		0		0	
34	Financijski rashodi	3.611.817	0		0		0		0	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.611.817	0		0					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	424.121.757	0		0		0		0	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	325.747.928	0		0					
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	98.373.829	0		0					

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21
5003	DANI ZAJMOVI	990.000	990.000	100,00	0	0,00	0		0	
A500003	DANI ZAJMOVI	990.000	990.000	100,00	0	0,00	0		0	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	990.000	990.000	100,00	0	0,00	0		0	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	990.000	990.000	100,00	0	0,00	0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21
6			PRIHODI POSLOVANJA	55.261.048	37.100.000	67,14	51.000.000	137,47	49.000.000	96,08	49.000.000	100,00
	64		Prihodi od imovine	43.313.266	7.000.000	16,16	28.900.000	412,86	27.900.000	96,54	27.900.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	35.663.013	4.500.000	12,62	26.400.000	586,67		0,00		
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.370.152	1.500.000	27,93	1.500.000	100,00		0,00		
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	2.280.101	1.000.000	43,86	1.000.000	100,00		0,00		
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	100.000		100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	0	100.000		100.000	100,00		0,00		
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.026.758	29.000.000	2824,42	20.000.000	68,97	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.026.758	29.000.000	2824,42	20.000.000	68,97		0,00		
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.921.024	1.000.000	9,16	2.000.000	200,00	1.000.000	50,00	1.000.000	100,00
		683	Ostali prihodi	10.921.024	1.000.000	9,16	2.000.000	200,00		0,00		
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.665.743	500.000	30,02	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.665.743	500.000	30,02	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.665.742	500.000	30,02	500.000	100,00				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21
3			RASHODI POSLOVANJA	22.087.798	28.290.000	128,08	33.700.000	119,12	26.480.000	78,58	66.350.000	250,57
	31		Rashodi za zaposlene	12.554.964	16.000.000	127,44	18.950.000	118,44	17.100.000	90,24	17.100.000	100,00
		311	Plaće (Bruto)	10.544.924	13.150.000	124,70	15.100.000	114,83				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	252.750	600.000	237,39	1.000.000	166,67				
		313	Doprinosi na plaće	1.757.290	2.250.000	128,04	2.850.000	126,67				
	32		Materijalni rashodi	5.674.211	9.855.000	173,68	10.380.000	105,33	8.010.000	77,17	18.880.000	235,71
		321	Naknade troškova zaposlenima	480.618	670.000	139,40	750.000	111,94				
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.346.182	1.770.000	131,48	1.800.000	101,69				
		323	Rashodi za usluge	2.600.803	4.770.000	183,40	5.340.000	111,95				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.185	20.000	627,90	30.000	150,00				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.243.422	2.625.000	211,11	2.460.000	93,71				
	34		Financijski rashodi	3.858.473	2.415.000	62,59	4.350.000	180,12	1.350.000	31,03	30.350.000	2248,15
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.611.817	0		0					
		343	Ostali financijski rashodi	246.656	2.415.000	979,10	4.350.000	180,12				
	38		Ostali rashodi	150	20.000	13333,33	20.000	100,00	20.000		20.000	100,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	150	20.000	13333,33	20.000	100,00				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	405.915	410.000	101,01	750.000	182,93	410.000	54,67	410.000	100,00
	41		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.286	50.000	48,88	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00
		412	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	102.286	50.000	48,88	50.000	100,00				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.629	360.000	118,57	700.000	194,44	360.000	51,43	360.000	100,00
		422	Postrojenja i oprema	303.629	310.000	102,10	350.000	112,90				
		423	Prijevozna sredstva	0	0		150.000					
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000		200.000	400,00				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21
			NETO FINANCIRANJE	108.628.619	14.100.000	12,98	31.100.000	220,57	6.100.000	19,61	4.600.000	75,41
8			PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	533.740.376	15.090.000	2,83	31.100.000	206,10	6.100.000	19,61	4.600.000	75,41
	81		Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	81.018.782	3.990.000	4,92	3.000.000	75,19	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
		814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.119.445	3.000.000	17,52	3.000.000	100,00				
		817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	63.899.338	0	0,00	0					
		818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	990.000		0					
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	452.721.593	11.100.000	2,45	28.100.000	253,15	3.100.000	11,03	1.600.000	51,61
		832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	7.530.661	10.000.000	132,79	3.000.000	30,00			0,00	
		833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	100.000		100.000	100,00			0,00	
		834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	445.190.932	1.000.000	0,22	25.000.000	2500,00			0,00	
			IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE									
5			ZAJMOVA	425.111.757	990.000	0,23	0		0		0	
	51		Izdaci za dane zajmове i depozite	990.000	990.000	100,00	0		0		0	
		518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	990.000	990.000	100,00	0				0	
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	424.121.757	0		0		0		0	
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	325.747.928	0		0				0	
		547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	98.373.829	0		0				0	

OBRAZLOŽENJE
FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I
PRODAJU ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

UVOD

Centar za restrukturiranje i prodaju (u daljnjem tekstu: Centar) je pravna osoba s javnim ovlastima, osnovana Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 94/13, 18/16 i 89/17 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), a koji je nastavio s radom sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom ("Narodne novine" broj 52/18, u daljnjem tekstu: Zakon).

Sukladno članku 23. Zakona Centar se financira iz vlastitih sredstava te iz drugih izvora, a sredstvima iz drugih izvora smatraju se:

- naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Centar,
- naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima čiji je imatelj Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, kojima upravlja Centar,
- donacije, krediti, sredstva međunarodne pomoći, sredstva iz instrumenata programa i fondova Europske unije i druga sredstva u skladu sa Zakonom.

Primici od prodaje dionica i udjela u vlasništvu Republike Hrvatske, prihodi iz sredstava ostvarenih podjelom dobiti, odnosno ostatka stečajne ili likvidacijske mase društava čijih dionica i udjela je imatelj Republika Hrvatska, a kojima upravlja Centar, su primitak odnosno prihod državnog proračuna, osim ako Vlada Republike Hrvatske ne donese posebnu odluku da ti prihodi pripadaju Centru za podmirenje financijskih obveza.

Uzimajući u obzir djelokrug rada Centra određen Zakonom, Centar ne može pouzdano planirati buduće prihode i primitke odnosno rashode i izdatke iz slijedećih razloga:

- na strani prihoda i primitaka ne može se utjecati na pozitivan ishod postupaka prodaje dionica/poslovnih udjela trgovačkih društava iz državnog portfelja kojima upravlja Centar sukladno odredbama Zakona, kao niti na postojanje interesa potencijalnih klijenata za kupnju dionica/poslovnih udjela trgovačkih društava koja se nalaze u nadležnosti Centra, jer sama realizacija prodaje ne ovisi o Centru već o financijsko-ekonomskom položaju i atraktivnosti samog društva koje se prodaje, o trenutnoj ponudi i potražnji na tržištu, veličini portfelja koji se prodaje, stvarnom interesu potencijalnih investitora te drugim objektivnim razlozima na koje Centar nema utjecaja, a što je u direktnoj vezi s potencijalnim budućim prihodima i primicima;
- na strani rashoda i izdataka nije moguće predvidjeti dužinu trajanja pokrenutih sudskih sporova do njihove pravomoćnosti kao i drugih postupaka do njihovog okončanja, niti se može utjecati na ishod istih, a što je u direktnoj vezi s potencijalnim budućim rashodima i izdacima.

PRIHODI I PRIMICI

Centar je za razdoblje 2020. - 2022. godine planirao prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine i primitke od financijske imovine i zaduživanja u slijedećim iznosima:

NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN ZA 2019.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	INDEKS 2020/2019
PRIHODI POSLOVANJA	37.100.000	51.000.000	59.100.000	56.100.000	137,47

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000	500.000	500.000	500.000	100,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.090.000	31.100.000	6.100.000	4.600.000	206,10
UKUPNO	52.690.000	82.600.000	65.700.000	61.200.000	137,47

PRIHODI POSLOVANJA

Planirani prihodi poslovanja za 2020. godinu iznose 51.100.000,00 kn i odnose se na slijedeće planirane prihode:

- **Prihodi od financijske imovine** u iznosu od 26.400.000,00 kn, a koji se odnose na prihode od zateznih kamata (1.000.000,00 kn), kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju (300.000,00 kn), prihode od dividendi (24.000.000,00 kn), prihode od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule (100.000,00 kn) te ostale prihode od financijske imovine (1.000.000,00 kn);
- **Prihodi od nefinancijske imovine** u iznosu od 1.500.000,00 kn, a odnose se na prihode od zakupa poslovnih prostora i najma stanova u vlasništvu RH, a koji su bili na upravljanju u pravnim prednicima Centra;
- **Prihodi od kamata na dane zajmove** u iznosu od 1.000.000,00 kn, a odnose se na prihode od kamata po ranije danim zajmovima te sklopljenim predstečajnim nagodbama i stečajnim postupcima;
- **Prihodi po posebnim propisima** u iznosu od 100.000,00 kn;
- **Prihodi od pruženih usluga** u iznosu od 20.000.000,00 kn, a odnose se na planiranu naknadu za prodaju dionica i poslovnih udjela u iznosu od 6% i planiranu naknadu za isplaćenu dividendu u iznosu od 3% za trgovačka društva iz portfelja RH i HZMO-a sukladno odredbama Odluke o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju (NN 39/2019, dalje u tekstu: Odluka), na planirane prihode od izdanih ponudbenih dokumentacija za prodaju dionica društava iz portfelja Centra, Republike Hrvatske i ostalih državnih imatelja, na planirane prihode od izdanih iskaza nekretnina i sl.;
- **Ostali prihodi** u iznosu od 2.000.000,00 kn, a odnose se na planirane prihode po sudskim nagodbama, planirane prihode od nadoknade parničnih troškova te planirane prihode od prefakturiranih režijskih troškova sukladno Sporazumu o raspodjeli i načinu plaćanja troškova nekretnine u Zagrebu, Ivana Lučića 6-8 sklopljenog 25.07.2017. godine.

Planirani prihodi poslovanja za 2020. godinu veći su za iznos od 13.900.000,00 kn, tj. za 137,47% u odnosu na planirane prihode poslovanja za 2019. godinu, iz razloga što se u 2020. godini očekuje pozitivan ishod postupaka prodaje dionica/poslovnih udjela trgovačkih društava iz portfelja RH i HZMO-a te isplata dividendi za trgovačka društva iz istoga portfelja, a time i veći prihod Centra od naknada sukladno Odluci. Također se očekuje isplata dividendi trgovačkih društva koja se nalaze u portfelju Centra.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2019. godinu iznose 500.000,00 kn i odnose se na prihode od prodanih stambenih i poslovnih objekata.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2020. godinu iznose 31.100.000,00 kn i odnose na slijedeće planirane primitke:

- **Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru** u iznosu od 3.000.000,00 kn, a odnose se na planirane primitke po ranije danim zajmovima te sklopljenim predstečajnim nagodbama i stečajnim postupcima;
- **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici tuzemnih trgovačkih društava u javnom sektoru i izvan javnog sektora** u iznosu od 28.100.000,00 kn, a odnose se na primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici po ugovorima sklopljenim s "malim dioničarima", te na primitke od prodaje dionica i udjela društava u vlasništvu Centra.

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2020. godinu veći su za iznos od 16.010.000,00 kn, tj. za 106,10% u odnosu na planirane primitke od financijske imovine i zaduživanja za 2019. godinu, a iz razloga što se očekuju veći primici od prodaje dionica i udjela društava u vlasništvu Centra.

RASHODI I IZDACI

NAZIV RASHODA I IZDATAKA	PLAN ZA 2019.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	INDEKS 2020/2019
RASHODI POSLOVANJA	28.290.000	33.700.000	26.480.000	66.350.000	119,12
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	410.000	750.000	410.000	410.000	182,93
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	990.000	0	0	0	-
UKUPNO	29.690.000	34.450.000	26.890.000	22.465.000	116,03

RASHODI POSLOVANJA

Planirani rashodi poslovanja za 2020. godinu iznose 33.700.000,00 kn i odnose se na slijedeće planirane rashode:

- **Rashodi za zaposlene** u iznosu od 18.950.000,00 kn, a odnose se na planirani iznos bruto plaća i doprinosa te na isplate jubilarnih nagrada, pomoći i slično, te na plaće po pravomoćnim sudskim presudama;

- **Materijalni rashodi** u iznosu 10.380.000,00 kn, a odnose se na planirane rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, naknade troškova osobama izvan radnog vremena i ostale nespomenute rashode poslovanja;
- **Financijski rashodi** u iznosu od 4.350.000,00 kn odnose se na ostale financijske rashode, odnosno na bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate po sudskim sporovima;
- **Ostali rashodi** u iznosu 20.000,00 kn.

Planirani rashodi poslovanja za 2020. godinu veći su za iznos od 5.410.000,00 kn, tj. za 19,12% u odnosu na planirane rashode poslovanja za 2019. godinu, a iz razloga što se očekuje isplata plaće i zatezne kamate po sudskoj presudi.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2019. godinu iznose 410.000,00 kn i planiraju se utrošiti na licence za računalne programe (50.000,00 kn), na opremanje Centra uredskom opremom (150.000,00 kn), komunikacijskom opremom (10.000,00 kn), opremom za održavanje i zaštitu (100.000,00 kn), na nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene (50.000,00 kn), te na ulaganja u računalne programe (50.000,00 kn).

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2019. godinu manji su za iznos od 140.000,00 kn, tj. za 25,45% u odnosu na planirane rashode za nabavu nefinancijske imovine za 2018. godinu, a iz razloga što Centar u 2019. godini planira manja izdvajanja za nabavu nefinancijske imovine.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Centar za razdoblje 2020. - 2022. godine ne planira izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova. Planirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2019. godinu manji su za iznos od 98.515.000,00 kn, tj. za 99,01% u odnosu na planirane izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2018. godinu.

PRIJENOS DEPOZITA

Centar u 2020. godini planira prijenos depozita u iznosu od 85.953.000,00 kn, a projekcija prijenosa depozita u 2021. godini iznosi 134.103.000,00 kn, a u 2022. godini projekcija iznosi 162.813.000,00 kn.