

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA
RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA
PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici _____ donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2021. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	65.800.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	43.180.000 kuna
- višak u iznosu od	22.620.000 kuna
- primitke od finacijske imovine i zaduživanja u iznosu od	30.600.000 kuna
- izdatke za finacijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	2.000.000 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 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I
2023. GODINU**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	65.500.000	0	65.500.000	100,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000	0	300.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	65.800.000	0	65.800.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	41.600.000	0	41.600.000	100,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.580.000	0	1.580.000	100,00
UKUPNI RASHODI	43.180.000	0	43.180.000	100,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	22.620.000	0	22.620.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.600.000	0	30.600.000	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.000.000	0	2.000.000	100,00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	197.718.000	0	197.718.000	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-248.938.000	0	-248.938.000	100,00
NETO FINANCIRANJE	-22.620.000	0	-22.620.000	100,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Plan za 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
6		PRIHODI POSLOVANJA	65.500.000	0	65.500.000	100,00
64		Prihodi od imovine	25.400.000	4.500.000	29.900.000	117,72
	641	Prihodi od financijske imovine	23.900.000	3.000.000	26.900.000	112,55
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	500.000	1.500.000	2.000.000	400,00
	643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.000.000	0	1.000.000	100,00
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	37.000.000	-4.500.000	32.500.000	87,84
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	37.000.000	-4.500.000	32.500.000	87,84
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.000.000	0	3.000.000	100,00
	683	Ostali prihodi	3.000.000	0	3.000.000	100,00
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000	0	300.000	100,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	300.000	100,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	300.000	-10.000	290.000	96,67
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	10.000	10.000	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv rashoda	Plan za 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	41.600.000	0	41.600.000	100,00
	31		Rashodi za zaposlene	18.550.000	0	18.550.000	100,00
		311	Plaće (Bruto)	15.100.000	0	15.100.000	100,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	0	1.000.000	100,00
		313	Doprinosi na plaće	2.450.000	0	2.450.000	100,00
	32		Materijalni rashodi	15.680.000	0	15.680.000	100,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	750.000	0	750.000	100,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.800.000	0	1.800.000	100,00
		323	Rashodi za usluge	6.570.000	0	6.570.000	100,00
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	0	30.000	100,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.530.000	0	6.530.000	100,00
	34		Financijski rashodi	7.350.000	0	7.350.000	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	7.350.000	0	7.350.000	100,00
	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	1.580.000	0	1.580.000	100,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	200.000	100,00
		412	Nematerijalna imovina	200.000	0	200.000	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.380.000	0	1.380.000	100,00
		422	Postrojenja i oprema	830.000	0	830.000	100,00
		423	Prijevozna sredstva	150.000	0	150.000	100,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	0	400.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Plan za 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	28.600.000	0	28.600.000	100,00
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.600.000	0	30.600.000	100,00
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	5.000.000	0	5.000.000	100,00
	814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000.000	0	5.000.000	100,00
83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	25.600.000	0	25.600.000	100,00
	832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.500.000	0	2.500.000	100,00
	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	23.000.000	0	23.000.000	100,00
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.000.000	0	2.000.000	100,00
51		Izdaci za dane zajmove i depozite	2.000.000	0	2.000.000	100,00
	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000	0	2.000.000	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2021.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
005	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	45.180.000	0	45.180.000	100,00
5000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	43.180.000	0	43.180.000	100,00
A500000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.600.000	0	41.600.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	18.550.000	0	18.550.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	15.100.000	0	15.100.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	0	1.000.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	2.450.000	0	2.450.000	100,00
32	Materijalni rashodi	15.680.000	0	15.680.000	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	750.000	0	750.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800.000	0	1.800.000	100,00
323	Rashodi za usluge	6.570.000	0	6.570.000	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	0	30.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.530.000	0	6.530.000	100,00
34	Financijski rashodi	7.350.000	0	7.350.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	7.350.000	0	7.350.000	100,00
38	Ostali rashodi	20.000	0	20.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	0	20.000	100,00
K500000	OPREMANJE	1.580.000	0	1.580.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	200.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	200.000	0	200.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.380.000	0	1.380.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	830.000	0	830.000	100,00
423	Prijevozna sredstva	150.000	0	150.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	0	400.000	100,00
5003	DANI ZAJMOVI	2.000.000	0	2.000.000	100,00
A500003	DANI ZAJMOVI	2.000.000	0	2.000.000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.000.000	0	2.000.000	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000	0	2.000.000	100,00

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2021. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

UVOD

Izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: Centar) za 2021. godinu predlažu se zbog stvarno ostvarenih rezultata poslovanja Centra u prvih devet mjeseci 2021. godine kao i očekivanih realizacija u odnosu na planirane iznose.

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Centar je za 2021. godinu planirao prihode poslovanja u iznosu od 65.500.000 kn te se ne očekuje odstupanje od planiranog. Međutim, predlaže se preraspodjela unutar planiranih prihoda poslovanja kako slijedi:

Prihodi od financijske imovine povećavaju se za iznos od 3.000.000 kn iz razloga što je Centar u prvih devet mjeseci 2021. godine naplatio veći iznos od planiranog iznosa od naplate dividendi društava u vlasništvu Centra;

Prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se za iznos od 1.500.000 kn iz razloga što je Centar u prvih devet mjeseci 2021. godine naplatio gotovo cijeli planirani iznos za zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu RH, a koji su bili na upravljanju u pravnim prednicima Centra, te se do kraja godine očekuje i daljnja naplata predmetnih prihoda;

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija smanjuju se za iznos od 4.500.000 kn iz razloga što je u prvih devet mjeseci 2021. godine ostvaren mali volumen prodaje dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava iz portfelja RH i HZMO-a u odnosu na plan za 2021. 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 39/2019). Iako je trenutno ostvaren mali volumen prodaje dionica i poslovnih udjela, očekuje se da će se do kraja godine ostvareni/realizirani volumen prodaje ipak povećati. Naime, realizacija prodaje ne može se sa sigurnošću predvidjeti jer ovisi o objektivnim okolnostima kao što je stanje na tržištu, zainteresiranost potencijalnih investitora i stanje društva koja se prodaju, a na koje objektivne okolnosti Centar ne može utjecati.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2021. godinu planirao prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 300.000 kn te se ne očekuje odstupanje od planiranog. Međutim, predlaže se preraspodjela unutar planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine kako slijedi:

Prihodi od prodaje građevinskih objekata smanjuju se za iznos od 10.000 kn iz razloga što su u prvih devet mjeseci 2021. godine ostvareni manji prihodi od prodaje poslovnih objekata u odnosu na planirane;

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava povećavaju se za iznos od 10.000 kn iz razloga što je Centar u prvih devet mjeseci 2021. godine ostvario neplanirani prihod od prodaje prijevoznog sredstva.

RASHODI POSLOVANJA

Centar je za 2021. godinu planirao rashode poslovanja u iznosu od 41.600.000 kn te se ne predlaže izmjena planiranog iznosa.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2021. godinu planirao rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.580.000 kn te se ne predlaže izmjena planiranog iznosa.

RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Centar je za 2021. godinu planirao primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 30.600.000 kn te se ne predlaže izmjena planiranog iznosa.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Centar je za 2021. godinu planirao izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 2.000.000 kn te se ne predlaže izmjena planiranog iznosa.