

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA
RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA
PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.) 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 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2022. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	61.340.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	78.340.000 kuna
- manjak u iznosu od	17.000.000 kuna
 - primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	 45.500.000 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 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	47.040.000	0	47.040.000	100,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.300.000	0	14.300.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	61.340.000	0	61.340.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	75.280.000	0	75.280.000	100,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.060.000	0	3.060.000	100,00
UKUPNI RASHODI	78.340.000	0	78.340.000	100,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-17.000.000	0	-17.000.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	45.500.000	0	45.500.000	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	185.088.275	0	185.088.275	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-213.588.275	0	-213.588.275	100,00
NETO FINANCIRANJE	17.000.000	0	17.000.000	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	Naziv prihoda	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	47.040.000		47.040.000	100,00
	64		Prihodi od imovine	26.940.000	500.000	27.440.000	101,86
		641	Prihodi od finansijske imovine	25 740 000		25.740.000	100,00
		642	Prihodi od nefinansijske imovine	500.000	500 000	1.000 000	200,00
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	700 000		700 000	100,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	100.000		100.000	100,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	100 000		100.000	100,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	18.500.000	-1.000.000	17.500.000	94,59
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18 500 000	-1 000 000	17.500 000	94,59
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.500.000	500.000	2.000.000	133,33
		683	Ostali prihodi	1 500 000	500 000	2 000 000	133,33
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.300.000		14.300.000	100,00
	71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	14.000.000		14.000.000	100,00
		711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	14.000 000		14 000 000	100,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	300.000		300.000	100,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	300 000		300.000	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv rashoda	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	75.280.000		75.280.000	100,00
	31		Rashodi za zaposlene	18.100.000	500.000	18.600.000	102,76
		311	Plaće (Bruto)	15 100 000		15 100 000	100,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1 000 000		1 000 000	100,00
		313	Doprinosi na plaće	2 000.000	500 000	2 500 000	125,00
	32		Materijalni rashodi	24.010.000	800.000	24.810.000	103,33
		321	Naknade troškova zaposlenima	750 000		750 000	100,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	1 800 000	800 000	2 600 000	144,44
		323	Rashodi za usluge	7.750 000	500 000	8 250 000	106,45
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000		30 000	100,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13 680.000	-500 000	13 180 000	96,35
	34		Financijski rashodi	33.150.000	-1.300.000	31.850.000	96,08
		343	Ostali financijski rashodi	33 150 000	-1 300 000	31 850 000	96,08
	38		Ostali rashodi	20.000		20.000	100,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	20 000		20 000	100,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.060.000		3.060.000	100,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000		50.000	100,00
		412	Nematerijalna imovina	50 000		50.000	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.010.000		3.010.000	100,00
		422	Postrojenja i oprema	1 710 000	300 000	2 010 000	117,54
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	1 300.000	-300 000	1 000 000	76,92

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	17.000.000		17.000.000	100,00
		Prijenos depozita iz prethodne godine	185.088.275		185.088.275	100,00
		Prijenos depozita u sljedeću godinu	-213.588.275		-213.588.275	100,00
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	45.500.000		45.500.000	100,00
	81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	3.000.000		3.000.000	100,00
	814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	3 000.000		3.000.000	100,00
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	42.500.000	-5.000.000	37.500.000	88,24
	832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2 500 000		2.500.000	100,00
	834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	40.000.000	-5.000.000	35.000.000	87,50
	85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja		5.000.000	5.000.000	
	852	Primici za obveznice		5.000 000	5.000.000	

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022	Indeks
005	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	78.340.000		78.340.000	100,00
5000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	78.340.000		78.340.000	100,00
A500000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	75.280.000		75.280.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	18.100.000	500.000	18.600.000	102,76
311	Plaće (Bruto)	15.100.000		15.100.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000		1.000.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	2.000.000	500.000	2.500.000	125,00
32	Materijalni rashodi	24.010.000	800.000	24.810.000	103,33
321	Naknade troškova zaposlenima	750.000		750.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800.000	800.000	2.600.000	144,44
323	Rashodi za usluge	7.750.000	500.000	8.250.000	106,45
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000		30.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.680.000	-500.000	13.180.000	96,35
34	Financijski rashodi	33.150.000	-1.300.000	31.850.000	96,08
343	Ostali financijski rashodi	33.150.000	-1.300.000	31.850.000	96,08
38	Ostali rashodi	20.000		20.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000		20.000	100,00
K500000	OPREMANJE	3.060.000		3.060.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000		50.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	50.000		50.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.010.000		3.010.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.710.000	300.000	2.010.000	117,54
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000	-300.000	1.000.000	76,92

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2022. GODINU I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

PRIHODI

	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	47.040.000	0	47.040.000	100
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.300.000	0	14.300.000	100
UKUPNI PRIHODI	61.340.000	0	61.340.000	100

PRIHODI POSLOVANJA

Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: Centar) je za 2022. godinu planirao prihode poslovanja u iznosu od 47.040.000,00 kn te se ne očekuje odstupanje od planiranog. Međutim, predlaže se preraspodjela unutar planiranih prihoda poslovanja kako slijedi:

Prihodi od nefinancijske imovine povećavaju se za iznos od 500.000,00 kn iz razloga što je Centar u prvih osam mjeseci 2022. godine naplatio gotovo cijeli planirani iznos za zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Republike Hrvatske, a koji su bili na upravljanju u pravnim prednicima Centra, te se do kraja godine očekuje daljnja naplata predmetnih prihoda;

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga smanjuju se za iznos od 1.000.000,00 kn iz razloga što je u prvih osam mjeseci 2022. godine ostvaren manji volumen prodaje dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava iz portfelja Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u odnosu na plan za 2022. 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 (Narodne novine, broj 39/2019). 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;

Ostali prihodi povećavaju se za iznos od 500.000,00 kn iz razloga što je Centar u prvih osam mjeseci 2022. godine naplatio gotovo cijeli planirani iznos ostalih prihoda te se do kraja godine očekuje daljnja naplata predmetnih prihoda.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2022. godinu planirao prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 14.300.000,00 kn te se ne predlaže izmjena planiranog iznosa ni preraspodjela.

RASHODI

	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
RASHODI POSLOVANJA	75.280.000	0	75.280.000	100
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.060.000	0	3.060.000	100
UKUPNI RASHODI	78.340.000	0	78.340.000	100

RASHODI POSLOVANJA

Centar je za 2022. godinu planirao rashode poslovanja u iznosu od 75.280.000,00 kn te se ne očekuje odstupanje od planiranog. Međutim, predlaže se preraspodjela unutar planiranih rashoda poslovanja kako slijedi:

Doprinosi na plaće povećavaju se za iznos od 500.000,00 kn na stavci doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zbog očekivanog povećanja osnovice za plaće u državnim i javnim službama pa posredno i povećanja doprinosa na plaću;

Rashodi za materijal i energiju povećavaju se za iznos od 800.000,00 kn na stavci energija zbog očekivanog rasta cijena energenata u budućem razdoblju;

Rashodi za usluge povećavaju se za iznos od 500.000,00 kn na stavci intelektualne i osobne usluge zbog povećane potrebe za usluge procjene trgovačkih društava te izrade arhitektonske snimke postojećeg stanja poslovne zgrade Centra kao predradnje radi uvođenja novog sistema vatrodjave;

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za iznos od 500.000,00 kn na stavci troškovi sudskih postupaka zbog okončanja dijela dugotrajnih sudskih postupaka u korist Centra;

Ostali financijski rashodi smanjuju se za iznos od 1.300.000,00 kn na stavci zatezne kamate zbog okončanja dijela dugotrajnih sudskih postupaka u korist Centra.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2022. godinu planirao rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.060.000,00 kn te se ne očekuje odstupanje od planiranog. Međutim, predlaže se preraspodjela unutar planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine kako slijedi:

Postrojenja i oprema povećava se za iznos od 300.000,00 kn na stavci uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene zbog potrebe nabave novog servera;

Nematerijalna proizvedena imovina smanjuje se za iznos od 300.000,00 kn na stavci ulaganja u računalne programe zbog realizirane nabave novog programa za urudžbeni zapisnik Centra u manjem iznosu od planiranog.

RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	45.500.000	0	45.500.000	100
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0	0	0	
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	185.088.275	0	185.088.275	100
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-213.588.275	0	-213.588.275	100
NETO FINANCIRANJE	17.000.000	0	17.000.000	100

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Centar je za 2022. godinu planirao primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 45.500.000,00 kn te se ne očekuje odstupanje od planiranog. Međutim, predlaže se preraspodjela unutar planiranih primitaka od financijske imovine i zaduživanja kako slijedi:

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora smanjuju se za iznos od 5.000.000,00 kn iz razloga što Centar do kraja 2022. godine očekuje manje primitke od prodaje dionica i udjela društava u vlasništvu Centra.

Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja povećavaju se za iznos od 5.000.000,00 kn na stavci obveznice - inozemne iz razloga što je Centar realizirao prodaju Kompleta novih instrumenata društva Fortenova Group STAK Stichting u vlasništvu Centra.