

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE
I PRODAJU ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020.
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 FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na:

1. Financijski plan za 2018. godinu i to na:
 - ukupne prihode u iznosu od 80.800.000 kuna
 - ukupne rashode u iznosu od 35.395.000 kuna
 - višak u iznosu od 45.405.000 kuna

2. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:
 - ukupne prihode u iznosu od 101.800.000 kuna
 - ukupne rashode u iznosu od 33.805.000 kuna
 - višak u iznosu od 67.995.000 kuna

3. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:
 - ukupne prihode u iznosu od 84.800.000 kuna
 - ukupne rashode u iznosu od 30.725.000 kuna
 - višak u iznosu od 54.075.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2017/'16	Prijedlog plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19
PRIHODI POSLOVANJA	142.724.609	103.150.000	72,27	80.300.000	77,85	101.300.000	126,15	84.300.000	83,22
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.669.684	1.000.000	37,46	500.000	50,00	500.000	100,00	500.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	145.394.293	104.150.000	71,63	80.800.000	77,58	101.800.000	125,99	84.800.000	83,30
RASHODI POSLOVANJA	61.615.121	46.198.000	74,98	34.845.000	75,43	33.375.000	95,78	30.295.000	90,77
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	364.667	680.000	186,47	550.000	80,88	430.000	78,18	430.000	100,00
UKUPNI RASHODI	61.979.788	46.878.000	75,63	35.395.000	75,50	33.805.000	95,51	30.725.000	90,89
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	83.414.505	57.272.000	68,66	45.405.000	79,28	67.995.000	149,75	54.075.000	79,53

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2017/'16	Prijedlog plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	318.955.064	400.679.000	125,62	54.100.000	13,50	5.100.000	9,43	334.600.000	6.560,78
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	503.440.379	457.951.000	90,96	99.505.000	21,73	73.095.000	73,46	388.675.000	531,74
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	101.070.810	0	0,00	0	-	0	-	0	-
NETO FINANCIRANJE	-83.414.505	-57.272.000	68,66	-45.405.000	79,28	-67.995.000	149,75	-54.075.000	79,53

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-	0	-	0	-	0	-
-------------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2017/'16	Prijedlog plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19
6			PRIHODI POSLOVANJA	142.724.609	103.150.000	72,27	80.300.000	77,85	101.300.000	126,15	84.300.000	83,22
	64		Prihodi od imovine	93.637.735	42.550.000	45,44	53.200.000	125,03	53.200.000	100,00	53.200.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	81.782.856	39.550.000	48,36	49.200.000	124,40				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	8.008.768	2.000.000	24,97	3.000.000	150,00				
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	3.846.112	1.000.000	26,00	1.000.000	100,00				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada	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				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	47.884.584	60.000.000	125,30	26.000.000	43,33	47.000.000	180,77	30.000.000	63,83
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	47.884.584	60.000.000	125,30	26.000.000	43,33				
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.202.289	500.000	41,59	1.000.000	200,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
		683	Ostali prihodi	1.202.289	500.000	41,59	1.000.000	200,00				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.669.684	1.000.000	37,46	500.000	50,00	500.000	100,00	500.000	100,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.669.684	1.000.000	37,46	500.000	50,00	500.000	100,00	500.000	100,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.669.684	1.000.000	37,46	500.000	50,00				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Naziv rashoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2017/'16	Prijedlog plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19
3			RASHODI POSLOVANJA	61.615.121	46.198.000	74,98	34.845.000	75,43	33.375.000	95,78	30.295.000	90,77
	31		Rashodi za zaposlene	12.866.755	15.683.000	121,89	13.750.000	87,67	13.750.000	100,00	13.750.000	100,00
		311	Plaće (Bruto)	10.825.430	10.580.000	97,73	11.150.000	105,39				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	216.750	3.500.000	1.614,76	600.000	17,14				
		313	Doprinosi na plaće	1.824.576	1.603.000	87,86	2.000.000	124,77				
	32		Materijalni rashodi	4.876.818	8.945.000	183,42	7.575.000	84,68	7.155.000	94,46	7.075.000	98,88
		321	Naknade troškova zaposlenima	360.412	530.000	147,05	515.000	97,17				
		322	Rashodi za materijal i energiju	391.682	1.230.000	314,03	1.680.000	136,59				
		323	Rashodi za usluge	2.241.008	5.850.000	261,04	3.270.000	55,90				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.568	0	0,00	20.000	-				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.881.148	1.335.000	70,97	2.090.000	156,55				
	34		Financijski rashodi	43.871.548	21.550.000	49,12	13.500.000	62,65	12.450.000	92,22	9.450.000	75,90
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	41.324.080	20.050.000	48,52	12.000.000	59,85				
		343	Ostali financijski rashodi	2.547.467	1.500.000	58,88	1.500.000	100,00				
	38		Ostali rashodi	0	20.000	-	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	0	20.000	-	20.000	100,00				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	364.667	680.000	186,47	550.000	80,88	430.000	78,18	430.000	100,00
	41		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301.636	100.000	33,15	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
		412	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	301.636	100.000	33,15	100.000	100,00				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.031	580.000	920,19	450.000	77,59	330.000	73,33	330.000	100,00
		422	Postrojenja i oprema	63.031	280.000	444,23	400.000	142,86				
		423	Prijevozna sredstva	0	200.000	-	0	0,00				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	100.000	-	50.000	50,00				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2017/'16	Prijedlog plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19
		NETO FINANCIRANJE	-184.485.314	-57.272.000	31,04	-45.405.000	79,28	-67.995.000	149,75	-54.075.000	79,53
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	318.955.064	400.679.000	125,62	54.100.000	13,50	5.100.000	9,43	334.600.000	6560,78
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	3.079.103	2.860.000	92,88	3.000.000	104,90	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00
		814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.079.103	2.000.000	64,95	3.000.000	150,00				
		818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	860.000	-	0	0,00				
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	315.875.961	17.819.000	5,64	51.100.000	286,77	2.100.000	4,11	1.600.000	76,19
		832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	7.942.708	5.000.000	62,95	50.000.000	1000,00				
		833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	300.000	-	100.000	33,33				
		834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	307.933.254	12.519.000	4,07	1.000.000	7,99				
	84	Primici od zaduživanja	0	380.000.000	-	0	0,00	0	-	330.000.000	-
		844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	380.000.000	-	0	0,00				
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	503.440.379	457.951.000	90,96	99.505.000	21,73	73.095.000	73,46	388.675.000	531,74
	51	Izdaci za dane zajmove i depozite	855.621	860.000	100,51	0	0,00	0	-	0	-
		518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	855.621	860.000	-	0	0,00				
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	502.584.758	457.091.000	90,95	99.505.000	21,77	73.095.000	73,46	388.675.000	531,74
		542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	169.507.782	1.210.000	0,71	0	0,00				
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	233.933.588	455.881.000	194,88	99.505.000	21,83				
		547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	99.143.388	0	0,00	0	-				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2017/'16	Prijedlog plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19
05	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	565.420.166	504.829.000	89,28	134.900.000	26,72	106.900.000	79,24	419.400.000	392,33
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	20.655.707	26.828.000	129,88	23.395.000	87,20	21.805.000	93,20	21.725.000	99,63
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.291.041	26.148.000	128,86	22.845.000	87,37	21.375.000	93,57	21.295.000	99,63
31	Rashodi za zaposlene	12.866.755	15.683.000	121,89	13.750.000	87,67	13.750.000	100,00	13.750.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	10.825.430	10.580.000	97,73	11.150.000	105,39				
312	Ostali rashodi za zaposlene	216.750	3.500.000	1.614,76	600.000	17,14				
313	Doprinosi na plaće	1.824.576	1.603.000	87,86	2.000.000	124,77				
32	Materijalni rashodi	4.876.818	8.945.000	183,42	7.575.000	84,68	7.155.000	94,46	7.075.000	98,88
321	Naknade troškova zaposlenima	360.412	530.000	147,05	515.000	97,17				
322	Rashodi za materijal i energiju	391.682	1.230.000	314,03	1.680.000	136,59				
323	Rashodi za usluge	2.241.008	5.850.000	261,04	3.270.000	55,90				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.568	0	0,00	20.000	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.881.148	1.335.000	70,97	2.090.000	156,55				
34	Financijski rashodi	2.547.467	1.500.000	58,88	1.500.000	100,00	450.000	30,00	450.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.547.467	1.500.000	58,88	1.500.000	100,00				
38	Ostali rashodi	0	20.000	-	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0	20.000	-	20.000	100,00				
K2000	OPREMANJE	364.667	680.000	186,47	550.000	80,88	430.000	78,18	430.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	301.636	100.000	33,15	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	301.636	100.000	33,15	100.000	100,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.031	580.000	920,19	450.000	77,59	330.000	73,33	330.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	63.031	280.000	444,23	400.000	142,86				
423	Prijevozna sredstva	0	200.000	-	0	0,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	100.000	-	50.000	50,00				
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	509.589.701	477.141.000	93,63	111.505.000	23,37	85.095.000	76,31	397.675.000	467,33
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	509.589.701	477.141.000	93,63	111.505.000	23,37	85.095.000	76,31	397.675.000	467,33
34	Financijski rashodi	39.421.661	20.050.000	50,86	12.000.000	59,85	12.000.000	100,00	9.000.000	75,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	39.421.661	20.050.000	50,86	12.000.000	59,85				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	470.168.040	457.091.000	97,22	99.505.000	21,77	73.095.000	73,46	388.675.000	531,74
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	169.507.782	1.210.000	0,71	0	0,00				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	201.516.870	455.881.000	226,22	99.505.000	21,83				
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	99.143.388	0	0,00	0	-				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2017/'16	Prijedlog plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	34.319.137	0	0,00	0	-	0	-	0	-
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	34.319.137	0	0,00	0	-	0	-	0	-
34	Financijski rashodi	1.902.420	0	0,00	0	-	0	-	0	-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.902.420	0	0,00	0	-	0	-	0	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.416.718	0	0,00	0	-	0	-	0	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih f	32.416.718	0	0,00	0	-	0	-	0	-
103	DANI ZAJMOVI	855.621	860.000	100,51	0	0,00	0	-	0	-
A1003	DANI ZAJMOVI	855.621	860.000	100,51	0	0,00	0	-	0	-
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	855.621	860.000	100,51	0	0,00	0	-	0	-
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	855.621	860.000	100,51	0	0,00	0	-	0	-