

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA 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. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2020. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	36.200.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	29.765.000 kuna
- višak u iznosu od	6.435.000 kuna
- primitke od finacijske imovine i zaduživanja u iznosu od	84.100.000 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 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I
2022. GODINU**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2020.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	51.000.000	-15.300.000	35.700.000	70,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000	0	500.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	51.500.000	-15.300.000	36.200.000	70,29
RASHODI POSLOVANJA	33.700.000	-4.335.000	29.365.000	87,14
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	750.000	-350.000	400.000	53,33
UKUPNI RASHODI	34.450.000	-4.685.000	29.765.000	86,40
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	17.050.000	-10.615.000	6.435.000	37,74

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2020.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.100.000	53.000.000	84.100.000	270,42
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	85.953.000	0	85.953.000	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-134.103.000	-63.615.000	-197.718.000	147,44
NETO FINANCIRANJE	-17.050.000	10.615.000	-6.435.000	37,74
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2020.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
6				PRIHODI POSLOVANJA	51.000.000	-15.300.000	35.700.000	70,00
	64			Prihodi od imovine	28.900.000	-4.200.000	24.700.000	85,47
		641		Prihodi od financijske imovine	26.400.000	-3.600.000	22.800.000	86,36
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.500.000	-300.000	1.200.000	80,00
		643		Prihodi od kamata na dane zajmove	1.000.000	-300.000	700.000	70,00
	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	20.000.000	-10.600.000	9.400.000	47,00
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.000.000	-10.600.000	9.400.000	47,00
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000.000	-500.000	1.500.000	75,00
		683		Ostali prihodi	2.000.000	-500.000	1.500.000	75,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000	0	500.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	500.000	100,00
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	500.000	0	500.000	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2020.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
3				RASHODI POSLOVANJA	33.700.000	-4.335.000	29.365.000	87,14
	31			Rashodi za zaposlene	18.950.000	-950.000	18.000.000	94,99
		311		Plaće (Bruto)	15.100.000	-50.000	15.050.000	99,67
		312		Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	-500.000	500.000	50,00
		313		Doprinosi na plaće	2.850.000	-400.000	2.450.000	85,96
	32			Materijalni rashodi	10.380.000	-1.250.000	9.130.000	87,96
		321		Naknade troškova zaposlenima	750.000	-150.000	600.000	80,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	1.800.000	-190.000	1.610.000	89,44
		323		Rashodi za usluge	5.340.000	-710.000	4.630.000	86,70
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	-20.000	10.000	33,33
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.460.000	-180.000	2.280.000	92,68
	34			Financijski rashodi	4.350.000	-2.125.000	2.225.000	51,15
		343		Ostali financijski rashodi	4.350.000	-2.125.000	2.225.000	51,15
	38			Ostali rashodi	20.000	-10.000	10.000	50,00
		383		Kazne, penali i naknade štete	20.000	-10.000	10.000	50,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	750.000	-350.000	400.000	53,33
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	-20.000	30.000	60,00
		412		Nematerijalna imovina	50.000	-20.000	30.000	60,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	-330.000	370.000	52,86
		422		Postrojenja i oprema	350.000	-130.000	220.000	62,86
		423		Prijevozna sredstva	150.000	-150.000	0	0,00
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-50.000	150.000	75,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Plan za 2020.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
			NETO FINANCIRANJE	31.100.000	53.000.000	84.100.000	270,42
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.100.000	53.000.000	84.100.000	270,42
81			Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	66,67
	814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	66,67
83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	28.100.000	54.000.000	82.100.000	292,17
	832		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	66,67
	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	25.000.000	55.000.000	80.000.000	320,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2020.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
5	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	34.450.000	-4.685.000	29.765.000	86,40
5000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	34.450.000	-4.685.000	29.765.000	86,40
A500000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.700.000	-4.335.000	29.365.000	87,14
31	Rashodi za zaposlene	18.950.000	-950.000	18.000.000	94,99
311	Plaće (Bruto)	15.100.000	-50.000	15.050.000	99,67
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	-500.000	500.000	50,00
313	Doprinosi na plaće	2.850.000	-400.000	2.450.000	85,96
32	Materijalni rashodi	10.380.000	-1.250.000	9.130.000	87,96
321	Naknade troškova zaposlenima	750.000	-150.000	600.000	80,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800.000	-190.000	1.610.000	89,44
323	Rashodi za usluge	5.340.000	-710.000	4.630.000	86,70
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	-20.000	10.000	33,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.460.000	-180.000	2.280.000	92,68
34	Financijski rashodi	4.350.000	-2.125.000	2.225.000	51,15
343	Ostali financijski rashodi	4.350.000	-2.125.000	2.225.000	51,15
38	Ostali rashodi	20.000	-10.000	10.000	50,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	-10.000	10.000	50,00
K500000	OPREMANJE	750.000	-350.000	400.000	53,33
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	750.000	-350.000	400.000	53,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	-20.000	30.000	60,00
412	Nematerijalna imovina	50.000	-20.000	30.000	60,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	-330.000	370.000	52,86
422	Postrojenja i oprema	350.000	-130.000	220.000	62,86
423	Prijevozna sredstva	150.000	-150.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	-50.000	150.000	75,00

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I
PRODAJU ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I
2022. GODINU**

UVOD

Izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: Centar) za 2020. godinu predlažu se zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa te racionalizacije potrošnje i osiguranja ušteda.

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

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Centar je za 2020. godinu planirao prihode poslovanja u iznosu od 51.000.000,00 kn. Međutim zbog promjene gospodarskih okolnosti očekuju se manji prihodi poslovanja do kraja 2020. godine te se prihodi poslovanja smanjuju ukupno za iznos od 15.300.000,00 kn, i to kako slijedi:

Prihodi od imovine smanjuju se za iznos od 4.200.000,00 kn. U okviru prihoda od imovine smanjuju se stavke prihodi od zateznih kamata za iznos od 300.000,00 kn, prihodi od dividendi za iznos od 3.000.000,00 kn, ostali prihodi od financijske imovine za iznos od 300.000,00 kn, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine za iznos od 300.000,00 kn te prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru za iznos od 300.000,00 kn;

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija smanjuju se za iznos od 10.600.000,00 kn iz razloga što se zbog izvanredne situacije do kraja 2020. godine očekuje znatno manji volumen prodaje dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava iz portfelja RH i HZMO-a nego što je planiran za 2020. 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);

Ostali prihodi smanjuju se za iznos od 500.000,00 kn.

RASHODI

Centar je za 2020. godinu planirao rashode poslovanja u iznosu od 33.700.000,00 kn. Međutim zbog promjene gospodarskih okolnosti i potrebe racionalizacije potrošnje i osiguranja ušteda predlažu se manji rashodi poslovanja na gotovo svim stavkama, ali uz istovremeno povećanje rashoda koji se odnose na povećanu potrebu za dezinfekcijom poslovnih prostorija, pa se ukupni rashodi poslovanja smanjuju za iznos od 4.335.000,00 kn, i to kako slijedi:

Rashodi za zaposlene smanjuju se za iznos od 950.000,00 kn. U okviru rashoda za zaposlene smanjuje se stavka plaće za prekovremeni rad za iznos od 50.000,00 kn, ostali rashodi za zaposlene za iznos od 500.000,00 kn te doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za iznos od 400.000,00 kn;

Materijalni rashodi smanjuju se za iznos od 1.250.000,00 kn. U okviru materijalnih rashoda povećava se stavka komunalne usluge za iznos od 100.000,00 kn radi povećane potrebe za dezinfekcijom poslovnih prostorija, a smanjuju se stavke službena putovanja za iznos od 50.000,00 kn, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život za iznos od 50.000,00 kn, stručno usavršavanje zaposlenika za iznos od 40.000,00 kn, ostale naknade troškova zaposlenima za iznos od 10.000,00 kn, uredski materijal i ostali materijalni rashodi za iznos od 50.000,00 kn, energija za iznos od 100.000,00 kn, materijal i dijelovi

za tekuće i investicijsko održavanje za iznos od 10.000,00 kn, sitni inventar i auto gume za iznos od 30.000,00 kn, usluge telefona, pošte i prijevoza za iznos od 100.000,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja za iznos od 300.000,00 kn, usluge promidžbe i informiranja za iznos od 150.000,00 kn, zakupnine i najamnine za iznos od 50.000,00 kn, zdravstvene i veterinarske usluge za iznos od 10.000,00 kn, ostale usluge za iznos od 200.000,00 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za iznos od 20.000,00 kn, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično za iznos od 10.000,00 kn, premije i osiguranja za iznos od 20.000,00 kn, pristojbe i naknade za iznos od 100.000,00 kn, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja za iznos od 50.000,00 kn.

Financijski rashodi smanjuju se za iznos od 2.125.000,00 kn. U okviru financijskih rashoda smanjuje se stavka negativne tečajne razlike i razlike radi primjene valutne klauzule za iznos od 100.000,00 kn, zatezne kamate za iznos od 2.000.000,00 kn te ostali nespomenuti financijski rashodi za iznos od 25.000,00 kn.

Ostali rashodi smanjuju se za iznos od 10.000,00 kn.

Centar je za 2020. godinu planirao rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 750.000,00 kn. Međutim, zbog promjene gospodarskih okolnosti i potrebe racionalizacije potrošnje i osiguranja ušteda predlažu se manji rashodi za nabavu nefinancijske imovine te se isti smanjuju za iznos od 350.000,00 kn. U okviru rashoda za nabavu nefinancijske imovine smanjuje se stavka licence za iznos od 20.000,00 kn, uredska oprema i namještaj za iznos od 70.000,00 kn, komunikacijska oprema za iznos od 10.000,00 kn, oprema za održavanje i zaštitu za iznos od 30.000,00 kn, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene za iznos od 20.000,00 kn, prijevozna sredstva u cestovnom prometu za iznos od 150.000,00 kn te ulaganja u računalne programe za iznos od 50.000,00 kn.

RAČUN FINANCIRANJA

Centar je za 2020. godinu planirao primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 31.100.000,00 kn. Međutim, u prvom kvartalu 2020. godine ostvareni su veći primici od prodaje dionica i udjela u glavnicu od planiranih te se unatoč izmijenjenim gospodarskim okolnostima radi pandemije koronavirusa i potresa, u četvrtom kvartalu 2020. godine očekuju dodatni primici od prodaje dionica i udjela društava u vlasništvu Centra pa se primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju u visini od 84.100.000,00 kn, a koje povećanje je prvenstveno rezultat planiranih povećanja primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora za iznos od 55.000.000,00 kn uz istovremeno smanjenje povrata zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru za 1.000.000,00 kn i smanjenje primitaka od prodaje dionica i udjela u javnom sektoru za 1.000.000,00 kn (mali dioničari).