

**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 FINANCIJSKOG 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
Financijskog 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 financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	112.100.000 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**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	35.700.000	0	35.700.000	100,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000	0	500.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	36.200.000	0	36.200.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	29.365.000	0	29.365.000	100,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000	0	400.000	100,00
UKUPNI RASHODI	29.765.000	0	29.765.000	100,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	6.435.000	0	6.435.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	84.100.000	28.000.000	112.100.000	133,29
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	-197.718.000	-28.000.000	-225.718.000	114,16
NETO FINANCIRANJE	-6.435.000	0	-6.435.000	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	Podsk upina	Plan za 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
6		PRIHODI POSLOVANJA	35.700.000	0	35.700.000	100,00
64		Prihodi od imovine	24.700.000	0	24.700.000	100,00
	641	Prihodi od financijske imovine	22.800.000	0	22.800.000	100,00
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.200.000	0	1.200.000	100,00
	643	Prihodi od kamata na dane zajmove	700.000	0	700.000	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	9.400.000	-1.000.000	8.400.000	89,36
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	9.400.000	-1.000.000	8.400.000	89,36
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.500.000	1.000.000	2.500.000	166,67
	683	Ostali prihodi	1.500.000	1.000.000	2.500.000	166,67
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	-10.000	490.000	98,00
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	10.000	10.000	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	29.365.000	0	29.365.000	100,00
	31		Rashodi za zaposlene	18.000.000	0	18.000.000	100,00
		311	Plaće (Bruto)	15.050.000	0	15.050.000	100,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	0	500.000	100,00
		313	Doprinosi na plaće	2.450.000	0	2.450.000	100,00
	32		Materijalni rashodi	9.130.000	1.000.000	10.130.000	110,95
		321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	0	600.000	100,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.610.000	0	1.610.000	100,00
		323	Rashodi za usluge	4.630.000	0	4.630.000	100,00
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	10.000	100,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.280.000	1.000.000	3.280.000	143,86
	34		Financijski rashodi	2.225.000	-1.000.000	1.225.000	55,06
		343	Ostali financijski rashodi	2.225.000	-1.000.000	1.225.000	55,06
	38		Ostali rashodi	10.000	0	10.000	100,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	0	10.000	100,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000	0	400.000	100,00
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	30.000	100,00
		412	Nematerijalna imovina	30.000	0	30.000	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000	0	370.000	100,00
		422	Postrojenja i oprema	220.000	0	220.000	100,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	0	150.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	84.100.000	28.000.000	112.100.000	133,29
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	84.100.000	28.000.000	112.100.000	133,29
81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.000.000	58.000.000	60.000.000	3000,00
	814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000	58.000.000	60.000.000	3000,00
83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	82.100.000	-30.000.000	52.100.000	63,46
	832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.000.000	0	2.000.000	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	80.000.000	-30.000.000	50.000.000	62,50

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2020.	Povećanje / smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
5	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	29.765.000	0	29.765.000	100,00
5000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	29.765.000	0	29.765.000	100,00
A500000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	29.365.000	0	29.365.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	18.000.000	0	18.000.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	15.050.000	0	15.050.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	500.000	0	500.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	2.450.000	0	2.450.000	100,00
32	Materijalni rashodi	9.130.000	1.000.000	10.130.000	110,95
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	0	600.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.610.000	0	1.610.000	100,00
323	Rashodi za usluge	4.630.000	0	4.630.000	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	10.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.280.000	1.000.000	3.280.000	143,86
34	Financijski rashodi	2.225.000	-1.000.000	1.225.000	55,06
343	Ostali financijski rashodi	2.225.000	-1.000.000	1.225.000	55,06
38	Ostali rashodi	10.000	0	10.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	0	10.000	100,00
K500000	OPREMANJE	400.000	0	400.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	30.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	30.000	0	30.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.000	0	370.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	220.000	0	220.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	0	150.000	100,00

**OBRAZLOŽENJE 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 stvarno ostvarenih rezultata poslovanja Centra u prvih devet mjeseci 2020. godine u odnosu na planirano, a koji proizlaze zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa.

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

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Centar je za 2020. godinu planirao prihode poslovanja u iznosu od 35.700.000,00 kn te se ne očekuje odstupanje od planiranog. Međutim, predlaže se preraspodjela unutar planiranih prihoda poslovanja kako slijedi:

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga smanjuju se za iznos od 1.000.000,00 kn iz razloga što se zbog izvanredne situacije uzrokovane epidemijom koronavirusa do kraja 2020. godine očekuje 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 povećavaju se za iznos od 1.000.000,00 kn zbog očekivanog završetka sudskog postupka u kojem se očekuje naplata dosuđenih troškova sudskog postupka.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2020. godinu planirao prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 500.000,00 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 10.000,00 kn iz razloga što su u prvih devet mjeseci 2020. godine ostvareni manji prihodi od prodaje poslovnih objekata u odnosu na planirane;

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava povećavaju se za iznos od 10.000,00 kn radi ostvarenih neplaniranih prihoda od prodaje prijevoznog sredstva.

1.3. RASHODI POSLOVANJA

Centar je za 2020. godinu planirao rashode poslovanja u iznosu od 29.365.000,00 kn te se ne očekuje odstupanje od planiranog. Međutim, predlaže se preraspodjela unutar planiranih rashoda poslovanja kako slijedi:

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećavaju se za iznos od 1.000.000,00 kn na stavci troškovi sudskih postupaka zbog očekivanog završetka sudskog postupka u kojem se očekuje plaćanje troškova;

Financijski rashodi smanjuju se za iznos od 1.000.000,00 kn na stavci zateznih kamata iz razloga što su u prvih devet mjeseci 2020. godine ostvareni manji rashodi za zatezne kamate u odnosu na planirane.

1.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2020. godinu planirao rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 400.000,00 kn te se ne očekuje odstupanje od planiranog.

2. RAČUN FINANCIRANJA

2.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Centar je za 2020. godinu planirao primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 84.100.000,00 kn. Međutim, predlaže se povećanje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za ukupan iznos od 28.000.000,00 kn uz preraspodjelu unutar primitaka od financijske imovine i zaduživanja kako slijedi:

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru povećavaju se za iznos od 58.000.000,00 kn radi očekivanih primitka iz sudskih postupaka te primitka iz stečajnih postupaka;

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici smanjuju se za iznos od 30.000.000,00 kn iz razloga što se zbog izvanredne situacije uzrokovane epidemijom koronavirusa do kraja 2020. godine očekuje manji volumen prodaje dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Centra nego što je planiran za 2020. godinu.