

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA
RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA
PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici _____ donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	6.671.975 eura
- ukupne rashode u iznosu od	8.626.275 eura
- manjak u iznosu od	1.954.300 eura
- primitke od finacijske imovine i zaduživanja u iznosu od	3.562.700 eura.

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 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	5.592.375	1.000.000	6.592.375	117,9
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.600	0	79.600	100,0
UKUPNI PRIHODI	5.671.975	1.000.000	6.671.975	117,6
RASHODI POSLOVANJA	8.360.875	49.000	8.409.875	100,6
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	216.400	0	216.400	100,0
UKUPNI RASHODI	8.577.275	49.000	8.626.275	100,6
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.905.300	951.000	-1.954.300	67,3

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.562.700	1.000.000	3.562.700	139,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	31.042.724	0	31.042.724	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-30.700.124	-1.951.000	-32.651.124	106,4
NETO FINANCIRANJE	2.905.300	-951.000	1.954.300	67,3
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
6		PRIHODI POSLOVANJA	5.592.375	1.000.000	6.592.375	117,9
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	491.075		491.075	100,0
	64	Prihodi od imovine	3.105.800	1.000.000	4.105.800	132,2
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.700		4.700	100,0
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.327.200		1.327.200	100,0
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	663.600		663.600	100,0
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.600		79.600	100,0
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	39.800		39.800	100,0
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	39.800		39.800	100,0

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
3		RASHODI POSLOVANJA	8.360.875	49.000	8.409.875	100,6
	31	Rashodi za zaposlene	2.468.700		2.468.700	100,0
	32	Materijalni rashodi	3.259.300	49.000	3.308.300	101,5
	34	Financijski rashodi	2.139.100		2.139.100	100,0
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	491.075		491.075	100,0
	38	Ostali rashodi	2.700		2.700	100,0
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	216.400		216.400	100,0
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.300		13.300	100,0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.100		203.100	100,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
	NETO FINANCIRANJE	2.905.300	-951.000	1.954.300	67,3
	Prijenos sredstava iz prethodne godine	31.042.724		31.042.724	100,0
	Prijenos sredstava u sljedeću godinu	-30.700.124	-1.951.000	-32.651.124	106,4
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.562.700	1.000.000	3.562.700	139,0
	81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.898.200		1.898.200	100,0
	83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	664.500	1.000.000	1.664.500	250,5

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
005	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	8.577.275	49.000	8.626.275	100,6
5000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	8.577.275	49.000	8.626.275	100,6
A500000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.360.875	49.000	8.409.875	100,6
3	Rashodi poslovanja	8.360.875	49.000	8.409.875	100,6
31	Rashodi za zaposlene	2.468.700		2.468.700	100,0
32	Materijalni rashodi	3.259.300	49.000	3.308.300	101,5
34	Financijski rashodi	2.139.100		2.139.100	100,0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	491.075		491.075	100,0
38	Ostali rashodi	2.700		2.700	100,0
K500000	OPREMANJE	216.400		216.400	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	216.400		216.400	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.300		13.300	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.100		203.100	100,0

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA
RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I
2025. GODINU**

UVOD

Izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) za 2023. godinu predlažu se zbog stvarno ostvarenih rezultata poslovanja CERP-a u prvih osam mjeseci 2023. godine kao i očekivanih promjena u odnosu na planirane iznose.

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

PRIHODI

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	5.592.375	1.000.000	6.592.375	117,9
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.600	0	79.600	100,0
UKUPNI PRIHODI	5.671.975	1.000.000	6.671.975	117,6

PRIHODI POSLOVANJA

CERP je za 2023. godinu planirao prihode poslovanja u iznosu od 5.592.375,00 eura te se predlaže povećanje planiranih prihoda poslovanja kako slijedi:

Prihodi od financijske imovine povećavaju se za iznos od 1.000.000,00 eura na stavci Prihodi od dividendi iz razloga što je CERP u prvih osam mjeseci 2023. godine naplatio veći iznos od dividendi društava u vlasništvu CERP-a od planiranog.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

CERP je za 2023. godinu planirao prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 79.600,00 eura te se ne predlaže izmjena planiranog iznosa ni preraspodjela.

RASHODI

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
RASHODI POSLOVANJA	8.360.875	49.000	8.409.875	100,6
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	216.400	0	216.400	100,0
UKUPNI RASHODI	8.577.275	49.000	8.626.275	100,6

RASHODI POSLOVANJA

CERP je za 2023. godinu planirao rashode poslovanja u iznosu od 8.360.875,00 eura te se predlaže povećanje planiranih rashoda poslovanja kako slijedi:

Naknade troškova zaposlenima povećavaju se za iznos od 2.000,00 eura na stavci Ostale naknade troškova zaposlenima iz razloga što je CERP u prvih osam mjeseci 2023. godine imao veće rashode za korištenje privatnog automobila u službene svrhe od planiranog;

Rashodi za usluge povećavaju se za iznos od 47.000,00 eura na stavci Intelektualne i osobne usluge zbog povećanja cijene usluga procjene vrijednosti trgovačkih društava, te na stavci Računalne usluge zbog održavanja novog programa za urudžbeni zapisnik.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

CERP je za 2023. godinu planirao rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 216.400,00 eura te se ne predlaže izmjena planiranog iznosa ni preraspodjela.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
UKUPNI PRIHODI	5.671.975	1.000.000	6.671.975	117,6
UKUPNI RASHODI	8.577.275	49.000	8.626.275	100,6
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.905.300	951.000	-1.954.300	67,3

CERP je za 2023. godinu planirao manjak ukupnih prihoda nad ukupnim rashodima u iznosu od 2.905.300,00 eura, a ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana CERP-a isti se smanjuje za iznos od 951.000,00 eura.

RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.562.700	1.000.000	3.562.700	139,0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	31.042.724	0	31.042.724	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-30.700.124	-1.951.000	-32.651.124	106,4
NETO FINANCIRANJE	2.905.300	-951.000	1.954.300	67,3

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

CERP je za 2023. godinu planirao primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2.562.700,00 eura te se predlaže povećanje planiranih primitaka od financijske imovine i zaduživanja kako slijedi:

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora povećavaju se za iznos od 1.000.000,00 eura iz razloga što je CERP u prvih osam mjeseci 2023. godine ostvario veće primitke od prodaje dionica u vlasništvu CERP-a od planiranih.

PRIJENOSI SREDSTAVA

Planirani prijenos sredstava u sljedeću godinu povećava se za iznos od 1.951.000,00 eura na iznos od 32.651.124,00 eura, a navedeno povećanje rezultat je ostvarenih primitaka od prodaje dionica i poslovnih udjela u vlasništvu CERP-a te naplaćene dividende od društava u vlasništvu CERP-a, a isti će se koristiti za podmirenje tekućih obveza CERP-a.