

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE
I PRODAJU ZA 2015. I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU**

Zagreb, studeni 2014.

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/2008 i 136/2012), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN CENRTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na:

1. Finacijski plan za 2015. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	28.350.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	74.491.000 kuna,
- manjak u iznosu od	46.141.000 kuna,

2. Projekciju plana za 2016. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	27.350.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	67.478.000 kuna,
- manjak u iznosu od	40.128.000 kuna,

3. Projekciju plana za 2017. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	26.650.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	48.675.000 kuna,
- manjak u iznosu od	22.025.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2015. I
PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16
PRIHODI POSLOVANJA	61.051.000	27.350.000	44,80	26.350.000	96,34	25.650.000	97,34
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.250.000	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	63.301.000	28.350.000	44,79	27.350.000	96,47	26.650.000	97,44
RASHODI POSLOVANJA	95.671.473	74.341.000	77,70	67.328.000	90,57	48.525.000	72,07
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	150.000	300,00	150.000	100,00	150.000	100,00
UKUPNI RASHODI	95.721.473	74.491.000	77,82	67.478.000	90,59	48.675.000	72,13
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-32.420.473	-46.141.000	142,32	-40.128.000	86,97	-22.025.000	54,89

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/'14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	725.303.822	301.811.000	41,61	214.337.000	71,02	428.444.000	199,89
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	692.883.349	255.670.000	36,90	174.209.000	68,14	406.419.000	233,29
NETO FINANCIRANJE	32.420.473	46.141.000	142,32	40.128.000	86,97	22.025.000	54,89

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	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	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/16
6			PRIHODI POSLOVANJA	61.051.000	27.350.000	44,80	26.350.000	96,34	25.650.000	97,34
	64		Prihodi od imovine	54.950.000	26.350.000	47,95	25.350.000	96,20	24.650.000	97,24
		641	Prihodi od financijske imovine	31.750.000	24.550.000	77,32				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	21.000.000	0	0,00				
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	2.200.000	1.800.000	81,82				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada	400.000	400.000	100,00	400.000	100,00	400.000	100,00
		651	Upravne i administrativne pristojbe	100.000	100.000	100,00				
		652	Prihodi po posebnim propisima	300.000	300.000	100,00				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	200.000	100.000	50,00	100.000	100,00	100.000	100,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	200.000	100.000	50,00				
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.501.000	500.000	9,09	500.000	100,00	500.000	100,00
		681	Kazne i upravne mjere	1.000	0	0,00				
		683	Ostali prihodi	5.500.000	500.000	9,09				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.250.000	1.000.000	44,44	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
	71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.250.000	0	0,00	0	-	0	-
		711	Prihodi od materijalne imovine - prirodnih bogatstva	1.250.000	0	0,00				
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.000.000	1.000.000	100,00				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/16
3			RASHODI POSLOVANJA	95.671.473	74.341.000	77,70	67.328.000	90,57	48.525.000	72,07
	31		Rashodi za zaposlene	13.683.440	12.983.000	94,88	13.133.000	101,16	13.133.000	100,00
		311	Plaće (Bruto)	10.580.000	10.580.000	100,00				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	800.000	53,33				
		313	Doprinosi na plaće	1.603.440	1.603.000	99,97				
	32		Materijalni rashodi	19.015.000	8.445.000	44,41	8.445.000	100,00	6.445.000	76,32
		321	Naknade troškova zaposlenima	430.000	430.000	100,00				
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.350.000	240.000	7,16				
		323	Rashodi za usluge	12.650.000	6.830.000	53,99				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.585.000	945.000	36,56				
	34		Financijski rashodi	62.963.033	52.893.000	84,01	45.730.000	86,46	28.927.000	63,26
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	61.113.033	52.443.000	85,81				
		343	Ostali financijski rashodi	1.850.000	450.000	24,32				
	38		Ostali rashodi	10.000	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	20.000	200,00				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	150.000	300,00	150.000	100,00	150.000	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	150.000	300,00	150.000	100,00	150.000	100,00
		422	Postrojenja i oprema	50.000	100.000	200,00				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000	-				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/16
		NETO FINANCIRANJE	32.420.473	46.141.000	142,32	40.128.000	86,97	22.025.000	54,89
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	725.303.822	301.811.000	41,61	214.337.000	71,02	428.444.000	199,89
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	24.100.000	1.100.000	4,56	1.100.000	0,00	1.100.000	0,00
		814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	24.000.000	1.000.000	4,17				
		816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	100.000	0,00				
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	20.203.822	50.711.000	251,00	43.237.000	85,26	27.344.000	63,24
		832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	6.903.822	7.000.000	101,39				
		833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	300.000	300.000	100,00				
		834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	13.000.000	43.411.000	333,93				
	84	Primici od zaduživanja	681.000.000	250.000.000	36,71	170.000.000	68,00	400.000.000	235,29
		844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	681.000.000	250.000.000	36,71				
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	692.883.349	255.670.000	36,90	174.209.000	68,14	406.419.000	233,29
	51	Izdaci za dane zajmove	18.000.000	0	0,00	0	-	0	-
		514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.000.000	0	0,00				
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	250.000.000	0	0,00	0	-	0	-
		532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	250.000.000	0	0,00				
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	424.883.349	255.670.000	60,17	174.209.000	68,14	406.419.000	233,29
		542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	263.998.682	1.625.000	0,62				
		543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	90.000.000	0	0,00				
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	70.884.667	254.045.000	358,39				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/16
05	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	788.604.822	330.161.000	41,87	241.687.000	73,20	455.094.000	188,30
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	34.608.440	22.048.000	63,71	22.198.000	100,68	20.198.000	90,99
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	34.558.440	21.898.000	63,37	22.048.000	100,68	20.048.000	90,93
31	Rashodi za zaposlene	13.683.440	12.983.000	94,88	13.133.000	101,16	13.133.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	10.580.000	10.580.000	100,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	800.000	53,33				
313	Doprinosi na plaće	1.603.440	1.603.000	99,97				
32	Materijalni rashodi	19.015.000	8.445.000	44,41	8.445.000	100,00	6.445.000	76,32
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000	430.000	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.350.000	240.000	7,16				
323	Rashodi za usluge	12.650.000	6.830.000	53,99				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.585.000	945.000	36,56				
34	Financijski rashodi	1.850.000	450.000	24,32	450.000	100,00	450.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.850.000	450.000	24,32				
38	Ostali rashodi	10.000	20.000	200,00	20.000	100,00	20.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	20.000	200,00				
K2000	OPREMANJE	50.000	150.000	300,00	150.000	100,00	150.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	150.000	300,00	150.000	100,00	150.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000	100.000	200,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000	-				
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	480.507.875	302.625.000	62,98	214.000.000	70,71	430.260.000	201,06
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	480.507.875	302.625.000	62,98	214.000.000	70,71	430.260.000	201,06
34	Financijski rashodi	59.509.193	51.000.000	85,70	44.000.000	86,27	28.050.000	63,75
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	59.509.193	51.000.000	85,70				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	420.998.682	251.625.000	59,77	170.000.000	67,56	402.210.000	236,59
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	263.998.682	1.625.000	0,62				
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	90.000.000	0	0,00				

Šifra	Naziv	Plan za 2014.	Prijedlog plana za 2015.	Indeks 2015/14	Projekcija plana za 2016.	Indeks 2016/15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/16
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	67.000.000	250.000.000	373,13				
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	5.488.507	5.488.000	99,99	5.489.000	100,02	4.636.000	84,46
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	5.488.507	5.488.000	99,99	5.489.000	100,02	4.636.000	84,46
34	Financijski rashodi	1.603.840	1.443.000	89,97	1.280.000	88,70	427.000	33,36
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.603.840	1.443.000	89,97				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.884.667	4.045.000	104,13	4.209.000	104,05	4.209.000	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.884.667	4.045.000	104,13				
103	DANI ZAJMOVI	18.000.000	0	0,00	0	-	0	-
A1003	DANI ZAJMOVI	18.000.000	0	0,00	0	-	0	-
51	Izdaci za dane zajmove	18.000.000	0	0,00	0	-	0	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.000.000	0	0,00				
104	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	250.000.000	0	0,00	0	-	0	-
A1004	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	250.000.000	0	0,00	0	-	0	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	250.000.000	0	0,00	0	-	0	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	250.000.000	0	0,00				