

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA
RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA
PLANA ZA 2017. I 2018. 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 FINACIJSKI PLAN CENRTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na:

1. Finacijski plan za 2016. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	33.300.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	73.608.000 kuna,
- manjak u iznosu od	40.308.000 kuna,
2. Projekciju plana za 2017. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	25.350.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	47.775.000 kuna,
- manjak u iznosu od	22.425.000 kuna,
3. Projekciju plana za 2018. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	25.350.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	32.748.000 kuna,
- manjak u iznosu od	7.398.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2016. GODINU I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
PRIHODI POSLOVANJA	87.007.488	80.960.000	93,05	32.300.000	39,90	24.350.000	75,39	24.350.000	100,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.737.768	1.000.000	36,53	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	89.745.256	81.960.000	91,33	33.300.000	40,63	25.350.000	76,13	25.350.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	88.548.535	88.841.000	100,33	73.033.000	82,21	47.200.000	64,63	32.173.000	68,16
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	127.427	180.000	141,26	575.000	319,44	575.000	100,00	575.000	100,00
UKUPNI RASHODI	88.675.962	89.021.000	100,39	73.608.000	82,69	47.775.000	64,90	32.748.000	68,55
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.069.294	-7.061.000	-660,34	-40.308.000	570,85	-22.425.000	55,63	-7.398.000	32,99

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	786.309.030	318.811.000	40,55	366.017.000	114,81	491.844.000	134,38	89.842.000	18,27
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	760.475.243	311.750.000	40,99	325.709.000	104,48	469.419.000	144,12	82.444.000	17,56
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-26.903.081	0	0,00	0	-	0	-	0	-
NETO FINANCIRANJE	25.833.787	7.061.000	27,33	40.308.000	570,85	22.425.000	55,63	7.398.000	32,99

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 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
6			PRIHODI POSLOVANJA	87.007.488	80.960.000	93,05	32.300.000	39,90	24.350.000	75,39	24.350.000	100,00
	64		Prihodi od imovine	81.253.216	77.360.000	95,21	31.600.000	40,85	23.650.000	74,84	23.650.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	61.381.545	63.550.000	103,53	23.050.000	36,27				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	18.523.348	6.010.000	32,45	6.000.000	99,83				
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.348.323	7.800.000	578,50	2.550.000	32,69				
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada	0	400.000	-	100.000	25,00	100.000	100,00	100.000	100,00
		651	Upravne i administrativne pristojbe	0	100.000	-	0	0,00				
		652	Prihodi po posebnim propisima	0	300.000	-	100.000	33,33				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	137.989	200.000	144,94	100.000	50,00	100.000	100,00	100.000	100,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	137.989	200.000	144,94	100.000	50,00				
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.616.283	3.000.000	53,42	500.000	16,67	500.000	100,00	500.000	100,00
		681	Kazne i upravne mjere	200	0	0,00	0	-				
		683	Ostali prihodi	5.616.083	3.000.000	53,42	500.000	16,67				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.737.768	1.000.000	36,53	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
	71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.935.846	0	0,00	0	-	0	-	0	-
		711	Prihodi od materijalne imovine - prirodnih bogatstva	1.935.846	0	0,00	0	-	0	-	0	-
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	801.922	1.000.000	124,70	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	801.922	1.000.000	124,70	1.000.000	100,00				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
3			RASHODI POSLOVANJA	88.548.535	88.841.000	100,33	73.033.000	82,21	47.200.000	64,63	32.173.000	68,16
31			Rashodi za zaposlene	12.486.095	18.183.000	145,63	14.683.000	80,75	12.833.000	87,40	12.833.000	100,00
	311		Plaće (Bruto)	9.538.220	10.580.000	110,92	10.580.000	100,00				
	312		Ostali rashodi za zaposlene	1.376.535	6.000.000	435,88	2.500.000	41,67				
	313		Doprinosi na plaće	1.571.340	1.603.000	102,01	1.603.000	100,00				
32			Materijalni rashodi	19.167.637	9.545.000	49,80	10.100.000	105,81	5.420.000	53,66	5.420.000	100,00
	321		Naknade troškova zaposlenima	413.515	430.000	103,99	430.000	100,00				
	322		Rashodi za materijal i energiju	3.266.695	1.400.000	42,86	1.305.000	93,21				
	323		Rashodi za usluge	13.374.005	6.280.000	46,96	6.080.000	96,82				
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	100.000	-	50.000	50,00				
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.113.422	1.335.000	63,17	2.235.000	167,42				
34			Financijski rashodi	56.891.803	61.093.000	107,38	48.230.000	78,95	28.927.000	59,98	13.900.000	48,05
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	55.093.157	55.443.000	100,64	45.280.000	81,67				
	343		Ostali financijski rashodi	1.798.646	5.650.000	314,13	2.950.000	52,21				
38			Ostali rashodi	3.000	20.000	666,67	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
383			Kazne, penali i naknade štete	3.000	20.000	666,67	20.000	100,00				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	127.427	180.000	141,26	575.000	319,44	575.000	100,00	575.000	100,00
41			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	-	325.000	-	325.000	100,00	325.000	100,00
	412		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	325.000	-				
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.427	180.000	141,26	250.000	138,89	250.000	100,00	250.000	100,00
	422		Postrojenja i oprema	127.427	130.000	102,02	200.000	153,85				
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000	-	50.000	100,00				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
		NETO FINANCIRANJE	25.833.787	7.061.000	27,33	40.308.000	570,85	22.425.000	55,63	7.398.000	32,99
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	786.309.030	318.811.000	40,55	366.017.000	114,81	491.844.000	134,38	89.842.000	18,27
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	23.954.197	15.100.000	63,04	3.100.000	20,53	1.500.000	0,00	1.500.000	0,00
		814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.954.197	15.000.000	62,62	2.000.000	13,33				
		816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora	0	100.000	-	1.100.000	1100,00				
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	51.051.817	53.711.000	105,21	67.917.000	126,45	39.344.000	57,93	23.342.000	59,33
		832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	8.199.920	10.000.000	121,95	10.000.000	100,00				
		833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.390	300.000	2.887,39	300.000	100,00				
		834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	42.841.507	43.411.000	101,33	57.617.000	132,72				
	84	Primici od zaduživanja	711.303.016	250.000.000	35,15	295.000.000	118,00	451.000.000	152,88	65.000.000	14,41
		842 Primljeni krediti od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	15.266.316	0	0,00	170.000.000	-				
		843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	65.000.000	0	0,00	0	-				
		844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	631.036.700	250.000.000	39,62	125.000.000	50,00				
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	760.475.243	311.750.000	40,99	325.709.000	104,48	469.419.000	144,12	82.444.000	17,56
	51	Izdaci za dane zajmove	17.862.888	7.000.000	39,19	0	0,00	0	-	0	-
		514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.862.888	7.000.000	39,19	0	0,00				
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	315.000.000	25.300.000	8,03	0	0,00	0	-	0	-
		532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	315.000.000	25.300.000	8,03	0	0,00				
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	427.612.355	279.450.000	65,35	325.709.000	116,55	469.419.000	144,12	82.444.000	17,56
		542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	266.845.483	1.625.000	0,61	181.500.000	-				
		543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	90.000.000	65.000.000	72,22	0	0,00				
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	70.766.872	212.825.000	300,74	144.209.000	67,76				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
05	CENTAR ZA RESTRUKTUIRANJE I PRODAJU	849.151.205	400.771.000	47,20	399.317.000	99,64	517.194.000	129,52	115.192.000	22,27
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	33.582.805	33.578.000	99,99	28.328.000	84,36	19.298.000	68,12	19.298.000	100,00
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.455.378	33.398.000	99,83	27.753.000	83,10	18.723.000	67,46	18.723.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	12.486.095	18.183.000	145,63	14.683.000	80,75	12.833.000	87,40	12.833.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	9.538.220	10.580.000	110,92	10.580.000	100,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.376.535	6.000.000	435,88	2.500.000	41,67				
313	Doprinosi na plaće	1.571.340	1.603.000	102,01	1.603.000	100,00				
32	Materijalni rashodi	19.167.637	9.545.000	49,80	10.100.000	105,81	5.420.000	53,66	5.420.000	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	413.515	430.000	103,99	430.000	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.266.695	1.400.000	42,86	1.305.000	93,21				
323	Rashodi za usluge	13.374.005	6.280.000	46,96	6.080.000	96,82				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	100.000	-	50.000	50,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.113.422	1.335.000	63,17	2.235.000	167,42				
34	Financijski rashodi	1.798.646	5.650.000	314,13	2.950.000	52,21	450.000	15,25	450.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.798.646	5.650.000	314,13	2.950.000	52,21				
38	Ostali rashodi	3.000	20.000	666,67	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000	20.000	666,67	20.000	100,00				
K2000	OPREMANJE	127.427	180.000	141,26	575.000	319,44	575.000	100,00	575.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	325.000	-	325.000	100,00	325.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	0	0	-	325.000	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.427	180.000	141,26	250.000	138,89	250.000	100,00	250.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	127.427	130.000	102,02	200.000	153,85				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000	-	50.000	100,00				
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	477.307.847	329.405.000	69,01	365.500.000	110,96	493.260.000	134,95	90.330.000	18,31
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	477.307.847	329.405.000	69,01	365.500.000	110,96	493.260.000	134,95	90.330.000	18,31
34	Financijski rashodi	53.462.364	54.000.000	101,01	44.000.000	81,48	28.050.000	63,75	12.330.000	43,96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	53.462.364	54.000.000	101,01	44.000.000	81,48				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	423.845.483	275.405.000	64,98	321.500.000	116,74	465.210.000	144,70	78.000.000	16,77
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	266.845.483	1.625.000	0,61	181.500.000	11169,23				
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	90.000.000	65.000.000	72,22	0	0,00				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	67.000.000	208.780.000	311,61	140.000.000	67,06				
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	5.397.665	5.488.000	101,67	5.489.000	100,02	4.636.000	84,46	5.564.000	120,02

Šifra	Naziv	Izvršenje 2014.	Plan za 2015.	Indeks 2015/'14	Prijedlog plana za 2016.	Indeks 2016/'15	Projekcija plana za 2017.	Indeks 2017/'16	Projekcija plana za 2018.	Indeks 2018/'17
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	5.397.665	5.488.000	101,67	5.489.000	100,02	4.636.000	84,46	5.564.000	120,02
34	Financijski rashodi	1.630.793	1.443.000	88,48	1.280.000	88,70	427.000	33,36	1.120.000	262,30
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.630.793	1.443.000	88,48	1.280.000	88,70				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.766.872	4.045.000	107,38	4.209.000	104,05	4.209.000	100,00	4.444.000	105,58
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.766.872	4.045.000	107,38	4.209.000	104,05				
103	DANI ZAJMOVI	17.862.888	7.000.000	39,19	0	0,00	0	-	0	-
A1003	DANI ZAJMOVI	17.862.888	7.000.000	39,19	0	0,00	0	-	0	-
51	Izdaci za dane zajmove	17.862.888	7.000.000	39,19	0	0,00	0	-	0	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.862.888	7.000.000	39,19	0	0,00				
104	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	315.000.000	25.300.000	8,03	0	0,00	0	-	0	-
A1004	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	315.000.000	25.300.000	8,03	0	0,00	0	-	0	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	315.000.000	25.300.000	8,03	0	0,00	0	-	0	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	315.000.000	25.300.000	8,03	0	0,00				