

**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	5.671.975 eura
- ukupne rashode u iznosu od	8.577.275 eura
- manjak u iznosu od	2.905.300 eura
- primitke od finacijske imovine i zaduživanja u iznosu od	2.562.700 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	5.101.300	491.075	5.592.375	109,6
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.600	0	79.600	100,0
UKUPNI PRIHODI	5.180.900	491.075	5.671.975	109,5
RASHODI POSLOVANJA	7.869.800	491.075	8.360.875	106,2
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	216.400	0	216.400	100,0
UKUPNI RASHODI	8.086.200	491.075	8.577.275	106,1
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.905.300	0	-2.905.300	100,0

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	862.700	1.700.000	2.562.700	297,1
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	28.348.036	2.694.688	31.042.724	109,5
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-26.305.436	-4.394.688	-30.700.124	116,7
NETO FINANCIRANJE	2.905.300	0	2.905.300	100,0
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	5.101.300	491.075	5.592.375	109,6
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		491.075	491.075	
	64	Prihodi od imovine	3.105.800		3.105.800	100,0
	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	7.869.800	491.075	8.360.875	106,2
	31	Rashodi za zaposlene	2.468.700		2.468.700	100,0
	32	Materijalni rashodi	3.259.300		3.259.300	100,0
	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	
	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		2.905.300	100,0
	Prijenos sredstava iz prethodne godine	28.348.036	2.694.688	31.042.724	109,5
	Prijenos sredstava u sljedeću godinu	-26.305.436	-4.394.688	-30.700.124	116,7
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	862.700	1.700.000	2.562.700	297,1
	81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	398.200	1.500.000	1.898.200	476,7
	83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	464.500	200.000	664.500	143,1

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
005	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	8.086.200	491.075	8.577.275	106,1
5000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	8.086.200	491.075	8.577.275	106,1
A500000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.869.800	491.075	8.360.875	106,2
3	Rashodi poslovanja	7.869.800	491.075	8.360.875	106,2
31	Rashodi za zaposlene	2.468.700		2.468.700	100,0
32	Materijalni rashodi	3.259.300		3.259.300	100,0
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	
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 prva tri mjeseca 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	5.101.300	491.075	5.592.375	109,6
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.600	0	79.600	100,0
UKUPNI PRIHODI	5.180.900	491.075	5.671.975	109,5

PRIHODI POSLOVANJA

CERP je za 2023. godinu planirao prihode poslovanja u iznosu od 5.101.300,00 eura te se predlaže povećanje planiranih prihoda poslovanja kako slijedi:

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna planiraju se u iznosu od 491.075,00 eura iz razloga što će Ministarstvo financija, sukladno odredbama Odluke Vlade Republike Hrvatske o sklapanju ugovora o prijenosu tražbina radnika društva Orljava d.o.o. u stečaju kao stečajnih vjerovnika prvog višeg isplatnog reda prema stečajnom dužniku Orljava d.o.o. u stečaju od 2. ožujka 2023. godine, doznačiti CERP-u sredstva za podmirenje utvrđenih nepodmirenih tražbina radnika društva Orljava d.o.o. u stečaju kao stečajnih vjerovnika prvog višeg isplatnog reda.

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 očekuje odstupanje od planiranog.

RASHODI

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
RASHODI POSLOVANJA	7.869.800	491.075	8.360.875	106,2
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	216.400	0	216.400	100,0
UKUPNI RASHODI	8.086.200	491.075	8.577.275	106,1

RASHODI POSLOVANJA

CERP je za 2023. godinu planirao rashode poslovanja u iznosu od 7.869.800,00 eura te se predlaže povećanje planiranih rashoda poslovanja kako slijedi:

Naknade građanima i kućanstvima u novcu planiraju se u iznosu od 491.075,00 eura iz razloga što će CERP, sukladno odredbama Odluke Vlade Republike Hrvatske o sklapanju ugovora o prijenosu tražbina radnika društva Orljava d.o.o. u stečaju kao stečajnih vjerovnika prvog višeg isplatnog reda prema stečajnom dužniku Orljava d.o.o. u stečaju od 2. ožujka 2023. godine, izvršiti prijenos sredstava na račune radnika društva Orljava d.o.o. u stečaju kao stečajnih vjerovnika prvog višeg isplatnog reda.

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	5.180.900	491.075	5.671.975	109,5
UKUPNI RASHODI	8.086.200	491.075	8.577.275	106,1
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.905.300	0	-2.905.300	100,0

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

RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	862.700	1.700.000	2.562.700	297,1
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	28.348.036	2.694.688	31.042.724	109,5
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-26.305.436	-4.394.688	-30.700.124	116,7
NETO FINANCIRANJE	2.905.300	0	2.905.300	100,0

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

CERP je za 2023. godinu planirao primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 862.700,00 eura te se predlaže povećanje planiranih primitaka od financijske imovine i zaduživanja kako slijedi:

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru povećava se za iznos od 1.500.000,00 eura iz razloga što CERP do kraja 2023. godine očekuje dodatne primitke iz sudskih i stečajnih postupaka (G.H.B. d.o.o. u stečaju, Opatija, SPLITSKA PLOVIDBA d.d. u stečaju, Split).

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru povećavaju se za iznos od 200.000,00 eura iz razloga što CERP do kraja 2023. godine očekuje dodatne primitke iz sudskih postupaka (SPLIT SHIP MANAGEMENT d.o.o. u stečaju, Split).

PRIJENOSI SREDSTAVA

Stvarno ostvareni prijenos sredstava CERP-a iz 2022. u 2023. godinu iznosio je 233.891.400,29 kn, što preračunato u eure po fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 iznosi 31.042.723,51 eura, pa je planirani prijenos sredstava iz prethodne godine povećan za iznos od 2.694.688,00 eura.

Planirani prijenos sredstava u sljedeću godinu povećava se za iznos od 4.394.688,00 eura na iznos od 30.700.124,00 eura, nastao u najvećoj mjeri od primitaka od prodaje dionica i poslovnih udjela u vlasništvu CERP-a, a isti će se koristiti za podmirenje tekućih obveza CERP-a.