

OBRAZLOŽENJE
FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I
PRODAJU ZA 2019. I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

UVOD

Centar za restrukturiranje i prodaju (u daljnjem tekstu: Centar) je pravna osoba s javnim ovlastima, osnovana Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 94/13, 18/16 i 89/17 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), a koji je nastavio s radom sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom ("Narodne novine" broj 52/18, u daljnjem tekstu: Zakon).

Sukladno članku 23. Zakona Centar se financira iz vlastitih sredstava te iz drugih izvora, a sredstvima iz drugih izvora smatraju se:

- naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Centar,
- naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima čiji je imatelj Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, kojima upravlja Centar,
- donacije, krediti, sredstva međunarodne pomoći, sredstva iz instrumenata programa i fondova Europske unije i druga sredstva u skladu sa Zakonom.

Primici od prodaje dionica i udjela u vlasništvu Republike Hrvatske, prihodi iz sredstava ostvarenih podjelom dobiti, odnosno ostatka stečajne ili likvidacijske mase društava čijih dionica i udjela je imatelj Republika Hrvatska, a kojima upravlja Centar, su primitak odnosno prihod državnog proračuna, osim ako Vlada Republike Hrvatske ne donese posebnu odluku da ti prihodi pripadaju Centru za podmirenje financijskih obveza.

PRIHODI I PRIMICI

Centar je za razdoblje 2019. - 2021. godine planirao prihode i primitke u slijedećim iznosima:

NAZIV PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN ZA 2018.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	INDEKS 2019/2018
PRIHODI POSLOVANJA	80.300.000	37.100.000	59.100.000	56.100.000	46,20
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000	500.000	500.000	500.000	100,00
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	54.100.000	15.090.000	5.100.000	4.600.000	27,89
UKUPNO	134.900.000	52.690.000	64.700.000	61.200.000	39,06

PRIHODI POSLOVANJA

Planirani prihodi poslovanja za 2019. godinu iznose 37.100.000,00 kn i odnose se na slijedeće planirane prihode:

- **Prihodi od financijske imovine** u iznosu od 4.500.000,00 kn, a koji se odnose na prihode od zateznih kamata (3.000.000,00 kn), kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju (300.000,00 kn), prihode od dividendi (100.000,00 kn), prihode od

pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule (100.000,00 kn) te ostale prihode od financijske imovine (1.000.000,00 kn);

- **Prihodi od nefinancijske imovine** u iznosu od 1.500.000,00 kn, a odnose se na prihode od zakupa poslovnih prostora i najma stanova u vlasništvu RH, a koji su bili na upravljanju u pravnim prednicima Centra;
- **Prihodi od kamata na dane zajmove** u iznosu od 1.000.000,00 kn, a odnose se na prihode od kamata po ranije danim zajmovima te sklopljenim predstečajnim nagodbama i stečajnim postupcima;
- **Prihodi po posebnim propisima** u iznosu od 100.000,00 kn;
- **Prihodi od pruženih usluga** u iznosu od 29.000.000,00 kn, a odnose se na planiranu naknadu za prodaju dionica i poslovnih udjela u iznosu od 6% i planiranu naknadu za isplaćenu dividendu u iznosu od 3% sukladno odredbama Uredbe o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima ("Narodne novine" broj 130/13, u daljnjem tekstu: Uredba), na planirane prihode od izdanih ponudbenih dokumentacija za prodaju dionica društava iz portfelja Centra, Republike Hrvatske i ostalih državnih imatelja, na planirane prihode od izdanih iskaza nekretnina i sl.;
- **Ostali prihodi** u iznosu od 1.000.000,00 kn, a koji se u najvećoj mjeri odnose na planirane prihode od parničnih troškova te planirane prihode od prefakturiranih režijskih troškova sukladno Sporazumu o raspodjeli i načinu plaćanja troškova nekretnine u Zagrebu, Ivana Lučića 6-8 sklopljenog 25.07.2017. godine.

Planirani prihodi poslovanja za 2019. godinu manji su za iznos od 43.200.000,00 kn, tj. za 53,80% u odnosu na planirane prihode poslovanja za 2018. godinu, a iz razloga što se očekuju manji prihodi od podjele dobiti društava u vlasništvu Centra.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine za 2019. godinu iznose 500.000,00 kn i odnose se na prihode od prodanih stambenih i poslovnih objekata.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2019. godinu iznose 15.090.000,00 kn i odnose na slijedeće planirane primitke:

- **Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru** u iznosu od 3.000.000,00 kn, a odnose se na planirane primitke po ranije danim zajmovima te sklopljenim predstečajnim nagodbama i stečajnim postupcima;
- **Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa** u iznosu od 990.000,00 kn;
- **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici tuzemnih trgovačkih društava u javnom sektoru i izvan javnog sektora** u iznosu od 11.100.000,00 kn, a odnose se na primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici po ugovorima sklopljenim s "malim dioničarima", te na primitke od prodaje dionica i udjela društava u vlasništvu Centra.

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2019. godinu manji su za iznos od 39.010.000,00 kn, tj. za 72,11% u odnosu na planirane primitke od financijske imovine i zaduživanja za 2018. godinu, a iz razloga što se očekuju manji primici od prodaje dionica i udjela.

RASHODI I IZDACI

NAZIV RASHODA I IZDATAKA	PLAN ZA 2018.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	INDEKS 2019/2018
RASHODI POSLOVANJA	34.845.000	28.290.000	24.705.000	22.055.000	81,19
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	550.000	410.000	410.000	410.000	74,55
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	99.505.000	990.000	0	0	0,99
UKUPNO	134.900.000	29.690.000	25.115.000	22.465.000	22,01

RASHODI POSLOVANJA

Planirani rashodi poslovanja za 2019. godinu iznose 28.290.000,00 kn i odnose se na slijedeće planirane rashode:

- **Rashodi za zaposlene** u iznosu od 16.000.000,00 kn, a odnose se na planirani iznos bruto plaća i doprinosa te na isplate jubilarnih nagrada, pomoći i slično, te na plaće po pravomoćnim sudskim presudama;
- **Materijalni rashodi** u iznosu 9.855.000,00 kn, a odnose se na planirane rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, naknade troškova osobama izvan radnog vremena i ostale nespomenute rashode poslovanja;
- **Financijski rashodi** u iznosu od 2.415.000,00 kn odnose se na ostale financijske rashode, odnosno na bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate po sudskim sporovima;
- **Ostali rashodi** u iznosu 20.000,00 kn.

Planirani rashodi poslovanja za 2019. godinu manji su za iznos od 6.555.000,00 kn, tj. za 18,81% u odnosu na planirane rashode poslovanja za 2018. godinu.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2019. godinu iznose 410.000,00 kn i planiraju se utrošiti na licence za računalne programe (50.000,00 kn), na opremanje Centra uredskom opremom (150.000,00 kn), komunikacijskom opremom (10.000,00 kn), opremom za održavanje i zaštitu (100.000,00 kn), na nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene (50.000,00 kn), te na ulaganja u računalne programe (50.000,00 kn).

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2019. godinu manji su za iznos od 140.000,00 kn, tj. za 25,45% u odnosu na planirane rashode za nabavu nefinancijske imovine

za 2018. godinu, a iz razloga što Centar u 2019. godini planira manja izdvajanja za nabavu nefinancijske imovine.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Planirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2019. godinu iznose 990.000,00 kn i odnose se na izdatke za depozite i jamčevne pologe.

Planirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2019. godinu manji su za iznos od 98.515.000,00 kn, tj. za 99,01% u odnosu na planirane izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2018. godinu.