

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA
CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
U PRVOM POLUGODIŠTU 2017. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2016.	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	49.106.743	103.150.000	21.644.680	44,08	20,98
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.427.234	1.000.000	199.297	8,21	19,93
	UKUPNI PRIHODI	51.533.977	104.150.000	21.843.977	42,39	20,97
3	RASHODI POSLOVANJA	26.520.204	46.198.000	19.335.695	72,91	41,85
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0	680.000	331.690	-	48,78
	UKUPNI RASHODI	26.520.204	46.878.000	19.667.385	74,16	41,95
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	25.013.773	57.272.000	2.176.592	8,70	3,80

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2016.	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	117.384.818	400.679.000	20.818.338	17,74	5,20
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	17.901.094	457.951.000	23.467.430	131,09	5,12
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-124.497.498	0	472.500	-0,38	-
	NETO FINANCIRANJE	-25.013.773	-57.272.000	-2.176.592	8,70	3,80
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2016.	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	49.106.743	103.150.000	21.644.680	44,08	20,98
64	Prihodi od imovine	31.867.849	42.550.000	18.662.145	58,56	43,86
641	Prihodi od financijske imovine	22.617.126	39.550.000	16.090.386	71,14	40,68
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.321		12.436	196,73	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.277.837		853.805	66,82	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	92.000		362.929	394,49	
6416	Prihodi od dividendi	20.852.842		14.260.661	68,39	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	388.126		600.555	154,73	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	6.117.426	2.000.000	2.223.577	36,35	111,18
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	6.117.426		2.223.577	36,35	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	3.133.298	1.000.000	348.183	11,11	34,82
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.133.298		348.183	11,11	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada	0	100.000	0	-	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0	100.000	0	-	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16.653.731	60.000.000	1.850.385	11,11	3,08
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.653.731	60.000.000	1.850.385	11,11	3,08
6615	Prihodi od pruženih usluga	16.653.731		1.850.385	11,11	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	585.162	500.000	1.132.150	193,48	226,43
683	Ostali prihodi	585.162	500.000	1.132.150	193,48	226,43
6831	Ostali prihodi	585.162		1.132.150	193,48	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.427.234	1.000.000	199.297	8,21	19,93
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.427.234	1.000.000	199.297	8,21	19,93
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.427.234	1.000.000	198.597	8,18	19,86
7211	Stambeni objekti	124.824		109.088	87,39	
7212	Poslovni objekti	2.302.410		89.509	3,89	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	700	-	-
7221	Uredska oprema i namještaj	0		700	-	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2016.	PLAN 2017.	1.-6.2017.		
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
3	RASHODI POSLOVANJA	26.520.204	46.198.000	19.335.695	72,91	41,85
31	Rashodi za zaposlene	6.915.096	15.683.000	6.896.872	99,74	43,98
311	Plaće (Bruto)	5.908.254	10.580.000	5.874.975	99,44	55,53
3111	Plaće za redovan rad	5.908.254		5.874.975	99,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500	3.500.000	24.750	235,71	0,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.500		24.750	235,71	
313	Doprinosi na plaće	996.342	1.603.000	997.147	100,08	62,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	895.714		897.613	100,21	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	100.629		99.534	98,91	
32	Materijalni rashodi	3.033.790	8.945.000	2.674.593	88,16	29,90
321	Naknade troškova zaposlenima	174.378	530.000	209.107	119,92	39,45
3211	Službena putovanja	6.080		7.107	116,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	150.874		179.233	118,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.933		13.210	133,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	7.492		9.557	127,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	177.792	1.230.000	173.436	97,55	14,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	110.405		132.827	120,31	
3223	Energija	44.237		27.438	62,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	23.150		10.472	45,24	
3225	Sitni inventar i auto gume	0		2.698	-	
323	Rashodi za usluge	1.210.185	5.850.000	1.746.047	144,28	29,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	106.978		104.798	97,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	132.942		135.557	101,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	47.064		46.135	98,03	
3234	Komunalne usluge	80.460		12.185	15,14	
3235	Zakupnine i najamnine	21.619		19.160	88,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500		64.200	-	
3237	Intelektualne i osobne usluge	275.403		1.053.125	382,39	
3238	Računalne usluge	40.425		40.425	100,00	
3239	Ostale usluge	504.794		270.462	53,58	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.568	0	5.109	198,95	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.568		5.109	198,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.468.868	1.335.000	540.894	36,82	40,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	24.131		19.736	81,79	
3292	Premije i osiguranja	2.669		5.828	218,37	
3293	Reprezentacija	4.941		7.479	151,35	
3294	Članarine	240		640	266,67	
3295	Pristojbe i naknade	985.996		32.436	3,29	
3296	Troškovi sudskih postupaka	355.286		437.988	123,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.605		36.789	38,48	
34	Financijski rashodi	16.571.318	21.550.000	9.764.230	58,92	45,31
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.847.089	20.050.000	8.920.437	60,08	44,49
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	52.863		19.980	37,80	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.794.226		8.900.457	60,16	
343	Ostali financijski rashodi	1.724.229	1.500.000	843.793	48,94	56,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	205.210		29.716	14,48	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	70.223		9.132	13,00	
3433	Zatezne kamate	867.332		804.946	92,81	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	581.463		0	-	
38	Ostali rashodi	0	20.000	0	-	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0	20.000	0	-	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2016.	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVI	0	680.000	331.690	-	48,78
41	imovine	0	100.000	0	-	0,00
412	Nematerijalna imovina	0	100.000	0	-	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	580.000	331.690	-	57,19
422	Postrojenja i oprema	0	280.000	136.428	-	48,72
4221	Uredska oprema i namještaj	0		73.427	-	
4222	Komunikacijska oprema	0		2.218	-	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0		60.783	-	
423	Prijevozna sredstva	0	200.000	195.262	-	97,63
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		195.262	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	100.000	0	-	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2016.	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
NETO FINANCIRANJE	99.483.724	-57.272.000	-2.649.092	-2,66	4,63
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽI	117.384.818	400.679.000	20.818.338	17,74	5,20
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.251.106	2.860.000	2.195.415	97,53	76,76
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.251.106	2.000.000	2.195.415	97,53	109,77
8141 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.251.106		2.195.415	97,53	
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0	860.000	0	-	0,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	115.133.712	17.819.000	18.622.923	16,18	104,51
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.869.193	5.000.000	3.537.703	91,43	70,75
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.869.193		3.537.703	91,43	
833 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	300.000	0	-	0,00
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	111.264.519	12.519.000	15.085.220	13,56	120,50
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	111.264.519		15.085.220	13,56	
84 Primici od zaduživanja	0	380.000.000	0	-	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	380.000.000	0	-	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	17.901.094	457.951.000	23.467.430	131,09	5,12
51 Izdaci za dane zajmove	0	860.000	0	-	0,00
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0	860.000	0	-	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17.901.094	457.091.000	23.467.430	131,09	5,13
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	782.696	1.210.000	782.696	100,00	64,69
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	782.696		782.696	100,00	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	17.118.398	455.881.000	22.684.734	132,52	4,98
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	15.064.000		22.684.734	150,59	
5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	2.054.398		0	0,00	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
05 CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	504.829.000	43.134.815	8,54
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	26.828.000	10.746.948	40,06
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	26.148.000	10.415.258	39,83
31 Rashodi za zaposlene	15.683.000	6.896.872	43,98
311 Plaće (Bruto)	10.580.000	5.874.975	55,53
3111 Plaće za redovan rad		5.874.975	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.500.000	24.750	0,71
3121 Ostali rashodi za zaposlene		24.750	
313 Doprinosi na plaće	1.603.000	997.147	62,21
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		897.613	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		99.534	
32 Materijalni rashodi	8.945.000	2.674.593	29,90
321 Naknade troškova zaposlenima	530.000	209.107	39,45
3211 Službena putovanja		7.107	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		179.233	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		13.210	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		9.557	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.230.000	173.436	14,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		132.827	
3223 Energija		27.438	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.472	
3225 Sitni inventar i auto gume		2.698	
323 Rashodi za usluge	5.850.000	1.746.047	29,85
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		104.798	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		135.557	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		46.135	
3234 Komunalne usluge		12.185	
3235 Zakupnine i najamnine		19.160	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		64.200	
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.053.125	
3238 Računalne usluge		40.425	
3239 Ostale usluge		270.462	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	5.109	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.109	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.335.000	540.894	40,52
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		19.736	
3292 Premije i osiguranja		5.828	
3293 Reprezentacija		7.479	
3294 Članarine		640	
3295 Pristojbe i naknade		32.436	
3296 Troškovi sudskih postupaka		437.988	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.789	
34 Financijski rashodi	1.500.000	843.793	56,25
343 Ostali financijski rashodi	1.500.000	843.793	56,25
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		29.716	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		9.132	
3433 Zatezne kamate		804.946	
38 Ostali rashodi	20.000	0	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000	0	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2017.	IZVRŠENJE 1.-6.2017.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
K2000 OPREMANJE	680.000	331.690	48,78
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0,00
412 Nematerijalna imovina	325.000	0	0,00
4123 Licence		0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.000	331.690	57,19
422 Postrojenja i oprema	280.000	136.428	48,72
4221 Uredska oprema i namještaj		73.427	
4222 Komunikacijska oprema		2.218	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		60.783	
423 Prijevozna sredstva	200.000	195.262	97,63
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		195.262	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	0,00
101 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	477.141.000	32.387.867	6,79
A1001 INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	477.141.000	32.387.867	6,79
34 Financijski rashodi	20.050.000	8.920.437	44,49
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	20.050.000	8.920.437	44,49
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		19.980	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		8.900.457	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	457.091.000	23.467.430	5,13
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.210.000	782.696	64,69
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		782.696	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	455.881.000	22.684.734	4,98
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		22.684.734	
103 DANI ZAJMOVI	860.000	0	0,00
A1003 DANI ZAJMOVI	860.000	0	0,00
51 Izdaci za dane zajmove	860.000	0	0,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	-
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	860.000	0	0,00