

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	21.644.680	80.300.000	24.095.000	111,32	30,01
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	199.297	500.000	977.134	490,29	195,43
	UKUPNI PRIHODI	21.843.977	80.800.000	25.072.134	114,78	31,03
3	RASHODI POSLOVANJA	19.335.695	34.845.000	11.684.102	60,43	33,53
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	331.690	550.000	235.058	70,87	42,74
	UKUPNI RASHODI	19.667.385	35.395.000	11.919.160	60,60	33,67
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.176.592	45.405.000	13.152.974	604,29	28,97

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.818.338	54.100.000	384.206.223	1.845,52	710,18
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	23.467.430	99.505.000	149.057.240	635,17	149,80
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	472.500	0	-248.301.957	-52.550,71	-
	NETO FINANCIRANJE	-2.176.592	-45.405.000	-13.152.974	604,29	28,97
	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.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	21.644.680	80.300.000	24.095.000	111,32	30,01
64	Prihodi od imovine	18.662.145	53.200.000	23.465.909	125,74	44,11
641	Prihodi od financijske imovine	16.090.386	49.200.000	22.364.270	138,99	45,46
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	12.436		102.093	820,97	
6414	Prihodi od zateznih kamata	853.805		4.339.683	508,28	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	362.929		656.820	180,98	
6416	Prihodi od dividendi	14.260.661		16.451.362	115,36	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	600.555		814.313	135,59	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.223.577	3.000.000	1.096.217	49,30	36,54
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.223.577		1.096.217	49,30	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	348.183	1.000.000	5.421	1,56	0,54
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	348.183		5.421	1,56	
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	1.850.385	26.000.000	3.771	0,20	0,01
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.850.385	26.000.000	3.771	0,20	0,01
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.850.385		3.771	0,20	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.132.150	1.000.000	625.320	55,23	62,53
683	Ostali prihodi	1.132.150	1.000.000	625.320	55,23	62,53
6831	Ostali prihodi	1.132.150	2.000.000	625.320	55,23	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	199.297	500.000	977.134	490,29	195,43
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	199.297	500.000	977.134	490,29	195,43
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	198.597	500.000	977.133	492,02	195,43
7211	Stambeni objekti	109.088		116.509	106,80	
7212	Poslovni objekti	89.509		860.624	961,50	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	700	0	1	0	-
7221	Uredska oprema i namještaj	700		0	-	
7222	Komunikacijska oprema			1	-	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	19.335.695	34.845.000	11.684.102	60,43	33,53
31	Rashodi za zaposlene	6.896.872	13.750.000	6.369.413	92,35	46,32
311	Plaće (Bruto)	5.874.975	11.150.000	5.442.055	92,63	48,81
3111	Plaće za redovan rad	5.874.975		5.442.055	92,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.750	600.000	18.500	74,75	3,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.750		18.500	74,75	
313	Doprinosi na plaće	997.147	2.000.000	908.858	91,15	45,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	897.613		819.029	91,25	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	99.534		89.829	90,25	
32	Materijalni rashodi	2.674.593	7.575.000	2.783.785	104,08	36,75
321	Naknade troškova zaposlenima	209.107	515.000	246.520	117,89	47,87
3211	Službena putovanja	7.107		13.017	183,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	179.233		202.127	112,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.210		26.647	201,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.557		4.730	49,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	173.436	1.680.000	619.379	357,12	36,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	132.827		106.929	80,50	
3223	Energija	27.438		491.256	1.790,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.472		12.725	121,51	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.698		8.469	313,83	
323	Rashodi za usluge	1.746.047	3.270.000	1.381.511	79,12	42,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	104.798		89.424	85,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	135.557		114.545	84,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	46.135		32.006	69,37	
3234	Komunalne usluge	12.185		28.218	231,58	
3235	Zakupnine i najamnine	19.160		17.523	91,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	64.200		0	-	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.053.125		884.808	84,02	
3238	Računalne usluge	40.425		59.063	146,10	
3239	Ostale usluge	270.462		155.923	57,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.109	20.000	3.185	62,35	15,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.109		3.185	62,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540.894	2.090.000	533.190	98,58	25,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	19.736		19.736	100,00	
3292	Premije i osiguranja	5.828		5.474	93,94	
3293	Reprezentacija	7.479		12.619	168,74	
3294	Članarine	640		640	100,00	
3295	Pristojbe i naknade	32.436		32.591	100,48	
3296	Troškovi sudskih postupaka	437.988		452.689	103,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.789		9.440	25,66	
34	Financijski rashodi	9.764.230	13.500.000	2.530.753	25,92	18,75
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.920.437	12.000.000	2.383.910	26,72	19,87
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	19.980		0	0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.900.457		2.383.910	26,78	
343	Ostali financijski rashodi	843.793	1.500.000	146.843	17,40	9,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	29.716		21.991	74,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	9.132		0	0,00	
3433	Zatezne kamate	804.946		117.041	14,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0		7.812	-	
38	Ostali rashodi	0	20.000	150	-	0,75
383	Kazne, penali i naknade štete	0	20.000	150	-	0,75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	331.690	550.000	235.058	70,87	42,74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	79.193	-	79,19
412	Nematerijalna imovina	0	100.000	79.193	-	79,19

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
4123	Licence	0		79.193	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.690	450.000	155.865	46,99	34,64
422	Postrojenja i oprema	136.428	400.000	155.865	114,25	38,97
4221	Uredska oprema i namještaj	73.427		125.222	170,54	
4222	Komunikacijska oprema	2.218		0	-	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	60.783		0	-	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0		30.642	-	
423	Prijevozna sredstva	195.262	0	0	-	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	195.262		0	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000	0	-	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	-2.649.092	-45.405.000	235.148.983	-8.876,59	-517,89
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.818.338	54.100.000	384.206.223	1.845,52	710,18
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.195.415	3.000.000	129.445	5,90	4,31
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.195.415	3.000.000	129.445	5,90	4,31
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.195.415		129.445	5,90	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	18.622.923	51.100.000	384.076.778	2.062,39	751,62
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.537.703	50.000.000	362.586	10,25	0,73
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.537.703	0	362.586	10,25	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	0	100.000	0	-	0,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	15.085.220	1.000.000	383.714.192	2.543,64	38371,42
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	15.085.220		383.714.192	2.543,64	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	23.467.430	99.505.000	149.057.240	635,17	149,80
51	Izdaci za dane zajmove	0	0	990.000	-	-
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0	0	990.000	-	-
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim fin. Institucijama-tuzemni	0		990.000	-	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	23.467.430	99.505.000	148.067.240	630,95	148,80
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnog sektora	782.696	0	0	0,00	-
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	782.696	1.174.044	0	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora	22.684.734	99.505.000	148.067.240	652,72	148,80
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	22.684.734		148.067.240	652,72	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
05	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	134.900.000	160.976.400	119,33
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	23.395.000	9.535.250	40,76
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	22.845.000	9.300.192	40,71
31	Rashodi za zaposlene	13.750.000	6.369.413	46,32
311	Plaće (Bruto)	11.150.000	5.442.055	48,81
3111	Plaće za redovan rad		5.442.055	
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000	18.500	3,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.500	
313	Doprinosi na plaće	2.000.000	908.858	45,44
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		819.029	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		89.829	
32	Materijalni rashodi	7.575.000	2.783.785	36,75
321	Naknade troškova zaposlenima	515.000	246.520	47,87
3211	Službena putovanja		13.017	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		202.127	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		26.647	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.730	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.680.000	619.379	36,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		106.929	
3223	Energija		491.256	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.725	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.469	
323	Rashodi za usluge	3.270.000	1.381.511	42,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		89.424	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		114.545	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.006	
3234	Komunalne usluge		28.218	
3235	Zakupnine i najamnine		17.523	
3237	Intelektualne i osobne usluge		884.808	
3238	Računalne usluge		59.063	
3239	Ostale usluge		155.923	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	3.185	15,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.185	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.090.000	533.190	25,51
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sl		19.736	
3292	Premije i osiguranja		5.474	
3293	Reprezentacija		12.619	
3294	Članarine		640	
3295	Pristojbe i naknade		32.591	
3296	Troškovi sudskih postupaka		452.689	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.440	
34	Financijski rashodi	1.500.000	146.843	9,79
343	Ostali financijski rashodi	1.500.000	146.843	9,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		21.991	
3433	Zatezne kamate		117.041	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		7.812	
38	Ostali rashodi	20.000	150	0,75
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	150	0,75
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete		150	
K2000	OPREMANJE	550.000	235.058	42,74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	79.193	79,19
412	Nematerijalna imovina	100.000	79.193	79,19
4123	Licence		79.193	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000	155.865	34,64

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
422	Postrojenja i oprema	400.000	155.865	38,97
4221	Uredska oprema i namještaj		125.222	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.642	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	0,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	111.505.000	150.451.150	134,93
34	Financijski rashodi	12.000.000	2.383.910	19,87
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.000.000	2.383.910	19,87
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.383.910	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	99.505.000	148.067.240	148,80
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	99.505.000	148.067.240	148,80
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		148.067.240	
103	DANI ZAJMOVI	0	990.000	-
A1003	DANI ZAJMOVI	0	990.000	-
51	Izdaci za dane zajmove	0	990.000	-
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0	990.000	-
5181	Izdaci za depozite u kredit. i ostalim financij. institucijama-tuzemni		990.000	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Sukladno članku 28. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj: 124/2017)

- sredstva koja se ostvare prodajom dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj: 52/18, dalje u tekstu: Zakon) upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: Centar), primitak su Centra u visini dospjelih financijskih obveza u 2018. godini, a razlika se uplaćuje u državni proračun;
- sredstva ostvarena podjelom dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima na temelju Zakona upravlja Centar, prihod su Centra;
- sredstva doznačena Centru kao pravnom slijedniku Agencije za upravljanje državnom imovinom, temeljem upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, prihod su Centra;
- ostatak stečajne ili likvidacijske mase trgovačkih društava kojima na temelju Zakona upravlja Centar prenosi se u vlasništvo Centra, razmjerno učešću Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu tih trgovačkih društava.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Centar je za 2018. godinu planirao prihode poslovanja u iznosu od 80.300.000,00 kn, a za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine isti su ostvareni u iznosu od 24.095.000,00 kn ili 30,01% plana i odnose se na:

- Prihodi od financijske imovine - ostvareni su u ukupnom iznosu 22.364.270,00 kn, a odnose se na prihode od dividendi (16.451.362,00 kn), prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju (102.093,00 kn), prihode od zateznih kamata (4.339.683,00 kn), prihode od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule (656.820,00 kn) i ostale prihode od financijske imovine (814.313,00 kn);
- Prihodi od nefinancijske imovine - ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.096.217,00 kn, a odnose se na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine;
- Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru -ostvareni su u ukupnom iznosu od 5.421,00 kn, a odnose se na uplate redovnih kamata po danim zajmovima i sklopljenim predstečajnim nagodbama i stečajnim postupcima, a za ranije isplaćene zajmove;
- Prihodi od pruženih usluga - ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.771,00 kn, a odnose se na naknadu za realiziranu prodaju dionica i poslovnih udjela sukladno odredbama Uredbe o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim

udjelima (Narodne novine, broj: 130/13), na prihode od izdanih iskaza nekretnina te na prihode od pruženih usluga fotokopiranja, CD i sl.;

- Ostali prihodi - ostvareni su u ukupnom iznosu od 625.320,00 kn, a odnose se na prihode od režijskih troškova (464.190,45 kn) koji se u najvećoj mjeri odnose na refundaciju troškova sukladno Sporazumu o raspodjeli i načinu plaćanja troškova nekretnine u Zagrebu, Ivana Lučića 6-8 od 25.07.2017. godine, na prihode od nadoknade parničnih troškova (56.700,11 kn), te na prihode od neosnovano stečenih novčanih sredstava po sklopljenoj nagodbi (91.511,31 kn).

1.2 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2018. godinu planirao prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 500.000,00 kn, a za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine isti su ostvareni u iznosu od 977.134,00 kn ili 195,43% plana. Navedeni prihodi odnose se na prihode od prodaje poslovnih objekata prodanih od strane pravnih prednika Centra (860.624,00 kn) te na prihode od stanova na kojima postoji stanarsko pravo po kojima su, rješenjima trgovačkih sudova, potraživanja prenesena na pravne prednike Centra (116.509,00 kn).

1.3 RASHODI POSLOVANJA

Centar je za 2018. godinu planirao rashode poslovanja u iznosu od 34.845.000,00 kn, a za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine isti su ostvareni u iznosu od 11.684.102,00 kn ili 33,53% plana i odnose se na:

- Rashodi za zaposlene - ostvareni su u iznosu od 6.369.413,00 kn, a odnose se na isplatu bruto plaća i naknada plaća, otpremnina i drugih novčanih primitaka radnika;
- Materijalni rashodi - ostvareni su u iznosu 2.783.785,00 kn, a u najvećoj mjeri odnose se na rashode za usluge (1.381.511,00 kn) kao što su usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge, zatim na rashode za materijal i energiju (619.379,00 kn), naknade troškova zaposlenima (246.520,00 kn) te na ostale nespomenute rashode poslovanja (533.190,00 kn);
- Financijski rashodi - ostvareni su u iznosu od 2.530.753,00 kn, a odnose se na trošak otplate kamata za primljene kredite od poslovnih banaka iz ranijih godina (2.383.910,00 kn) i ostale financijske rashode (146.843,00 kn).

1.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2018. godinu planirao rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 550.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine isti su ostvareni u iznosu od 235.058,00 kn ili 42,74% plana, od čega se najznačajniji odnose na uredsku opremu i namještaj (125.222,00 kn) te licence (79.193,00 kn).

2. RAČUN FINANCIRANJA

2.1. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Centar je za 2018. godinu planirao primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 54.100.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine isti su izvršeni u iznosu od 384.206.223,00 kn ili 710,18% plana i odnose se na:

- Primljene otplate (povrati) glavnica danih zajmova - ostvareni su u iznosu od 129.445,00 kn, a odnose se na primitke (povrate) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru odnosno na uplate po danim zajmovima i sklopljenim predstečajnim nagodbama i stečajnim postupcima, a za ranije isplaćene zajmove;
- Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici - ostvareni su u iznosu od 384.076.778,00 kn, a odnose se na primitke od prodanih dionica i poslovnih udjela u najvećem iznosu od slijedećih društava: JADRAN d.d. Crikvenica, HOTELI MAKARSKA d.d., HTP OREBIĆ d.d., PBZ d.d., ZAGREBAČKA BANKA d.d., JELSA d.d., MREŽNICA d.d., IKOM d.o.o., SLUNJ GZPP d.d., BC INSTITUT d.d., OPREMA POD TLAKOM d.o.o. te na uplate od "malih dioničara".

2.2. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Centar je za 2018. godinu planirao izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 99.505.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine isti su ostvareni u iznosu od 149.057.240,00 kn ili 149,80% plana i odnose se na izdatke za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama u iznosu od 990.000,00 kn te na prijevremenu otplatu glavnice primljenih kredita od poslovnih banaka u iznosu od 148.067.240,00 kn.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Centar je na dan 30. lipnja 2018. godine imao nenaplaćena dospjela potraživanja u sveukupnom iznosu od 418.475.728,26 kn, a koja su se odnosila na dane zajmove koje su pravni prednici CERP-a isplaćivali društvima u poteškoćama i koji zajmovi su teško naplativi, nenaplaćena potraživanja po osnovi sklopljenih predstečajnih nagodbi, potraživanja po osnovi ugovora s tzv. bespravnim popustom s malim dioničarima koji su bili blokirani, nenaplaćena potraživanja za zakup i najam za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje je CERP preuzeo od pravnih prednika i potraživanja po osnovi parničnih postupaka.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Centar je na dan 30. lipnja 2018. godine imao nepodmirene dospjele obveze u sveukupnom iznosu od 1.446.779.239,23 kn, koje se prvenstveno odnose na financijske obveze nastale u razdoblju od 2001. do 2004. godine, na tekuće obveze CERP-a prema RH i drugim državnim

tijelima s osnova upravljanja dionicama/udjelima te nekretninama u vlasništvu RH i ostale dospjele financijske obveze.

5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Centar je na dan 30. lipnja 2018. godine imao potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka u sveukupnom iznosu od 3.097.501.544,97 kn.