

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	93.369.578	71.695.000	55.261.048	59,19	77,08
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	425.815	1.305.000	1.665.743	391,19	127,64
UKUPNI PRIHODI	93.795.393	73.000.000	56.926.791	60,69	77,98
3 RASHODI POSLOVANJA	36.577.350	27.045.000	22.087.798	60,39	81,67
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	381.641	550.000	405.915	106,36	73,80
UKUPNI RASHODI	36.958.991	27.595.000	22.493.712	60,86	81,51
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	56.836.402	45.405.000	34.433.079	60,58	75,84

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	604.329.565	670.000.000	533.740.376	88,32	79,66
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	622.791.073	425.375.000	425.111.757	68,26	99,94
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-38.374.893	-290.030.000	-143.061.697	372,80	49,33
NETO FINANCIRANJE	-56.836.402	-45.405.000	-34.433.079	60,58	75,84

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 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	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	93.369.578	71.695.000	55.261.048	59,19	77,08
64	Prihodi od imovine	87.905.464	58.095.000	43.313.266	49,27	74,56
641	Prihodi od financijske imovine	83.772.335	50.095.000	35.663.013	42,57	71,19
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	234.118		267.981	114,46	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.140.052		5.177.926	454,18	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	13.161.870		972.367	7,39	
6416	Prihodi od dividendi	68.158.165		26.048.932	38,22	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	1.078.130		3.195.807	296,42	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.486.356	5.000.000	5.370.152	154,03	107,40
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.486.356		5.370.152	154,03	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	646.774	3.000.000	2.280.101	352,53	76,00
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	646.774		2.280.101	352,53	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada	8.234	100.000	0	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	8.234	100.000	0	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.234		0		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.735.744	2.000.000	1.026.758	27,48	51,34
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.735.744	2.000.000	1.026.758	27,48	51,34
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.735.744		1.026.758	27,48	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.720.136	11.500.000	10.921.024	634,89	94,97
683	Ostali prihodi	1.720.136	11.500.000	10.921.024	634,89	94,97
6831	Ostali prihodi	1.720.136		10.921.024	634,89	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	425.815	1.305.000	1.665.743	391,19	127,64
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	425.815	1.305.000	1.665.743	391,19	127,64
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	303.915	1.300.000	1.665.742	548,09	128,13
7211	Stambeni objekti	214.406		805.118	375,51	
7212	Poslovni objekti	89.509		860.624	961,50	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	700	5.000	1	0,11	0,02
7221	Uredska oprema i namještaj	700		0		
7222	Komunikacijska oprema	0		1		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	121.200	0	0	0,00	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	121.200		0		

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2017.	PLAN 2018.	2018.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	36.577.350	27.045.000	22.087.798	60,39	81,67
31	Rashodi za zaposlene	14.933.331	13.750.000	12.554.964	84,07	91,31
311	Plaće (Bruto)	10.086.447	11.150.000	10.544.924	104,55	94,57
3111	Plaće za redovan rad	10.086.447		10.544.924	104,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.157.307	600.000	252.750	8,01	42,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.157.307		252.750	8,01	
313	Doprinosi na plaće	1.689.577	2.000.000	1.757.290	104,01	87,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.522.584		1.583.605	104,01	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	166.993		173.685	104,01	
32	Materijalni rashodi	5.420.373	8.315.000	5.674.211	104,68	68,24
321	Naknade troškova zaposlenima	434.950	525.000	480.618	110,50	91,55
3211	Službena putovanja	21.805		25.189	115,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	378.889		406.021	107,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.563		41.410	192,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	12.693		7.998	63,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	793.371	1.680.000	1.346.182	169,68	80,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	247.299		296.418	119,86	
3223	Energija	524.291		983.486	187,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14.746		47.934	325,07	
3225	Sitni inventar i auto gume	7.035		18.343	260,76	
323	Rashodi za usluge	3.043.328	3.980.000	2.600.803	85,46	65,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	209.534		206.880	98,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	208.218		179.677	86,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	103.274		80.298	77,75	
3234	Komunalne usluge	48.066		89.586	186,38	
3235	Zakupnine i najamnine	41.516		35.558	85,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	66.630		0	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.765.393		1.490.438	84,43	
3238	Računalne usluge	80.850		106.225	131,39	
3239	Ostale usluge	519.847		412.143	79,28	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.367	20.000	3.185	23,83	15,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.367		3.185	23,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.135.358	2.110.000	1.243.422	109,52	58,93
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39.471		40.304	102,11	
3292	Premije i osiguranja	20.950		25.797	123,14	
3293	Reprezentacija	24.943		19.997	80,17	
3294	Članarine i norme	800		640	80,00	
3295	Pristojbe i naknade	409.257		238.200	58,20	
3296	Troškovi sudskih postupaka	597.823		906.714	151,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.114		11.770	27,95	
34	Financijski rashodi	16.176.313	4.960.000	3.858.473	23,85	77,79
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.068.108	4.000.000	3.611.817	25,67	90,30
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	23.989		0	0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.044.119		3.611.817	25,72	
343	Ostali financijski rashodi	2.108.205	960.000	246.656	11,70	25,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	264.435		42.952	16,24	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	170.628		20.275	11,88	
3433	Zatezne kamate	1.671.655		175.618	10,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.488		7.812	525,12	
38	Ostali rashodi	47.333	20.000	150	0,32	0,75
383	Kazne, penali i naknade štete	47.333	20.000	150	0,32	0,75
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	47.333		150	0,32	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	381.641	550.000	405.915	106,36	73,80
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.825	100.000	102.286	429,32	102,29
412	Nematerijalna imovina	23.825	100.000	102.286	429,32	102,29
4123	Licence	23.825		102.286	429,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	357.816	450.000	303.629	84,86	67,47
422	Postrojenja i oprema	162.554	400.000	303.629	186,79	75,91

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
4221	Uredska oprema i namještaj	99.552		184.778	185,61	
4222	Komunikacijska oprema	2.219		15	0,68	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	60.783		86.874	142,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0		31.962	-	
423	Prijevozna sredstva	195.262	0	0	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	195.262		0	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000	0	-	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	-18.461.508	244.625.000	108.628.619	-588,41	44,41
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	604.329.565	670.000.000	533.740.376	88,32	79,66
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	5.643.431	83.900.000	81.018.782	1.435,63	96,57
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.787.810	20.000.000	17.119.445	357,56	85,60
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.787.810		17.119.445	357,56	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	0	63.900.000	63.899.338	-	100,00
8171	Povrat zajmova danih državnim proračunu	0		63.899.338	-	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	855.621	0	0	0,00	-
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija - tuzemni	855.621		0	0,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	272.938.206	586.100.000	452.721.593	165,87	77,24
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.023.571	10.000.000	7.530.661	149,91	75,31
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5.023.571		7.530.661	149,91	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	100.000	0	-	0,00
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	267.914.635	576.000.000	445.190.932	166,17	77,29
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	267.914.635		445.190.932	166,17	
84	Primici od zaduživanja	325.747.928	0	0	0,00	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	325.747.928	0	0	0,00	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	325.747.928			0,00	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	622.791.073	425.375.000	425.111.757	68,26	99,94
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	1.000.000	990.000	-	99,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0	1.000.000	990.000	-	99,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni	0		990.000	-	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	622.791.073	424.375.000	424.121.757	68,10	99,94
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.174.043	0	0	0,00	-
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.174.043		0	0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	621.617.030	326.000.000	325.747.928	52,40	99,92
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	621.617.030		325.747.928	52,40	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	98.375.000	98.373.829	-	100,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0		98.373.829	-	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
05	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	452.970.000	447.605.469	98,82
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	23.595.000	18.881.895	80,02
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	23.045.000	18.475.980	80,17
31	Rashodi za zaposlene	13.750.000	12.554.964	91,31
311	Plaće (Bruto)	11.150.000	10.544.924	94,57
3111	Plaće za redovan rad		10.544.924	
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000	252.750	42,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene		252.750	
313	Doprinosi na plaće	2.000.000	1.757.290	87,86
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.583.605	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		173.685	
32	Materijalni rashodi	8.315.000	5.674.211	68,24
321	Naknade troškova zaposlenima	525.000	480.618	91,55
3211	Službena putovanja		25.189	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		406.021	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		41.410	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7.998	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.680.000	1.346.182	80,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		296.418	
3223	Energija		983.486	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		47.934	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.343	
323	Rashodi za usluge	3.980.000	2.600.803	65,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		206.880	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		179.677	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.298	
3234	Komunalne usluge		89.586	
3235	Zakupnine i najamnine		35.558	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.490.438	
3238	Računalne usluge		106.225	
3239	Ostale usluge		412.143	
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	2.110.000	1.243.422	58,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl		40.304	
3292	Premije i osiguranja		25.797	
3293	Reprezentacija		19.997	
3294	Članarine		640	
3295	Pristojbe i naknade		238.200	
3296	Troškovi sudskih postupaka		906.714	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.770	
34	Financijski rashodi	960.000	246.656	25,69
343	Ostali financijski rashodi	960.000	246.656	25,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		42.952	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		20.275	
3433	Zatezne kamate		175.618	
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	405.915	73,80
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	550.000	405.915	73,80
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	102.286	102,29
412	Nematerijalna imovina	100.000	102.286	102,29
4123	Licence		102.286	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000	303.629	67,47
422	Postrojenja i oprema	400.000	303.629	75,91
4221	Uredska oprema i namještaj		184.778	
4222	Komunikacijska oprema		15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		86.874	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 2018.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		31.962	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	0,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	428.375.000	427.733.574	99,85
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	428.375.000	427.733.574	99,85
3	RASHODI POSLOVANJA	4.000.000	3.611.817	90,30
34	Financijski rashodi	4.000.000	3.611.817	90,30
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000.000	3.611.817	90,30
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.611.817	
5	ZAJMOVA	424.375.000	424.121.757	99,94
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	424.375.000	424.121.757	99,94
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora	326.000.000	325.747.928	99,92
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		325.747.928	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	98.375.000	98.373.829	100,00
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		98.373.829	
103	DANI ZAJMOVI	1.000.000	990.000	99,00
A1003	DANI ZAJMOVI	1.000.000	990.000	99,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	1.000.000	990.000	99,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	1.000.000	990.000	99,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni		990.000	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2018. 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.

Sukladno članku 28. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj: 124/2017, 108/18) sredstva koja se ostvare prodajom dionica i poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Centar, primitak su Centra u visini 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 i uplaćuju se na njegov račun. Sredstva doznačena Centru kao pravnom slijedniku Agencije za upravljanje državnom imovinom, temeljem upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, prihod su Centra i uplaćuju se na njegov žiroračun.

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. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Centar je za 2018. godinu planirao prihode poslovanja u iznosu od 71.695.000,00 kn, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja prosinca 2018. godine isti su ostvareni u iznosu od 55.261.048,00 kn ili 77,08% plana i odnose se na:

- Prihodi od financijske imovine - ostvareni su u ukupnom iznosu od 35.663.013,00 kn i odnose se na prihode od naplaćene dividende, prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihode od zateznih kamata, prihode od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule i ostale prihode od financijske imovine;

- Prihodi od nefinancijske imovine - ostvareni su u ukupnom iznosu od 5.370.152,00 kn i 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 2.280.101,00 kn i odnose se na prihode od redovnih kamata po danim zajmovima iz ranijih razdoblja, prihode od stečajnih postupaka i prihode iz postupaka sklopljenih predstečajnih nagodbi;
- Prihodi od pruženih usluga - ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.026.758,00 kn i odnose se na naknadu za realiziranu prodaju dionica i poslovnih udjela u visini od 6% te naknadu za isplaćenu dividendu u visini od 3% sukladno odredbama Uredbe o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (Narodne novine, broj: 130/13), na prihode od otkupljenih ponudbenih dokumentacija za prodaju dionica/poslovnih udjela društava iz portfelja Centra, Republike Hrvatske i ostalih državnih imatelja, te na prihode od izdanih iskaza nekretnina;
- Ostali prihodi - ostvareni su u iznosu od 10.921.024,07 kn i odnose se na prihode sukladno odredbama Sporazuma o uređenju međusobnih obveza i potraživanja zaključenom 7.3.2018. godine između Ministarstva financija i Centra, na prihode od parničnih troškova, prihode od neosnovano stečenih novčanih sredstava te na prihode od režijskih troškova 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 25.7.2017. godine.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2018. godinu planirao prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.305.000,00 kn, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja prosinca 2018. godine isti su ostvareni u iznosu od 1.665.743,00 kn ili 127,64% plana. Navedeni prihodi se u najvećoj mjeri odnose na prihode od stanova na kojima postoji stanarsko pravo, na prihode od prodaje poslovnih objekata po sudskim presudama odnosno sklopljenim nagodbama.

1.3. RASHODI POSLOVANJA

Centar je za 2018. godinu planirao rashode poslovanja u iznosu od 27.045.000,00 kn, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja prosinca 2018. godine isti su ostvareni u iznosu od 22.087.798,00 kn ili 81,67% plana i odnose se na:

- Rashodi za zaposlene - ostvareni su u iznosu od 12.554.964,00 kn, a odnose se na bruto plaće i doprinose te na isplate jubilarnih nagrada, pomoći i slično;
- Materijalni rashodi - ostvareni su u iznosu 5.674.211,00 kn, a odnose se na rashode za usluge, rashode za materijal i energiju, troškove sudskih postupaka, naknade troškova zaposlenima;
- Financijski rashodi - ostvareni su u iznosu od 3.858.473,00 kn, a odnose se na trošak otplate kamata za primljeni kredit od poslovne banke te na zatezne kamate, bankarske usluge, negativne tečajne razlike i sl.

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 siječnja do kraja prosinca 2018. godine isti su

ostvareni u iznosu od 405.915,00 kn ili 73,80% plana, od čega se najznačajniji odnose na nabavu licenci, uredsku opremu i namještaj te za opremu za održavanje i zaštitu.

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 670.000.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja prosinca 2018. godine isti su izvršeni u iznosu od 533.740.376,00 kn ili 79,66% plana i odnose se na:

- Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita - ostvareni su u iznosu od 81.018.782,00 kn, a odnose se na primitke (povrate) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru te na primitke od povrata zajmova državnim proračunu, sve sukladno odredbama Sporazuma zaključenog između Ministarstva financija i Centra;
- Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici - ostvareni su u iznosu od 452.721.593,00 kn, a odnose se na primitke od prodanih dionica/poslovnih udjela iz portfelja Centra i RH slijedećih društva: JADRAN d.d. CRIKVENICA, HOTELI MAKARSKA d.d., HTP OREBIĆ d.d., OPREMA POD TLAKOM d.o.o., ZAGREBAČKA BANKA d.d., GRAVOSA d.o.o., CLUB ADRIATIC d.o.o., LUKA DUBROVNIK d.d., te na uplate od 'malih dioničara' kao i na ostale prodane dionice/poslovne udjele iz portfelja Centra i RH, a kojima upravlja Centar.

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 425.375.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja prosinca 2018. godine isti su ostvareni u iznosu od 425.111.757,00 kn ili 99,94% plana i odnose se na:

- Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova - ostvareni su u iznosu od 424.121.757,00 kn, od čega se iznos od 325.747.928,00 kn odnosi na prijevremeni povrat glavnice kredita po Ugovoru o kreditu sklopljenom 19.07.2017 godine između Erste&Steiermarkische Bank d.d., kao kreditora, i Centra, kao korisnika kredita, a iznos od 98.373.829,00 kn odnosi se na izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna sukladno odredbama Sporazuma zaključenog između Ministarstva financija i Centra;
- Izdaci za dane zajmove i depozite - ostvareni su u iznosu od 990.000,00 kn, a odnose se na jednogodišnji Ugovor o namjenski oročenom depozitu kojeg je Centar sklopio s Croatia bankom d.d. Zagreb.

3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Centar je na dan 31. prosinca 2018. godine imao nenaplaćena dospjela potraživanja u sveukupnom iznosu od 409.846.920,00 kn, a koja su se odnosila na potraživanja za dane zajmove, potraživanja za prihode poslovanja, potraživanja od prodaje nefinancijske imovine te ostala potraživanja.

4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Centar je na dan 31. prosinca 2018. godine imao nepodmirene dospjele obveze u sveukupnom iznosu od 1.425.891.379,00 kn, a koje su se odnosile na obveze za materijalne rashode, tekuće obveze te obveze za zajmove od drugih razina vlasti. Najznačajnije dospjele obveze iz ranijih razdoblja odnose se na obveze:

- prema HZMO-u s osnova potraživanja iz razdoblja od 1994. do 2000. godine u ukupnom iznosu od 1.083.385.601,00 kuna;
- prema Ministarstvu financija s osnova otkupa potraživanja od HPB-a iz razdoblja od 2001. do 2004. godine u iznosu od 190.054.013,09 kuna;
- prema Ministarstvu državne imovine s osnova prijenosa potraživanja i obveza DAB-a prema Centru u iznosu od 106.020.810,02 kuna;
- prema HZMO-u s osnova prodaje dionica društva Imperial d.d. Rab u iznosu od 46.280.777,99 kuna.

5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Centar je na dan 31. prosinca 2018. godine imao potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka u sveukupnom iznosu od 3.098.095.763,00 kn.