

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I
PRODAJU ZA I-VI 2014. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	8.850.000	29.909.710	337,96
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	1.745.085	-
3 RASHODI POSLOVANJA	152.151.473	33.581.274	22,07
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	175.215.178	0	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-318.516.651	-1.926.479	0,60

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	673.400.000	30.404.775	4,52
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	354.883.349	42.407.574	11,95
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	0	13.929.279	-
NETO FINANCIRANJE	318.516.651	1.926.479	0,60
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS	
1	2	3	4=3/2*100	
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.850.000	29.909.710	337,96
64	Prihodi od imovine	7.850.000	26.253.171	334,44
641	Prihodi od financijske imovine	6.250.000	9.402.776	150,44
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		88.766	
6414	Prihodi od zateznih kamata		483.782	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		18.014	
6416	Prihodi od dividendi		787.985	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine		8.024.230	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	15.681.086	-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		15.380.327	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		300.759	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.600.000	1.169.310	73,08
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.169.310	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada	400.000	504.043	126,01
651	Upravne i administrativne pristojbe	100.000	0	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	300.000	504.043	168,01
6526	Ostali nespomenuti prihodi		504.043	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	100.000	7.993	7,99
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.000	7.993	7,99
6615	Prihodi od pruženih usluga		7.993	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500.000	3.144.503	628,90
681	Kazne i upravne mjere	0	200	-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku		200	
683	Ostali prihodi	500.000	3.144.303	628,86
6831	Ostali prihodi		3.144.303	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	1.745.085	-
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0	1.216.600	-
711	Prihodi od materijalne imovine - prirodnih bogatstva	0	1.216.600	-
7111	Zemljište		1.216.600	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	528.485	-
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	528.485	-
7211	Stambeni objekti		405.521	
7212	Poslovni objekti		122.964	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3	RASHODI POSLOVANJA	152.151.473	33.581.274	22,07
31	Rashodi za zaposlene	17.183.440	5.816.549	33,85
311	Plaće (Bruto)	10.580.000	4.997.600	47,24
	3111 Plaće za redovan rad		4.997.600	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000.000	15.500	0,31
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		15.500	
313	Doprinosi na plaće	1.603.440	803.449	50,11
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		714.039	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		89.409	
32	Materijalni rashodi	11.605.000	10.505.233	90,52
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	193.345	19,33
	3211 Službena putovanja		16.865	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		156.848	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		6.795	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		12.838	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.850.000	2.320.793	125,45
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		211.241	
	3223 Energija		2.097.000	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje		6.433	
	3225 Sitni inventar i auto gume		6.119	
323	Rashodi za usluge	7.450.000	7.928.685	106,43
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		213.508	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.048.488	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		68.363	
	3234 Komunalne usluge		2.978.780	
	3235 Zakupnine i najamnine		11.142	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		3.150.151	
	3238 Računalne usluge		42.363	
	3239 Ostale usluge		415.888	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.285.000	62.410	4,86
	3292 Premije i osiguranja		13.281	
	3293 Reprezentacija		7.224	
	3294 Članarine		1.842	
	3295 Pristojbe i naknade		29.867	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.197	
34	Financijski rashodi	123.263.033	17.259.192	14,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	120.213.033	17.067.553	14,20
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		3.556.955	
	Tuzemne		3.556.955	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		10.904.297	
	Tuzemne		10.068.355	
	Inozemne		835.942	
	3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		2.606.301	
	Tuzemne		2.606.301	
343	Ostali financijski rashodi	3.050.000	191.639	6,28
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		56.209	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		90.298	
	3433 Zatezne kamate		33.566	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		11.566	
38	Ostali rashodi	100.000	300	0,30
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	300	0,30
	3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		300	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	175.215.178	0	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	174.865.178	0	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	174.865.178	0	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	250.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
	NETO FINANCIRANJE	318.516.651	-12.002.799	-3,77
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	673.400.000	30.404.775	4,52
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	20.100.000	26.691.672	132,79
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000.000	26.691.672	133,46
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru		26.691.672	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	0	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	103.300.000	3.713.102	3,59
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.000.000	3.649.931	0,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		3.649.931	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	300.000	6.446	2,15
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		6.446	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	100.000.000	56.725	0,06
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		56.725	
84	Primici od zaduživanja	550.000.000	0	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	550.000.000	0	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	354.883.349	42.407.574	11,95
51	Izdaci za dane zajmove	0	10.506.466	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	10.506.466	-
5141	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.506.466	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	354.883.349	31.901.108	8,99
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	193.998.682	30.034.047	15,48
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		30.034.047	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	90.000.000	0	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	70.884.667	1.867.061	2,63
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		1.867.061	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
05	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	682.250.000	75.988.848	11,14
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	207.153.618	16.513.721	7,97
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	31.938.440	16.513.721	51,70
31	Rashodi za zaposlene	17.183.440	5.816.549	33,85
311	Plaće (Bruto)	10.580.000	4.997.600	47,24
3111	Plaće za redovan rad		4.997.600	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000.000	15.500	0,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.500	
313	Doprinosi na plaće	1.603.440	803.449	50,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		714.039	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		89.409	
32	Materijalni rashodi	11.605.000	10.505.233	90,52
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000.000	193.345	19,33
3211	Službena putovanja		16.865	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		156.848	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.795	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		12.838	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.850.000	2.320.793	125,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		211.241	
3223	Energija		2.097.000	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.433	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.119	
323	Rashodi za usluge	7.450.000	7.928.685	106,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		213.508	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.048.488	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		68.363	
3234	Komunalne usluge		2.978.780	
3235	Zakupnine i najamnine		11.142	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.150.151	
3238	Računalne usluge		42.363	
3239	Ostale usluge		415.888	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.285.000	62.410	4,86
3292	Premije i osiguranja		13.281	
3293	Reprezentacija		7.224	
3294	Članarine		1.842	
3295	Pristojbe i naknade		29.867	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.197	
34	Financijski rashodi	3.050.000	191.639	6,28
343	Ostali financijski rashodi	3.050.000	191.639	6,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		56.209	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		90.298	
3433	Zatezne kamate		33.566	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		11.566	
38	Ostali rashodi	100.000	300	0,30
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000	300	0,30
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete		300	
K2000	OPREMANJE	175.215.178	0	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	174.865.178	0	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	174.865.178	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	250.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	0,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	469.607.875	46.265.659	9,85

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2014.	IZVRŠENJE 1.-6.2014.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	469.607.875	46.265.659	9,85
34	Financijski rashodi	118.609.193	16.231.611	13,68
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	118.609.193	16.231.611	13,68
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		3.556.955	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		10.068.355	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		2.606.301	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.998.682	30.034.047	8,56
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnog sektora	193.998.682	30.034.047	15,48
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		30.034.047	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	90.000.000	0	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	67.000.000	0	0,00
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	5.488.507	2.703.002	49,25
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	5.488.507	2.703.002	49,25
34	Financijski rashodi	1.603.840	835.942	52,12
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.603.840	835.942	52,12
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		835.942	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.884.667	1.867.061	48,06
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.884.667	1.867.061	48,06
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		1.867.061	
103	DANI ZAJMOVI	0	10.506.466	-
A1003	DANI ZAJMOVI	0	10.506.466	-
51	Izdaci za dane zajmove	0	10.506.466	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	10.506.466	-
5141	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.506.466	