

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA 2015. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	87.007.488	80.960.000	71.836.264	82,56	88,73
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.737.768	1.000.000	454.497	16,60	45,45
3 RASHODI POSLOVANJA	88.548.535	88.841.000	79.391.100	89,66	89,36
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	127.427	180.000	255.958	200,87	142,20
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.069.294	-7.061.000	-7.356.297	-687,96	104,18

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	786.309.030	318.811.000	127.801.692	16,25	40,09
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	760.475.243	311.750.000	272.920.898	35,89	87,54
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-26.903.081	0	152.475.503	-566,76	-
NETO FINANCIRANJE	-1.069.294	7.061.000	7.356.297	-687,96	104,18
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 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	87.007.488	80.960.000	71.836.264	82,56	88,73
64	Prihodi od imovine	81.253.216	77.360.000	68.614.050	84,44	88,69
641	Prihodi od financijske imovine	61.381.545	63.550.000	59.383.699	96,75	93,44
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.687.497		1.622.119	96,13	
6414	Prihodi od zateznih kamata	660.332		5.769.154	873,67	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	189.249		24.887	13,15	
6416	Prihodi od dividendi	47.138.905		49.085.973	104,13	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	11.705.562		2.881.566	24,62	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	18.523.348	6.010.000	2.814.358	15,19	46,83
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	18.200.627		2.805.259	15,41	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	322.721		9.099	2,82	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.348.323	7.800.000	6.415.993	475,85	82,26
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.348.323		6.415.993	475,85	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada	0	400.000	37.030	-	9,26
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	100.000	0	-	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0	300.000	37.030	-	12,34
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0		37.030	-	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	137.989	200.000	214.656	155,56	107,33
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	137.989	200.000	214.656	155,56	107,33
6615	Prihodi od pruženih usluga	137.989		214.656	155,56	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.616.283	3.000.000	2.970.528	52,89	99,02
681	Kazne i upravne mjere	200	0	0	0,00	-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	200		0	0,00	
683	Ostali prihodi	5.616.083	3.000.000	2.970.528	52,89	99,02
6831	Ostali prihodi	5.616.083		2.970.528	52,89	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.737.768	1.000.000	454.497	16,60	45,45
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.935.846	0	0	0,00	-
711	Prihodi od materijalne imovine - prirodnih bogatstva	1.935.846	0	0	0,00	-
7111	Zemljište	1.935.846		0	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	801.922	1.000.000	454.497	56,68	45,45
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	801.922	1.000.000	454.497	56,68	45,45
7211	Stambeni objekti	555.890		208.507	37,51	
7212	Poslovni objekti	246.032		245.990	99,98	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	88.548.535	88.841.000	79.391.100	89,66	89,36
31	Rashodi za zaposlene	12.486.095	18.183.000	13.986.286	112,01	76,92
311	Plaće (Bruto)	9.538.220	10.580.000	8.470.680	88,81	80,06
3111	Plaće za redovan rad	9.538.220		8.470.680	88,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.376.535	6.000.000	4.087.051	296,91	68,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.376.535		4.087.051	296,91	
313	Doprinosi na plaće	1.571.340	1.603.000	1.428.555	90,91	89,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.402.330		1.287.249	91,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	169.010		141.306	83,61	
32	Materijalni rashodi	19.167.637	9.545.000	7.934.766	41,40	83,13
321	Naknade troškova zaposlenima	413.515	430.000	366.368	88,60	85,20
3211	Službena putovanja	33.716		17.258	51,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	336.769		293.768	87,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.756		25.324	160,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	27.274		30.018	110,06	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.266.695	1.400.000	1.521.112	46,56	108,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	344.348		268.586	78,00	
3223	Energija	2.892.528		1.239.807	42,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.550		6.955	44,73	
3225	Sitni inventar i auto gume	14.269		5.764	40,40	
323	Rashodi za usluge	13.374.005	6.280.000	4.941.265	36,95	78,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	488.442		321.812	65,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.184.392		425.855	35,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	156.677		132.492	84,56	
3234	Komunalne usluge	3.873.576		196.890	5,08	
3235	Zakupnine i najamnine	59.200		42.819	72,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0		55.880	-	
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.565.008		3.163.107	48,18	
3238	Računalne usluge	94.850		87.850	92,62	
3239	Ostale usluge	951.860		514.560	54,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	100.000	66.228	-	66,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		66.228	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.113.422	1.335.000	1.039.793	49,20	77,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	28.152		48.261	171,43	
3292	Premije i osiguranja	27.627		25.199	91,21	
3293	Reprezentacija	12.805		17.388	135,79	
3294	Članarine	1.842		480	26,06	
3295	Pristojbe i naknade	806.647		31.594	3,92	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0		849.003	-	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.236.349		67.868	5,49	
34	Financijski rashodi	56.891.803	61.093.000	57.470.048	101,02	94,07
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	55.093.157	55.443.000	52.309.038	94,95	94,35
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	22.391.763		8.597.270	38,39	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	28.092.901		41.030.137	146,05	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	4.608.493		2.681.631	58,19	
343	Ostali financijski rashodi	1.798.646	5.650.000	5.161.010	286,94	91,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	379.149		79.965	21,09	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	189.695		921.454	485,76	
3433	Zatezne kamate	1.185.314		4.158.373	350,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	44.488		1.218	2,74	
38	Ostali rashodi	3.000	20.000	0	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000	20.000	0	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	3.000		0	0,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	127.427	180.000	255.958	200,87	142,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	147.895	-	-
412	Nematerijalna imovina	0	0	147.895	-	-
4123	Licence	0	0	147.895	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.427	180.000	108.063	84,80	60,04
422	Postrojenja i oprema	127.427	130.000	108.063	84,80	83,13

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
4221	Uredska oprema i namještaj	116.032		108.063	93,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.395		0	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	50.000	0	-	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0		0	-	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2014.	PLAN 2015.	2015.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	25.833.787	7.061.000	-145.119.206	-561,74	-2055,22
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	786.309.030	318.811.000	127.801.692	16,25	40,09
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	23.954.197	15.100.000	14.641.361	61,12	96,96
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.954.197	15.000.000	14.641.361	61,12	97,61
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.954.197		14.641.361	61,12	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	100.000	0	-	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	51.051.817	53.711.000	113.160.331	221,66	210,68
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	8.199.920	10.000.000	10.128.159	123,52	101,28
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	8.199.920		10.128.159	123,52	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.390	300.000	38.825	373,68	12,94
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.390		38.825	373,68	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	42.841.507	43.411.000	102.993.347	240,41	237,25
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	42.841.507		102.993.347	240,41	
84	Primici od zaduživanja	711.303.016	250.000.000	0	0,00	0,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	15.266.316	0	0	0,00	-
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	15.266.316		0	0,00	
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	65.000.000	0	0	0,00	-
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	65.000.000		0	0,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	631.036.700	250.000.000	0	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih financijskih institucija izvan javnog sektora	631.036.700		0	0,00	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	760.475.243	311.750.000	272.920.898	35,89	87,54
51	Izdaci za dane zajmove	17.862.888	7.000.000	6.928.641	38,79	98,98
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.862.888	7.000.000	6.928.641	38,79	98,98
5141	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.862.888		6.928.641	38,79	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	315.000.000	25.300.000	25.273.322	8,02	99,89
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	315.000.000	25.300.000	25.273.322	8,02	99,89
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	315.000.000		25.273.322	8,02	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	427.612.355	279.450.000	240.718.935	56,29	86,14
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnog sektora	266.845.483	1.625.000	1.565.392	0,59	96,33
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	266.845.483		1.565.392	0,59	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	90.000.000	65.000.000	65.000.000	72,22	100,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	90.000.000		65.000.000	72,22	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	70.766.872	212.825.000	174.153.543	246,09	81,83
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	67.000.000		170.192.000	254,02	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	3.766.872		3.961.543	105,17	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
05	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	400.771.000	352.567.956	87,97
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	33.578.000	27.338.020	81,42
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	33.398.000	27.082.062	81,09
31	Rashodi za zaposlene	18.183.000	13.986.286	76,92
311	Plaće (Bruto)	10.580.000	8.470.680	80,06
3111	Plaće za redovan rad		8.470.680	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000.000	4.087.051	68,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.087.051	
313	Doprinosi na plaće	1.603.000	1.428.555	89,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.287.249	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		141.306	
32	Materijalni rashodi	9.545.000	7.934.766	83,13
321	Naknade troškova zaposlenima	430.000	366.368	85,20
3211	Službena putovanja		17.258	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		293.768	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		25.324	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		30.018	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400.000	1.521.112	108,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		268.586	
3223	Energija		1.239.807	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.955	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.764	
323	Rashodi za usluge	6.280.000	4.941.265	78,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		321.812	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		425.855	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		132.492	
3234	Komunalne usluge		196.890	
3235	Zakupnine i najamnine		42.819	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		55.880	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.163.107	
3238	Računalne usluge		87.850	
3239	Ostale usluge		514.560	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	66.228	66,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		66.228	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.335.000	1.039.793	77,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl		48.261	
3292	Premije i osiguranja		25.199	
3293	Reprezentacija		17.388	
3294	Članarine		480	
3295	Pristojbe i naknade		31.594	
3296	Troškovi sudskih postupaka		849.003	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.868	
34	Financijski rashodi	5.650.000	5.161.010	91,35
343	Ostali financijski rashodi	5.650.000	5.161.010	91,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		79.965	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		921.454	
3433	Zatezne kamate		4.158.373	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.218	
38	Ostali rashodi	20.000	0	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	0	0,00
K2000	OPREMANJE	180.000	255.958	142,20
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	180.000	108.063	60,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	147.895	-
412	Nematerijalna imovina	0	147.895	-
4123	Licence	0	147.895	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	108.063	60,04
422	Postrojenja i oprema	130.000	108.063	83,13
4221	Uredska oprema i namještaj		108.063	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2015.	IZVRŠENJE 2015.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	329.405.000	287.692.309	87,34
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	329.405.000	287.692.309	87,34
34	Financijski rashodi	54.000.000	50.934.917	94,32
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	54.000.000	50.934.917	94,32
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		8.597.270	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		39.656.016	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		2.681.631	
5	ZAJMOVA	275.405.000	236.757.392	85,97
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	275.405.000	236.757.392	85,97
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.625.000	1.565.392	96,33
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		1.565.392	
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	65.000.000	65.000.000	100,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		65.000.000	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	208.780.000	170.192.000	81,52
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		170.192.000	
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	5.488.000	5.335.664	97,22
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	5.488.000	5.335.664	97,22
34	Financijski rashodi	1.443.000	1.374.121	95,23
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.443.000	1.374.121	95,23
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.374.121	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.045.000	3.961.543	97,94
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.045.000	3.961.543	97,94
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		3.961.543	
103	DANI ZAJMOVI	7.000.000	6.928.641	98,98
A1003	DANI ZAJMOVI	7.000.000	6.928.641	98,98
51	Izdaci za dane zajmove	7.000.000	6.928.641	98,98
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.000.000	6.928.641	98,98
5141	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru		6.928.641	
104	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	25.300.000	25.273.322	99,89
A1004	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	25.300.000	25.273.322	99,89
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	25.300.000	25.273.322	99,89
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	25.300.000	25.273.322	99,89
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		25.273.322	