

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.664.254	65.500.000	5.526.162	97,56	8,44
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	88.611	300.000	84.325	95,16	28,11
	UKUPNI PRIHODI	5.752.866	65.800.000	5.610.487	97,53	8,53
3	RASHODI POSLOVANJA	9.005.260	41.600.000	11.057.485	122,79	26,58
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	159.916	1.580.000	202.917	126,89	12,84
	UKUPNI RASHODI	9.165.175	43.180.000	11.260.401	122,86	26,08
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.412.310	22.620.000	-5.649.914	165,57	-24,98

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	35.992.867	30.600.000	13.739.384	38,17	44,90
5	IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	2.000.000	2.000.000	-	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA IZ RANIJE GODINE	0	197.718.000	152.402.455	-	77,08
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-32.580.557	-248.938.000	-158.491.925	486,46	63,67
	NETO FINANCIRANJE	3.412.310	-22.620.000	5.649.914	165,57	-24,98
	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.-6.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.664.254	65.500.000	5.526.162	97,56	8,44
64	Prihodi od imovine	1.005.617	25.400.000	2.811.350	279,56	11,07
641	Prihodi od financijske imovine	688.003	23.900.000	1.856.976	269,91	7,77
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po vidjenju	33.622		24.061	71,56	
6414	Prihodi od zateznih kamata	317.614		1.649.439	519,32	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2		0	0,00	
6416	Prihodi od dividendi	108.552		31.362	28,89	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	228.212		152.114	66,65	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	317.614	500.000	311.711	98,14	62,34
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	317.614		311.711	98,14	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	1.000.000	642.663	-	64,27
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0		642.663	-	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada	3.986	100.000	0	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	3.986	100.000	0	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.986		0	0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.891.658	37.000.000	1.208.128	31,04	3,27
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.891.658	37.000.000	1.208.128	31,04	3,27
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.891.658		1.208.128	31,04	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	762.993	3.000.000	1.506.684	197,47	50,22
683	Ostali prihodi	762.993	3.000.000	1.506.684	197,47	50,22
6831	Ostali prihodi	762.993		1.506.684	197,47	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	88.611	300.000	84.325	95,16	28,11
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	88.611	300.000	84.325	95,16	28,11
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	88.611	300.000	84.325	95,16	28,11
7211	Stambeni objekti	88.611		84.325	95,16	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	9.005.260	41.600.000	11.057.485	122,79	26,58
31	Rashodi za zaposlene	6.568.622	18.550.000	7.123.462	108,45	38,40
311	Plaće (Bruto)	5.531.794	15.100.000	5.966.108	107,85	39,51
	3111 Plaće za redovan rad	5.496.571		5.958.363	108,40	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	35.223		7.744	21,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	138.500	1.000.000	189.475	136,81	18,95
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	138.500		189.475	136,81	
313	Doprinosi na plaće	898.328	2.450.000	967.879	107,74	39,51
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	898.328		967.879	107,74	
32	Materijalni rashodi	2.374.822	15.680.000	3.729.608	157,05	23,79
321	Naknade troškova zaposlenima	252.081	750.000	244.009	96,80	32,53
	3211 Službena putovanja	9.128		7.510	82,27	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	212.933		218.598	102,66	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	24.828		9.573	38,56	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	5.192		8.328	160,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	658.959	1.800.000	663.811	100,74	36,88
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	158.050		137.070	86,73	
	3223 Energija	461.633		512.705	111,06	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	30.107		9.061	30,09	
	3225 Sitni inventar i auto gume	9.169		4.975	54,26	
323	Rashodi za usluge	1.326.552	6.570.000	1.897.029	143,00	28,87
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	66.844		87.140	130,36	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	68.077		153.805	225,93	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	23.580		39.870	169,08	
	3234 Komunalne usluge	68.202		60.732	89,05	
	3235 Zakupnine i najamnine	10.125		10.905	107,70	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	350		1.020	291,43	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	655.841		1.189.625	181,39	
	3238 Računalne usluge	44.933		44.784	99,67	
	3239 Ostale usluge	388.601		309.148	79,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.986	30.000	0	0,00	0,00
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.986		0	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.243	6.530.000	924.760	694,04	14,16
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	19.736		9.188	46,56	
	3292 Premije i osiguranja	10.490		9.464	90,22	
	3293 Reprezentacija	3.115		4.017	128,95	
	3294 Članarine i norme	200		200	100,00	
	3295 Pristojbe i naknade	11.776		28.973	246,04	
	3296 Troškovi sudskih postupaka	81.387		868.311	1.066,89	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.540		4.607	70,44	
34	Financijski rashodi	61.816	7.350.000	204.415	330,68	2,78
343	Ostali financijski rashodi	61.816	7.350.000	204.415	330,68	2,78
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	42.314		23.096	54,58	
	3433 Zatezne kamate	19.502		170.189	872,67	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0		11.130	-	
38	Ostali rashodi	0	20.000	0	-	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0	20.000	0	-	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	159.916	1.580.000	202.917	126,89	12,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	6.788	-	3,39
412	Nematerijalna imovina	0	200.000	6.788	-	3,39
	4123 Licence	0		6.788	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.916	1.380.000	196.129	122,65	14,21
422	Postrojenja i oprema	44.066	830.000	55.915	126,89	6,74
	4221 Uredska oprema i namještaj	33.789		41.078	121,57	
	4222 Komunikacijska oprema	15		0	0,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	4.539		14.838	326,91	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.723		0	0,00	
423	Prijevozna sredstva	0	150.000	140.214	-	93,48

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2020.	PLAN 2021.	1.-6.2021.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0		140.214	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	115.850	400.000	0	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	115.850		0	0,00	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	35.992.867	28.600.000	11.739.384	32,62	41,05
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	35.992.867	30.600.000	13.739.384	38,17	44,90
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.102.340	5.000.000	1.276.108	115,76	25,52
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.102.340	5.000.000	1.276.108	115,76	25,52
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.102.340		1.276.108	115,76	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	34.890.527	25.600.000	12.463.277	35,72	48,68
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	241.523	2.500.000	1.846.755	764,63	73,87
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	241.523		1.846.755	764,63	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	100.000	0	-	0,00
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0		0	-	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	34.649.004	23.000.000	10.616.521	30,64	46,16
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	34.649.004		10.616.521	30,64	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	2.000.000	2.000.000	-	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	2.000.000	2.000.000	-	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	2.000.000	2.000.000	-	100,00
5141	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	0		2.000.000	-	-

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
5	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	45.180.000	13.260.401	29,35
5000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	43.180.000	11.260.401	26,08
A500000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.600.000	11.057.485	26,58
31	Rashodi za zaposlene	18.550.000	7.123.462	38,40
311	Plaće (Bruto)	15.100.000	5.966.108	39,51
3111	Plaće za redovan rad		5.958.363	
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.744	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000	189.475	18,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene		189.475	
313	Doprinosi na plaće	2.450.000	967.879	39,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		967.879	
32	Materijalni rashodi	15.680.000	3.729.608	23,79
321	Naknade troškova zaposlenima	750.000	244.009	32,53
3211	Službena putovanja		7.510	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		218.598	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.573	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		8.328	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800.000	663.811	36,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		137.070	
3223	Energija		512.705	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.061	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.975	
323	Rashodi za usluge	6.570.000	1.897.029	28,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		87.140	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		153.805	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		39.870	
3234	Komunalne usluge		60.732	
3235	Zakupnine i najamnine		10.905	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.020	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.189.625	
3238	Računalne usluge		44.784	
3239	Ostale usluge		309.148	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.530.000	924.760	14,16
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl		9.188	
3292	Premije i osiguranja		9.464	
3293	Reprezentacija		4.017	
3294	Članarine i norme		200	
3295	Pristojbe i naknade		28.973	
3296	Troškovi sudskih postupaka		868.311	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.607	
34	Financijski rashodi	7.350.000	204.415	2,78
343	Ostali financijski rashodi	7.350.000	204.415	2,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		23.096	
3433	Zatezne kamate		170.189	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		11.130	
38	Ostali rashodi	20.000	0	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000	0	0,00
K500000	OPREMANJE	1.580.000	202.917	12,84
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	6.788	3,39
412	Nematerijalna imovina	200.000	6.788	3,39

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4123	Licence		6.788	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.380.000	196.129	14,21
422	Postrojenja i oprema	830.000	55.915	6,74
4221	Uredska oprema i namještaj		41.078	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		14.838	
423	Prijevozna sredstva	150.000	140.214	93,48
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		140.214	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	0	0,00
5003	DANI ZAJMOVI	2.000.000	2.000.000	100,00
A500003	DANI ZAJMOVI	2.000.000	2.000.000	100,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.000.000	2.000.000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	2.000.000	2.000.000	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000	2.000.000	100,00
5141	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.000.000	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE

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.

Primici od prodaje dionica i udjela u vlasništvu Republike Hrvatske, prihodi iz sredstava ostvarenih podjelom dobiti, odnosno ostatka stečajne ili likvidacijske mase društava čijih dionica i udjela je imatelj Republika Hrvatska, a kojima upravlja Centar, su primitak odnosno prihod državnog proračuna, osim ako Vlada Republike Hrvatske ne donese posebnu odluku da ti prihodi pripadaju Centru za podmirenje financijskih obveza.

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Centar je za 2021. godinu planirao prihode poslovanja u iznosu od 65.500.000 kn, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja lipnja 2021. godine isti su ostvareni u iznosu od 5.526.162 kn ili 8,44% plana i odnose se na:

- Prihodi od financijske imovine - ostvareni su u iznosu 1.856.976 kn, a u najvećoj mjeri se odnose na prihode od zateznih kamata (1.649.439 kn), prihode od dividendi (31.362 kn), prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju (24.061 kn) i ostale prihode od financijske imovine (152.114 kn);
- Prihodi od nefinancijske imovine - ostvareni su u iznosu od 311.711 kn i odnose se na prihode od zakupa i najma;
- Prihodi od kamata na dane zajmove - ostvareni su u iznosu od 642.663 kn i u najvećoj mjeri se odnose na prihode od redovnih kamata po danim zajmovima iz ranijih razdoblja, naplaćene iz stečajnih postupaka te iz postupaka sklopljenih predstečajnih nagodbi;
- Prihodi od pruženih usluga - ostvareni su u sveukupnom iznosu od 1.208.128 kn, a odnose na prihode od naknade za realiziranu prodaju dionica/poslovnih udjela i naknade za naplaćenu dividendu za trgovačka društva iz portfelja RH i HZMO-a sukladno odredbama Odluke o visini naknade za upravljanje i raspolaganje dionicama i udjelima kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju ("Narodne novine" broj 39/2019), na prihode od izdane ponudbene dokumentacije, na prihode od izdanih iskaza nekretnina i na prihode od pruženih usluga fotokopiranja;
- Ostali prihodi - ostvareni su u iznosu od 1.506.684 kn, a odnose se na prihode od parničnih troškova (123.728 kn), prihode od neosnovano stečenih novčanih sredstava (666.298 kn), 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 25.07.2017. godine (345.108 kn), prihode od sklopljenih sudskih nagodbi i sporazuma (184.757 kn), prihode od nadoknade troškova od upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (179.969 kn) te na ostale prihode (6.824 kn).

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2021. godinu planirao prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 300.000 kn, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja lipnja 2021. godine isti su ostvareni u iznosu od 84.325 kn ili 28,11% plana i odnose se na prihode od stanova na kojima postoji stanarsko pravo po kojima su, rješenjima trgovačkih sudova, potraživanja prenesena na pravne prednike Centra.

Ukupni prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju znatno su manji u odnosu na planirane prihode i rezultat su promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa koja je utjecala na smanjenje volumena realizacije prodaje dionica/poslovnih udjela trgovačkih društava u vlasništvu RH i drugih državnih imatelja kojima upravlja Centar, kao i na naplatu potraživanja.

1.3. RASHODI POSLOVANJA

Centar je za 2021. godinu planirao rashode poslovanja u iznosu od 41.600.000 kn, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja lipnja 2021. godine isti su ostvareni u iznosu od 11.057.485 kn ili 26,58% plana i odnose se na:

- Rashodi za zaposlene - ostvareni su u iznosu od 7.123.462 kn, a odnose se na bruto plaće i doprinose te na isplate jubilarnih nagrada, pomoći i slično;
- Materijalni rashodi - ostvareni su u iznosu 3.729.608 kn i najveći udio čine rashodi za usluge u iznosu od 1.897.029 kn (od toga intelektualne i osobne usluge iznose 1.189.625 kn), rashodi za materijal i energiju u iznosu od 663.811 kn, ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 924.760 kn (od toga troškovi sudskih postupaka iznose 868.311 kn), te naknade troškova zaposlenima u iznosu od 244.009 kn;
- Financijski rashodi - ostvareni su u iznosu od 204.415 kn, a čine ih zatezne kamate u iznosu od 170.189 kn, bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 23.096 kn, te ostale financijske rashode u iznosu od 11.130 kn.

1.4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2021. godinu planirao rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.580.000 kn, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2021. godine isti su ostvareni u iznosu od 202.917 kn ili 12,84% plana, od čega se najznačajniji odnose na nabavu automobila u iznosu od 140.214 kn, nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu 41.078 kn, na nabavu opreme za održavanje i zaštitu u iznosu od 14.838 kn te na nabavu licenci u iznosu od 6.788 kn.

2. RAČUN FINANCIRANJA

2.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Centar je za 2021. godinu planirao primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 30.600.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2021. godine isti su ostvareni u iznosu od 13.739.384 kn ili 38,17% plana i odnose se na:

- Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita - ostvareni su u iznosu od 1.276.108 kn, a odnose se na primitke (povrate) glavnice zajmova po sklopljenim predstečajnim nagodbama (ADRIADIESEL d.d., Karlovac) te stečajnim postupcima (FINAGRA d.o.o., Zagreb i KAŠTELANSKI STAKLENICI d.d., Kaštel Štafilić);
- Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici - ostvareni su u ukupnom iznosu od 12.463.277 kn, a u najvećoj mjeri se odnose na primitke od prodanih dionica/poslovnih udjela u vlasništvu Centra u ukupnom iznosu od 10.616.521 kn (VALAMAR RIVIERA d.d., Poreč, SOLARIS

d.d., Šibenik, MAISTRA d.d., Rovinj, ARSENAL HOLDINGS d.o.o., Zadar, INFOSISTEM d.d., Zagreb, TUP d.d., Dubrovnik, ADRIACINK d.o.o., Split, ICC CONCEPT d.o.o., Cerovlje, HOTEL MEDENA d.d., Seget Donji, EXCELSA NEKRETNINE d.d., Dubrovnik, CHROMOS SVJETLOST d.o.o., Lužani, PARKOVI PLUS d.o.o., Rijeka, VARTEKS d.d., Varaždin, APZ-INŽENJERING d.d, Zagreb, ETZ d.d., Osijek, JADRAN HOTELI d.d., Rijeka) te na uplate od „malih dioničara“ u ukupnom iznosu od 1.846.755 kn.

2.2. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Centar je za 2021. godinu planirao izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 2.000.000 kn, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2021. godine isti su ostvareni u iznosu od 2.000.000 kn ili 100,00% plana, a odnose se na isplatu po osnovi Ugovora o kratkoročnom zajmu sklopljenog 08.02.2021. godine između Centra, kao zajmodavca i društva DE-FOS d.o.o., Kutina, kao zajmoprimca.