

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA 2023. GODINU**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	685.514,75	5.592.375	1.212.754,19	176,91	21,69
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	25.251,59	79.600	26.258,71	103,99	32,99
	UKUPNI PRIHODI	710.766,34	5.671.975	1.239.012,90	174,32	21,84
3	RASHODI POSLOVANJA	1.351.368,67	8.360.875	1.998.936,94	147,92	23,91
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	8.844,15	216.400	49.485,03	559,52	22,87
	UKUPNI RASHODI	1.360.212,82	8.577.275	2.048.421,97	150,60	23,88
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-649.446,48	-2.905.300	-809.409,07	124,63	27,86

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.565.464,06	2.562.700	1.857.791,71	118,67	72,49
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0,00		
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	1.565.464,06	2.562.700	1.857.791,71	118,67	72,49
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	24.565.435,66	31.042.724	25.481.453,24	103,73	82,09
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-25.481.453,24	-30.700.124	-26.529.835,88	104,11	86,42
	NETO FINANCIRANJE	649.446,48	2.905.300	809.409,07	124,63	27,86
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI PRIHODI	710.766,34	5.671.975	1.239.012,90	174,32	21,84
6 PRIHODI POSLOVANJA	685.514,75	5.592.375	1.212.754,19	176,91	21,69
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		491.075	475.403,37		96,81
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima			475.403,37		
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima			475.403,37		
64 Prihodi od imovine	154.768,67	3.105.800	525.190,23	339,34	16,91
641 Prihodi od financijske imovine	107.165,88		492.520,66	459,59	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.332,09		3.057,92	131,12	
6414 Prihodi od zateznih kamata	35.182,79		14.915,62	42,39	
6416 Prihodi od dividendi	7.961,34		462.769,24	5812,71	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	61.689,66		11.777,88	19,09	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	40.452,01		27.792,28	68,70	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	40.452,01		27.792,28	68,70	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	7.150,78		4.877,29	68,21	
6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.150,78		4.877,29	68,21	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		4.700			
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	409.095,25	1.327.200	148.078,86	36,20	11,16
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	409.095,25		148.078,86	36,20	
6615 Prihodi od pruženih usluga	409.095,25		148.078,86	36,20	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	121.650,83	663.600	64.081,73	52,68	9,66
683 Ostali prihodi	121.650,83		64.081,73	52,68	
6831 Ostali prihodi	121.650,83		64.081,73	52,68	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.251,59	79.600	26.258,71	103,99	32,99
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	13.597,45	39.800	20.741,81	152,54	52,12
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	13.597,45		20.741,81	152,54	
7111 Zemljište	13.597,45		20.741,81	152,54	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.654,14	39.800	5.516,90	47,34	13,86
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.654,14		5.516,78	47,34	
7211 Stambeni objekti	11.654,14		5.516,78	47,34	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme			0,12		
7222 Komunikacijska oprema			0,12		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI RASHODI	1.360.212,82	8.577.275	2.048.421,97	150,60	23,88
3	RASHODI POSLOVANJA	1.351.368,67	8.360.875	1.998.936,94	147,92	23,91
31	Rashodi za zaposlene	947.174,76	2.468.700	1.053.384,21	111,21	42,67
311	Plaće (Bruto)	794.162,31		853.445,88	107,46	
3111	Plaće za redovan rad	779.523,45		851.473,00	109,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad	14.638,86		1.972,88	13,48	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.154,95		63.810,86	253,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.154,95		63.810,86	253,67	
313	Doprinosi na plaće	127.857,50		136.127,47	106,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	127.857,50		136.127,47	106,47	
32	Materijalni rashodi	400.238,25	3.259.300	459.609,66	114,83	14,10
321	Naknade troškova zaposlenima	33.360,35		34.208,23	102,54	
3211	Službena putovanja	1.837,68		2.834,36	154,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.145,53		27.497,38	101,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.245,55		1.828,44	56,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.131,59		2.048,05	180,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	109.744,62		95.916,58	87,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.679,51		19.765,08	105,81	
3223	Energija	89.013,31		73.121,58	82,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.008,13		3.029,92	150,88	
3225	Sitni inventar i auto gume	43,67				
323	Rashodi za usluge	232.029,47		297.722,44	128,31	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.932,82		12.771,43	85,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.699,52		20.713,16	83,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.165,62		2.962,55	48,05	
3234	Komunalne usluge	6.804,04		5.102,90	75,00	
3235	Zakupnine i najamnine	717,37		859,68	119,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.005,44		54,87	2,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge	124.939,21		197.445,96	158,03	
3238	Računalne usluge	6.918,57		8.370,16	120,98	
3239	Ostale usluge	44.846,88		49.441,73	110,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.103,81		31.762,41	126,52	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.219,46		1.219,41	100,00	
3292	Premije osiguranja	1.282,56		1.326,59	103,43	
3293	Reprezentacija	866,81		921,47	106,31	
3294	Članarine i norme	26,54		92,90	350,04	
3295	Pristojbe i naknade	2.826,90		2.769,58	97,97	
3296	Troškovi sudskih postupaka	16.330,28		21.056,84	128,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.551,26		4.375,62	171,51	
34	Financijski rashodi	3.955,66	2.139.100	10.583,53	267,55	0,49
343	Ostali financijski rashodi	3.955,66		10.583,53	267,55	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.952,45		4.098,52	103,70	
3433	Zatezne kamate	3,21		6.485,01	202025,23	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		491.075	475.359,54		96,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			475.359,54		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			475.359,54		
38	Ostali rashodi		2.700			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.844,15	216.400	49.485,03	559,52	22,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.300			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.844,15	203.100	49.485,03	559,52	24,36
422	Postrojenja i oprema	8.844,15		49.485,03	559,52	
4221	Uredska oprema i namještaj	7.606,24		701,25	9,22	
4222	Komunikacijska oprema	2,26				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.235,65		48.783,78	3948,03	

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.565.464,06	2.562.700	1.857.791,71	118,67	72,49
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	172.839,03	1.898.200	1.031.032,78	596,53	54,32
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	172.839,03		1.031.032,78	596,53	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	172.839,03		1.031.032,78	596,53	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.392.625,03	664.500	826.758,93	59,37	124,42
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	33.998,82		68.878,12	202,59	
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	33.998,82		68.878,12	202,59	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.358.626,21		757.880,81	55,78	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1.358.626,21		757.880,81	55,78	

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
005	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	8.577.275	2.048.421,97	23,88
5000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	8.577.275	2.048.421,97	23,88
A500000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.360.875	1.998.936,94	23,91
31	Rashodi za zaposlene	2.468.700	1.053.384,21	42,67
3111	Plaće za redovan rad		851.473,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.972,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		63.810,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		136.127,47	
32	Materijalni rashodi	3.259.300	459.609,66	14,10
3211	Službena putovanja		2.834,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.497,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.828,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.048,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.765,08	
3223	Energija		73.121,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.029,92	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.771,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.713,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.962,55	
3234	Komunalne usluge		5.102,90	
3235	Zakupnine i najamnine		859,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		54,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge		197.445,96	
3238	Računalne usluge		8.370,16	
3239	Ostale usluge		49.441,73	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.219,41	
3292	Premije osiguranja		1.326,59	
3293	Reprezentacija		921,47	
3294	Članarine i norme		92,90	
3295	Pristojbe i naknade		2.769,58	
3296	Troškovi sudskih postupaka		21.056,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.375,62	
34	Financijski rashodi	2.139.100	10.583,53	0,49
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.098,52	
3433	Zatezne kamate		6.485,01	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	491.075	475.359,54	96,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		475.359,54	
38	Ostali rashodi	2.700		
K500000	OPREMANJE	216.400	49.485,03	22,87
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.300		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.100	49.485,03	24,36
4221	Uredska oprema i namještaj		701,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		48.783,78	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 1.-6. 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE 1.-6. 2023.	INDEKS 5=4/2	INDEKS 6=4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	685.515	5.592.375	1.212.754	176,9	21,7
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.252	79.600	26.259	104,0	33,0
UKUPNI PRIHODI	710.766	5.671.975	1.239.013	174,3	21,8

PRIHODI POSLOVANJA

Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: Centar) je za 2023. godinu planirao prihode poslovanja u iznosu od 5.592.375,00 eura, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja lipnja 2023. godine isti su ostvareni u iznosu od 1.212.754,19 eura ili 21,69% plana i odnose se na:

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima** - ostvarene su u iznosu od 475.403,37 eura, a odnose se na sredstva zaprimljena od Ministarstva financija za podmirenje tražbina radnika društva Orljava d.o.o. u stečaju sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o sklapanju ugovora o prijenosu tražbina radnika društva Orljava d.o.o. u stečaju kao stečajnih vjerovnika prvog višeg isplatnog reda prema stečajnom dužniku Orljava d.o.o. u stečaju od 02. ožujka 2023. godine;
- **Prihodi od financijske imovine** – ostvareni su u iznosu 492.520,66 eura, a u najvećoj mjeri se odnose na prihode od zateznih kamata (14.915,62 eura), prihode od dividendi (462.769,24 eura), prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju (3.057,92 eura) i ostale prihode od financijske imovine (11.777,88 eura);
- **Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvareni su u iznosu od 27.792,28 eura i odnose se na prihode od zakupa i najma;
- **Prihodi od kamata na dane zajmove** – ostvareni su u iznosu od 4.877,29 eura i u najvećoj mjeri se odnose na prihode od redovnih kamata po danim zajmovima iz ranijih razdoblja;
- **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga** – ostvareni su u sveukupnom iznosu od 148.078,86 eura, a odnose se na prihode od naknade za realiziranu prodaju dionica/poslovnih udjela i naknade za naplaćenu dividendu za trgovačka društva iz portfelja Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 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 64.081,73 eura, a odnose se na prihode od parničnih troškova (912,05 eura), prihode po sklopljenim nagodbama i sporazumima te

prihode iz predstečaja (8.402,25 eura), 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 (44.025,25 eura), prihode od nadoknade troškova od upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (10.136,46 eura) te na ostale prihode (605,72 eura).

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2023. godinu planirao prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 79.600,00 eura, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja lipnja 2023. godine isti su ostvareni u iznosu od 26.258,71 euro ili 32,99% plana i odnose se na prihode od prodanih nekretnina u vlasništvu Centra te na prihode od stanova na kojima postoji stanarsko pravo po kojima su potraživanja prenesena na pravne prednike Centra temeljem rješenja trgovačkih sudova.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 1.-6. 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	1.351.369	8.360.875	1.998.937	147,9	23,9
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.844	216.400	49.485	559,5	22,9
UKUPNI RASHODI	1.360.213	8.577.275	2.048.422	150,6	23,9

RASHODI POSLOVANJA

Centar je za 2023. godinu planirao rashode poslovanja u iznosu od 8.360.875,00 eura, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja lipnja 2023. godine isti su izvršeni u iznosu od 1.998.936,94 eura ili 23,91% plana i odnose se na:

- **Rashodi za zaposlene** – izvršeni su u iznosu od 1.053.384,21 euro, a odnose se na bruto plaće i doprinose te na isplate jubilarnih nagrada, pomoći i slično;
- **Materijalni rashodi** – izvršeni su u iznosu 459.609,66 eura, a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 34.208,23 eura, rashode za materijal i energiju u iznosu od 95.916,58 eura, rashode za usluge u iznosu od 297.722,44 eura (od toga intelektualne i osobne usluge iznose 197.445,96 eura) te na ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 31.762,41 euro (od toga troškovi sudskih postupaka iznose 21.056,84 eura);
- **Financijski rashodi** – izvršeni su u iznosu od 10.583,53 eura, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 4.098,52 eura te na zatezne kamate u iznosu od 6.485,01 euro;
- **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** – izvršeni su u iznosu od 475.359,54 eura, a odnose se na podmirenje tražbina radnika društva Orljava d.o.o. u stečaju sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o sklapanju ugovora o prijenosu tražbina radnika društva Orljava d.o.o. u stečaju kao stečajnih vjerovnika prvog višeg isplalnog reda prema stečajnom dužniku Orljava d.o.o. u stečaju od 02. ožujka 2023. godine.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2023. godinu planirao rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 216.400,00 eura, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2023. godine isti

su izvršeni u iznosu od 49.485,03 eura ili 22,87% plana i odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu 701,25 eura te na nabavu servera u iznosu od 48.783,78 eura.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	5.671.975	1.239.013	21,8
UKUPNI RASHODI	8.577.275	2.048.422	23,9
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.905.300	-809.409	27,9

Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.562.700	1.857.792	72,5
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	2.562.700	1.857.792	72,5
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	31.042.724	25.481.453	82,1
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-30.700.124	-26.529.836	86,4
NETO FINANCIRANJE	2.905.300	809.409	27,9
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Centar je za 2023. godinu planirao primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2.562.700,00 eura, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2023. godine isti su ostvareni u iznosu od 1.857.791,71 eura ili 72,49% plana i odnose se na:

- **Primljeni povрати glavnica danih zajmova i depozita** - ostvareni su u iznosu od 1.031.032,78 eura, a odnose se na primitke (povrate) glavnice zajmova (DE-FOS d.o.o., Kutina), na primitke po sklopljenim predstečajnim nagodbama (ADRIADIESEL d.d., Karlovac) te stečajnim postupcima (G.H.B. d.o.o. u stečaju, Opatija).
- **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** - ostvareni su u ukupnom iznosu od 826.758,93 eura, a u najvećoj mjeri se odnose na primitke od prodanih dionica/poslovnih udjela u vlasništvu Centra u ukupnom iznosu od 757.880,81 euro (VALAMAR RIVIERA d.d., Poreč, BC INSTITUT d.d., Rugvica, ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., Dubrovnik, PLAVA LAGUNA d.d., Poreč, SOLARIS d.d., Šibenik, ARENA HOSPITALITY GROUP d.d., Pula) i na uplate od „malih dioničara“ u ukupnom iznosu od 68.878,12 eura.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Centar nije za 2023. godinu planirao niti izvršio izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE I PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

Centar je za 2023. godinu planirao prijenos sredstava iz prethodne godine u iznosu od 31.042.724,00 eura, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2023. godine isti je ostvaren u iznosu od 25.481.453,24 eura ili 82,09% plana i u najvećoj mjeri se odnose na sredstva ostvarena od primitaka od financijske imovine Centra iz prethodnih godina.

Centar je za 2023. godinu planirao prijenos sredstava u sljedeće razdoblje u iznosu od 30.700.124,00 eura, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2023. godine isti su ostvareni u iznosu od 26.529.835,88 eura ili 86,42% plana i koristit će se za podmirenje tekućih obveza Centra.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Centar se u izvještajnom razdoblju nije zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala niti trenutno ima u otplati dugoročne kredite i zajmove.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Centar u izvještajnom razdoblju nije davao jamstva niti je imao izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima.