

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA 2024. GODINU**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.212.754,19	4.514.000	3.566.450,18	294,08	79,01
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	26.258,71	55.000	27.799,61	105,87	50,54
	UKUPNI PRIHODI	1.239.012,90	4.569.000	3.594.249,79	290,09	78,67
3	RASHODI POSLOVANJA	1.998.936,94	7.752.000	4.839.906,68	242,12	62,43
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	49.485,03	216.000	6.513,15	13,16	3,02
	UKUPNI RASHODI	2.048.421,97	7.968.000	4.846.419,83	236,59	60,82
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-809.409,07	-3.399.000	-1.252.170,04	154,70	36,84

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.857.791,71	480.000	1.367.958,12	73,63	284,99
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	10.000.000,00		
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	1.857.791,71	480.000	-8.632.041,88	-464,64	-1798,34
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	25.481.453,24	32.651.124	25.481.453,24	100,00	78,04
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-26.529.835,88	-29.732.124	-15.597.241,32	58,79	52,46
	NETO FINANCIRANJE	809.409,07	3.399.000	1.252.170,04	154,70	36,84
	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.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI PRIHODI	1.239.012,90	4.569.000	3.594.249,79	290,09	78,67
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.212.754,19	4.514.000	3.566.450,18	294,08	79,01
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	475.403,37		459.100,40	96,57	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	475.403,37		459.100,40	96,57	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	475.403,37		459.100,40	96,57	
64	Prihodi od imovine	525.190,23	3.435.000	1.558.634,73	296,78	45,38
641	Prihodi od financijske imovine	492.520,66		1.530.424,04	310,73	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.057,92		1,20	0,04	
6414	Prihodi od zateznih kamata	14.915,62		1.107.108,28	7422,48	
6416	Prihodi od dividendi	462.769,24		413.991,13	89,46	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	11.777,88		9.323,43	79,16	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.792,28		24.733,24	88,99	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	27.792,28		24.733,24	88,99	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	4.877,29		3.477,45	71,30	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.877,29		3.477,45	71,30	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		4.000			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	148.078,86	825.000	1.273.658,01	860,12	154,38
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	148.078,86		1.273.658,01	860,12	
6615	Prihodi od pruženih usluga	148.078,86		1.273.658,01	860,12	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	64.081,73	250.000	275.057,04	429,23	110,02
683	Ostali prihodi	64.081,73		275.057,04	429,23	
6831	Ostali prihodi	64.081,73		275.057,04	429,23	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.258,71	55.000	27.799,61	105,87	50,54
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	20.741,81	20.000	21.476,00	103,54	107,38
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	20.741,81		21.476,00	103,54	
7111	Zemljište	20.741,81		21.476,00	103,54	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.516,90	35.000	6.323,61	114,62	18,07
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.516,78		6.323,61	114,63	
7211	Stambeni objekti	5.516,78		6.323,61	114,63	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,12				
7222	Komunikacijska oprema	0,12				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
	1.-6.2023.		1.-6.2024.	5=4/2*100	6=4/3*100
1	2	3	4		
UKUPNI RASHODI	2.048.421,97	7.968.000	4.846.419,83	236,59	60,82
3 RASHODI POSLOVANJA	1.998.936,94	7.752.000	4.839.906,68	242,12	62,43
31 Rashodi za zaposlene	1.053.384,21	2.520.000	1.176.153,83	111,65	46,67
311 Plaće (Bruto)	853.445,88		949.705,74	111,28	
3111 Plaće za redovan rad	851.473,00		939.161,41	110,30	
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.972,88		10.544,33	534,46	
312 Ostali rashodi za zaposlene	63.810,86		75.209,62	117,86	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	63.810,86		75.209,62	117,86	
313 Doprinosi na plaće	136.127,47		151.238,47	111,10	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.127,47		151.238,47	111,10	
32 Materijalni rashodi	459.609,66	3.411.000	1.884.231,48	409,96	55,24
321 Naknade troškova zaposlenima	34.208,23		43.396,97	126,86	
3211 Službena putovanja	2.834,36		4.889,45	172,51	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.497,38		26.170,27	95,17	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.828,44		10.190,25	557,32	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.048,05		2.147,00	104,83	
322 Rashodi za materijal i energiju	95.916,58		89.434,59	93,24	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.765,08		22.377,85	113,22	
3223 Energija	73.121,58		61.872,91	84,62	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.029,92		4.488,83	148,15	
3225 Sitni inventar i auto gume			695,00		
323 Rashodi za usluge	297.722,44		359.645,92	120,80	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.771,43		13.248,48	103,74	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.713,16		9.381,98	45,29	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.962,55		2.053,07	69,30	
3234 Komunalne usluge	5.102,90		9.523,12	186,62	
3235 Zakupnine i najamnine	859,68		472,86	55,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	54,87		900,00	1640,24	
3237 Intelektualne i osobne usluge	197.445,96		250.879,02	127,06	
3238 Računalne usluge	8.370,16		9.505,12	113,56	
3239 Ostale usluge	49.441,73		63.682,27	128,80	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.762,41		1.391.754,00	4381,76	
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.219,41		1.188,90	97,50	
3292 Premije osiguranja	1.326,59		2.249,06	169,54	
3293 Reprezentacija	921,47		816,79	88,64	
3294 Članarine i norme	92,90		111,54	120,06	
3295 Pristojbe i naknade	2.769,58		8.768,60	316,60	
3296 Troškovi sudskih postupaka	21.056,84		1.375.282,81	6531,29	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.375,62		3.336,30	76,25	
34 Financijski rashodi	10.583,53	1.819.000	1.119.893,78	10581,48	61,57
343 Ostali financijski rashodi	10.583,53		1.119.893,78	10581,48	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.098,52		8.132,09	198,42	
3433 Zatezne kamate	6.485,01		1.111.761,69	17143,56	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	475.359,54		659.627,59	138,76	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	475.359,54		659.627,59	138,76	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	475.359,54		659.627,59	138,76	
38 Ostali rashodi		2.000			
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.485,03	216.000	6.513,15	13,16	3,02
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.485,03	186.000	6.513,15	13,16	3,50
422 Postrojenja i oprema	49.485,03		6.513,15	13,16	
4221 Uredska oprema i namještaj	701,25		3.869,40	551,79	
4222 Komunikacijska oprema			2.643,75		
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	48.783,78				

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.857.791,71	480.000	1.367.958,12	73,63	284,99
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.031.032,78	200.000	164.403,10	15,95	82,20
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.031.032,78		164.403,10	15,95	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.031.032,78		164.403,10	15,95	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	826.758,93	280.000	1.203.555,02	145,58	429,84
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	68.878,12		9.056,41	13,15	
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	68.878,12		9.056,41	13,15	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	757.880,81		1.194.498,61	157,61	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	757.880,81		1.194.498,61	157,61	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			10.000.000,00		
51	Izdaci za dane zajmove i depozite			10.000.000,00		
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.000.000,00		
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.000.000,00		

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
005	CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU	7.968.000	14.846.419,83	186,33
5000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	7.968.000	4.846.419,83	60,82
A500000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.752.000	4.839.906,68	62,43
31	Rashodi za zaposlene	2.520.000	1.176.153,83	46,67
3111	Plaće za redovan rad		939.161,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.544,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		75.209,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		151.238,47	
32	Materijalni rashodi	3.411.000	1.884.231,48	55,24
3211	Službena putovanja		4.889,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.170,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.190,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.147,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.377,85	
3223	Energija		61.872,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.488,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		695,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.248,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.381,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.053,07	
3234	Komunalne usluge		9.523,12	
3235	Zakupnine i najamnine		472,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		250.879,02	
3238	Računalne usluge		9.505,12	
3239	Ostale usluge		63.682,27	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.188,90	
3292	Premije osiguranja		2.249,06	
3293	Reprezentacija		816,79	
3294	Članarine i norme		111,54	
3295	Pristojbe i naknade		8.768,60	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.375.282,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.336,30	
34	Financijski rashodi	1.819.000	1.119.893,78	61,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.132,09	
3433	Zatezne kamate		1.111.761,69	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		659.627,59	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		659.627,59	
38	Ostali rashodi	2.000		
K500000	OPREMANJE	216.000	6.513,15	3,02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000	6.513,15	3,50
4221	Uredska oprema i namještaj		3.869,40	
4222	Komunikacijska oprema		2.643,75	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
5003	DANI ZAJMOVI		10.000.000,00	
A500003	DANI ZAJMOVI		10.000.000,00	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		10.000.000,00	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.000.000,00	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 1.-6. 2023.	PLAN 2024.	OSTVARENJE 1.-6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.212.754	4.514.000	3.566.450	294,1	79,0
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	26.259	55.000	27.800	105,9	50,5
UKUPNI PRIHODI	1.239.013	4.569.000	3.594.250	290,1	78,7

PRIHODI POSLOVANJA

Centar za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: Centar) je za 2024. godinu planirao prihode poslovanja u iznosu od 4.514.000,00 eura, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja lipnja 2024. godine isti su ostvareni u iznosu od 3.566.450,18 eura ili 79,01% plana i odnose se na:

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima** - ostvareni su u iznosu od 459.100,40 eura, a odnose se na sredstva zaprimljena od Ministarstva financija za podmirenje tražbina radnika društva DALMACIJAVINO d.d. „u stečaju“, Split, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o sklapanju Ugovora o ustupu tražbina radnika društva DALMACIJAVINO d.d. „u stečaju“ kao stečajnih vjerovnika prvog višeg isplatnog reda prema stečajnom dužniku DALMACIJAVINO d.d. „u stečaju“ od 30. studenog 2023. godine;
- **Prihodi od financijske imovine** - ostvareni su u iznosu od 1.530.424,04 eura, a odnose se na prihode od zateznih kamata (1.107.108,28 eura) u najvećoj mjeri iz stečajnog postupka nad društvom G.H.B. d.o.o. u stečaju, Opatija, zatim na prihode od dividendi (413.991,13 eura) uplaćene od sljedećih društava: VALAMAR RIVIERA d.d., Poreč, ARENA HOSPITALITY GROUP d.d., Pula, GRAVOSA d.o.o., Dubrovnik, ACI d.d., Rijeka, te na prihode od kamata na depozite po viđenju (1,20 eura) i na ostale prihode od financijske imovine (9.323,43 eura);
- **Prihodi od nefinancijske imovine** - ostvareni su u iznosu od 24.733,24 eura i odnose se na prihode od zakupa i najma;
- **Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru** - ostvareni su u iznosu od 3.477,45 eura i odnose se na prihode od redovnih kamata za ranije dane zajmove;
- **Prihodi od pruženih usluga** - ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.273.658,01 eura, a odnose 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 izdanih iskaza nekretnina i na prihode od pruženih usluga fotokopiranja;

- **Ostali prihodi** - ostvareni su u iznosu od 275.057,04 eura, a odnose se na prihode od parničnih troškova (184.926,13 eura), prihode po sklopljenim nagodbama i sporazumima te prihode iz predstečaja (8.751,44 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 (44.561,89 eura), prihode od nadoknade troškova od upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (33.497,27 eura) te na ostale prihode (3.320,31 eura).

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2024. godinu planirao prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 55.000,00 eura, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja lipnja 2024. godine isti su ostvareni u iznosu od 27.799,61 eura ili 50,54% plana i odnose se na prihode od prodanih zemljišta u vlasništvu Centra (21.476,00 eura) te na prihode od stanova na kojima postoji stanarsko pravo po kojima su potraživanja prenesena na pravne prednike Centra temeljem rješenja trgovačkih sudova (6.323,61 eura).

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6. 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.-6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	1.998.937	7.752.000	4.839.907	242,1	62,4
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.485	216.000	6.513	13,2	3,0
UKUPNI RASHODI	2.048.422	7.968.000	4.846.420	236,6	60,8

RASHODI POSLOVANJA

Centar je za 2024. godinu planirao rashode poslovanja u iznosu od 7.752.000,00 eura, a za izvještajno razdoblje od siječnja do kraja lipnja 2024. godine isti su ostvareni u iznosu od 4.839.906,68 eura ili 62,43% plana i odnose se na:

- **Rashodi za zaposlene** - ostvareni su u iznosu od 1.176.153,83 eura, a odnose se na bruto plaće i doprinose te na isplate jubilarnih nagrada, pomoći i slično;
- **Materijalni rashodi** - ostvareni su u iznosu od 1.884.231,48 eura, a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 43.396,97 eura, rashode za materijal i energiju u iznosu od 89.434,59 eura, rashode za usluge u iznosu od 359.645,92 eura te na ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 1.391.754,00 eura (od toga troškovi sudskih postupaka iznose 1.375.282,81 eura);
- **Financijski rashodi** - ostvareni su u iznosu od 1.119.893,78 eura, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 8.132,09 eura te na zatezne kamate po pravomoćnim sudskim presudama u iznosu od 1.111.761,69 eura;
- **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** - ostvarene su u iznosu od 659.627,59 eura, a odnose se na podmirenje tražbina radnika društva DALMACIJAVINO d.d. „u stečaju“, Split, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o sklapanju Ugovora o ustupu tražbina radnika društva DALMACIJAVINO d.d. „u stečaju“ kao stečajnih

vjerovnika prvog višeg isplatnog reda prema stečajnom dužniku DALMACIJAVINO d.d. „u stečaju“ od 30. studenog 2023. godine.

Rashodi poslovanja ostvareni u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2024. godine znatno su veći od rashoda poslovanja koji su ostvareni u istom izvještajnom razdoblju 2023. godine iz razloga što je Centar u 2024. godini imao znatno veće troškove sudskih postupaka te znatno veće rashode za zatezne kamate iz okončanih sudskih postupaka.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Centar je za 2024. godinu planirao rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 216.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2024. godine isti su ostvareni u iznosu od 6.513,15 eura ili 3,02% plana i odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja u iznosu od 3.869,40 eura te na nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 2.643,75 eura.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	4.569.000	3.594.250	78,7
UKUPNI RASHODI	7.968.000	4.846.420	60,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-3.399.000	-1.252.170	36,8

Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	480.000	1.367.958	285,0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	10.000.000	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	480.000	-8.632.042	-1798,3
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	32.651.124	25.481.453	78,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-29.732.124	-15.597.241	52,5
NETO FINANCIRANJE	3.399.000	1.252.170	36,8
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Centar je za 2024. godinu planirao primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 480.000,00 eura, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2024. godine isti su ostvareni u iznosu od 1.367.958,12 eura ili 284,99% plana i odnose se na:

- **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** - ostvareni su u iznosu od 164.403,10 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 (MEISO d.d. u stečaju, Goričan);

- **Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici** - ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.203.555,02 eura, a u najvećoj mjeri se odnose na primitke od prodanih dionica/poslovnih udjela u vlasništvu Centra u ukupnom iznosu od 1.194.498,61 eura (VALAMAR RIVIERA d.d., Poreč, ARENA HOSPITALITY GROUP d.d., Pula, MAISTRA d.d., Rovinj, VIS d.d., Vis, HOTELI ZADAR d.d., Zadar, ATLANTSKA PLOVIDBA d.d., Dubrovnik, LUKA ŠIBENIK d.d., Šibenik, PLAVA LAGUNA d.d., Poreč, SOLARIS d.d., Šibenik) te na uplate od „malih dioničara“ u ukupnom iznosu od 9.056,41 eura.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Centar za 2024. godinu nije planirao izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2024. godine isti su ostvareni u iznosu od 10.000.000,00 eura i odnose se na:

- **Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru** - ostvareni su u iznosu od 10.000.000,00 eura, a odnose se isplatu kratkoročnog zajma društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., Pula, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske za otkup poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., Pula od 14. ožujka 2024. godine.

PRIJENOS SREDSTAVA

Centar je za 2024. godinu planirao prijenos sredstava iz prethodne godine u iznosu od 32.651.124,00 eura, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2024. godine isti su ostvareni u iznosu od 25.481.453,24 eura ili 78,04% plana i u najvećoj mjeri se odnose na sredstva ostvarena od primitaka od financijske imovine Centra iz prethodnih godina.

Centar je za 2024. godinu planirao prijenos sredstava u sljedeće razdoblje u iznosu od 29.732.124,00 eura, a u izvještajnom razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2024. godine isti su ostvareni u iznosu od 15.597.241,32 eura ili 52,46% plana i koristit će se za redovno poslovanje Centra te za podmirenje tekućih obveza.

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.