

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

NACRT PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU ZA 2007. I
PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2008. I 2009.
GODINU

Zagreb, 13. studeni 2006.

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU ZA 2007. GODINU

I

Daje se suglasnost na Finacijski plan za 2007. godinu Hrvatskom fondu za privatizaciju i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	143.100.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	170.007.240 kuna
- deficit u iznosu od	26.907.240 kuna

II

Deficit u iznosu od 26.907.240 kuna namirit će se primicima od prodaje dionica i udjela.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

**NACRT PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2007. I PROJEKCIJA ZA 2008. I 2009. GODINU
HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija 2009.	Indeks 2009/'08
PRIHODI POSLOVANJA	46.300.000	44.400.000	95,90	8.850.000	19,93	8.850.000	100,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	78.700.000	98.700.000	125,41	73.700.000	74,67	73.700.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	89.193.188	86.720.040	97,23	84.802.304	97,79	87.025.128	102,62
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	80.374.000	83.287.200	103,62	2.993.212	3,59	2.993.212	100,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-44.567.188	-26.907.240	60,37	-5.245.516	19,49	-7.468.340	142,38

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija 2009.	Indeks 2009/'08
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	410.000.000	200.000.000	48,78	80.000.000	40,00	80.000.000	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	365.432.812	106.485.124	29,14	72.238.552	67,84	89.761.804	124,26
NETO FINANCIRANJE	44.567.188	93.514.876	209,83	7.761.448	8,30	-9.761.804	-125,77

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	66.607.636		2.515.932		-17.230.144	
---	---	------------	--	-----------	--	-------------	--

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija 2009.	Indeks 2009/'08
6				PRIHODI POSLOVANJA	46.300.000	44.400.000	95,90	8.850.000	19,93	8.850.000	100,00
	64			Prihodi od imovine	46.300.000	44.400.000	95,90	8.850.000	19,93	8.850.000	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	44.500.000	42.600.000	95,73	7.350.000	17,25	7.350.000	100,00
			6411	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.000.000	1.000.000	100,00	500.000	50,00	500.000	100,00
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	250.000	1.500.000	600,00	100.000	6,67	100.000	100,00
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	30.000	30.000	100,00	0	-	0	
			6416	Prihodi od dividendi	35.000.000	35.000.000	100,00	4.000.000	11,43	4.000.000	100,00
			6419	Ostali prihodi od financijske imovine	8.220.000	5.070.000	61,68	2.750.000	54,24	2.750.000	100,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.800.000	1.800.000	100,00	1.500.000	83,33	1.500.000	100,00
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.800.000	1.800.000	100,00	1.500.000	83,33	1.500.000	100,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	78.700.000	98.700.000	125,41	73.700.000	74,67	73.700.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	78.700.000	98.700.000	125,41	73.700.000	74,67	73.700.000	100,00
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	78.700.000	98.700.000	125,41	73.700.000	74,67	73.700.000	100,00
			7212	Poslovni objekti	78.700.000	98.700.000	125,41	73.700.000	74,67	73.700.000	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija 2009.	Indeks 2009/'08
3				RASHODI POSLOVANJA	89.193.188	86.720.040	97,23	84.802.304	97,79	87.025.128	102,62
	31			Rashodi za zaposlene	39.075.920	38.076.000	97,44	39.218.280	103,00	40.394.828	103,00
		311		Plaće	28.589.148	28.589.148	100,00	29.446.822	103,00	30.330.227	103,00
			3111	Plaće za redovan rad	28.589.148	28.589.148	100,00	29.446.822	103,00	30.330.227	103,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	5.559.920	4.560.000	82,02	4.696.800	103,00	4.837.704	103,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.559.920	4.560.000	82,02	4.696.800	103,00	4.837.704	103,00
		313		Doprinosi na plaće	4.926.852	4.926.852	100,00	5.074.658	103,00	5.226.897	103,00
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	4.416.923	4.416.923	100,00	4.549.431	103,00	4.685.914	103,00
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	509.929	509.929	100,00	525.227	103,00	540.984	103,00
	32			Materijalni rashodi	33.135.820	33.860.040	102,19	34.875.841	103,00	35.922.116	103,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	2.613.540	2.731.560	104,52	2.813.507	103,00	2.897.912	103,00
			3211	Službena putovanja	1.329.600	1.329.600	100,00	1.369.488	103,00	1.410.573	103,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	888.960	888.960	100,00	915.629	103,00	943.098	103,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	394.980	513.000	129,88	528.390	103,00	544.242	103,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	1.986.960	1.986.960	100,00	2.046.569	103,00	2.107.966	103,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	748.980	748.980	100,00	771.449	103,00	794.593	103,00
			3223	Energija	1.177.980	1.177.980	100,00	1.213.319	103,00	1.249.719	103,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	60.000	60.000	100,00	61.800	103,00	63.654	103,00
		323		Rashodi za usluge	23.644.120	25.411.720	107,48	26.174.072	103,00	26.959.294	103,00
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.400.000	2.400.000	100,00	2.472.000	103,00	2.546.160	103,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.599.600	4.599.600	100,00	4.737.588	103,00	4.879.716	103,00
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	499.200	399.360	80,00	411.341	103,00	423.681	103,00
			3234	Komunalne usluge	6.790.320	7.466.400	109,96	7.690.392	103,00	7.921.104	103,00
			3235	Zakupnine i najamnine	430.000	300.960	69,99	309.989	103,00	319.288	103,00
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	150.000	400.000	266,67	412.000	103,00	424.360	103,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	5.940.000	7.520.400	126,61	7.746.012	103,00	7.978.392	103,00
			3238	Računalne usluge	750.000	750.000	100,00	772.500	103,00	795.675	103,00
			3239	Ostale usluge	2.085.000	1.575.000	75,54	1.622.250	103,00	1.670.918	103,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.891.200	3.729.800	76,26	3.841.694	103,00	3.956.945	103,00
			3292	Premije i osiguranja	210.000	231.000	110,00	237.930	103,00	245.068	103,00
			3293	Reprezentacija	252.000	320.400	127,14	330.012	103,00	339.912	103,00
			3294	Članarine	50.000	30.000	60,00	30.900	103,00	31.827	103,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.379.200	3.148.400	71,89	3.242.852	103,00	3.340.138	103,00

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija 2009.	Indeks 2009/'08
	34			Financijski rashodi	16.981.448	14.784.000	87,06	10.708.183	72,43	10.708.183	100,00
		342		Kamate za primljene zajmove	16.651.448	14.496.000	87,06	10.358.704	71,46	10.358.704	100,00
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.651.448	14.496.000	87,06	10.358.704	71,46	10.358.704	100,00
				Tuzemne	8.790.604	5.350.080	60,86	4.000.000	74,77	4.000.000	100,00
				Inozemne	7.860.844	9.145.920	116,35	6.358.704	69,53	6.358.704	100,00
		343		Ostali financijski rashodi	330.000	288.000	87,27	349.479	121,35	349.479	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	210.000	168.000	80,00	222.789	132,61	222.789	100,00
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100.000	100.000	100,00	106.090	106,09	106.090	100,00
			3433	Zatezne kamate	20.000	20.000	100,00	20.600	103,00	20.600	100,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.374.000	83.287.200	103,62	2.993.212	3,59	2.993.212	100,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.374.000	83.287.200	103,62	2.993.212	3,59	2.993.212	100,00
		421		Građevinski objekti	77.394.000	79.992.000	103,36	2.843.212	3,55	2.843.212	100,00
			4212	Poslovni objekti	77.394.000	79.992.000	103,36	2.843.212	3,55	2.843.212	100,00
		422		Postrojenja i oprema	2.680.000	2.796.000	104,33	150.000	5,36	150.000	100,00
			4221	Uredska oprema i namještaj	2.680.000	2.595.600	96,85	150.000	5,78	150.000	100,00
			4222	Komunikacijska oprema		200.400		0		0	
		423		Prijevozna sredstva	300.000	499.200	166,40	0	0,00	0	0
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	300.000	499.200	166,40	0	0,00	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija 2009.	Indeks 2009/'08
				NETO FINANCIRANJE	44.567.188	93.514.876	209,83	7.761.448	8,30	-9.761.804	-125,77
8				PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	410.000.000	200.000.000	48,78	80.000.000	40,00	80.000.000	100,00
	83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	410.000.000	200.000.000	48,78	80.000.000	40,00	80.000.000	100,00
		834		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	410.000.000	200.000.000	48,78	80.000.000	40,00	80.000.000	100,00
			8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	410.000.000	200.000.000	48,78	80.000.000	40,00	80.000.000	100,00
5				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	365.432.812	106.485.124	29,14	72.238.552	67,84	89.761.804	124,26
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	365.432.812	106.485.124	29,14	72.238.552	67,84	89.761.804	124,26
		544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	365.432.812	106.485.124	29,14	72.238.552	67,84	89.761.804	124,26
			5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	360.986.675	88.778.471	24,59	54.887.256	61,82	69.684.126	126,96
			5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	4.446.137	17.706.653	398,25	17.351.296	97,99	20.077.678	115,71

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija 2009.	Indeks 2009/'08
06	HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU	535.000.000	279.087.964	52,17	160.281.229	57,43	180.040.704	112,33
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	152.915.740	158.106.840	103,39	77.683.973	49,13	79.920.196	102,88
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	72.541.740	72.224.040	99,56	74.390.761	103,00	76.622.484	103,00
3111	Plaće za redovan rad	28.589.148	28.589.148	100,00	29.446.822	103,00	30.330.227	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.559.920	4.560.000	82,02	4.696.800	103,00	4.837.704	103,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	4.416.923	4.416.923	100,00	4.549.431	103,00	4.685.914	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	509.929	509.929	100,00	525.227	103,00	540.984	103,00
3211	Službena putovanja	1.329.600	1.329.600	100,00	1.369.488	103,00	1.410.573	103,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	888.960	888.960	100,00	915.629	103,00	943.098	103,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	394.980	513.000	129,88	528.390	103,00	544.242	103,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	748.980	748.980	100,00	771.449	103,00	794.592	103,00
3223	Energija	1.177.980	1.177.980	100,00	1.213.319	103,00	1.249.719	103,00
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000	60.000	100,00	61.800	103,00	63.654	103,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.400.000	2.400.000	100,00	2.472.000	103,00	2.546.160	103,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.599.600	4.599.600	100,00	4.737.588	103,00	4.879.716	103,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	499.200	399.360	80,00	411.341	103,00	423.681	103,00
3234	Komunalne usluge	6.790.320	7.466.400	109,96	7.690.392	103,00	7.921.104	103,00
3235	Zakupnine i najamnine	430.000	300.960	69,99	309.989	103,00	319.289	103,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	150.000	400.000	266,67	412.000	103,00	424.360	103,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.940.000	7.520.400	126,61	7.746.012	103,00	7.978.392	103,00
3238	Računalne usluge	750.000	750.000	100,00	772.500	103,00	795.675	103,00
3239	Ostale usluge	2.085.000	1.575.000	75,54	1.622.250	103,00	1.670.918	103,00
3292	Premije i osiguranja	210.000	231.000	110,00	237.930	103,00	245.068	103,00
3293	Reprezentacija	252.000	320.400	127,14	330.012	103,00	339.912	103,00
3294	Članarine	50.000	30.000	60,00	30.900	103,00	31.827	103,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.379.200	3.148.400	71,89	3.242.852	103,00	3.340.138	103,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	210.000	168.000	80,00	173.040	103,00	178.231	103,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100.000	100.000	100,00	103.000	103,00	106.090	103,00
3433	Zatezne kamate	20.000	20.000	100,00	20.600	103,00	21.218	103,00

Šifra	Naziv	Plan za 2006.	Prijedlog plana za 2007.	Indeks 2007/'06	Projekcija 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija 2009.	Indeks 2009/'08
K2000	OPREMANJE	2.680.000	2.796.000	104,33	150.000	5,36	150.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.680.000	2.595.600	96,85	150.000	5,78	150.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	0	200.400		0	0,00	0	
K2001	INFORMATIZACIJA	0	2.595.600		150.000	5,78	150.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0	2.595.600		150.000	5,78	150.000	100,00
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	300.000	499.200	166,40	150.000	30,05	154.500	103,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	300.000	499.200	166,40	150.000	30,05	154.500	103,00
K2003	POSLOVNE ZGRADE	77.394.000	79.992.000	103,36	2.843.212	3,55	2.843.212	100,00
4212	Poslovni objekti	77.394.000	79.992.000	103,36	2.843.212	3,55	2.843.212	100,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	369.777.279	94.128.551	25,46	58.887.256	62,56	73.684.126	125,13
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	369.777.279	94.128.551	25,46	58.887.256	62,56	73.684.126	125,13
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.790.604	5.350.080	60,86	4.000.000	74,77	4.000.000	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	360.986.675	88.778.471	24,59	54.887.256	61,82	69.684.126	126,96
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	12.306.981	26.852.573	218,19	23.710.000	88,30	26.436.382	111,50
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	12.306.981	26.852.573	218,19	23.710.000	88,30	26.436.382	111,50
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.860.844	9.145.920	116,35	6.358.704	69,53	6.358.704	100,00
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	4.446.137	17.706.653	398,25	17.351.296	97,99	20.077.678	115,71