

NACRT

**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA**

**KONAČNI PRIJEDLOG PRIVREMENOG FINANCIJSKOG
PLANA HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU ZA PRVO
TROMJESEČJE 2008. GODINE**

Zagreb, 10. rujan 2007.

**KONAČNI PRIJEDLOG PRIVREMENOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU
ZA PRVO TROMJESEČJE 2008. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 3/2	Plan za I - III 2008.	Indeks 5/3	Indeks 5/2
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI POSLOVANJA	44.400.000	5.590.672	12,59	5.241.000	93,75	11,80
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	98.700.000	13.100.849	13,27	13.000.000	99,23	13,17
RASHODI POSLOVANJA	86.720.040	19.983.701	23,04	17.916.000	89,65	20,66
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	83.287.200	324.933	0,39	325.000	100,02	0,39
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-26.907.240	-1.617.113	6,01	0	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 3/2	Plan za I - III 2008.	Indeks 5/3	Indeks 5/2
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	200.000.000	39.342.474	19,67	20.000.000	50,84	10,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	106.485.124	68.134.432	63,98	20.000.000	29,35	18,78
NETO FINANCIRANJE	93.514.876	-28.791.958	-30,79	0	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	66.607.636	-30.409.071	-45,65	0	0,00	0,00
---	------------	-------------	--------	---	------	------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsku pina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 7/6	Plan za I - III 2008.	Indeks 9/7	Indeks 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6				PRIHODI POSLOVANJA	44.400.000	5.590.672	12,59	5.241.000	93,75	11,80
	64			Prihodi od imovine	44.400.000	5.590.672	12,59	5.241.000	93,75	11,80
		641		Prihodi od financijske imovine	42.600.000	5.584.152	13,11	5.235.000	93,75	12,29
			6411	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.000.000	24.836	2,48	20.000	80,53	2,00
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.500.000	560.736	37,38	500.000	89,17	33,33
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	30.000	16.813	56,04	15.000	89,22	50,00
			6416	Prihodi od dividendi	35.000.000	1.731.402	4,95	1.700.000	98,19	4,86
			6419	Ostali prihodi od financijske imovine	5.070.000	3.250.365	64,11	3.000.000	92,30	59,17
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.800.000	6.520	0,36	6.000	92,02	0,33
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.800.000	6.520	0,36	6.000	92,02	0,33
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	98.700.000	13.100.849	13,27	13.000.000	99,23	13,17
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	98.700.000	13.100.849	13,27	13.000.000	99,23	13,17
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	98.700.000	13.100.849	13,27	13.000.000	99,23	13,17
			7212	Poslovni objekti	98.700.000	13.100.849	13,27	13.000.000	99,23	13,17

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 7/6	Plan za I - III 2008.	Indeks 9/7	Indeks 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3				RASHODI POSLOVANJA	86.720.040	19.983.701	23,04	17.916.000	89,65	20,66
	31			Rashodi za zaposlene	38.076.000	8.036.729	21,11	8.477.822	105,49	22,27
		311		Plaće	28.589.148	6.654.378	23,28	6.796.122	102,13	23,77
			3111	Plaće za redovan rad	28.589.148	6.654.378	23,28	6.796.122	102,13	23,77
		312		Ostali rashodi za zaposlene	4.560.000	215.500	4,73	500.000	232,02	10,96
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.560.000	215.500	4,73	500.000	232,02	10,96
		313		Doprinosi na plaće	4.926.852	1.166.851	23,68	1.181.700	101,27	23,98
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	4.416.923	1.033.496	23,40	1.046.700	101,28	23,70
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	509.929	133.355	26,15	135.000	101,23	26,47
	32			Materijalni rashodi	33.860.040	7.974.204	23,55	5.742.178	72,01	16,96
		321		Naknade troškova zaposlenima	2.731.560	437.425	16,01	420.000	96,02	15,38
			3211	Službena putovanja	1.329.600	179.997	13,54	170.000	94,45	12,79
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	888.960	185.583	20,88	180.000	96,99	20,25
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	513.000	71.845	14,00	70.000	97,43	13,65
		322		Rashodi za materijal i energiju	1.986.960	449.574	22,63	372.245	82,80	18,73
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	748.980	275.279	36,75	187.245	68,02	25,00
			3223	Energija	1.177.980	170.666	14,49	170.000	99,61	14,43
			3225	Sitni inventar i auto gume	60.000	3.629	6,05	15.000	413,34	25,00
		323		Rashodi za usluge	25.411.720	6.056.047	23,83	4.550.100	75,13	17,91
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.400.000	415.652	17,32	400.000	96,23	16,67
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.599.600	451.890	9,82	400.000	88,52	8,70
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	399.360	0	0,00	20.000	0,00	5,01
			3234	Komunalne usluge	7.466.400	1.506.736	20,18	1.600.000	106,19	21,43
			3235	Zakupnine i najamnine	300.960	61.215	20,34	60.000	98,02	19,94
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400.000	0	0,00	40.000	0,00	10,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	7.520.400	3.228.088	42,92	1.880.100	58,24	25,00
			3238	Računalne usluge	750.000	0	0,00	0	0,00	0,00
			3239	Ostale usluge	1.575.000	392.466	24,92	150.000	38,22	9,52
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.729.800	1.031.158	27,65	399.833	38,78	10,72
			3292	Premije i osiguranja	231.000	146.070	63,23	57.750	39,54	25,00
			3293	Reprezentacija	320.400	91.136	28,44	80.100	87,89	25,00
			3294	Članarine	30.000	8.226	27,42	7.500	91,17	25,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.148.400	785.726	24,96	254.483	32,39	8,08
	34			Financijski rashodi	14.784.000	3.972.768	26,87	3.696.000	93,03	25,00

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 7/6	Plan za I - III 2008.	Indeks 9/7	Indeks 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			342	Kamate za primljene zajmove	14.496.000	3.812.012	26,30	3.624.000	95,07	25,00
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih Tuzemne	14.496.000	3.812.012	26,30	3.624.000	95,07	25,00
				Inozenmne	535.080	1.373.266	256,65	1.377.520	100,31	257,44
					9.145.920	2.438.746	26,66	2.286.480	93,76	25,00
			343	Ostali finansijski rashodi	288.000	160.756	55,82	72.000	44,79	25,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	168.000	153.185	91,18	42.000	27,42	25,00
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100.000	6.650	6,65	25.000	375,94	25,00
			3433	Zatezne kamate	20.000	921	4,61	5.000	542,89	25,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	83.287.200	324.933	0,39	325.000	100,02	0,39
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.287.200	324.933	0,39	325.000	100,02	0,39
			421	Građevinski objekti	79.992.000	59.756	0,07	50.000	83,67	0,06
			4212	Poslovni objekti	79.992.000	59.756	0,07	50.000	83,67	0,06
			422	Postrojenja i oprema	2.796.000	265.177	9,48	275.000	103,70	9,84
			4221	Uredska oprema i namještaj	2.595.600	243.765	9,39	250.000	102,56	9,63
			4222	Komunikacijska oprema	200.400	21.412	10,68	25.000	116,76	12,48
			423	Prijevozna sredstva	499.200	0	0,00	0	0,00	0,00
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	499.200	0	0,00	0	0,00	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje ljak	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 7/6	Plan za I - III 2008.	Indeks 9/7	Indeks 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				NETO FINANCIRANJE	-93.514.876	28.791.958	-30,79	0	0,00	0,00
8				PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	200.000.000	39.342.474	19,67	20.000.000	50,84	10,00
	81			Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0	23.229.003	0,00	0	0,00	0,00
		814		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	23.229.003	0,00	0	0,00	0,00
			8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	23.229.003	0,00	0	0,00	0,00
	83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	200.000.000	16.113.471	8,06	20.000.000	124,12	10,00
		834		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000.000	16.113.471	8,06	20.000.000	124,12	10,00
			8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000.000	16.113.471	8,06	20.000.000	124,12	10,00
5				IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	106.485.124	68.134.432	63,98	20.000.000	29,35	18,78
	51			Izdaci za dane zajmove	0	40.434.039	0,00	0	0,00	0,00
		516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	0	40.434.039	0,00	0	0,00	0,00
			5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora		40.434.039	0,00	0	0,00	0,00
	53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	19.517.600	0,00	0	0,00	0,00
		534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	19.517.600	0,00	0	0,00	0,00
			5341	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		19.517.600	0,00	0	0,00	0,00
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	106.485.124	8.182.793	7,68	20.000.000	244,42	18,78
		544		Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	106.485.124	8.182.793	7,68	20.000.000	244,42	18,78
			5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	88.778.471	8.182.793	9,22	15.568.734	190,26	17,54
			5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	17.706.653	0	0,00	4.431.266	0,00	25,03

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 4/3	Plan za I - III 2008.	Indeks 6/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
06	HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU	276.492.364	88.443.066	31,99	38.241.000	43,24	13,83
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	155.511.240	16.496.622	10,61	14.617.000	88,61	9,40
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	72.224.040	16.171.689	22,39	14.292.000	88,38	19,79
3111	Plaće za redovan rad	28.589.148	6.654.378	23,28	6.796.122	102,13	23,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.560.000	215.500	4,73	500.000	232,02	10,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	4.416.923	1.033.496	23,40	1.046.700	101,28	23,70
3133	Doprinosi za zapošljavanje	509.929	133.355	26,15	135.000	101,23	26,47
3211	Službena putovanja	1.329.600	179.997	13,54	170.000	94,45	12,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	888.960	185.583	20,88	180.000	96,99	20,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	513.000	71.845	14,00	70.000	97,43	13,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	748.980	275.279	36,75	187.245	68,02	25,00
3223	Energija	1.177.980	170.666	14,49	170.000	99,61	14,43
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000	3.629	6,05	15.000	413,34	25,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.400.000	415.652	17,32	400.000	96,23	16,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.599.600	451.890	9,82	400.000	88,52	8,70
3233	Usluge promidžbe i informiranja	399.360	0	0,00	20.000	0,00	5,01
3234	Komunalne usluge	7.466.400	1.506.736	20,18	1.600.000	106,19	21,43
3235	Zakupnine i najamnine	300.960	61.215	20,34	60.000	98,02	19,94
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400.000	0	0,00	40.000	0,00	10,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.520.400	3.228.088	42,92	1.880.100	58,24	25,00
3238	Računalne usluge	750.000	0	0,00	0	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.575.000	392.466	24,92	150.000	38,22	9,52
3292	Premije i osiguranja	231.000	146.070	63,23	57.750	39,54	25,00
3293	Reprezentacija	320.400	91.136	28,44	80.100	87,89	25,00
3294	Članarine	30.000	8.226	27,42	7.500	91,17	25,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.148.400	785.726	24,96	254.483	32,39	8,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	168.000	153.185	91,18	42.000	27,42	25,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100.000	6.650	6,65	25.000	375,94	25,00
3433	Zatezne kamate	20.000	921	4,61	5.000	542,89	25,00
K2000	OPREMANJE	2.796.000	265.177	9,48	275.000	103,70	9,84
4221	Uredska oprema i namještaj	2.595.600	243.765	9,39	250.000	102,56	9,63
4222	Komunikacijska oprema	200.400	21.412	10,68	25.000	0,00	12,48

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Ostvarenje I - III 2007.	Indeks 4/3	Plan za I - III 2008.	Indeks 6/4	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7	8
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	499.200	0	0,00	0	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	499.200	0	0,00	0	0,00	0,00
K2003	POSLOVNE ZGRADE	79.992.000	59.756	0,07	50.000	83,67	0,06
4212	Poslovni objekti	79.992.000	59.756	0,07	50.000	83,67	0,06
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	94.128.551	49.990.098	53,11	16.906.254	33,82	17,96
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	94.128.551	49.990.098	53,11	16.906.254	33,82	17,96
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.350.080	1.373.266	25,67	1.337.520	97,40	25,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	88.778.471	8.182.793	9,22	15.568.734	190,26	17,54
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	0	40.434.039	0,00	0	0,00	0,00
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	26.852.573	2.438.746	9,08	6.717.746	275,46	25,02
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	26.852.573	2.438.746	9,08	6.717.746	275,46	25,02
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	9.145.920	2.438.746	26,66	2.286.480	93,76	25,00
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	17.706.653	0	0,00	4.431.266	0,00	25,03
103	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	0	19.517.600	0,00	0	0,00	0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	19.517.600	0,00	0	0,00	0,00