

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU
ZA 2008. GODINU**

Zagreb, 27. lipnja 2008.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG FONDA ZA
PRIVATIZACIJU ZA 2008. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | Plan za 2008. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2008. | Indeks |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| PRIHODI POSLOVANJA | 35.809.928 | 0 | 35.809.928 | 100,00 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 56.420.000 | 0 | 56.420.000 | 100,00 |
| RASHODI POSLOVANJA | 96.363.000 | 11.996.040 | 108.359.040 | 112,45 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 82.734.000 | -78.192.000 | 4.542.000 | 5,49 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -86.867.072 | 66.195.960 | -20.671.112 | 23,80 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | Plan za 2008. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2008. | Indeks |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 227.000.000 | 96.200.000 | 323.200.000 | 142,38 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 140.132.928 | 162.395.960 | 302.528.888 | 215,89 |
| NETO FINANCIRANJE | 86.867.072 | -66.195.960 | 20.671.112 | 23,80 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|-------------|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|---|----------|----------|----------|-------------|

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 2008. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2008. | Indeks |
|-------------|--------------|----------------|---------------|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| 6 | | | | PRIHODI POSLOVANJA | 35.809.928 | 0 | 35.809.928 | 100,00 |
| | 64 | | | Prihodi od imovine | 35.809.928 | 0 | 35.809.928 | 100,00 |
| | | 641 | | Prihodi od financijske imovine | 30.309.928 | 0 | 30.309.928 | 100,00 |
| | | | 6411 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 1.560.000 | 0 | 1.560.000 | 100,00 |
| | | | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju | 1.044.000 | 0 | 1.044.000 | 100,00 |
| | | | 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,00 |
| | | | 6416 | Prihodi od dividendi | 21.576.328 | 0 | 21.576.328 | 100,00 |
| | | | 6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 6.099.600 | 0 | 6.099.600 | 100,00 |
| | | 642 | | Prihodi od nefinancijske imovine | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 100,00 |
| | | | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 100,00 |
| 7 | | | | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 56.420.000 | 0 | 56.420.000 | 100,00 |
| | 72 | | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 56.420.000 | 0 | 56.420.000 | 100,00 |
| | | 721 | | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 56.420.000 | 0 | 56.420.000 | 100,00 |
| | | | 7212 | Poslovni objekti | 56.420.000 | 0 | 56.420.000 | 100,00 |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz- red | Sku- pina | Podsk upina | Odje- ljak | Naziv rashoda | Plan za 2008. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2008. | Indeks |
|-------------|--------------|----------------|---------------|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 3 | | | | RASHODI POSLOVANJA | 96.363.000 | 11.996.040 | 108.359.040 | 112,45 |
| | 31 | | | Rashodi za zaposlene | 41.688.000 | 0 | 41.688.000 | 100,00 |
| | | 311 | | Plaće | 29.915.976 | 0 | 29.915.976 | 100,00 |
| | | | 3111 | Plaće za redovan rad | 29.915.976 | 0 | 29.915.976 | 100,00 |
| | | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 4.560.000 | 0 | 4.560.000 | 100,00 |
| | | | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.560.000 | 0 | 4.560.000 | 100,00 |
| | | 313 | | Doprinosi na plaće | 7.212.024 | 0 | 7.212.024 | 100,00 |
| | | | 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 6.461.640 | 0 | 6.461.640 | 100,00 |
| | | | 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 750.384 | 0 | 750.384 | 100,00 |
| | 32 | | | Materijalni rashodi | 36.825.000 | -303.960 | 36.521.040 | 99,17 |
| | | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 2.428.560 | -168.960 | 2.259.600 | 93,04 |
| | | | 3211 | Službena putovanja | 900.000 | -300.000 | 600.000 | 66,67 |
| | | | 3212 | Naknade za prijevoz, za radna terenu i odvojeni život | 888.960 | 131.040 | 1.020.000 | 114,74 |
| | | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 639.600 | 0 | 639.600 | 100,00 |
| | | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 1.529.640 | 158.400 | 1.688.040 | 110,36 |
| | | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 690.040 | 0 | 690.040 | 100,00 |
| | | | 3223 | Energija | 789.600 | 158.400 | 948.000 | 120,06 |
| | | | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| | | 323 | | Rashodi za usluge | 28.047.640 | -293.400 | 27.754.240 | 98,95 |
| | | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.896.000 | 0 | 1.896.000 | 100,00 |
| | | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.360.000 | 0 | 6.360.000 | 100,00 |
| | | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 399.360 | 0 | 399.360 | 100,00 |
| | | | 3234 | Komunalne usluge | 7.027.200 | 472.800 | 7.500.000 | 106,73 |
| | | | 3235 | Zakupnine i najamnine | 158.880 | 0 | 158.880 | 100,00 |
| | | | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 400.000 | 0 | 400.000 | 100,00 |
| | | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.592.000 | 0 | 8.592.000 | 100,00 |
| | | | 3238 | Računalne usluge | 600.000 | 0 | 600.000 | 100,00 |
| | | | 3239 | Ostale usluge | 2.614.200 | -766.200 | 1.848.000 | 70,69 |
| | | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.819.160 | 0 | 4.819.160 | 100,00 |
| | | | 3292 | Premije i osiguranja | 363.600 | 0 | 363.600 | 100,00 |
| | | | 3293 | Reprezentacija | 360.360 | 0 | 360.360 | 100,00 |
| | | | 3294 | Članarine | 15.000 | 0 | 15.000 | 100,00 |
| | | | 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.080.200 | 0 | 4.080.200 | 100,00 |
| | 34 | | | Financijski rashodi | 17.850.000 | 12.300.000 | 30.150.000 | 168,91 |
| | | 342 | | Kamate za primljene zajmove | 17.415.000 | 12.300.000 | 29.715.000 | 170,63 |
| | | | 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 17.415.000 | 12.300.000 | 29.715.000 | 170,63 |
| | | | | Tuzemne | 8.519.220 | 12.300.000 | 20.819.220 | 244,38 |
| | | | | Inozemne | 8.895.780 | 0 | 8.895.780 | 100,00 |
| | | 343 | | Ostali financijski rashodi | 435.000 | 0 | 435.000 | 100,00 |
| | | | 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 330.000 | 0 | 330.000 | 100,00 |
| | | | 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 85.000 | 0 | 85.000 | 100,00 |
| | | | 3433 | Zatezne kamate | 20.000 | 0 | 20.000 | 100,00 |
| 4 | | | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 82.734.000 | -78.192.000 | 4.542.000 | 5,49 |
| | 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imvine | 82.734.000 | -78.192.000 | 4.542.000 | 5,49 |
| | | 421 | | Građevinski objekti | 79.992.000 | -78.192.000 | 1.800.000 | 2,25 |
| | | | 4212 | Poslovni objekti | 79.992.000 | -78.192.000 | 1.800.000 | 2,25 |
| | | 422 | | Postrojenja i oprema | 2.496.000 | 0 | 2.496.000 | 100,00 |
| | | | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.376.000 | 0 | 2.376.000 | 100,00 |
| | | | 4222 | Komunikacijska oprema | 120.000 | 0 | 120.000 | 100,00 |
| | | 423 | | Prijevozna sredstva | 246.000 | 0 | 246.000 | 100,00 |
| | | | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 246.000 | 0 | 246.000 | 100,00 |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Raz- red | Sku- pina | Podsk upina | Odje ljak | Plan za 2008. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2008. | Indeks |
|-------------|--------------|----------------|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | NETO FINANCIRANJE | 86.867.072 | -66.195.960 | 20.671.112 | 23,8 |
| 8 | | | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 227.000.000 | 96.200.000 | 323.200.000 | 142,4 |
| | 81 | | Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | - |
| | | 816 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzet. izvan javnog sektora | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | - |
| | | | 8161 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzet. izvan javnog sektora | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | - |
| | 83 | | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 227.000.000 | 0 | 227.000.000 | 100,0 |
| | | 834 | Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 227.000.000 | 0 | 227.000.000 | 100,0 |
| | | | 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 227.000.000 | 0 | 227.000.000 | 100,0 |
| | 84 | | Primici od zaduživanja | 0 | 95.000.000 | 95.000.000 | - |
| | | 844 | Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 95.000.000 | 95.000.000 | - |
| | | | 8411 Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i o stalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0 | 95.000.000 | 95.000.000 | - |
| 5 | | | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 140.132.928 | 162.395.960 | 302.528.888 | 215,9 |
| | 51 | | Izdaci za dane zajmove | 0 | 115.000.000 | 115.000.000 | - |
| | | 516 | Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 0 | 115.000.000 | 115.000.000 | - |
| | | | 5161 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 0 | 115.000.000 | 115.000.000 | - |
| | 54 | | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 140.132.928 | 47.395.960 | 187.528.888 | 133,8 |
| | | 544 | Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 140.132.928 | 47.395.960 | 187.528.888 | 133,8 |
| | | | 5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 121.876.626 | 47.395.960 | 169.272.586 | 138,9 |
| | | | 5442 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 18.256.302 | 0 | 18.256.302 | 100,0 |

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Plan za 2008. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2008. | Indeks |
|--------------|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 05 | HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU | 319.229.928 | 96.200.000 | 415.429.928 | 130,14 |
| 100 | ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE | 161.682.000 | -78.495.960 | 83.186.040 | 51,45 |
| A1000 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 78.948.000 | -303.960 | 78.644.040 | 99,61 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 29.915.976 | 0 | 29.915.976 | 100,00 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.560.000 | 0 | 4.560.000 | 100,00 |
| 3132 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje | 6.461.640 | 0 | 6.461.640 | 100,00 |
| 3133 | Doprinosi za zapošljavanje | 750.384 | 0 | 750.384 | 100,00 |
| 3211 | Službena putovanja | 900.000 | -300.000 | 600.000 | 66,67 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za radna terenu i odvojeni život | 888.960 | 131.040 | 1.020.000 | 114,74 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 639.600 | 0 | 639.600 | 100,00 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 690.040 | 0 | 690.040 | 100,00 |
| 3223 | Energija | 789.600 | 158.400 | 948.000 | 120,06 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 50.000 | 0 | 50.000 | 100,00 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.896.000 | 0 | 1.896.000 | 100,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.360.000 | 0 | 6.360.000 | 100,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 399.360 | 0 | 399.360 | 100,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | 7.027.200 | 472.800 | 7.500.000 | 106,73 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 158.880 | 0 | 158.880 | 100,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 400.000 | 0 | 400.000 | 100,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.592.000 | 0 | 8.592.000 | 100,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 600.000 | 0 | 600.000 | 100,00 |
| 3239 | Ostale usluge | 2.614.200 | -766.200 | 1.848.000 | 70,69 |
| 3292 | Premije i osiguranja | 363.600 | 0 | 363.600 | 100,00 |
| 3293 | Reprezentacija | 360.360 | 0 | 360.360 | 100,00 |
| 3294 | Članarine | 15.000 | 0 | 15.000 | 100,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.080.200 | 0 | 4.080.200 | 100,00 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 330.000 | 0 | 330.000 | 100,00 |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i valutna klauzula | 85.000 | 0 | 85.000 | 100,00 |
| 3433 | Zatezne kamate | 20.000 | 0 | 20.000 | 100,00 |
| K2000 | OPREMANJE | 2.496.000 | 0 | 2.496.000 | 100,00 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.376.000 | 0 | 2.376.000 | 100,00 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 120.000 | 0 | 120.000 | 100,00 |
| K2002 | OBNOVA VOZNOG PARKA | 246.000 | 0 | 246.000 | 100,00 |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 246.000 | 0 | 246.000 | 100,00 |
| K2003 | POSLOVNE ZGRADE | 79.992.000 | -78.192.000 | 1.800.000 | 2,25 |
| 4212 | Poslovni objekti | 79.992.000 | -78.192.000 | 1.800.000 | 2,25 |
| 101 | SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA | 130.395.846 | 59.695.960 | 190.091.806 | 145,78 |
| A1001 | ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 130.395.846 | 59.695.960 | 190.091.806 | 145,78 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 8.519.220 | 12.300.000 | 20.819.220 | 244,38 |
| 5441 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 121.876.626 | 47.395.960 | 169.272.586 | 138,89 |
| 102 | SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA | 27.152.082 | 0 | 27.152.082 | 100,00 |
| A1002 | ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 27.152.082 | 0 | 27.152.082 | 100,00 |
| 3423 | Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 8.895.780 | 0 | 8.895.780 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | Plan za 2008. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2008. | Indeks |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 5442 | Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija | 18.256.302 | 0 | 18.256.302 | 100,00 |
| 103 | DANI ZAJMOVI | 0 | 115.000.000 | 115.000.000 | - |
| A1002 | DANI ZAJMOVI DRUŠTVIMA U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU HFP-a | 0 | 115.000.000 | 115.000.000 | - |
| 5161 | Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora | 0 | 115.000.000 | 115.000.000 | - |