

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU
ZA 2009. GODINU**

Zagreb, ožujak 2009.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG FONDA ZA
PRIVATIZACIJU ZA 2009. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	49.536.000	0	49.536.000	100,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.000.000	5.000.000	70.000.000	107,69
RASHODI POSLOVANJA	105.712.320	-9.781.520	95.930.800	90,75
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.800.000	-1.800.000	3.000.000	62,50
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	4.023.680	16.581.520	20.605.200	54,45

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	280.000.000	50.000.000	330.000.000	117,86
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	284.023.680	66.581.520	350.605.200	123,44
NETO FINANCIRANJE	-4.023.680	-16.581.520	-20.605.200	512,10

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------

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 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
6				PRIHODI POSLOVANJA	49.536.000	0	49.536.000	100,00
	64			Prihodi od imovine	49.536.000	0	49.536.000	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	47.036.000	0	47.036.000	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 viđenju	1.200.000	0	1.200.000	100,00
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	30.000	0	30.000	100,00
			6416	Prihodi od dividendi	21.000.000	0	21.000.000	100,00
			6419	Ostali prihodi od financijske imovine	23.246.000	0	23.246.000	100,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.500.000	0	2.500.000	100,00
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.500.000	0	2.500.000	100,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.000.000	5.000.000	70.000.000	107,69
	71			Prihodi od prodaje neproizvodne imovine	45.500.000	2.500.000	48.000.000	105,49
		711		Prihodi od materijalne imovine-prirodnih bogatstava	45.500.000	2.500.000	48.000.000	105,49
			7111	Zemljište	45.500.000	2.500.000	48.000.000	105,49
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	19.500.000	2.500.000	22.000.000	112,82
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	19.500.000	2.500.000	22.000.000	112,82
			7212	Poslovni objekti	19.500.000	2.500.000	22.000.000	112,82

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
3				RASHODI POSLOVANJA	105.712.320	-9.781.520	95.930.800	90,75
	31			Rashodi za zaposlene	41.292.000	-2.064.600	39.227.400	95,00
		311		Plaće	31.304.300	-1.565.300	29.739.000	95,00
			3111	Plaće za redovan rad	31.304.300	-1.565.300	29.739.000	95,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	4.572.000	-228.600	4.343.400	95,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.572.000	-228.600	4.343.400	95,00
		313		Doprinosi na plaće	5.415.700	-270.700	5.145.000	95,00
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	4.709.300	-235.500	4.473.800	95,00
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	706.400	-35.200	671.200	95,02
	32			Materijalni rashodi	32.623.320	-7.716.920	24.906.400	76,35
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.740.000	-420.000	1.320.000	75,86
			3211	Službena putovanja	480.000	-180.000	300.000	62,50
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.020.000	-120.000	900.000	88,24
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	240.000	-120.000	120.000	50,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	1.688.040	0	1.688.040	100,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	710.040	0	710.040	100,00
			3223	Energija	948.000	0	948.000	100,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	0	30.000	100,00
		323		Rashodi za usluge	24.505.920	-6.102.560	18.403.360	75,10
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.620.000	-520.000	1.100.000	67,90
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.360.000	-2.060.000	4.300.000	67,61
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	399.360	-99.360	300.000	75,12
			3234	Komunalne usluge	7.243.200	-3.143.200	4.100.000	56,60
			3235	Zakupnine i najamnine	523.200	0	523.200	100,00
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	360.000	0	360.000	100,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	6.210.000	0	6.210.000	100,00
			3238	Računalne usluge	710.160	0	710.160	100,00
			3239	Ostale usluge	1.080.000	-280.000	800.000	74,07
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.689.360	-1.194.360	3.495.000	74,53
			3292	Premije i osiguranja	270.000	0	270.000	100,00
			3293	Reprezentacija	360.360	-95.360	265.000	73,54
			3294	Članarine	15.000	-5.000	10.000	66,67
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.044.000	-1.094.000	2.950.000	72,95
	34			Financijski rashodi	31.797.000	0	31.797.000	100,00
		342		Kamate za primljene zajmove	31.500.000	0	31.500.000	100,00
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijski institucija izvan javnog sektor:	31.500.000	0	31.500.000	100,00
				Tuzemne	23.222.700	0	23.222.700	100,00
				Inozemne	8.277.300	0	8.277.300	100,00
		343		Ostali financijski rashodi	297.000	0	297.000	100,00
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000	0	150.000	100,00
			3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	120.000	0	120.000	100,00
			3433	Zatezne kamate	27.000	0	27.000	100,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.800.000	-1.800.000	3.000.000	62,50
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800.000	-1.800.000	3.000.000	62,50
		421		Građevinski objekti	2.700.000	-1.300.000	1.400.000	51,85
			4212	Poslovni objekti	2.700.000	-1.300.000	1.400.000	51,85
		422		Postrojenja i oprema	2.100.000	-500.000	1.600.000	76,19
			4221	Uredska oprema i namještaj	1.830.000	-330.000	1.500.000	81,97
			4222	Komunikacijska oprema	60.000	-10.000	50.000	83,33
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	210.000	-160.000	50.000	23,81

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.
			NETO FINANCIRANJE	-4.023.680	-16.581.520	-20.605.200
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	280.000.000	50.000.000	330.000.000
	81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	80.000.000	0	80.000.000
		816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	80.000.000	0	80.000.000
		8161	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	80.000.000	0	80.000.000
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	100.000.000	50.000.000	150.000.000
		834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	100.000.000	50.000.000	150.000.000
		8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	100.000.000	50.000.000	150.000.000
	84		Primici od zaduživanja	100.000.000	0	100.000.000
		844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000.000	0	100.000.000
		8441	Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	100.000.000	0	100.000.000
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	284.023.680	66.581.520	350.605.200
	51		Izdaci za dane zajmove	100.000.000	0	100.000.000
		516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	100.000.000	0	100.000.000
		5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	100.000.000	0	100.000.000
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	184.023.680	66.581.520	250.605.200
		544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	184.023.680	66.581.520	250.605.200
		5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	164.964.680	66.581.520	231.546.200
		5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	19.059.000	0	19.059.000

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
05	HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU	394.536.000	55.000.000	449.536.000	113,94
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	79.012.320	-11.581.520	67.430.800	85,34
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	74.212.320	-9.781.520	64.430.800	86,82
3111	Plaće za redovan rad	31.304.300	-1.565.300	29.739.000	95,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.572.000	-228.600	4.343.400	95,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	4.709.300	-235.500	4.473.800	95,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	706.400	-35.200	671.200	95,02
3211	Službena putovanja	480.000	-180.000	300.000	62,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.020.000	-120.000	900.000	88,24
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	240.000	-120.000	120.000	50,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	710.040	0	710.040	100,00
3223	Energija	948.000	0	948.000	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	0	30.000	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.620.000	-520.000	1.100.000	67,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.360.000	-2.060.000	4.300.000	67,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja	399.360	-99.360	300.000	75,12
3234	Komunalne usluge	7.243.200	-3.143.200	4.100.000	56,60
3235	Zakupnine i najamnine	523.200	0	523.200	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	360.000	0	360.000	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.210.000	0	6.210.000	100,00
3238	Računalne usluge	710.160	0	710.160	100,00
3239	Ostale usluge	1.080.000	-280.000	800.000	74,07
3292	Premije i osiguranja	270.000	0	270.000	100,00
3293	Reprezentacija	360.360	-95.360	265.000	73,54
3294	Članarine	15.000	-5.000	10.000	66,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.044.000	-1.094.000	2.950.000	72,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	150.000	0	150.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	120.000	0	120.000	100,00
3433	Zatezne kamate	27.000	0	27.000	100,00
K2000	OPREMANJE	2.100.000	-500.000	1.600.000	76,19
4221	Uredska oprema i namještaj	1.830.000	-330.000	1.500.000	81,97
4222	Komunikacijska oprema	60.000	-10.000	50.000	83,33
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	210.000	-160.000	50.000	23,81
K2003	POSLOVNE ZGRADE	2.700.000	-1.300.000	1.400.000	51,85
4212	Poslovni objekti	2.700.000	-1.300.000	1.400.000	51,85
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	188.187.380	66.581.520	254.768.900	135,38
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	188.187.380	66.581.520	254.768.900	135,38
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	23.222.700	0	23.222.700	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	164.964.680	66.581.520	231.546.200	140,36
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	27.336.300	0	27.336.300	100,00
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	27.336.300	0	27.336.300	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	8.277.300	0	8.277.300	100,00
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	19.059.000	0	19.059.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2009.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2009.	Indeks
103	DANI ZAJMOVI	100.000.000	0	100.000.000	100,00
A1003	DANI ZAJMOVI	100.000.000	0	100.000.000	100,00
5161	Dani zajmovi tuzemnin trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	100.000.000	0	100.000.000	100,00