

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

NACRT

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA
UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2012. I
PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GODINU**

Zagreb, veljača 2012.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM
ZA 2012. I PROJEKCIJA ZA 2013. I 2014. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
PRIHODI POSLOVANJA	50.356.538	62.278.559	123,68	42.290.000	67,90	42.290.000	100,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.070.706	154.080.000	375,16	141.560.000	91,87	152.060.000	107,42
RASHODI POSLOVANJA	85.103.062	99.740.888	117,20	95.238.867	95,49	94.356.867	99,07
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.230.843	81.198.700	6.597,00	51.760.000	63,74	61.810.000	119,42
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5.093.339	35.418.971	695,40	36.851.133	104,04	38.183.133	103,61

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	75.212.603	585.975.511	779,09	351.940.000	60,06	206.940.000	58,80
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	48.092.924	621.394.482	1.292,07	388.791.133	62,57	245.123.133	63,05
NETO FINANCIRANJE	27.119.679	-35.418.971	-130,60	-36.851.133	104,04	-38.183.133	103,61
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	32.213.018	0	0,00	0	-	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014	Indeks 2014/'13
6			PRIHODI POSLOVANJA	50.356.538	62.278.559	123,68	42.290.000	67,90	42.290.000	100,00
64			Prihodi od imovine	50.356.538	60.578.559	120,30	40.590.000	67,00	40.590.000	100,00
	641		Prihodi od financijske imovine	24.143.316	21.080.000	87,31				
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	24.113.222	37.828.559	156,88				
	643		Prihodi od kamata na dane zajmove	2.100.000	1.670.000	79,52				
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada	0	120.000	0,00	120.000	100,00	120.000	100,00
	651		Upravne i administrativne pristojbe	0	100.000	0,00				
	652		Prihodi po posebnim propisima	0	20.000	0,00				
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	80.000	0,00	80.000	100,00	80.000	100,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	80.000	0,00				
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	1.500.000	0,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
	683		Ostali prihodi	0	1.500.000	0,00				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.070.706	154.080.000	375,16	141.560.000	91,87	152.060.000	107,42
71			Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	27.130.453	15.000.000	55,29	16.500.000	110,00	17.000.000	103,03
	711		Prihodi od materijalne imovine - prirodnih bogatstva	27.130.453	15.000.000	55,29				
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	13.940.253	139.080.000	997,69	125.060.000	89,92	135.060.000	108,00
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	13.940.253	139.080.000	997,69				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
3				RASHODI POSLOVANJA	85.103.062	99.740.888	117,20	95.238.867	95,49	94.356.867	99,07
31				Rashodi za zaposlene	31.462.087	38.145.412	121,24	37.007.840	97,02	37.157.840	100,41
		311		Plaće (Bruto)	23.616.152	31.389.095	132,91				
		312		Ostali rashodi za zaposlene	3.918.906	1.800.000	45,93				
		313		Doprinosi na plaće	3.927.029	4.956.317	126,21				
32				Materijalni rashodi	21.149.003	28.371.980	134,15	28.051.480	98,87	27.861.980	99,32
		321		Naknade troškova zaposlenima	925.426	1.084.000	117,14				
		322		Rashodi za materijal i energiju	2.130.689	3.016.000	141,55				
		323		Rashodi za usluge	17.365.542	23.416.980	134,85				
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.331	20.000	109,10				
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	709.015	835.000	117,77				
34				Financijski rashodi	26.891.972	32.813.496	122,02	30.179.547	91,97	29.337.047	97,21
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	23.779.057	30.913.496	130,00				
		343		Ostali financijski rashodi	3.112.915	1.900.000	61,04				
37				Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.600.000	410.000	7,32	0	0,00	0	-
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.600.000	410.000	7,32				
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.230.843	81.198.700	6.597,00	51.760.000	63,74	61.810.000	119,42
41				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.000	0	0,00	0	-	0	-
		412		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	112.000	0	0,00				
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.118.843	80.198.700	7.168,00	50.760.000	63,29	60.810.000	119,80
		421		Građevinski objekti	0	77.500.000	-				
		422		Postrojenja i oprema	743.843	1.998.700	268,70				
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	375.000	700.000	186,67				
45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	0	1.000.000	-	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.000.000	-				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
		NETO FINANCIRANJE	27.119.679	-35.418.971	-130,60	-36.851.133	104,04	-38.183.133	103,61
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	75.212.603	585.975.511	779,09	351.940.000	60,06	206.940.000	58,80
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	20.000.000	20.000.000	100,00	0	0,00	0	-
		814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000.000	20.000.000	100,00				
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	55.212.603	18.000.000	32,60	15.000.000	83,33	13.000.000	86,67
		834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	55.212.603	18.000.000	32,60				
	84	Primici od zaduživanja	0	547.975.511	-	336.940.000	61,49	193.940.000	57,56
		844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	547.975.511	-				
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	48.092.924	621.394.482	1292,07	388.791.133	62,57	245.123.133	63,05
	51	Izdaci za dane zajmove	0	50.000.000	-	20.000.000	40,00	20.000.000	100,00
		514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	50.000.000	-				
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	48.092.924	571.394.482	1188,11	368.791.133	64,54	225.123.133	61,04
		542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	50.256.214	-				
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	48.092.924	521.138.268	1083,61				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
05	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	134.426.829	802.334.070	596,86	535.790.000	66,78	401.290.000	74,90
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	62.554.848	150.026.092	239,83	117.639.320	78,41	127.649.820	108,51
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	44.734.824	56.025.412	125,24	53.887.340	96,18	54.047.840	100,30
31	Rashodi za zaposlene	31.462.087	38.145.412	121,24	37.007.840	97,02	37.157.840	100,41
311	Plaće (Bruto)	23.616.152	31.389.095	132,91				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.918.906	1.800.000	45,93				
313	Doprinosi na plaće	3.927.029	4.956.317	126,21				
32	Materijalni rashodi	10.159.822	15.980.000	157,29	16.059.500	100,50	16.070.000	100,07
321	Naknade troškova zaposlenima	925.426	1.084.000	117,14				
322	Rashodi za materijal i energiju	849.842	1.606.000	188,98				
323	Rashodi za usluge	7.757.208	12.435.000	160,30				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.331	20.000	109,10				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	609.015	835.000	137,11				
34	Financijski rashodi	3.112.915	1.900.000	61,04	820.000	43,16	820.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.112.915	1.900.000	61,04				
K2000	OPREMANJE	680.056	2.420.000	355,85	1.210.000	50,00	1.210.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.000	0	0,00	0	-	0	-
412	Nematerijalna imovina	42.000	0	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	638.056	1.420.000	222,55	210.000	14,79	210.000	100,00
421	Građevinski objekti	0	0	-				
422	Postrojenja i oprema	638.056	720.000	112,84				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	700.000	-				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.000.000	0,00	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.000.000	0,00				
A1005	RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH POSLOVA	50.000	0	0,00	0	-	0	-
32	Materijalni rashodi	50.000	0	0,00	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	50.000	0	0,00				
A1006	OBJEKATA	7.019.193	40.170.680	572,30	11.741.980	29,23	11.791.980	100,43
32	Materijalni rashodi	6.943.406	11.391.980	164,07	11.191.980	98,24	11.191.980	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.280.847	1.410.000	110,08				
323	Rashodi za usluge	5.662.559	9.981.980	176,28				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.787	28.778.700	37973,14	550.000	1,91	600.000	109,09

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
421	Građevinski objekti	0	27.500.000	-				
422	Postrojenja i oprema	75.787	1.278.700	1687,23				
A1007	IDENTIFIKACIJA I PRILAGOĐAVANJE STATUSA NEKRETNINA	3.679.032	1.000.000	27,18	800.000	80,00	600.000	75,00
32	Materijalni rashodi	3.479.032	1.000.000	28,74	800.000	80,00	600.000	75,00
323	Rashodi za usluge	3.379.032	1.000.000	29,59				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	0	0,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	0,00	0	-	0	-
412	Nematerijalna imovina	20.000	0	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	0	0,00	0	-	0	-
422	Postrojenja i oprema	30.000	0	0,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	0	0,00				
A1008	RAZVOJ PROCESA EVIDENTIRANJA IMOVINE	498.243	0	0,00	0	-	0	-
32	Materijalni rashodi	448.243	0	0,00	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	448.243	0	0,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	0,00	0	-	0	-
412	Nematerijalna imovina	50.000	0	0,00				
K2001	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI INFORMACIJSKOG SUSTAVA	273.500	0	0,00	0	-	0	-
32	Materijalni rashodi	48.500	0	0,00	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	48.500	0	0,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000	0	0,00	0	-	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.000	0	0,00				
K2002	USTROJAVANJE URUDŽBENOG ZAPISNIKA	20.000	0	0,00	0	-	0	-
32	Materijalni rashodi	20.000	0	0,00	0	-	0	-
323	Rashodi za usluge	20.000	0	0,00				
K2003	KUPNJA NEKRETNINA ZA POTREBE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE ILI DRUGIH KORIS. DRŽAVNOG PRORAČUNA	0	50.000.000	-	50.000.000	100,00	60.000.000	120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000.000	-	50.000.000	100,00	60.000.000	120,00
421	Građevinski objekti	0	50.000.000	-				
A1009	STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA	5.600.000	410.000	7,32	0	0,00	0	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.600.000	410.000	7,32	0	0,00	0	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.600.000	410.000	7,32				

Šifra	Naziv	Plan za 2011.	Prijedlog plana za 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	52.322.567	570.475.007	1090,30	372.837.580	65,36	247.886.660	66,49
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	52.322.567	570.475.007	1090,30	372.837.580	65,36	247.886.660	66,49
34	Financijski rashodi	19.000.000	26.867.731	141,41	26.698.911	99,37	26.499.505	99,25
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	19.000.000	26.867.731	141,41				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	33.322.567	543.607.276	1631,35	346.138.669	63,67	221.387.155	63,96
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	33.322.567	543.607.276	1631,35				
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	19.549.414	31.832.971	162,83	25.313.100	79,52	5.753.520	22,73
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	19.549.414	31.832.971	162,83	25.313.100	79,52	5.753.520	22,73
34	Financijski rashodi	4.779.057	4.045.765	84,66	2.660.636	65,76	2.017.542	75,83
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.779.057	4.045.765	84,66				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.770.357	27.787.206	188,13	22.652.464	81,52	3.735.978	16,49
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.770.357	27.787.206	188,13				
103	DANI ZAJMOVI	0	50.000.000	-	20.000.000	40,00	20.000.000	100,00
				-				
A1003	DANI ZAJMOVI	0	50.000.000	-	20.000.000	40,00	20.000.000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	0	50.000.000	-	20.000.000	40,00	20.000.000	100,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	50.000.000	-				