

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA
UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2013. GODINU**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2013. GODINU

I.

Daje se suglasnost Agenciji za upravljanje državnom imovinom na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2013. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	155.492.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	124.485.025 kuna,
- suficit u iznosu od	31.006.975 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE
DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2013. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	54.992.000	5.500.000	60.492.000	110,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000.000	15.000.000	95.000.000	118,75
RASHODI POSLOVANJA	99.747.525	20.500.000	120.247.525	120,55
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.237.500	0	4.237.500	100,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	31.006.975	0	31.006.975	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	609.325.479	650.000.000	1.259.325.479	206,68
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	640.332.454	650.000.000	1.290.332.454	201,51
NETO FINANCIRANJE	-31.006.975	0	-31.006.975	100,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	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 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	54.992.000	5.500.000	60.492.000	110,00
64			Prihodi od imovine	52.192.000	5.000.000	57.192.000	109,58
	641		Prihodi od financijske imovine	8.092.000	0	8.092.000	100,00
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	43.000.000	5.000.000	48.000.000	111,63
	643		Prihodi od kamata na dane zajmove	1.100.000	0	1.100.000	100,00
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada	1.100.000	0	1.100.000	100,00
	651		Upravne i administrativne pristojbe	100.000	0	100.000	100,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	1.000.000	0	1.000.000	100,00
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	200.000	0	200.000	100,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	200.000	0	200.000	100,00
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.500.000	500.000	2.000.000	133,33
	683		Ostali prihodi	1.500.000	500.000	2.000.000	133,33
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	80.000.000	15.000.000	95.000.000	118,75
71			Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	7.000.000	4.000.000	11.000.000	157,14
	711		Prihodi od materijalne imovine - prirodnih bogatstva	7.000.000	4.000.000	11.000.000	157,14
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	73.000.000	11.000.000	84.000.000	115,07
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	73.000.000	11.000.000	84.000.000	115,07

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	99.747.525	20.500.000	120.247.525	120,55
	31		Rashodi za zaposlene	33.506.068	20.250.000	53.756.068	160,44
		311	Plaće (Bruto)	28.999.712	0	28.999.712	100,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	20.250.000	20.350.000	-
		313	Doprinosi na plaće	4.406.356	0	4.406.356	100,00
	32		Materijalni rashodi	29.802.738	0	29.802.738	100,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.337.988	0	1.337.988	100,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	4.186.000	0	4.186.000	100,00
		323	Rashodi za usluge	22.703.750	0	22.703.750	100,00
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	0	20.000	100,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.555.000	0	1.555.000	100,00
	34		Financijski rashodi	35.638.719	250.000	35.888.719	100,70
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	33.278.719	0	33.278.719	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	2.360.000	250.000	2.610.000	110,59
	38		Ostali rashodi	800.000	0	800.000	100,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	800.000	0	800.000	100,00
							-
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.237.500	0	4.237.500	100,00
	41		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000	0	400.000	100,00
		412	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000	0	400.000	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.837.500	0	2.837.500	100,00
		422	Postrojenja i oprema	1.250.000	0	1.250.000	100,00
		423	Prijevozna sredstva	187.500	0	187.500	100,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000	0	1.400.000	100,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	1.000.000	0	1.000.000	100,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	0	1.000.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	-31.006.975	0	-31.006.975	100,00
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	609.325.479	650.000.000	1.259.325.479	206,68
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	20.000.000	0	20.000.000	100,00
		814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000.000	0	20.000.000	100,00
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	45.746.318	0	45.746.318	100,00
		834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	45.746.318	0	45.746.318	100,00
	84	Primici od zaduživanja	543.579.161	650.000.000	1.193.579.161	219,58
		844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	543.579.161	650.000.000	1.193.579.161	219,58
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	640.332.454	650.000.000	1.290.332.454	201,51
	51	Izdaci za dane zajmove	56.560.000	0	56.560.000	100,00
		514 Izdaci za dane zajmove trgov. društvima u javnom sektoru	56.560.000	0	56.560.000	100,00
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	650.000.000	650.000.000	-
		532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	650.000.000	650.000.000	-
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	583.772.454	0	583.772.454	100,00
		542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	100.256.214	0	100.256.214	100,00
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	483.516.240	0	483.516.240	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
05	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	744.317.479	670.500.000	1.414.817.479	190,08
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	70.706.306	20.500.000	91.206.306	128,99
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	50.550.056	20.500.000	71.050.056	140,55
31	Rashodi za zaposlene	33.506.068	20.250.000	53.756.068	160,44
311	Plaće (Bruto)	28.999.712	0	28.999.712	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	20.250.000	20.350.000	-
313	Doprinosi na plaće	4.406.356	0	4.406.356	100,00
32	Materijalni rashodi	13.883.988	0	13.883.988	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.337.988	0	1.337.988	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.813.500	0	1.813.500	100,00
323	Rashodi za usluge	9.157.500	0	9.157.500	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	0	20.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.555.000	0	1.555.000	100,00
34	Financijski rashodi	2.360.000	250.000	2.610.000	110,59
343	Ostali financijski rashodi	2.360.000	250.000	2.610.000	110,59
38	Ostali rashodi	800.000	0	800.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	800.000	0	800.000	100,00
K2000	OPREMANJE	3.500.000	0	3.500.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000	0	400.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	400.000	0	400.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000	0	2.100.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	700.000	0	700.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000	0	1.400.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	0	1.000.000	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	0	1.000.000	100,00
A1006	ODRŽAVANJE KVALITETE I FUNKCIONALNOSTI OBJEKATA	15.456.250	0	15.456.250	100,00
32	Materijalni rashodi	14.718.750	0	14.718.750	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.372.500	0	2.372.500	100,00
323	Rashodi za usluge	12.346.250	0	12.346.250	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	737.500	0	737.500	100,00
422	Postrojenja i oprema	550.000	0	550.000	100,00
423	Prijevozna sredstva	187.500	0	187.500	100,00
A1007	IDENTIFIKACIJA I PRILAGOĐAVANJE STATUSA NEKRETNINA	1.200.000	0	1.200.000	100,00
32	Materijalni rashodi	1.200.000	0	1.200.000	100,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000	0	1.200.000	100,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	592.122.723	0	592.122.723	100,00
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	592.122.723	0	592.122.723	100,00
34	Financijski rashodi	31.054.430	0	31.054.430	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	31.054.430	0	31.054.430	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	561.068.293	0	561.068.293	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	561.068.293	0	561.068.293	100,00
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	24.928.450	0	24.928.450	100,00
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	24.928.450	0	24.928.450	100,00
34	Financijski rashodi	2.224.289	0	2.224.289	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.224.289	0	2.224.289	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.704.161	0	22.704.161	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	22.704.161	0	22.704.161	100,00
103	DANI ZAJMOVI	56.560.000	0	56.560.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2013.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2013.	Indeks
A1003	DANI ZAJMOVI	56.560.000	0	56.560.000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	56.560.000	0	56.560.000	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	56.560.000	0	56.560.000	100,00
104	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	0	650.000.000	650.000.000	0,00
A1004	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	0	650.000.000	650.000.000	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	650.000.000	650.000.000	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	650.000.000	650.000.000	0,00