

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU ZA 2011. I PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013. GODINU

Zagreb, studeni 2010.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU
ZA 2011. I PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
PRIHODI POSLOVANJA	40.782.000	29.970.000	73,49	27.970.000	93,33	27.970.000	100,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000.000	42.000.000	84,00	42.000.000	100,00	40.000.000	95,24
RASHODI POSLOVANJA	78.323.880	78.048.000	99,65	75.587.500	96,85	71.287.500	94,31
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.160.000	2.160.000	100,00	1.340.000	62,04	1.130.000	84,33
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	10.298.120	-8.238.000	-80,00	-6.957.500	84,46	-4.447.500	63,92

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	250.000.000	120.000.000	48,00	120.000.000	100,00	105.000.000	87,50
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	260.298.120	111.762.000	42,94	113.042.500	101,15	100.552.500	88,95
NETO FINANCIRANJE	-10.298.120	8.238.000	-80,00	6.957.500	84,46	4.447.500	63,92

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	Podsk- upina	Odje- ljak	Naziv prihoda	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
6				PRIHODI POSLOVANJA	40.782.000	29.970.000	73,49	27.970.000	93,33	27.970.000	100,00
	64			Prihodi od imovine	39.990.000	29.130.000	72,84	27.470.000	94,30	27.470.000	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	37.110.000	24.930.000	67,18				
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	2.400.000	2.100.000	87,50				
		643		Prihodi od kamata na dane zajmove	480.000	2.100.000	437,50				
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	792.000	840.000	106,06	500.000	59,52	500.000	100,00
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	792.000	840.000	106,06				
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000.000	42.000.000	84,00	42.000.000	100,00	40.000.000	95,24
	71			Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	30.000.000	28.000.000	93,33	28.000.000	100,00	25.000.000	89,29
		711		Prihodi od materijalne imovine - prirodnih bogatstva	30.000.000	28.000.000	93,33				
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000.000	14.000.000	70,00	14.000.000	100,00	15.000.000	107,14
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.000.000	14.000.000	70,00				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
3				RASHODI POSLOVANJA	78.323.880	78.048.000	99,65	75.587.500	96,85	71.287.500	94,31
	31			Rashodi za zaposlene	31.253.100	31.253.100	100,00	31.253.100	100,00	31.253.100	100,00
		311		Plaće (Bruto)	26.115.900	26.115.900	100,00				
		312		Ostali rashodi za zaposlene	769.500	769.500	100,00				
		313		Doprinosi na plaće	4.367.700	4.367.700	100,00				
	32			Materijalni rashodi	16.508.280	16.262.400	98,51	15.094.400	92,82	15.094.400	100,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	1.084.980	1.024.500	94,43				
		322		Rashodi za materijal i energiju	1.485.000	1.528.200	102,91				
		323		Rashodi za usluge	13.206.300	12.870.000	97,45				
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	732.000	839.700	114,71				
	34			Financijski rashodi	30.562.500	30.532.500	99,90	29.240.000	95,77	24.940.000	85,29
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000.000	30.000.000	100,00				
		343		Ostali financijski rashodi	562.500	532.500	94,67				
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.160.000	2.160.000	100,00	1.340.000	62,04	1.130.000	84,33
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.160.000	2.160.000	100,00	1.340.000	62,04	1.130.000	84,33
		421		Građevinski objekti	1.080.000	1.560.000	144,44				
		422		Postrojenja i oprema	1.080.000	600.000	55,56				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
				NETO FINANCIRANJE	-10.298.120	8.238.000	-80,00	6.957.500	84,46	4.447.500	63,92
8				PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	250.000.000	120.000.000	48,00	120.000.000	100,00	105.000.000	87,50
	81			Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	150.000.000	20.000.000	13,33	20.000.000	100,00	15.000.000	75,00
		816		Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora	150.000.000	20.000.000	13,33				
	83			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	100.000.000	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	90.000.000	90,00
		834		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	100.000.000	100.000.000	100,00				
5				IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	260.298.120	111.762.000	42,94	113.042.500	101,15	100.552.500	88,95
	51			Izdaci za dane zajmove	107.000.000	40.000.000	37,38	50.000.000	125,00	30.000.000	60,00
		516		Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	107.000.000	40.000.000	37,38				
	53			Izdaci za dionice i udjele u glavnici	105.000.000	0	-	0	-	0	-
		534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	105.000.000	0	-				
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	48.298.120	71.762.000	148,58	63.042.500	87,85	70.552.500	111,91
		544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	48.298.120	71.762.000	148,58				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
05	HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU	340.782.000	191.970.000	56,33	189.970.000	98,96	172.970.000	91,05
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	50.483.880	50.208.000	99,45	48.127.500	95,86	47.917.500	99,56
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	48.323.880	48.048.000	99,43	46.787.500	97,38	46.787.500	100,00
31	Rashodi za zaposlene	31.253.100	31.253.100	100,00	31.253.100	100,00	31.253.100	100,00
311	Plaće	26.115.900	26.115.900	100,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	769.500	769.500	100,00				
313	Doprinosi na plaće	4.367.700	4.367.700	100,00				
32	Materijalni rashodi	16.508.280	16.262.400	98,51	15.094.400	92,82	15.094.400	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.084.980	1.024.500	94,43				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.485.000	1.528.200	102,91				
323	Rashodi za usluge	13.206.300	12.870.000	97,45				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	732.000	839.700	114,71				
34	Financijski rashodi	562.500	532.500	94,67	440.000	82,63	440.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	562.500	532.500	94,67				
K2000	OPREMANJE	1.080.000	600.000	55,56	440.000	73,33	330.000	75,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.080.000	600.000	55,56	440.000	73,33	330.000	75,00
422	Postrojenja i oprema	1.080.000	600.000	55,56				
K2003	POSLOVNE ZGRADE	1.080.000	1.560.000	144,44	900.000	57,69	800.000	88,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.080.000	1.560.000	144,44	900.000	57,69	800.000	88,89
421	Građevinski objekti	1.080.000	1.560.000	144,44				
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	55.998.120	70.162.000	125,29	60.842.500	86,72	70.052.500	115,14
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	55.998.120	70.162.000	125,29	60.842.500	86,72	70.052.500	115,14
34	Financijski rashodi	23.500.000	25.300.000	107,66	25.300.000	100,00	22.000.000	86,96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.500.000	25.300.000	107,66				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.498.120	44.862.000	138,04	35.542.500	79,23	48.052.500	135,20
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	32.498.120	44.862.000	138,04				
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	22.300.000	31.600.000	141,70	31.000.000	98,10	25.000.000	80,65
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	22.300.000	31.600.000	141,70	31.000.000	98,10	25.000.000	80,65
34	Financijski rashodi	6.500.000	4.700.000	72,31	3.500.000	74,47	2.500.000	71,43

Šifra	Naziv	Plan za 2010.	Prijedlog plana za 2011.	Indeks 2011/'10	Projekcija 2012.	Indeks 2012/'11	Projekcija 2013.	Indeks 2013/'12
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.500.000	4.700.000	72,31				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.800.000	26.900.000	170,25	27.500.000	102,23	22.500.000	81,82
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	15.800.000	26.900.000	170,25				
103	DANI ZAJMOVI	107.000.000	40.000.000	37,38	50.000.000	125,00	30.000.000	60,00
A1003	DANI ZAJMOVI	107.000.000	40.000.000	37,38	50.000.000	125,00	30.000.000	60,00
51	Izdaci za dane zajmove	107.000.000	40.000.000	37,38	50.000.000	125,00	30.000.000	60,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	107.000.000	40.000.000	37,38				
104	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	105.000.000	0	-	0	-	0	-
A1004	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	105.000.000	0	-	0	-	0	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	105.000.000	0	-	0	-	0	-
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	105.000.000	0	-				