

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU ZA 2008. GODINU I
PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2009. I 2010. GODINU**

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 96/03.), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU ZA 2008. GODINU

I

Daje se suglasnost na Finacijski plan za 2008. godinu Hrvatskom fondu za privatizaciju i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	92.229.928 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	179.097.000 kuna
- deficit u iznosu od	86.867.072 kuna

II

Deficit u iznosu od 86.867.072 kuna namirit će se primicima od prodaje dionica i udjela.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU
ZA 2008. I PROJEKCIJA ZA 2009. I 2010. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
PRIHODI POSLOVANJA	44.400.000	35.809.928	80,65	8.850.000	24,71	8.850.000	100,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	98.700.000	56.420.000	57,16	50.000.000	88,62	50.000.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	86.720.040	96.363.000	111,12	91.576.573	95,03	94.002.625	102,65
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	83.287.200	82.734.000	99,34	3.143.212	3,80	3.147.712	100,14
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-26.907.240	-86.867.072	322,84	-35.869.785	41,29	-38.300.337	106,78

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	200.000.000	227.000.000	113,50	80.000.000	35,24	80.000.000	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	106.485.124	140.132.928	131,60	24.078.414	17,18	25.527.160	106,02
NETO FINANCIRANJE	93.514.876	86.867.072	92,89	55.921.586	64,38	54.472.840	97,41
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	66.607.636	0	0,00	20.051.801		16.172.503	80,65

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 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
6				PRIHODI POSLOVANJA	44.400.000	35.809.928	80,65	8.850.000	24,71	8.850.000	100,00
	64			Prihodi od imovine	44.400.000	35.809.928	80,65	8.850.000	24,71	8.850.000	100,00
		641		Prihodi od financijske imovine	42.600.000	30.309.928	71,15	7.350.000	24,25	7.350.000	100,00
			6411	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.000.000	1.560.000	156,00	500.000	32,05	500.000	100,00
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.500.000	1.044.000	69,60	100.000	9,58	100.000	100,00
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	30.000	30.000	100,00	0	-	0	-
			6416	Prihodi od dividendi	35.000.000	21.576.328	61,65	4.000.000	18,54	4.000.000	100,00
			6419	Ostali prihodi od financijske imovine	5.070.000	6.099.600	120,31	2.750.000	45,08	2.750.000	100,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	1.800.000	5.500.000	305,56	1.500.000	27,27	1.500.000	100,00
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.800.000	5.500.000	305,56	1.500.000	27,27	1.500.000	100,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	98.700.000	56.420.000	57,16	50.000.000	88,62	50.000.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	98.700.000	56.420.000	57,16	50.000.000	88,62	50.000.000	100,00
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	98.700.000	56.420.000	57,16	50.000.000	88,62	50.000.000	100,00
			7212	Poslovni objekti	98.700.000	56.420.000	57,16	50.000.000	88,62	50.000.000	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
3				RASHODI POSLOVANJA	86.720.040	96.363.000	111,12	91.576.573	95,03	94.002.625	102,65
	31			Rashodi za zaposlene	38.076.000	41.688.000	109,49	42.938.640	103,00	44.226.799	103,00
		311		Plaće	28.589.148	29.915.976	104,64	30.813.455	103,00	31.737.859	103,00
			3111	Plaće za redovan rad	28.589.148	29.915.976	104,64	30.813.455	103,00	31.737.859	103,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	4.560.000	4.560.000	100,00	4.696.800	103,00	4.837.704	103,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.560.000	4.560.000	100,00	4.696.800	103,00	4.837.704	103,00
		313		Doprinosi na plaće	4.926.852	7.212.024	146,38	7.428.385	103,00	7.651.236	103,00
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	4.416.923	6.461.640	146,29	6.655.489	103,00	6.855.154	103,00
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	509.929	750.384	147,15	772.896	103,00	796.082	103,00
	32			Materijalni rashodi	33.860.040	36.825.000	108,76	37.929.750	103,00	39.067.643	103,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	2.731.560	2.428.560	88,91	2.501.417	103,00	2.576.459	103,00
			3211	Službena putovanja	1.329.600	900.000	67,69	927.000	103,00	954.810	103,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	888.960	888.960	100,00	915.629	103,00	943.098	103,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	513.000	639.600	124,68	658.788	103,00	678.552	103,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	1.986.960	1.529.640	76,98	1.575.529	103,00	1.622.795	103,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	748.980	690.040	92,13	710.741	103,00	732.063	103,00
			3223	Energija	1.177.980	789.600	67,03	813.288	103,00	837.687	103,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	60.000	50.000	83,33	51.500	103,00	53.045	103,00
		323		Rashodi za usluge	25.411.720	28.047.640	110,37	28.889.069	103,00	29.755.741	103,00
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.400.000	1.896.000	79,00	1.952.880	103,00	2.011.466	103,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.599.600	6.360.000	138,27	6.550.800	103,00	6.747.324	103,00
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	399.360	399.360	100,00	411.341	103,00	423.681	103,00
			3234	Komunalne usluge	7.466.400	7.027.200	94,12	7.238.016	103,00	7.455.156	103,00
			3235	Zakupnine i najamnine	300.960	158.880	52,79	163.646	103,00	168.556	103,00
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400.000	400.000	100,00	412.000	103,00	424.360	103,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	7.520.400	8.592.000	114,25	8.849.760	103,00	9.115.253	103,00
			3238	Računalne usluge	750.000	600.000	80,00	618.000	103,00	636.540	103,00
			3239	Ostale usluge	1.575.000	2.614.200	165,98	2.692.626	103,00	2.773.405	103,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.729.800	4.819.160	129,21	4.963.735	103,00	5.112.647	103,00
			3292	Premije i osiguranja	231.000	363.600	157,40	374.508	103,00	385.743	103,00
			3293	Reprezentacija	320.400	360.360	112,47	371.171	103,00	382.306	103,00
			3294	Članarine	30.000	15.000	50,00	15.450	103,00	15.914	103,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.148.400	4.080.200	129,60	4.202.606	103,00	4.328.684	103,00

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
34				Financijski rashodi	14.784.000	17.850.000	120,74	10.708.183	59,99	10.708.183	100,00
	342			Kamate za primljene zajmove	14.496.000	17.415.000	120,14	10.358.704	59,48	10.358.704	100,00
		3423		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih	14.496.000	17.415.000	120,14	10.358.704	59,48	10.358.704	100,00
				Tuzemne	5.350.080	8.519.220	159,24	4.000.000	46,95	4.000.000	100,00
				Inozemne	9.145.920	8.895.780	97,27	7.641.451	85,90	6.358.704	83,21
	343			Ostali financijski rashodi	288.000	435.000	151,04	349.479	80,34	349.479	100,00
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	168.000	330.000	196,43	222.789	67,51	222.789	100,00
		3432		Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100.000	85.000	85,00	106.090	124,81	106.090	100,00
		3433		Zatezne kamate	20.000	20.000	100,00	20.600	103,00	20.600	100,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	83.287.200	82.734.000	99,34	3.143.212	3,80	3.147.712	100,14
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.287.200	82.734.000	99,34	3.143.212	3,80	3.147.712	100,14
		421		Građevinski objekti	79.992.000	79.992.000	100,00	2.843.212	3,55	2.843.212	100,00
			4212	Poslovni objekti	79.992.000	79.992.000	100,00	2.843.212	3,55	2.843.212	100,00
		422		Postrojenja i oprema	2.796.000	2.496.000	89,27	150.000	6,01	150.000	100,00
			4221	Uredska oprema i namještaj	2.595.600	2.376.000	91,54	150.000	6,31	150.000	100,00
			4222	Komunikacijska oprema	200.400	120.000	59,88	0	0,00	0	0,00
		423		Prijevozna sredstva	499.200	246.000	49,28	150.000	60,98	154.500	103,00
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	499.200	246.000	49,28	150.000	60,98	154.500	103,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Plan za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
			NETO FINANCIRANJE	93.514.876	86.867.072	92,89	55.921.586	64,38	54.472.840	97,41
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	200.000.000	227.000.000	113,50	80.000.000	35,24	80.000.000	100,00
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	200.000.000	227.000.000	113,50	80.000.000	35,24	80.000.000	100,00
		834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000.000	227.000.000	113,50	80.000.000	35,24	80.000.000	100,00
			8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000.000	227.000.000	113,50	80.000.000	35,24	80.000.000	100,00
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	106.485.124	140.132.928	131,60	24.078.414	17,18	25.527.160	106,02
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	106.485.124	140.132.928	131,60	24.078.414	17,18	25.527.160	106,02
		544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	106.485.124	140.132.928	131,60	24.078.414	17,18	25.527.160	106,02
			5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	88.778.471	121.876.626	137,28	4.200.867	3,45	4.200.867	100,00
			5442 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	17.706.653	18.256.302	103,10	19.877.547	108,88	21.326.293	107,29

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
06	HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU	279.087.964	319.229.928	114,38	118.798.199	37,21	122.677.497	103,27
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	158.106.840	161.682.000	102,26	84.361.081	52,18	86.791.633	102,88
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	72.224.040	78.948.000	109,31	81.217.869	102,88	83.643.921	102,99
3111	Plaće za redovan rad	28.589.148	29.915.976	104,64	30.813.455	103,00	31.737.859	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.560.000	4.560.000	100,00	4.696.800	103,00	4.837.704	103,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	4.416.923	6.461.640	146,29	6.655.489	103,00	6.855.154	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	509.929	750.384	147,15	772.896	103,00	796.082	103,00
3211	Službena putovanja	1.329.600	900.000	67,69	927.000	103,00	954.810	103,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	888.960	888.960	100,00	915.629	103,00	943.098	103,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	513.000	639.600	124,68	658.788	103,00	678.552	103,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	748.980	690.040	92,13	710.741	103,00	732.063	103,00
3223	Energija	1.177.980	789.600	67,03	813.288	103,00	837.687	103,00
3225	Sitni inventar i auto gume	60.000	50.000	83,33	51.500	103,00	53.045	103,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.400.000	1.896.000	79,00	1.952.880	103,00	2.011.466	103,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.599.600	6.360.000	138,27	6.550.800	103,00	6.747.324	103,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	399.360	399.360	100,00	411.341	103,00	423.681	103,00
3234	Komunalne usluge	7.466.400	7.027.200	94,12	7.238.016	103,00	7.455.156	103,00
3235	Zakupnine i najamnine	300.960	158.880	52,79	163.646	103,00	168.556	103,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400.000	400.000	100,00	412.000	103,00	424.360	103,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.520.400	8.592.000	114,25	8.849.760	103,00	9.115.253	103,00
3238	Računalne usluge	750.000	600.000	80,00	618.000	103,00	636.540	103,00
3239	Ostale usluge	1.575.000	2.614.200	165,98	2.692.626	103,00	2.773.405	103,00
3292	Premije i osiguranja	231.000	363.600	157,40	374.508	103,00	385.743	103,00
3293	Reprezentacija	320.400	360.360	112,47	371.171	103,00	382.306	103,00
3294	Članarine	30.000	15.000	50,00	15.450	103,00	15.914	103,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.148.400	4.080.200	129,60	4.202.606	103,00	4.328.684	103,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	168.000	330.000	196,43	222.789	67,51	222.789	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	100.000	85.000	85,00	106.090	124,81	106.090	100,00
3433	Zatezne kamate	20.000	20.000	100,00	20.600	103,00	20.600	100,00
K2000	OPREMANJE	2.796.000	2.496.000	89,27	150.000	6,01	150.000	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.595.600	2.376.000	91,54	150.000	6,31	150.000	100,00
4222	Komunikacijska oprema	200.400	120.000	59,88	0	0,00	0	0,00

Šifra	Naziv	Plan za 2007.	Prijedlog plana za 2008.	Indeks 2008/'07	Projekcija plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija plana za 2010.	Indeks 2010/'09
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	499.200	246.000	49,28	150.000	60,98	154.500	103,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	499.200	246.000	49,28	150.000	60,98	154.500	103,00
K2003	POSLOVNE ZGRADE	79.992.000	79.992.000	100,00	2.843.212	3,55	2.843.212	100,00
4212	Poslovni objekti	79.992.000	79.992.000	100,00	2.843.212	3,55	2.843.212	100,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	94.128.551	130.395.846	138,53	8.200.867	6,29	8.200.867	100,00
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	94.128.551	130.395.846	138,53	8.200.867	6,29	8.200.867	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5.350.080	8.519.220	159,24	4.000.000	46,95	4.000.000	100,00
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	88.778.471	121.876.626	137,28	4.200.867	3,45	4.200.867	100,00
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	26.852.573	27.152.082	101,12	26.236.251	96,63	27.684.997	105,52
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	26.852.573	27.152.082	101,12	26.236.251	96,63	27.684.997	105,52
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	9.145.920	8.895.780	97,27	6.358.704	71,48	6.358.704	100,00
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	17.706.653	18.256.302	103,10	19.877.547	108,88	21.326.293	107,29