

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU ZA 2009. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2010. I 2011. GODINU

Zagreb, 05. prosinca 2008.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU
ZA 2009. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2010. I 2011. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
PRIHODI POSLOVANJA	35.809.928	49.536.000	138,33	33.230.000	67,08	28.230.000	84,95
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	56.420.000	65.000.000	115,21	40.000.000	61,54	35.000.000	87,50
RASHODI POSLOVANJA	108.359.040	105.712.320	97,56	104.766.636	99,11	105.159.897	100,38
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.542.000	4.800.000	105,68	4.944.000	103,00	5.092.320	103,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-20.671.112	4.023.680	-19,47	-36.480.636	-906,65	-47.022.217	128,90

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	323.200.000	280.000.000	86,63	130.000.000	46,43	110.000.000	84,62
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	302.528.888	284.023.680	93,88	93.519.364	32,93	62.977.783	67,34
NETO FINANCIRANJE	20.671.112	-4.023.680	-19,47	36.480.636	-906,65	47.022.217	128,90

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 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
6				PRIHODI POSLOVANJA	35.809.928	49.536.000	138,33	33.230.000	67,08	28.230.000	84,95
	64			Prihodi od imovine	35.809.928	49.536.000	138,33	33.230.000	67,08	28.230.000	84,95
		641		Prihodi od financijske imovine	30.309.928	47.036.000	155,18	31.230.000	66,40	26.230.000	83,99
			6411	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.560.000	1.560.000	100,00	700.000	44,87	700.000	100,00
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.044.000	1.200.000	114,94	500.000	41,67	500.000	100,00
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	30.000	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
			6416	Prihodi od dividendi	21.576.328	21.000.000	97,33	20.000.000	95,24	15.000.000	75,00
			6419	Ostali prihodi od financijske imovine	6.099.600	23.246.000	381,11	10.000.000	43,02	10.000.000	100,00
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	5.500.000	2.500.000	45,45	2.000.000	80,00	2.000.000	100,00
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.500.000	2.500.000	45,45	2.000.000	80,00	2.000.000	100,00
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	56.420.000	65.000.000	115,21	40.000.000	61,54	35.000.000	87,50
	71			Prihodi od prodaje neproizvodne imovine	0	45.500.000	-	25.000.000	54,95	25.000.000	100,00
		711		Prihodi od materijalne imovine-prirodnih bogatstva	0	45.500.000	-	25.000.000	54,95	25.000.000	100,00
			7111	Zemljište	0	45.500.000	-	25.000.000	54,95	25.000.000	100,00
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	56.420.000	19.500.000	34,56	15.000.000	76,92	10.000.000	66,67
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	56.420.000	19.500.000	34,56	15.000.000	76,92	10.000.000	66,67
			7212	Poslovni objekti	56.420.000	19.500.000	34,56	15.000.000	76,92	10.000.000	66,67

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podskup ina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
3				RASHODI POSLOVANJA	108.359.040	105.712.320	97,56	104.766.636	99,11	105.159.897	100,38
	31			Rashodi za zaposlene	41.688.000	41.292.000	99,05	42.530.760	103,00	43.806.683	103,00
		311		Plaće	29.915.976	31.304.300	104,64	32.243.429	103,00	33.210.732	103,00
			3111	Plaće za redovan rad	29.915.976	31.304.300	104,64	32.243.429	103,00	33.210.732	103,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	4.560.000	4.572.000	100,26	4.709.160	103,00	4.850.435	103,00
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.560.000	4.572.000	100,26	4.709.160	103,00	4.850.435	103,00
		313		Doprinosi na plaće	7.212.024	5.415.700	75,09	5.578.171	103,00	5.745.516	103,00
			3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	6.461.640	4.709.300	72,88	4.850.579	103,00	4.996.096	103,00
			3133	Doprinosi za zapošljavanje	750.384	706.400	94,14	727.592	103,00	749.420	103,00
	32			Materijalni rashodi	36.521.040	32.623.320	89,33	33.602.020	103,00	34.610.080	103,00
		321		Naknade troškova zaposlenima	2.259.600	1.740.000	77,00	1.792.200	103,00	1.845.966	103,00
			3211	Službena putovanja	600.000	480.000	80,00	494.400	103,00	509.232	103,00
			3212	Naknade za prijevoz, za radna terenu i dvojni život	1.020.000	1.020.000	100,00	1.050.600	103,00	1.082.118	103,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	639.600	240.000	37,52	247.200	103,00	254.616	103,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	1.688.040	1.688.040	100,00	1.738.681	103,00	1.790.842	103,00
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	690.040	710.040	102,90	731.341	103,00	753.281	103,00
			3223	Energija	948.000	948.000	100,00	976.440	103,00	1.005.733	103,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	50.000	30.000	60,00	30.900	103,00	31.827	103,00
		323		Rashodi za usluge	27.754.240	24.505.920	88,30	25.241.098	103,00	25.998.331	103,00
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.896.000	1.620.000	85,44	1.668.600	103,00	1.718.658	103,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.360.000	6.360.000	100,00	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	7.500.000	7.243.200	96,58	7.460.496	103,00	7.684.311	103,00
			3235	Zakupnine i najamnine	158.880	523.200	329,31	538.896	103,00	555.063	103,00
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400.000	360.000	90,00	370.800	103,00	381.924	103,00
			3237	Intelektualne i osobne usluge	8.592.000	6.210.000	72,28	6.396.300	103,00	6.588.189	103,00
			3238	Računalne usluge	600.000	710.160	118,36	731.465	103,00	753.409	103,00
			3239	Ostale usluge	1.848.000	1.080.000	58,44	1.112.400	103,00	1.145.772	103,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.819.160	4.689.360	97,31	4.830.041	103,00	4.974.942	103,00
			3292	Premije i osiguranja	363.600	270.000	74,26	278.100	103,00	286.443	103,00
			3293	Reprezentacija	360.360	360.360	100,00	371.171	103,00	382.306	103,00
			3294	Članarine	15.000	15.000	100,00	15.450	103,00	15.914	103,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.080.200	4.044.000	99,11	4.165.320	103,00	4.290.280	103,00
	34			Financijski rashodi	30.150.000	31.797.000	105,46	28.633.856	90,05	26.743.134	93,40
		342		Kamate za primljene zajmove	29.715.000	31.500.000	106,01	28.327.946	89,93	26.428.047	93,29
			3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih Tuzemne	29.715.000	31.500.000	106,01	28.327.946	89,93	26.428.047	93,29
				Inozemne	20.819.220	23.222.700	111,54	21.593.000	92,98	21.360.200	98,92
				Ostali financijski rashodi	435.000	297.000	68,28	305.910	103,00	315.087	103,00

Raz- red	Sku- pina	Podskup ina	Odje- ljak	Naziv rashoda	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
				3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	330.000	150.000	45,45	154.500	103,00	159.135	103,00
				3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	85.000	120.000	141,18	123.600	103,00	127.308	103,00
				3433 Zatezne kamate	20.000	27.000	135,00	27.810	103,00	28.644	103,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.542.000	4.800.000	105,68	4.944.000	103,00	5.092.320	103,00
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.542.000	4.800.000	105,68	4.944.000	103,00	5.092.320	103,00
		421		Građevinski objekti	1.800.000	2.700.000	150,00	2.781.000	103,00	2.864.430	103,00
			4212	Poslovni objekti	1.800.000	2.700.000	150,00	2.781.000	103,00	2.864.430	103,00
		422		Postrojenja i oprema	2.496.000	2.100.000	84,13	2.163.000	103,00	2.227.890	103,00
			4221	Uredska oprema i namještaj	2.376.000	1.830.000	77,02	1.884.900	103,00	1.941.447	103,00
			4222	Komunikacijska oprema	120.000	60.000	50,00	61.800	103,00	63.654	103,00
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	210.000	-	216.300	103,00	222.789	103,00
		423		Prijevozna sredstva	246.000	0	-	0	-	0	-
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	246.000	0	-	0	-	0	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
			NETO FINANCIRANJE	20.671.112	-4.023.680	-19,47	36.480.636	-906,65	47.022.217	128,90
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	323.200.000	280.000.000	86,63	130.000.000	46,43	110.000.000	84,62
	81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	1.200.000	80.000.000	6.666,67	20.000.000	25,00	20.000.000	100,00
		816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.200.000	80.000.000	6.666,67	20.000.000	25,00	20.000.000	100,00
			8161 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.200.000	80.000.000	6.666,67	20.000.000	25,00	20.000.000	100,00
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	227.000.000	100.000.000	44,05	60.000.000	60,00	60.000.000	100,00
		834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	227.000.000	100.000.000	44,05	60.000.000	60,00	60.000.000	100,00
			8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	227.000.000	100.000.000	44,05	60.000.000	60,00	60.000.000	100,00
	84		Primici od zaduživanja	95.000.000	100.000.000	105,26	50.000.000	50,00	30.000.000	60,00
		844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	95.000.000	100.000.000	105,26	50.000.000	50,00	30.000.000	60,00
			8441 Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	95.000.000	100.000.000	105,26	50.000.000	50,00	30.000.000	60,00
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	302.528.888	284.023.680	93,88	93.519.364	32,93	62.977.783	67,34
	51		Izdaci za dane zajmove	115.000.000	100.000.000	86,96	60.000.000	60,00	30.000.000	50,00
		516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	115.000.000	100.000.000	86,96	60.000.000	60,00	30.000.000	50,00
			5161 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	115.000.000	100.000.000	86,96	60.000.000	60,00	30.000.000	50,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	187.528.888	184.023.680	98,13	33.519.364	18,21	32.977.783	98,38
		544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	187.528.888	184.023.680	98,13	33.519.364	18,21	32.977.783	98,38
			5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	169.272.586	164.964.680	97,46	12.919.364	7,83	10.677.783	82,65
			5442 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	18.256.302	19.059.000	104,40	20.600.000	108,09	22.300.000	108,25

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
05	HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU	415.429.928	394.536.000	94,97	203.230.000	51,51	173.230.000	85,24
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	83.186.040	79.012.320	94,98	81.382.690	103,00	83.824.170	103,00
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	78.644.040	74.212.320	94,36	76.438.690	103,00	78.731.850	103,00
3111	Plaće za redvan rad	29.915.976	31.304.300	104,64	32.243.429	103,00	33.210.732	103,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.560.000	4.572.000	100,26	4.709.160	103,00	4.850.435	103,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje	6.461.640	4.709.300	72,88	4.850.579	103,00	4.996.096	103,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	750.384	706.400	94,14	727.592	103,00	749.420	103,00
3211	Službena putovanja	600.000	480.000	80,00	494.400	103,00	509.232	103,00
3212	Naknade za prijevoz, za radna terenu i odvojeni život	1.020.000	1.020.000	100,00	1.050.600	103,00	1.082.118	103,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	639.600	240.000	37,52	247.200	103,00	254.616	103,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	690.040	710.040	102,90	731.341	103,00	753.281	103,00
3223	Energija	948.000	948.000	100,00	976.440	103,00	1.005.733	103,00
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000	30.000	60,00	30.900	103,00	31.827	103,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.896.000	1.620.000	85,44	1.668.600	103,00	1.718.658	103,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.360.000	6.360.000	100,00	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	7.500.000	7.243.200	96,58	7.460.496	103,00	7.684.311	103,00
3235	Zakupnine i najamnine	158.880	523.200	329,31	538.896	103,00	555.063	103,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400.000	360.000	90,00	370.800	103,00	381.924	103,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.592.000	6.210.000	72,28	6.396.300	103,00	6.588.189	103,00
3238	Računalne usluge	600.000	710.160	118,36	731.465	103,00	753.409	103,00
3239	Ostale usluge	1.848.000	1.080.000	58,44	1.112.400	103,00	1.145.772	103,00
3292	Premije i osiguranja	363.600	270.000	74,26	278.100	103,00	286.443	103,00
3293	Reprezentacija	360.360	360.360	100,00	371.171	103,00	382.306	103,00
3294	Članarine	15.000	15.000	100,00	15.450	103,00	15.914	103,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.080.200	4.044.000	99,11	4.165.320	103,00	4.290.280	103,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	330.000	150.000	45,45	154.500	103,00	159.135	103,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	85.000	120.000	141,18	123.600	103,00	127.308	103,00
3433	Zatezne kamate	20.000	27.000	135,00	27.810	103,00	28.644	103,00
K2000	OPREMANJE	2.496.000	2.100.000	84,13	2.163.000	103,00	2.227.890	103,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.376.000	1.830.000	77,02	1.884.900	103,00	1.941.447	103,00
4222	Komunikacijska oprema	120.000	60.000	50,00	61.800	103,00	63.654	103,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	210.000	-	216.300	103,00	222.789	103,00
K2002	OBNOVA VOZNOG PARKA	246.000	0	0,00	0	-	0	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	246.000	0	0,00	0	-	0	-

Šifra	Naziv	Plan za 2008.	Prijedlog plana za 2009.	Indeks 2009/'08	Projekcija 2010.	Indeks 2010/'09	Projekcija 2011.	Indeks 2011/'10
K2003	POSLOVNE ZGRADE	1.800.000	2.700.000	150,00	2.781.000	103,00	2.864.430	103,00
4212	Poslovni objekti	1.800.000	2.700.000	150,00	2.781.000	103,00	2.864.430	103,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	190.091.806	188.187.380	99,00	34.512.364	18,34	32.037.983	92,83
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	190.091.806	188.187.380	99,00	34.512.364	18,34	32.037.983	92,83
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	20.819.220	23.222.700	111,54	21.593.000	92,98	21.360.200	98,92
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	169.272.586	164.964.680	97,46	12.919.364	7,83	10.677.783	82,65
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	27.152.082	27.336.300	100,68	27.334.946	100,00	27.367.847	100,12
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	27.152.082	27.336.300	100,68	27.334.946	100,00	27.367.847	100,12
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	8.895.780	8.277.300	93,05	6.734.946	81,37	5.067.847	75,25
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija	18.256.302	19.059.000	104,40	20.600.000	108,09	22.300.000	108,25
103	DANI ZAJMOVI	115.000.000	100.000.000	86,96	60.000.000	60,00	30.000.000	50,00
A1003	DANI ZAJMOVI	115.000.000	100.000.000	86,96	60.000.000	60,00	30.000.000	50,00
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	115.000.000	100.000.000	86,96	60.000.000	60,00	30.000.000	50,00