

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU
ZA I-III 2011. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	29.970.000	1.891.940	6,31
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.000.000	929.294	2,21
RASHODI POSLOVANJA	78.048.000	16.161.621	20,71
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	2.160.000	0	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-8.238.000	-13.340.387	161,94

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	120.000.000	144.787.397	120,66
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	111.762.000	122.705.975	109,79
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	0	-8.741.035	-
NETO FINANCIRANJE	8.238.000	13.340.387	161,94

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-
-------------------------------------------	----------	----------	----------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
6			
PRIHODI POSLOVANJA	29.970.000	1.891.940	6,31
64			
Prihodi od imovine	29.130.000	1.042.787	3,58
641			
Prihodi od financijske imovine	24.930.000	786.684	3,16
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	9.839	-
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	3.575	-
6416	Prihodi od dividendi	83.807	-
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	689.463	-
642			
Prihodi od nefinancijske imovine	2.100.000	256.103	12,20
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	256.103	-
643			
Prihodi od kamata na dane zajmove	2.100.000	0	0,00
66			
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	840.000	849.153	101,09
661			
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	840.000	849.153	101,09
6615	Prihodi od pruženih usluga	849.153	-
7			
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.000.000	929.294	2,21
71			
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	28.000.000	869.547	3,11
711			
Prihodi od materijalne imovine - prirodnih bogatstava	28.000.000	869.547	3,11
7111	Zemljište	869.547	-
72			
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.000.000	59.747	0,43
721			
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	14.000.000	59.747	0,43
7212	Poslovni objekti	59.747	-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	78.048.000	16.161.621	20,71
31	Rashodi za zaposlene	31.253.100	5.541.120	17,73
311	Plaće (bruto)	26.115.900	4.711.099	18,04
3111	Plaće za redovan rad		4.711.099	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	769.500	15.000	1,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.000	-
313	Doprinosi na plaće	4.367.700	815.021	18,66
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		730.221	-
3133	Doprinosi za zapošljavanje		84.800	-
32	Materijalni rashodi	16.262.400	4.242.673	26,09
321	Naknade troškova zaposlenima	1.024.500	188.669	18,42
3211	Službena putovanja		28.865	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		159.404	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.528.200	397.793	26,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		138.797	-
3223	Energija		258.567	-
3225	Sitni inventar i auto gume		429	-
323	Rashodi za usluge	12.870.000	3.614.937	28,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		162.696	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		144.323	-
3234	Komunalne usluge		495.312	-
3235	Zakupnine i najamnine		16.812	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.406.988	-
3238	Računalne usluge		19.852	-
3239	Ostale usluge		368.954	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	839.700	41.274	4,92
3292	Premije osiguranja		0	-
3293	Reprezentacija		15.220	-
3294	Članarine		400	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.654	-
34	Financijski rashodi	30.532.500	6.377.828	20,89
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000.000	6.220.943	20,74
3423	Kamate za primljene kreite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		6.220.943	-
	Tuzemne		4.916.250	-
	Inozemne		1.304.693	-
343	Ostali financijski rashodi	532.500	156.885	29,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		54.989	-
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		6.595	-
3433	Zatezne kamate		40.701	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		54.600	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.160.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.160.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	1.560.000	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	600.000	0	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
NETO FINANCIRANJE		8.238.000	22.081.422	268,04
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	120.000.000	144.787.397	120,66
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	20.000.000	0	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000	0	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	100.000.000	44.787.397	44,79
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	100.000.000	44.787.397	44,79
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		44.787.397	-
84	Primici od zaduživanja	0	100.000.000	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	100.000.000	0,00
8443	Primljeni zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		100.000.000	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	111.762.000	122.705.975	109,79
51	Izdaci za dane zajmove	40.000.000	99.036.899	247,59
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000.000	99.036.899	247,59
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		99.036.899	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	71.762.000	23.669.076	32,98
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	71.762.000	23.669.076	32,98
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		11.539.433	-
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		12.129.643	-

II. POSEBNI DIO

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
05	HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU	191.970.000	138.867.596	72,34
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	50.208.000	9.940.678	19,80
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	48.048.000	9.940.678	20,69
31	Rashodi za zaposlene	31.253.100	5.541.120	17,73
311	Plaće	26.115.900	4.711.099	18,04
3111	Plaće za redovan rad		4.711.099	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	769.500	15.000	1,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.000	-
313	Doprinosi na plaće	4.367.700	815.021	18,66
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		730.221	-
3133	II. POSEBNI DIO		84.800	-
32	Materijalni rashodi	16.262.400	4.242.673	26,09
321	Naknade troškova zaposlenima	1.024.500	188.669	18,42
3211	Službena putovanja		28.865	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		159.404	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.528.200	397.793	26,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		138.797	-
	Energija		258.567	-
3225	Sitni inventar i auto gume		429	-
323	Rashodi za usluge	12.870.000	3.614.937	28,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		162.696	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		144.323	-
3234	Komunalne usluge		495.312	-
3235	Zakupnine i najamnine		16.812	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.406.988	-
3238	Računalne usluge		19.852	-
3239	Ostale usluge		368.954	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	839.700	41.274	4,92
3293	Reprezentacija		15.220	-
3294	Članarine		400	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.654	-
34	Financijski rashodi	532.500	156.885	29,46
343	Ostali financijski rashodi	532.500	156.885	29,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		54.989	-
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		6.595	-
3433	Zatezne kamate		40.701	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		54.600	-
K2000	OPREMANJE	600.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	600.000	0	0,00
K2003	POSLOVNE ZGRADE	1.560.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.560.000	0	0,00
421	Gradevinski objekti	1.560.000	0	0,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	70.162.000	16.455.683	23,45
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	70.162.000	16.455.683	23,45
34	Financijski rashodi	25.300.000	4.916.250	19,43
342	Kamate za primljene zajmove	25.300.000	4.916.250	19,43
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		4.916.250	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	44.862.000	11.539.433	25,72
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija	44.862.000	11.539.433	25,72

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		11.539.433	-
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	31.600.000	13.434.336	42,51
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	31.600.000	13.434.336	42,51
34	Financijski rashodi	4.700.000	1.304.693	27,76
342	Kamate za primljene zajmove	4.700.000	1.304.693	27,76
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.304.693	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	26.900.000	12.129.643	45,09
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija	26.900.000	12.129.643	45,09
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija		12.129.643	-
103	DANI ZAJMOVI	40.000.000	99.036.899	247,59
A1003	DANI ZAJMOVI	40.000.000	99.036.899	247,59
51	Izdaci za dane zajmove	40.000.000	99.036.899	247,59
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	40.000.000	99.036.899	247,59
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora		99.036.899	-