

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM
ZA IV-XII 2011. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
PRIHODI POSLOVANJA	50.356.538	41.215.859	81,85
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.070.706	27.155.034	66,12
RASHODI POSLOVANJA	85.103.062	84.647.752	99,46
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.230.843	611.050	49,64
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5.093.339	-16.887.909	-331,57

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	75.212.603	163.314.788	217,14
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	48.092.924	147.216.292	306,11
PROMJENE U STANJU DEPOZITA	-32.213.018	789.413	-2,45
NETO FINANCIRANJE	-5.093.339	16.887.909	-331,57
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	50.356.538	41.215.859	81,85
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	0	80.097	-
63	Pomoći iz proračuna	0	80.097	-
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna		80.097	
64	Prihodi od imovine	50.356.538	39.549.929	78,54
641	Prihodi od financijske imovine	24.143.316	7.005.493	29,02
	6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		19.678	
	6414 Prihodi od zateznih kamata		4.519.909	
	6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		7.130	
	6416 Prihodi od dividendi		238.801	
	6419 Ostali prihodi od financijske imovine		2.219.975	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	24.113.222	31.312.799	129,86
	6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		30.425.524	
	6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine		887.275	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	2.100.000	1.231.637	58,65
	6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.159.397	
	6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		72.240	
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada	0	1.979	-
65	Upravne i administrativne pristojbe	0	1.000	-
	6514 Ostale pristojbe i naknade		1.000	
652	Prihodi po posebnim propisima	0	979	-
	6526 Ostali nespomenuti prihodi		979	
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	133.204	-
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	133.204	-
	6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe		513	
	6615 Prihodi od pruženih usluga		132.691	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	1.450.650	-
683	Ostali prihodi	0	1.450.650	-
	6831 Ostali prihodi		1.450.650	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.070.706	27.155.034	66,12
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	27.130.453	12.787.182	47,13
711	Prihodi od materijalne imovine - prirodnih bogatstva	27.130.453	12.787.182	47,13
	7111 Zemljište		12.787.182	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	13.940.253	14.367.852	103,07
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	13.940.253	14.367.852	103,07
	7211 Stambeni objekti		6.034.747	
	7212 Poslovni objekti		8.333.105	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	85.103.062	84.647.752	99,46
31	Rashodi za zaposlene	31.462.087	24.460.351	77,75
311	Plaće (Bruto)	23.616.152	20.281.884	85,88
	3111 Plaće za redovan rad		19.916.720	
	3112 Pleće u naravi		20.319	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		344.845	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.918.906	674.471	17,21
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		674.471	
313	Doprinosi na plaće	3.927.029	3.503.996	89,23
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.139.418	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		364.578	
32	Materijalni rashodi	21.149.003	23.550.452	111,35
321	Naknade troškova zaposlenima	925.426	716.480	77,42
	3211 Službena putovanja		64.199	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		581.027	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		40.274	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		30.980	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.130.689	2.196.812	103,10
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		373.031	
	3223 Energija		1.597.713	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje		114.317	
	3225 Sitni inventar i auto gume		111.751	
323	Rashodi za usluge	17.365.542	20.050.264	115,46
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		792.176	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.032.841	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		174.174	
	3234 Komunalne usluge		5.620.386	
	3235 Zakupnine i najammine		2.908.585	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		113.500	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.732.387	
	3238 Računalne usluge		476.621	
	3239 Ostale usluge		1.199.594	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.331	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	709.015	586.896	82,78
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl		83.436	
	3292 Premije i osiguranja		102.328	
	3293 Reprezentacija		36.839	
	3294 Članarine		3.094	
	3295 Pristojbe i naknade		359.167	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.032	
34	Financijski rashodi	26.891.972	27.537.715	102,40
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.779.057	22.297.126	93,77
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		2.869.031	
	Tuzemne		2.869.031	
	Inozemne			
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		19.428.095	
	Tuzemne		15.581.317	
	Inozemne		3.846.778	
343	Ostali financijski rashodi	3.112.915	5.240.589	168,35
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		123.653	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		938.499	
	3433 Zatezne kamate		3.835.626	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		342.811	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.600.000	5.193.481	92,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.600.000	5.193.481	92,74

NAZIV		PLAN 2011. IZVRŠENJE 2011. INDEKS		
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.193.481	
38	Ostali rashodi	0	3.905.753	-
386	Kapitalne pomoći	0	3.905.753	-
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.905.753	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.230.843	611.050	49,64
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.000	0	0,00
412	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	112.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.118.843	527.410	47,14
421	Građevinski objekti	0	90.651	-
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		90.651	
422	Postrojenja i oprema	743.843	436.759	58,72
	4221 Uredska oprema i namještaj		403.936	
	4222 Komunikacijska oprema		18.872	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		8.795	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.156	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	375.000	0	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	0	83.640	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	83.640	-
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		83.640	

B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
	NETO FINANCIRANJE	27.119.679	16.098.496	59,36
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	75.212.603	163.314.788	217,14
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	20.000.000	0	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000	0	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	55.212.603	67.745.408	122,70
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	50.463.819	-
	8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		50.463.819	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	55.212.603	17.281.589	31,30
	8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		17.281.589	
84	Primici od zaduživanja	0	95.569.380	-
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	569.380	-
	8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		569.380	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	95.000.000	-
	8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih financijskih institucija izvan javnog sektora		95.000.000	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	48.092.924	147.216.292	306,11
51	Izdaci za dane zajmove	0	120.550.622	-
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	120.550.622	-
	5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		120.550.622	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	70	-
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	70	-
	5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		70	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	48.092.924	26.665.600	55,45
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	1.174.044	-
	5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		1.174.044	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	48.092.924	25.491.556	53,00
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		5.815.161	
	5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		19.676.395	

II. POSEBNI DIO

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
05	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	134.426.829	232.475.094	172,94
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	62.554.848	62.961.676	100,65
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	44.734.824	44.892.445	100,35
31	Rashodi za zaposlene	31.462.087	24.460.351	77,75
311	Plaće (Bruto)	23.616.152	20.281.884	85,88
3111	Plaće za redovan rad		19.916.720	
3112	Plaće u naravi		20.319	
3113	Plaće za prekovremeni rad		344.845	
312	Ostali rashodi za zaposlene		674.471	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		674.471	
313	Doprinosi na plaće	3.927.029	3.503.996	89,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.139.418	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		364.578	
32	Materijalni rashodi	10.159.822	11.285.752	111,08
321	Naknade troškova zaposlenima	925.426	716.480	77,42
3211	Službena putovanja		64.199	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		581.027	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.274	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		30.980	
322	Rashodi za materijal i energiju	849.842	1.141.512	134,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		373.031	
3223	Energija		696.373	
3225	Sitni inventar i auto gume		72.108	
323	Rashodi za usluge	7.757.208	8.877.151	114,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		750.280	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.869.862	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		174.174	
3234	Komunalne usluge		109.148	
3235	Zakupnine i najamnine		332.737	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		113.500	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.174.650	
3238	Računalne usluge		476.621	
3239	Ostale usluge		876.179	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.331	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	609.015	550.609	90,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl		83.436	
3292	Premije i osiguranja		102.328	
3293	Reprezentacija		36.839	
3294	Članarine		3.094	
3295	Pristojbe i naknade		322.880	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.032	
34	Financijski rashodi	3.112.915	5.240.589	168,35
343	Ostali financijski rashodi	3.112.915	5.240.589	168,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		123.653	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		938.499	
3433	Zatezne kamate		3.835.626	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		342.811	
38	Ostali rashodi	0	3.905.753	-
386	Kapitalne pomoći	0	3.905.753	-
3861	Kapitalne pomoći kreditinim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.905.753	
K2000	OPREMANJE	680.056	605.894	89,09
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.000	0	0,00
412	Nematerijalna imovina	42.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	638.056	522.254	81,85

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
421	Građevinski objekti	0	90.651	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		90.651	
422	Postrojenja i oprema	638.056	431.603	67,64
4221	Uredska oprema i namještaj		403.936	
4222	Komunikacijska oprema		18.872	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.795	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	83.640	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	83.640	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		83.640	
A1005	RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH POSLOVA	50.000	0	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000	0	0,00
A1006	ODRŽAVANJE KVALITETE I FUNKCIONALNOSTI OBJEKATA	7.019.193	8.417.796	119,93
32	Materijalni rashodi	6.943.406	8.412.640	121,16
322	Rashodi za materijal i energiju	1.280.847	1.055.300	82,39
3223	Energija		901.340	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		114.317	
3225	Sitni inventar i auto gume		39.643	
323	Rashodi za usluge	5.662.559	7.357.340	129,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		41.896	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.162.979	
3234	Komunalne usluge		5.511.238	
3237	Intelektualne i osobne usluge		317.812	
3239	Ostale usluge		323.415	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.787	5.156	6,80
422	Postrojenja i oprema	75.787	5.156	6,80
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.156	
A1007	IDENTIFIKACIJA I PRILAGOĐAVANJE STATUSA NEKRETNINA	3.679.032	3.410.952	92,71
32	Materijalni rashodi	3.479.032	3.410.952	98,04
323	Rashodi za usluge	3.379.032	3.374.665	99,87
3235	Zakupnine i najamnine		2.575.848	
3237	Intelektualne i osobne usluge		798.817	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	36.287	36,29
3295	Pristojbe i naknade		36.287	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	0,00
412	Nematerijalna imovina	20.000	0	0,00
4123	Licence		0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	0	0,00
A1008	RAZVOJ PROCESA EVIDENTIRANJA IMOVINE	498.243	441.108	88,53
32	Materijalni rashodi	448.243	441.108	98,41
323	Rashodi za usluge	448.243	441.108	98,41
3237	Intelektualne i osobne usluge		441.108	98,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	0,00
412	Nematerijalna imovina	50.000	0	0,00
K2001	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI INFORMACIJSKOG SUSTAVA	273.500	0	0,00
32	Materijalni rashodi	48.500	0	0,00
323	Rashodi za usluge	48.500	0	0,00
3238	Računalne usluge		0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	225.000	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0	
K2002	USTROJAVANJE URUDŽBENOG ZAPISNIKA	20.000	0	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000	0	0,00

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
A1009	STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA	5.600.000	5.193.481	92,74
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.600.000	5.193.481	92,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.600.000	5.193.481	92,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.193.481	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	52.322.567	25.439.553	48,62
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	52.322.567	25.439.553	48,62
34	Financijski rashodi	19.000.000	18.450.348	97,11
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	19.000.000	18.450.348	97,11
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		2.869.031	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		15.581.317	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	33.322.567	6.989.205	20,97
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	33.322.567	6.989.205	20,97
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru		1.174.044	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		5.815.161	
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	19.549.414	23.523.173	120,33
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	19.549.414	23.523.173	120,33
34	Financijski rashodi	4.779.057	3.846.778	80,49
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.779.057	3.846.778	80,49
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.846.778	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.770.357	19.676.395	133,22
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.770.357	19.676.395	133,22
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		19.676.395	
103	DANI ZAJMOVI	0	120.550.692	-
A1003	DANI ZAJMOVI	0	120.550.692	-
51	Izdaci za dane zajmove	0	120.550.622	-
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	120.550.622	-
5141	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru		120.550.622	
53	Izdaci za dionice u glavnici	0	70	-
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	70	-
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		70	