

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE
DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2014. I 2015. GODINU**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008),
Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

I.

Daje se suglasnost Agenciji za upravljanje državnom imovinom na:

1. Financijski plan za 2013. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	134.992.000 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	103.985.025 kuna
- suficit u iznosu od	31.006.975 kuna

2. Projekciju plana za 2014. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	88.098.097 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	76.044.102 kuna
- suficit u iznosu od	12.053.995 kuna

3. Projekciju plana za 2015. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	86.572.513 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	75.563.338 kuna
- suficit u iznosu od	11.009.175 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM
ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
PRIHODI POSLOVANJA	62.278.559	54.992.000	88,30	53.098.097	96,56	53.572.513	100,89
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	154.080.000	80.000.000	51,92	35.000.000	43,75	33.000.000	94,29
RASHODI POSLOVANJA	99.740.888	99.747.525	100,01	74.619.102	74,81	74.138.338	99,36
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.198.700	4.237.500	5,22	1.425.000	33,63	1.425.000	100,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	35.418.971	31.006.975	87,54	12.053.995	38,88	11.009.175	91,33

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	585.975.511	609.325.479	103,98	65.800.000	10,80	65.800.000	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	621.394.482	640.332.454	103,05	77.853.995	12,16	76.809.175	98,66
NETO FINANCIRANJE	-35.418.971	-31.006.975	87,54	-12.053.995	38,88	-11.009.175	91,33
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	Naziv prihoda	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
6			PRIHODI POSLOVANJA	62.278.559	54.992.000	88,30	53.098.097	96,56	53.572.513	100,89
64			Prihodi od imovine	60.578.559	52.192.000	86,16	50.690.000	97,12	51.190.000	100,99
		641	Prihodi od financijske imovine	21.080.000	8.092.000	38,39				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	37.828.559	43.000.000	113,67				
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.670.000	1.100.000	65,87				
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada	120.000	1.100.000	916,67	754.048	68,55	754.048	100,00
		651	Upravne i administrativne pristojbe	100.000	100.000	100,00				
		652	Prihodi po posebnim propisima	20.000	1.000.000	5.000,00				
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	80.000	200.000	250,00	354.049	177,02	328.465	92,77
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	80.000	200.000	250,00				
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.500.000	1.500.000	100,00	1.300.000	86,67	1.300.000	100,00
		683	Ostali prihodi	1.500.000	1.500.000	100,00				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	154.080.000	80.000.000	51,92	35.000.000	43,75	33.000.000	94,29
71			Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	15.000.000	7.000.000	46,67	8.000.000	114,29	9.000.000	112,50
		711	Prihodi od materijalne imovine - prirodnih bogatstva	15.000.000	7.000.000	46,67				
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	139.080.000	73.000.000	52,49	27.000.000	36,99	24.000.000	88,89
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	139.080.000	73.000.000	52,49				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
3			RASHODI POSLOVANJA	99.740.888	99.747.525	100,01	74.619.102	74,81	74.138.338	99,36
	31		Rashodi za zaposlene	38.145.412	33.506.068	87,84	33.506.068	100,00	33.506.068	100,00
		311	Plaće (Bruto)	31.389.095	28.999.712	92,39				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	100.000	5,56				
		313	Doprinosi na plaće	4.956.317	4.406.356	88,90				
	32		Materijalni rashodi	28.371.980	29.802.738	105,04	31.358.988	105,22	31.258.988	99,68
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.084.000	1.337.988	123,43				
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.016.000	4.186.000	138,79				
		323	Rashodi za usluge	23.416.980	22.703.750	96,95				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,00				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	835.000	1.555.000	186,23				
	34		Financijski rashodi	32.813.496	35.638.719	108,61	5.954.046	16,71	5.573.282	93,60
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.913.496	33.278.719	107,65				
		343	Ostali financijski rashodi	1.900.000	2.360.000	124,21				
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000	0	0,00	0	-	0	-
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.000	0	0,00				
	38		Ostali rashodi	0	800.000	-	3.800.000	475,00	3.800.000	100,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	0	800.000	-				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.198.700	4.237.500	5,22	1.425.000	33,63	1.425.000	100,00
	41		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	400.000	-	400.000	100,00	400.000	100,00
		412	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	400.000	-				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.198.700	2.837.500	3,54	1.025.000	36,12	1.025.000	100,00
		421	Gradevinski objekti	77.500.000	0	0,00				
		422	Postrojenja i oprema	1.998.700	1.250.000	62,54				
		423	Prijevozna sredstva	0	187.500	-				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	1.400.000	200,00				
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	1.000.000	1.000.000	100,00	0	0,00	0	-
		451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	100,00				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- Sku- Podsk red pina upina	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
NETO FINANCIRANJE	-35.418.971	-31.006.975	87,54	-12.053.995	38,88	-11.009.175	91,33
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	585.975.511	609.325.479	103,98	65.800.000	10,80	65.800.000	100,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	20.000.000	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000.000	20.000.000	100,00				
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	18.000.000	45.746.318	254,15	45.800.000	100,12	45.800.000	100,00
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	18.000.000	45.746.318	254,15				
84 Primici od zaduživanja	547.975.511	543.579.161	99,20	0	0,00	0	-
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	547.975.511	543.579.161	99,20				
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	621.394.482	640.332.454	103,05	77.853.995	12,16	76.809.175	98,66
51 Izdaci za dane zajmove	50.000.000	56.560.000	113,12	70.000.000	123,76	70.000.000	100,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	56.560.000	-				
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000.000	0	0,00				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	571.394.482	583.772.454	102,17	7.853.995	1,35	6.809.175	86,70
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	50.256.214	100.256.214	199,49				
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	521.138.268	483.516.240	92,78				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
05	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	802.334.070	744.317.479	92,77	153.898.097	20,68	152.372.513	99,01
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	150.026.092	70.706.306	47,13	73.940.056	104,57	73.840.056	99,86
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.025.412	50.550.056	90,23	56.175.056	111,13	56.175.056	100,00
31	Rashodi za zaposlene	38.145.412	33.506.068	87,84	33.506.068	100,00	33.506.068	100,00
311	Plaće (Bruto)	31.389.095	28.999.712	92,39				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	100.000	5,56				
313	Doprinosi na plaće	4.956.317	4.406.356	88,90				
32	Materijalni rashodi	15.980.000	13.883.988	86,88	15.018.988	108,17	15.018.988	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.084.000	1.337.988	123,43				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.606.000	1.813.500	112,92				
323	Rashodi za usluge	12.435.000	9.157.500	73,64				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	835.000	1.555.000	186,23				
34	Financijski rashodi	1.900.000	2.360.000	124,21	3.850.000	163,14	3.850.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.900.000	2.360.000	124,21				
38	Ostali rashodi	0	800.000	-	3.800.000	475,00	3.800.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0	800.000	-				
K2000	OPREMANJE	2.420.000	3.500.000	144,63	1.075.000	30,71	1.075.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	400.000	-	400.000	0,00	400.000	0,00
412	Nematerijalna imovina	0	400.000	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.420.000	2.100.000	147,89	675.000	32,14	675.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	720.000	700.000	97,22				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	1.400.000	200,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	1.000.000	100,00	0	0,00	0	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.000.000	100,00				
A1006	ODRŽAVANJE KVALITETE I FUNKCIONALNOSTI OBJEKATA	40.170.680	15.456.250	38,48	15.690.000	101,51	15.590.000	99,36
32	Materijalni rashodi	11.391.980	14.718.750	129,20	15.340.000	104,22	15.240.000	99,35
322	Rashodi za materijal i energiju	1.410.000	2.372.500	168,26				
323	Rashodi za usluge	9.981.980	12.346.250	123,69				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.778.700	737.500	2,56	350.000	47,46	350.000	100,00
421	Građevinski objekti	27.500.000	0	0,00				
422	Postrojenja i oprema	1.278.700	550.000	43,01				
423	Prijevozna sredstva	0	187.500	-				
A1007	IDENTIFIKACIJA I PRILAGOĐAVANJE STATUSA NEKRETNINA	1.000.000	1.200.000	120,00	1.000.000	83,33	1.000.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2012.	Prijedlog plana za 2013.	Indeks 2013/'12	Projekcija plana za 2014.	Indeks 2014/'13	Projekcija plana za 2015.	Indeks 2015/'14
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.200.000	120,00	1.000.000	83,33	1.000.000	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.200.000	120,00				
K2003	KUPNJA NEKRETNINA ZA POTREBE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE ILI DRUGIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA	50.000.000	0	0,00	0	-	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000.000	0	0,00	0	-	0	-
421	Građevinski objekti	50.000.000	0	0,00				
A1009	STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA	410.000	0	0,00	0	-	0	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000	0	0,00	0	-	0	-
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.000	0	0,00				
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	570.475.007	592.122.723	103,79	4.418.990	0,75	2.993.406	67,74
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	570.475.007	592.122.723	103,79	4.418.990	0,75	2.993.406	67,74
34	Financijski rashodi	26.867.731	31.054.430	115,58	401.840	1,29	189.711	47,21
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	26.867.731	31.054.430	115,58				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	543.607.276	561.068.293	103,21	4.017.150	0,72	2.803.695	69,79
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	543.607.276	561.068.293	103,21				
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	31.832.971	24.928.450	78,31	5.539.051	22,22	5.539.051	100,00
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	31.832.971	24.928.450	78,31	5.539.051	22,22	5.539.051	100,00
34	Financijski rashodi	4.045.765	2.224.289	54,98	1.702.206	76,53	1.533.571	90,09
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.045.765	2.224.289	54,98				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.787.206	22.704.161	81,71	3.836.845	16,90	4.005.480	104,40
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	27.787.206	22.704.161	81,71				
103	DANI ZAJMOVI	50.000.000	56.560.000	0,00	70.000.000	123,76	70.000.000	100,00
A1003	DANI ZAJMOVI	50.000.000	56.560.000	0,00	70.000.000	123,76	70.000.000	100,00
51	Izdaci za dane zajmove	50.000.000	56.560.000	0,00	70.000.000	123,76	70.000.000	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	56.560.000	0,00				
516	Izdaci za dane zajmove trgov. društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000.000	0	0,00				