

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM
IMOVINOM ZA 2012. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE IV. - XII. 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	41.215.859	62.278.559	56.686.747	137,54	91,02
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.155.034	154.080.000	28.158.692	103,70	18,28
3	RASHODI POSLOVANJA	84.647.752	99.740.888	97.831.622	115,57	98,09
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	611.050	81.198.700	8.780.375	1.436,93	10,81
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-16.887.909	35.418.971	-21.766.558	128,89	-61,45

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE IV. - XII. 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	163.314.788	585.975.511	662.906.025	405,91	113,13
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	147.216.292	621.394.482	651.007.758	442,21	104,77
	PROMJENE U STANJU DEPOZITA	789.413	0	9.868.291	1.250,08	
	NETO FINANCIRANJE	16.887.909	-35.418.971	21.766.558	128,89	-61,45
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE		0	0	0		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE IV. - XII. 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100	
1	2	3	4			
6	PRIHODI POSLOVANJA	41.215.859	62.278.559	56.686.747	137,54	91,02
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar					
63	općeg proračuna	80.097			0,00	
633	Pomoći iz proračuna	80.097			0,00	
	6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	80.097			0,00	
64	Prihodi od imovine	39.549.929	60.578.559	53.765.337	135,94	88,75
641	Prihodi od financijske imovine	7.005.493	21.080.000	6.245.949	89,16	29,63
	6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	19.678		64.058	325,53	
	6414 Prihodi od zateznih kamata	4.519.909		865.088	19,14	
	6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	7.130		2.947	41,33	
	6416 Prihodi od dividendi	238.801		1.455.503	609,50	
	6419 Ostali prihodi od financijske imovine	2.219.975		3.858.353	173,80	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	31.312.799	37.828.559	45.771.976	146,18	121,00
	6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	30.425.524		44.836.100	147,36	
	6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	887.275		935.876	105,48	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.231.637	1.670.000	1.747.412	141,88	104,64
	6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.159.397		1.012.550	87,33	
	6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	72.240		734.862	1.017,25	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada	1.979	120.000	570.049	28.804,90	475,04
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.000	100.000	0	0,00	0,00
	6514 Ostale pristojbe i naknade	1.000		0	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	979	20.000	570.049	58.227,68	2.850,25
	6526 Ostali nespomenuti prihodi	979		570.049	58.227,68	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	133.204	80.000	319.461	239,83	399,33
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	133.204	80.000	319.461	239,83	399,33
	6614 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	513		319.461	62.273,10	
	6615 Prihodi od pruženih usluga	132.691				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.450.650	1.500.000	2.031.900	1.531,30	135,46
683	Ostali prihodi	1.450.650	1.500.000	2.031.900	140,07	135,46
	6831 Ostali prihodi	1.450.650		2.031.900	140,07	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.155.034	154.080.000	28.158.692	1.941,11	18,28
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	12.787.182	15.000.000	11.350.252		75,67
711	Prihodi od materijalne imovine - prirodnih bogatstva	12.787.182	15.000.000	11.350.252	41,80	75,67
	7111 Zemljište	12.787.182		11.350.252	88,76	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.367.852	139.080.000	16.808.440	131,45	12,09
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	14.367.852	139.080.000	16.636.328	130,10	11,96
	7211 Stambeni objekti	6.034.747		3.512.870	24,45	
	7212 Poslovni objekti	8.333.105		13.123.458	91,34	
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		0	92.987	1,54	
	7221 Uredska oprema i namještaj			88.787	1,07	
	7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.200		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		0	36.850		
	7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			36.850		
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti		0	42.275		
	7242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			42.275		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		IV. - XII. 2011.	PLAN 2012.	2012.	5=4/2*100	6=4/3*100
		1	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	84.647.752	99.740.888	97.831.622	115,57	98,09
31	Rashodi za zaposlene	24.460.351	38.145.412	38.152.000	155,97	100,02
311	Plaće (Bruto)	20.281.884	31.389.095	30.884.142	152,27	98,39
	3111 Plaće za redovan rad	19.916.720		30.658.644	153,93	
	3112 Pleće u naravi	20.319		0	0,00	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	344.845		225.498	65,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	674.471	1.800.000	2.363.923	350,49	131,33
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	674.471		2.363.923	350,49	
313	Doprinosi na plaće	3.503.996	4.956.317	4.903.935	139,95	98,94
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.139.418		4.350.741	138,58	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	364.578		553.194	151,74	
32	Materijalni rashodi	23.550.452	28.371.980	24.135.153	102,48	85,07
321	Naknade troškova zaposlenima	716.480	1.084.000	1.015.240	141,70	93,66
	3211 Službena putovanja	64.199		91.386	142,35	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	581.027		835.320	143,77	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	40.274		30.796	76,47	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	30.980		57.738	186,37	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.196.812	3.016.000	3.665.630	166,86	121,54
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	373.031		624.830	167,50	
	3223 Energija	1.597.713		2.883.263	180,46	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	114.317		65.886	57,63	
	3225 Sitni inventar i auto gume	111.751		82.446	73,78	
	3227 Radna odjeća			9.205	-	
323	Rashodi za usluge	20.050.264	23.416.980	18.096.898	90,26	77,28
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	792.176		1.064.277	134,35	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.032.841		3.796.772	62,94	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	174.174		497.115	285,41	
	3234 Komunalne usluge	5.620.386		8.053.973	143,30	
	3235 Zakupnine i najamnine	2.908.585		126.321	4,34	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	113.500		4.945	4,36	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	2.732.387		2.880.002	105,40	
	3238 Računalne usluge	476.621		255.038	53,51	
	3239 Ostale usluge	1.199.594		1.418.455	118,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		20.000	800		4,00
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			800		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	586.896	835.000	1.356.585	231,15	162,47
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	83.436		93.973	112,63	
	3292 Premije i osiguranja	102.328		150.609	147,18	
	3293 Reprezentacija	36.839		51.305	139,27	
	3294 Članarine	3.094		4.019	129,90	
	3295 Pristojbe i naknade	359.167		1.037.468	288,85	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.032		19.211	945,42	
34	Financijski rashodi	27.537.715	32.813.496	35.137.650	127,60	107,08
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.297.126	30.913.496	30.125.395	135,11	97,45
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.869.031		4.121.015	143,64	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.428.095		26.004.380	133,85	
	Tuzemne	15.581.317		22.594.127	145,01	
	Inozemne	3.846.778		3.410.253	88,65	
343	Ostali financijski rashodi	5.240.589	1.900.000	5.012.255	95,64	263,80
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	123.653		676.166	546,83	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	938.499		2.572.022	274,06	
	3433 Zatezne kamate	3.835.626		1.756.392	45,79	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	342.811		7.675	2,24	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.193.481	410.000	406.519	7,83	99,15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.193.481	410.000	406.519	7,83	99,15
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.193.481		406.519	7,83	
38	Ostali rashodi	3.905.753	0	300	0,01	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete		0	300		0,00
	3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			300		
386	Kapitalne pomoći	3.905.753			0,00	0,00
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.905.753			0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		IV. - XII. 2011.	PLAN 2012.	2012.	5=4/2*100	6=4/3*100
		1	3	4		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	611.050	81.198.700	8.780.375	1.436,93	10,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	527.410	80.198.700	7.960.399	1.509,34	9,93
421	Građevinski objekti	90.651	77.500.000	7.254.346	8.002,50	9,36
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	90.651		7.248.721	7.996,29	
	4214 Ostali građevinski objekti			5.625		
422	Postrojenja i oprema	436.759	1.998.700	689.522	157,87	34,50
	4221 Uredska oprema i namještaj	403.936		170.496	42,21	
	4222 Komunikacijska oprema	18.872		57.055	302,33	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	8.795		165.150	1.877,77	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.156		296.821	5.756,81	
423	Prijevozna sredstva		0	13.800		0,00
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			13.800		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		700.000	2.731		0,39
	4262 Ulaganja u računalne programe			2.731		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini	83.640	1.000.000	819.976	980,36	82,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.640	1.000.000	819.976	980,36	82,00
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.640		819.976	980,36	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE IV. - XII. 2011.	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	16.098.496	-35.418.971	11.898.267	73,91	-33,59
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	163.314.788	585.975.511	662.906.025	405,91	113,13
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	0	20.000.000	12.072.999		60,36
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	20.000.000	12.072.999		60,36
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru			12.072.999		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	67.745.408	18.000.000	74.629.972	110,16	414,61
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	50.463.819	0	27.085.985	53,67	0,00
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.463.819		27.085.985	53,67	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	1.505.961		
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.505.961		
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	17.281.589	18.000.000	46.038.026	266,40	255,77
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	17.281.589		46.038.026	266,40	
84	Primici od zaduživanja	95.569.380	547.975.511	576.203.054	602,92	105,15
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	569.380	0	80.000.000	14.050,37	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih financijskih institucija u javnom sektoru	569.380		80.000.000	14.050,37	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	95.000.000	547.975.511	496.203.054	522,32	90,55
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih financijskih institucija izvan javnog sektora	95.000.000	547.975.511	496.203.054	522,32	90,55
	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	147.216.292	621.394.482	651.007.758	442,21	104,77
51	Izdaci za dane zajmove	120.550.622	50.000.000	60.694.076	50,35	121,39
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	120.550.622	0	60.694.076	50,35	0,00
5141	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru	120.550.622		60.694.076	50,35	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		50.000.000	0		0,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0		
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	70			0,00	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	70			0,00	
5341	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	70			0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.665.600	571.394.482	590.313.682	2.213,76	103,31
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnog sektora	1.174.044	0	36.565.392	3.114,48	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.174.044		36.565.392	3.114,48	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.491.556	571.394.482	553.748.290	2.172,28	96,91
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.815.161		525.728.110	9.040,65	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	19.676.395		28.020.180	142,41	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
05 AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	802.334.070	757.619.755	94,43
100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	150.026.092	76.486.602	50,98
A1000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	56.025.412	52.957.374	94,52
31 Rashodi za zaposlene	38.145.412	38.152.000	100,02
311 Plaće (Bruto)	31.389.095	30.884.142	98,39
3111 Plaće za redovan rad		30.658.644	
3113 Plaće za prekovremeni rad		225.498	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.800.000	2.363.923	131,33
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.363.923	
313 Doprinosi na plaće	4.956.317	4.903.935	98,94
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.350.741	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		553.194	
32 Materijalni rashodi	15.980.000	9.792.819	61,28
321 Naknade troškova zaposlenima	1.084.000	1.015.240	93,66
3211 Službena putovanja		91.386	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		835.320	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		30.796	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		57.738	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.606.000	1.523.252	94,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		624.830	
3223 Energija		840.191	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.091	
3225 Sitni inventar i auto gume		34.935	
3227 Radna odjeća		9.205	
323 Rashodi za usluge	12.435.000	5.896.942	47,42
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.027.758	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		865.161	
3233 Usluge promidbe i informiranja		497.115	
3234 Komunalne usluge		148.118	
3235 Zakupnine i najamnine		126.321	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		4.945	
3237 Intelektualne i osobne usluge		1.726.181	
3238 Računalne usluge		255.038	
3239 Ostale usluge		1.246.305	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	800	4,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		800	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	835.000	1.356.585	162,47
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl		93.973	
3292 Premije i osiguranja		150.609	
3293 Reprerentacija		51.305	
3294 Članarine		4.019	
3295 Pristojbe i naknade		1.037.468	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.211	
34 Financijski rashodi	1.900.000	5.012.255	263,80
343 Ostali financijski rashodi	1.900.000	5.012.255	263,80
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		676.166	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		2.572.022	
3433 Zatezne kamate		1.756.392	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		7.675	
38 Ostali rashodi	0	300	
383 Kazne, penali i naknade štete	0	300	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		300	
K2000 OPREMANJE	2.420.000	1.083.198	44,76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.420.000	263.222	18,54

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	720.000	260.491	36,18
4221	Uredska oprema i namještaj		170.496	
4222	Komunikacijska oprema		57.055	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		24.925	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.015	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000	2.731	0,39
4262	Ulaganja u računalne programe		2.731	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	819.976	82,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	819.976	82,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		819.976	
A1006	ODRŽAVANJE KVALITETE I FUNKCIONALNOSTI OBJEKATA	40.170.680	20.885.690	51,99
32	Materijalni rashodi	11.391.980	13.188.513	115,77
322	Rashodi za materijal i energiju	1.410.000	2.142.378	151,94
3223	Energija		2.043.072	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		51.795	
3225	Sitni inventar i auto gume		47.511	
323	Rashodi za usluge	9.981.980	11.046.135	110,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.519	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.931.611	
3234	Komunalne usluge		7.905.855	
3239	Ostale usluge		172.150	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.778.700	7.697.177	26,75
421	Građevinski objekti	27.500.000	7.254.346	26,38
4213	Ceste, željeznice i ostali poslovni objekti		7.248.721	
4214	Ostali građevinski objekti		5.625	
422	Postrojenja i oprema	1.278.700	429.031	33,55
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		140.225	16,59
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		288.806	66,59
423	Prijevozna sredstva	0	13.800	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		13.800	
A1007	IDENTIFIKACIJA I PRILAGOĐAVANJE STATUSA	1.000.000	1.153.821	115,38
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.153.821	115,38
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.153.821	115,38
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.153.821	
K2003	KUPNJA NEKRETNINA ZA POTREBE TIJELA DRŽAVNE UPRAVE ILI DRUGIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA	50.000.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000.000	0	0,00
421	Građevinski objekti	50.000.000	0	0,00
A1009	STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA	410.000	406.519	99,15
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000	406.519	99,15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.000	406.519	99,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		406.519	
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	570.475.007	589.008.644	103,25
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	570.475.007	589.008.644	103,25
34	Financijski rashodi	26.867.731	26.715.142	99,43
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	26.867.731	26.715.142	99,43
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		4.121.015	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		22.594.127	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	543.607.276	562.293.502	103,44
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnog sektora	0	36.565.392	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		36.565.392	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	INDEKS
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	543.607.276	525.728.110	96,71
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		525.728.110	
102 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	31.832.971	31.430.433	98,74
A1002 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	31.832.971	31.430.433	98,74
34 Financijski rashodi	4.045.765	3.410.253	84,29
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.045.765	3.410.253	84,29
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.410.253	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.787.206	28.020.180	100,84
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	27.787.206	28.020.180	100,84
5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		28.020.180	
103 DANI ZAJMOVI	50.000.000	60.694.076	121,39
A1003 DANI ZAJMOVI	50.000.000	60.694.076	121,39
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	50.000.000	60.694.076	121,39
51 Izdaci za dane zajmove	50.000.000	60.694.076	121,39
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	60.694.076	0,00
5141 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru		60.694.076	
516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000.000	0	0,00