

**PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA
PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE
DRŽAVNOM IMOVINOM ZA PRVO TROMJESEČJE 2012. GODINE**

PRIJEDLOG

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIVREMENI FINACIJSKI PLAN AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM ZA PRVO TROMJESEČJE 2012. GODINE

I.

Daje se suglasnost Agenciji za upravljanje državnom imovinom na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2012. godine i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	31.074.400 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	30.628.900 kuna
- suficit u iznosu od	445.500 kuna

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

**PRIJEDLOG PRIVREMENOG FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE
DRŽAVNOM IMOVINOM ZA PRVO TROMJESEČJE 2012. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
PRIHODI POSLOVANJA	63.064.106	50.356.538	12.074.400	23,98
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	59.799.255	41.070.706	19.000.000	46,26
RASHODI POSLOVANJA	100.779.824	83.524.731	27.448.900	32,86
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.665.563	2.790.843	3.180.000	113,94
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	20.417.974	5.111.670	445.500	8,72

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	472.440.880	75.212.603	33.700.000	44,81
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	376.400.871	48.092.924	34.145.500	71,00
NETO FINANCIRANJE	96.040.009	27.119.679	-445.500	-1,64
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	116.457.983	32.231.349	0	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 8/7
1	2	3	5	6	7	8	9
6			PRIHODI POSLOVANJA	63.064.106	50.356.538	12.074.400	23,98
	64		Prihodi od imovine	62.120.368	50.356.538	12.014.400	23,86
		641	Prihodi od financijske imovine	24.936.224	24.143.316	1.094.400	4,53
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	37.184.144	24.113.222	10.800.000	44,79
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	2.100.000	120.000	5,71
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	943.738	0	60.000	-
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	943.738	0	60.000	-
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	59.799.255	41.070.706	19.000.000	46,26
	71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	38.904.655	27.130.453	12.000.000	44,23
		711	Prihodi od materijalne imovine - prirodnih bogatstva	38.904.655	27.130.453	12.000.000	44,23
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.894.600	13.940.253	7.000.000	50,21
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	20.894.600	13.940.253	7.000.000	50,21

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 8/7
1	2	3	5	6	7	8	9
3			RASHODI POSLOVANJA	100.779.824	83.524.731	27.448.900	32,86
	31		Rashodi za zaposlene	37.717.259	30.812.087	11.336.000	36,79
		311	Plaće (Bruto)	31.490.106	25.616.152	7.563.000	29,52
		312	Ostali rashodi za zaposlene	783.703	918.906	2.500.000	272,06
		313	Doprinosi na plaće	5.443.450	4.277.029	1.273.000	29,76
	32		Materijalni rashodi	33.606.592	22.920.672	8.271.400	36,09
		321	Naknade troškova zaposlenima	1.178.605	1.125.426	228.000	20,26
		322	Rashodi za materijal i energiju	3.267.012	2.420.689	530.000	21,89
		323	Rashodi za usluge	28.143.670	18.365.542	7.314.000	39,82
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	18.331	1.700	9,27
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.017.305	1.009.015	197.700	19,59
	34		Financijski rashodi	29.455.973	24.191.972	7.841.500	32,41
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	26.941.295	23.779.057	7.600.000	31,96
		343	Ostali financijski rashodi	2.514.678	412.915	241.500	58,49
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	5.600.000	0	-
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	5.600.000	0	-
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.665.563	2.790.843	3.180.000	113,94
	41		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.186	112.000	0	0,00
		412	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.186	112.000	0	0,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.624.377	2.678.843	3.180.000	118,71
		421	Građevinski objekti	836.348	1.560.000	3.000.000	192,31
		422	Postrojenja i oprema	487.827	743.843	180.000	24,20
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.202	375.000	0	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 8/7	
1	2	3	5	6	7	8	
			NETO FINANCIRANJE	96.040.009	27.119.679	-445.500	-1,64
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	472.440.880	75.212.603	33.700.000	44,81
	81		Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	107.674.699	20.000.000	5.000.000	25,00
		816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora	107.674.699	20.000.000	5.000.000	25,00
	83		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	125.966.181	55.212.603	5.700.000	10,32
		834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	125.966.181	55.212.603	5.700.000	10,32
	84		Primici od zaduživanja	238.800.000	0	23.000.000	-
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	238.800.000	0	23.000.000	-
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	376.400.871	48.092.924	34.145.500	71,00
	51		Izdaci za dane zajmove	119.171.984	0	23.000.000	-
		516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	119.171.984	0	23.000.000	-
	53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	104.039.200	0	0	-
		534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	104.039.200	0	0	-
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	153.189.687	48.092.924	11.145.500	23,17
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	153.189.687	48.092.924	11.145.500	23,17

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
05	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	478.846.258	134.426.829	64.774.400	48,19
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE	75.504.092	62.554.848	23.028.900	36,81
A1000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	73.838.529	44.984.824	14.038.900	31,21
3	RASHODI POSLOVANJA	73.838.529	44.984.824	14.038.900	31,21
31	Rashodi za zaposlene	37.717.259	30.812.087	11.336.000	36,79
311	Plaće (Bruto)	31.490.106	25.616.152	7.563.000	29,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	783.703	918.906	2.500.000	272,06
313	Doprinosi na plaće	5.443.450	4.277.029	1.273.000	29,76
32	Materijalni rashodi	33.606.592	13.759.822	2.461.400	17,89
321	Naknade troškova zaposlenima	1.178.605	1.125.426	228.000	20,26
322	Rashodi za materijal i energiju	3.267.012	1.499.842	170.000	11,33
323	Rashodi za usluge	28.143.670	10.207.208	1.884.000	18,46
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	18.331	1.700	9,27
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.017.305	909.015	177.700	19,55
34	Financijski rashodi	2.514.678	412.915	241.500	58,49
343	Ostali financijski rashodi	2.514.678	412.915	241.500	58,49
K2000	OPREMANJE	1.183.869	2.240.056	180.000	8,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	42.000	0	0,00
412	Nematerijalna imovina	0	42.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.183.869	2.198.056	180.000	8,19
421	Građevinski objekti	836.348	1.560.000	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	347.521	638.056	180.000	28,21
A1005	RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH POSLOVA	0	50.000	0	0,00
32	Materijalni rashodi	0	50.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	0	50.000	0	0,00
A1006	ODRŽAVANJE KVALITETE I FUNKCIONALNOSTI OBJEKATA	140.306	5.659.193	6.590.000	116,45
32	Materijalni rashodi	0	5.583.406	3.590.000	64,30
322	Rashodi za materijal i energiju	0	920.847	360.000	39,09
323	Rashodi za usluge	0	4.662.559	3.230.000	69,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.306	75.787	3.000.000	3958,46
421	Građevinski objekti	0	0	3.000.000	-
422	Postrojenja i oprema	140.306	75.787	0	0,00
A1007	IDENTIFIKACIJA I PRILAGOĐAVANJE STATUSA NEKRETNINA	0	3.229.032	2.220.000	68,75

Šifra	Naziv	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
32	Materijalni rashodi	0	3.029.032	2.220.000	73,29
323	Rashodi za usluge	0	2.929.032	2.200.000	75,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	100.000	20.000	20,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	0	0,00
412	Nematerijalna imovina	0	20.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	180.000	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	0	30.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	150.000	0	0,00
A1008	RAZVOJ PROCESA EVIDENTIRANJA IMOVINE	41.186	498.243	0	0,00
32	Materijalni rashodi	0	448.243	0	0,00
323	Rashodi za usluge	0	448.243	0	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.186	50.000	0	0,00
412	Nematerijalna imovina	41.186	50.000	0	0,00
K2001	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI INFORMACIJSKOG SUSTAVA	300.202	273.500	0	0,00
32	Materijalni rashodi	0	48.500	0	0,00
323	Rashodi za usluge	0	48.500	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.202	225.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.202	225.000	0	0,00
K2002	USTROJAVANJE URUDŽBENOG ZAPISNIKA	0	20.000	0	0,00
32	Materijalni rashodi	0	20.000	0	0,00
323	Rashodi za usluge	0	20.000	0	0,00
A1009	STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA	0	5.600.000	0	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	5.600.000	0	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	5.600.000	0	0,00
101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	155.276.137	53.706.317	9.045.500	16,84
A1001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	155.276.137	53.706.317	9.045.500	16,84
34	Financijski rashodi	21.534.866	20.383.750	6.400.000	31,40
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	21.534.866	20.383.750	6.400.000	31,40
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	133.741.271	33.322.567	2.645.500	7,94
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	133.741.271	33.322.567	2.645.500	7,94
102	SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	24.854.845	18.165.664	9.700.000	53,40
A1002	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	24.854.845	18.165.664	9.700.000	53,40

Šifra	Naziv	Izvršenje 2010.	Plan 2011.	Plan I-III 2012.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
34	Financijski rashodi	5.406.429	3.395.307	1.200.000	35,34
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	5.406.429	3.395.307	1.200.000	35,34
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	19.448.416	14.770.357	8.500.000	57,55
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.448.416	14.770.357	8.500.000	57,55
103	DANI ZAJMOVI	119.171.984	0	23.000.000	-
					-
A1003	DANI ZAJMOVI	119.171.984	0	23.000.000	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	119.171.984	0	23.000.000	-
51	Izdaci za dane zajmove	119.171.984	0	23.000.000	-
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	119.171.984	0	23.000.000	-
104	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	104.039.200	0	0	-
					-
A1004	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI	104.039.200	0	0	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	104.039.200	0	0	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	104.039.200	0	0	-
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	104.039.200	0	0	-