

# **FINANCIJSKI PLAN**

**AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU  
GRADA RIJEKE**

**ZA 2014. GODINU**

## SADRŽAJ:

1. Uvodno o Agenciji.....	3
2. Zakonska osnova.....	3
3. POS projekti.....	4
- POS Donja Drenova.....	4
- POS Martinkovac I. faza.....	6
- POS Hostov breg.....	7
4. Ciljevi poslovanja.....	8
5. Financijski plan.....	9
5.1. Prihodi.....	9
5.1.1. Prihodi od donacija iz Proračuna Grada Rijeke.....	10
5.1.2. Prihodi od kamata po danom robnom kreditu.....	10
5.1.3. Prihodi od kamata po osnovi otplate III. obroka.....	10
5.1.4. Prihodi od kamata na oročena sredstva.....	11
5.1.5. Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika.....	11
5.1.6. Ostali prihodi od financijske imovine.....	11
5.1.7. Prihodi od zateznih kamata po danom robnom kreditu.....	11
5.1.8. Prihodi po posebnim propisima.....	11
5.1.9. Prihodi od prodaje stambenih građevina (POS Donja Drenova).....	11
5.1.10. Prihodi od prodaje stambene građevine (POS Hostov breg).....	11
5.2. Rashodi.....	13
5.2.1. Materijalno-financijski rashodi i Izdaci za usluge.....	14
5.2.2. Izdaci za zaposlene i naknade za prijevoz djelatnika.....	14
5.2.3. Kamate po kreditu Erste banke d.d. za izgradnju Rujevica I. faze.....	14
5.2.4. Kamate po osnovi otplate III. obroka.....	14
5.2.5. Amortizacija.....	14
5.2.6. Negativne tečajne razlike.....	15
5.2.7. Izgradnja stambenih građevina (POS Donja Drenova).....	15
5.2.8. Izgradnja stambene građevine (POS Hostov breg).....	15
5.3. Rashodi po izvorima financiranja u 2014. godini.....	17
5.4. Financijski rezultat.....	18
6. Plan priljeva i odljeva 2014.godini.....	18
6.1. Aktivnost: POS Rujevica I.faza-naplata i otplata kredita.....	18
6.2. Aktivnost: POS Rujevica II.faza-naplata i otplata javnih sredstava.....	19
6.3. Aktivnost:Izgradnja projekta POS Donja Drenova.....	20
6.4. Aktivnost: Izgradnja projekta POS Martinkovac.....	21
6.5. Aktivnost: Izgradnja projekta POS Hostov breg.....	22
6.6. Aktivnost: Redovna djelatnost .....	24

## **1. UVODNO O AGENCIJI**

Agencija za društvenu poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) osnovana je 2006. godine sa zadaćom planiranja i izgradnje stanova po modelu društveno poticane stanogradnje.

Osnivač Agencije je Grad Rijeka.

Djelatnost Agencije obuhvaća praćenje interesa i potreba građana grada Rijeke za kupnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje, planiranje potreba i utvrđivanje prijedloga godišnjih i srednjoročnih planova i dinamike izgradnje stambenih zgrada po modelu društveno poticane stanogradnje, te utvrđivanje veličine, strukture i broja stanova, planiranje lokacija za društveno poticanu stanogradnju u suradnji s nadležnim odjelima Grada, naručivanje projektne dokumentacije stambenih zgrada, ugovaranje gradnje stambenih zgrada po modelu društveno poticane stanogradnje, vršenje nadzora gradnje i primopredaju objekata, sklapanje Ugovora o kupoprodaji stanova i praćenje obročne otplate, realiziranje ostalih oblika društveno poticane stanogradnje - uređenja pročelja zgrada, obnovi krovova, izgradnji, dogradnji ili rekonstrukciji zgrada kojima se osigurava novi stambeni prostor.

Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i dva člana. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje gradonačelnika Grada Rijeke na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) te Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 24/09, 11/10 i 5/13). Predsjednik trećeg saziva Upravnog vijeća je Srđan Škunca, pročelnik Odjela gradske uprave Grada Rijeke za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, a članovi su Vanda Sesar, voditeljica 1 Službe knjigovodstva glavnih knjiga u Odjelu gradske uprave Grada Rijeke za financije i Marijana Pavelić, zaposlenica Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Ravnatelj agencije je Vladimir Benac, dipl. oec.

Agencija ima zaposlena četiri djelatnika s time da je ravnatelj Agencije zaposlen na nepuno radno vrijeme u trajanju 2 sata dnevno odnosno 6 sati tjedno. Dva djelatnika su zbog povećanog obima posla zaposlena na određeno vrijeme stoga je samo jedan djelatnik zaposlen na neodređeno vrijeme.

## **2. ZAKONSKA OSNOVA**

Na temelju članka 14. Statuta Agencije i Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08 i 7/09) te Pravilnika o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija, Agencija donosi Financijski plan za 2014. godinu.

Do 31. prosinca 2009. god. Agencija je bila uvrštena u Registar korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i kao takva je proračunski korisnik Grada Rijeke koja je vodila računovodstvo na temelju odredbi Zakona o proračunu (NN 87/08). Temeljem članka 10.a Zakona o izmjenama i dopunama

Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (82/04), a sukladno odobrenju Ministarstva financija, Državne riznice, Uprave za izvršenje državnog proračuna (KLASA:400-06/10-01/110, URBROJ:513-05-02/10-2 od 08.2.2010.god.) Agencija je od 1. siječnja 2010. god. promijenila status te svoje poslovne knjige vodi po pravilima neprofitnih organizacija.

### 3. POS PROJEKTI

Agencija je u dosadašnjem poslovanju izgradila 124 stana i 253 garažno parkirna mjesta po modelu društveno poticane stanogradnje te 4 poslovna prostora ukupne površine 16.319,47 m<sup>2</sup> na lokaciji Rujevica (**POS Rujevica I.faza**), dvije građevine su izgrađene tijekom perioda siječanj 2007. – kolovoz 2008. god. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 82.139.115,88 kn, a kupac stanova je Grad Rijeka koji je iste tijekom mjeseca rujna 2008. god. dodijelio u najam građanima grada Rijeke po Listi podnositelja zahtjeva za dodjelu stana u vlasništvu Grada Rijeke u najam.

U II. fazi izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na Rujevici (**POS Rujevica II.faza**) izgrađena su četiri stambena objekta smještena neposredno iza dvije stambeno-poslovne građevine već izgrađene na toj lokaciji. Ukupno je izgrađeno 80 stanova i 36 garaža neto korisne površine 6.431,36m<sup>2</sup>. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 50.438.238,57 kn, a cijena kvadratnog metra 1.070,00 EUR. Od ukupno izgrađenih 80 stanova, prodano je svih 80, dok je od ukupno izgrađenih 36 garaža, do trenutka izrade ovog plana prodano 16, što znači da je 20 ostalo neprodano.

Vrijednost neprodanih garaža iznosi 2.042.895,82 kn. Sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12 i 7/13) Agencija je garaže u više navrata ponudila prodaji na tržištu no nije zaprimljena niti jedna ponuda. U narednom periodu planiraju se aktivnosti na prodaji garaža.

Financijski plan Agencije temeljen je na planiranim poslovnim aktivnostima koje obuhvaćaju tri projekta koji se realiziraju po programu društveno poticane stanogradnje i to izgradnja četiri stambena objekta s ukupno 80 stanova na lokaciji Donja Drenova (dalje u tekstu **POS Donja Drenova**) te izgradnje dvije zgrade sa 120 stanova na području Martinkovca (dalje u tekstu: **POS Martinkovac I. faza**) kao i izgradnja jedne višestambene građevine sa 95 stambenih jedinica na lokaciji Hostov breg (dalje u tekstu **POS Hostov breg**).

#### **POS DONJA DRENOVA**

Projekt gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje uključuje gradnju četiri višestambene građevine s ukupno 80 stanova s pristupnim putovima i parkirnim mjestima te uređenjem okolnog zelenila na parcelama.

Uz navedeno, realizacija projekta POS Drenova uključuje gradnju pristupne prometnice objektima S-3 i S-4 planske oznake U-1, rekonstrukciju postojeće prometnice planske oznake U-3 u naravi ceste koja vodi prema starom drenovskom groblju, rekonstrukciju

postojeće ulice Brce planske oznake U9, gradnju nastavka postojeće Ulice Brce planske oznake U10, proširenje postojeće ulice Brce novim parkirnim mjestima planskih oznaka U-3 i U-4, kao i uređenje javne zelene površine planske oznake Z2-1 i pješačkog puta PP-1.

Projekt je osmišljen na način da se u najvećoj mogućoj mjeri sačuva okolno zelenilo i na taj način budućim stanarima pruži prožetost vanjskog ozelenjenog i unutarnjeg stambenog prostora te osigura prozračnost uglavnom dvostrano orijentiranih stambenih jedinica te vizualni kontakt s neposrednim okolišem i vizurama Kvarnera.

Planiranim zahvatom u najvećoj mogućoj mjeri čuva se autohtono zelenilo, a Detaljnim planom uređenja predviđeno je i uređenje zelene površine kao dječjeg igrališta podijeljenog na nekoliko površina sa sadržajima primjerenima različitim uzrastima djece.

Autorica idejnog rješenja je Zorana Skorup, glavni projekt potpisuje Siniša Glušica (Projectura d.o.o./Dražul Glušica arhitekti d.o.o.), izvođač radova je Novotehna d.d. Rijeka, a stručni i obračunski nadzor nad gradnjom obavlja Fluming d.o.o.



Od ukupno 80 stanova koji se planiraju izgraditi, 36 je jednosobnih odnosno jednosobnih s dnevnim boravkom neto korisne površine od 48,17m<sup>2</sup> do 52,82 m<sup>2</sup>, 28 ih je dvosobnih odnosno dvosobnih s dnevnim boravkom neto korisne površine od 64,16 m<sup>2</sup> do 79,84 m<sup>2</sup>, dok je 16 stanova po strukturi trosobnih odnosno trosobnih s dnevnim boravkom neto korisne površine od 76,61 m<sup>2</sup> do 84,91 m<sup>2</sup>. Ukupna površina parcele iznosi 7.161,00 m<sup>2</sup>, a neto površina 5.027,05 m<sup>2</sup>.

Stanovi će kao i u svim dosadašnjim POS projektima Grada Rijeke biti opremljeni etažnim plinskim grijanjem, PVC stolarijom te podnim oblogama I. klase, u zgradama će biti izvedeni liftovi, a sam pristup objektima bit će izveden na način da omogućava pristupačnost osobama smanjene pokretljivosti. Prizemlje objekata otvoreno je i osim ulaza u objekte i parkirnih mjesta za osobe smanjenje pokretljivosti omogućava i nesmetanu komunikaciju između zelenih površina u okolišu objekata, javne zelene površine te zaštitnog rubnog gradskog zelenila, dok je stanovanje smješteno na četiri nadzemne etaže.

Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 41.774.766,73 kn (s porezom na dodanu vrijednost) od čega se 35.471.879,06 kn odnosi na vrijednost gradnje koja uključuje troškove izrade projektne dokumentacije, troškove izvođenja radova gradnje, troškove usluge stručnog i obračunskog nadzora nad gradnjom kao i ostale troškove povezane s gradnjom, dok se preostalih 6.302.887,67 kn odnosi na vrijednost zemljišta, procjenu troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu te troškova komunalnog i vodnog doprinosa. Planirana kalkulatívna predugovorna cijena stana iznosi 8.310,00kn/m<sup>2</sup>.

Gradnja je započela 17.09.2012.god., završetak gradnje planiran je u prvom kvartalu 2014.god. slijedom čega se useljenje stanara očekuje u proljeće 2014. god. po završetku tehničkog pregleda i ishođenju uporabne dozvole za sve četiri građevine.

Do trenutka izrade ovog plana zaključeno je 74 Predugovora o kupoprodaji nekretnine s kupcima koji su uvršteni na Konačnu listu potencijalnih kupaca stanova za lokaciju Rujevica II. faza i Drenova ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/08). Vezano za prethodno navedeno, prodano je 36 jednosobnih stanova, 25 dvosobnih stanova i 13 trosobnih stanova. S obzirom da su prodani svi jednosobni stanovi, a da se lista za dvosobne i trosobne stanove "iscrpila" do posljednjeg mjesta preostalih 6 stambenih jedinica ponudit će se potencijalnim kupcima s nove Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 06/13) po prethodnom dokazivanju kreditnih sposobnosti svih zainteresiranih kupaca.

## **POS MARTINKOVAC I.FAZA**

POS Martinkovac I.faza uključuje gradnju dvije višestambene građevine s ukupno 120 stanova s pristupnim putovima i parkirnim mjestima te uređenjem okolnog zelenila na parceli.

Gradnja je planirana na neizgrađenom području Martinkovca sukladno odredbama važeće prostorno-planske dokumentacije budući da je na području planiranog zahvata na snazi Detaljni plan uređenja stambenog područja Martinkovac („Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 18/09). Građevne čestice nalaze se u jugoistočnom pretežno neizgrađenom dijelu naselja Martinkovac, na zapadnom dijelu grada Rijeke, između zaobilaznice na jugu i ceste Rijeka –Kastav (D-304) na sjeveru. Ukupna površina novoformiranih građevnih čestica za građevinu Dp-5 iznosi 4.140 m<sup>2</sup>, a za građevinu Dp-7 2.082 m<sup>2</sup>, sveukupno 6.222,00 m<sup>2</sup>.



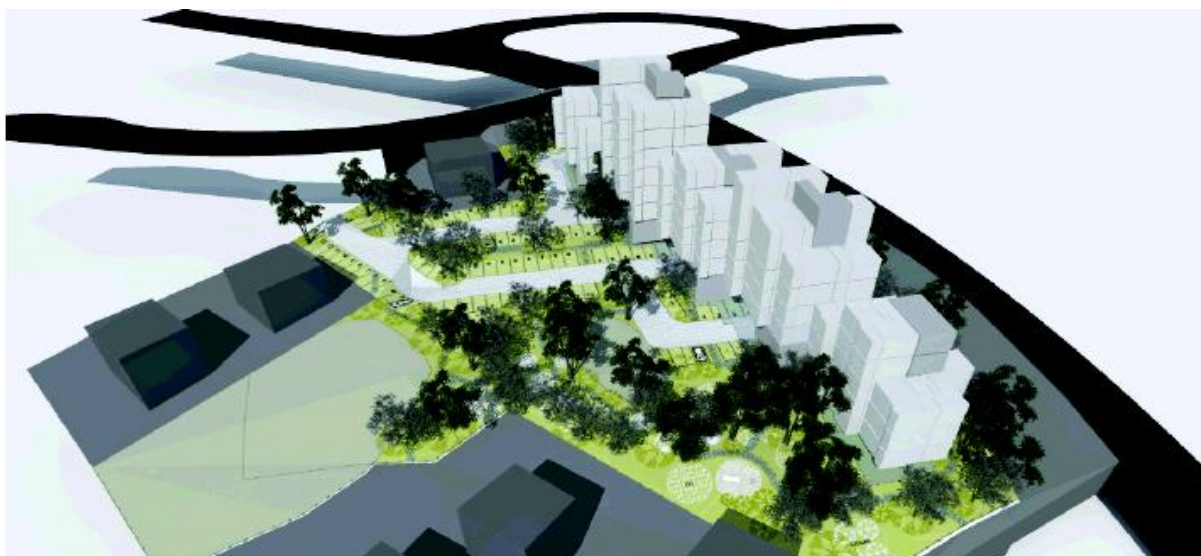
Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 63.625.410,00 kn (s porezom na dodanu vrijednost) od čega se 54.250.000,00 kn odnosi na procijenjenu vrijednost građenja koja uključuje troškove izrade projektne dokumentacije, procjenu troškova radova gradnje, stručnog i obračunskog nadzora nad gradnjom, vodnog doprinosa i ostalih nespomenutih troškova građenja, dok se preostalih 9.375.410,00 kn odnosi na vrijednost zemljišta procijenjenu temeljem Odluke o građevinskom zemljištu, procjenu troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu te troškova komunalnog doprinosa.

U tijeku je imovinsko-pravna priprema te izrada cjelokupne projektne dokumentacije, a do kraja tekuće godine planiran je završetak imovinsko-pravnih odnosa i ishodovanje dozvola za izgradnju.

## **POS HOSTOV BREG**

POS Hostov breg uključuje gradnju jedne višestambene građevine sa 95 stanova s pristupnim putovima i parkirnim mjestima te uređenjem okolnog zelenila na parceli. Prostorne mogućnosti izgradnje na ovoj lokaciji, njezina organizacija i kapacitiranje istraženi su Studijom višestambene izgradnje po modelu POS-a na Hostovom bregu u Rijeci koju je izradila tvrtka Dražul Glušica arhitekti d.o.o., a u koordinaciji Odjela gradske uprave Grada Rijeke za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Lokacija buduće građevine je smještena na Gornjem Zabetu na području Hostovog brega između Ulice Bogomira Čikovića Marčeva sa sjeverne strane (koja vodi prema Pehlinu), Ulice Zametskog korena sa zapadne strane (tangira ulicu u manjem dijelu) te nove županijske prometnice Ž-5025 koja od čvora Rujevica na gradskoj autocesti vodi prema Viškovu i sjeverozapadnim dijelovima prigradskog područja (Pehlin i Gornji Zabet).



Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 48.018.099,55 kn (s porezom na dodanu vrijednost) od čega se 40.012.899,78 kn odnosi na procijenjenu vrijednost građenja koja uključuje troškove izrade projektne dokumentacije, procjenu troškova radova gradnje, stručnog i obračunskog nadzora nad gradnjom, vodnog doprinosa i ostalih nespomenutih troškova građenja, dok se preostalih 8.005.199,77 kn odnosi na vrijednost zemljišta procijenjenu temeljem Odluke o građevinskom zemljištu, procjenu troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu te troškova komunalnog doprinosa.

Po provedenim postupcima javne nabave i ishođenju akta na temelju kojeg se može pristupiti gradnji u tekućoj godini započela je izgradnja 95 stanova. Nositelj izrade projektne dokumentacije i radova gradnje je Radnik d.d. u zajednici s De Finni d.o.o., Geo biro d.o.o. i Kašik d.o.o., a stručni i obračunski nadzor nad gradnjom obavlja Eko-plan d.o.o. u zajednici s Laureus projekt d.o.o., Geoprojekt d.o.o. i MHM projekt d.o.o.

Zaključivanje prvih predugovora o kupoprodaji nekretnine planirano je u narednoj godini, a useljenje stana očekuje se u jesen 2014.god.

#### **4. CILJEVI POSLOVANJA**

Projekt gradnje stanova po programu društveno poticane stanogradnje zamišljen je kao poticaj stanogradnji kao gospodarskoj djelatnosti na način da se stanovništvu koje nema u vlasništvu drugih odgovarajućih i useljivih nekretnina omogući kupnja stanova i garaža ali i izgradnja, dogradnja te rekonstrukcija obiteljskih kuća po uvjetima povoljnijima od tržišnih.

Program POS-a nije zamišljen kao supstitut ili konkurencija privatnim investitorima niti kao jedino rješenje stambenog zbrinjavanja stanovništva. S druge strane, činjenica je da je u proteklim godinama zbog značajnije veće potražnje u odnosu na ponudu, tržište nekretnina generiralo rast cijena koji je bio u velikom nesrazmjeru s rastom osobnih dohodaka stanovništva. Takvim stanjem na tržištu određeni dio građana, posebno



mladih, onemogućen je u rješavanju svog stambenog pitanja kupnjom nekretnina na tržištu te su stanovi izgrađeni po modelu POS-a postali prihvatljiva alternativa.

Grad Rijeka se već po donošenju Zakona o društveno poticanoj stanogradnji 2001. god. aktivno uključio u izgradnju stanova po navedenom modelu te je 2002. godine izgrađeno 93 stana na lokaciji Škurinje, a 2004. godine 114 stanova na lokaciji Srdoči.

Budući je Grad Rijeka prepoznao potrebu među svojim građanima 2006. godine je osnovana Agencija koja je od svog osnutka do danas izgradila ukupno 204 stana, a u narednom periodu planira se izgradnja preko 290 stanova.

## 5. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan za 2014. godinu izrađen je kako bi se osiguralo praćenje financijskog poslovanja Agencije, a temelji se na Proračunu Republike Hrvatske, Proračunu Grada Rijeka te procjeni prihoda i rashoda te priljeva i odljeva iskazanih prema poslovnim projektima.

### 5.1. PRIHODI

u kn

POZ.	PRIHODI	I.REBALANS FIN. PLANA 2013. GOD.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	FIN. PLAN 2014. GOD	INDEKS
1	2	3	4	5	6(5/3*100)
100	Prihodi od donacija iz Proračuna Grada Rijeka	618.000	52.000	670.000	108,4
101	Prihodi od kamata po danom robnom kreditu (76,33%)	740.000	-140.000	600.000	81,1
102	Prihodi od kamata po osnovi otplate III. obroka (POS Rujevica II.faza)	115.000	5.000	120.000	104,4
103	Prihodi od kamata na oročena sredstva	475.000	-31.000	444.000	93,5
104	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	575.000	-75.000	500.000	87,0
105	Ostali prihodi od financijske imovine (pasivne kamate)	120.000	-116.000	4.000	3,3
106	Prihodi od zateznih kamata	230.000	-44.000	186.000	80,9
107	Prihodi po posebnim propisima	6.000	-3.000	3.000	50,0

108	Prihodi od prodaje stambenih građevina (POS Donja Drenova)	0	34.517.000	34.517.000	-
109	Prihodi od prodaje stambene građevine (POS Hostov breg)	0	39.605.000	39.605.000	-
<b>UKUPNO:</b>		<b>2.879.000</b>	<b>73.770.000</b>	<b>76.649.000</b>	<b>2.662,4</b>

Iz danog prikaza podataka proizlazi da je planirano povećanje ukupnih prihoda u 2014. god. u iznosu od 73.770.000 kn u odnosu na I. Rebalans Financijskog plana 2013. god. Ovakvo veliko povećanje proizlazi prvenstveno iz razloga što se u narednoj godini planiraju prihodi od prodaje stanova vezani za projekt POS Donja Drenova i POS Hostov breg s obzirom da se očekuje prodaja izgrađenih objekata.

U 2013. god. Agencija planira ostvariti 76.649.000 kn prihoda i to iz donacije Proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje redovne djelatnosti u visini od 670.000 kn, zatim 600.000 kn prihoda od kamata po danom robnom kreditu za dvije stambeno-poslovne zgrade izgrađene u programu POS-a Rujevica I. faza i prodane Gradu Rijeci. Nadalje, planiraju se i prihodi od kamata po osnovi otplate danih kredita kupcima kroz tzv. "III. obrok" u iznosu od 120.000 kn kao i prihodi od kamata na oročena sredstva 444.000 kn. Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika planirani su 500.000 kn, a ostali prihodi od financijske imovine iznose 4.000 kn. Ovim planom planiranju se prihodi i od zateznih kamata u iznosu od 186.000 kn te prihodi po posebnim propisima u iznosu od 3.000 kn zatim prihodi od prodaje stambenih građevina na lokaciji POS Donja Drenova 34.517.000 kn te prihodi od prodaje stambene građevine na lokaciji POS Hostov breg 39.605.000 kn.

#### **5.1.1. Prihodi od donacija iz Proračuna Grada Rijeke**

U 2014. god. planira se prihod od **670.000 kn** s osnova sufinanciranja redovne djelatnosti Agencije iz Proračuna Grada Rijeke, u cijelosti s osnova tekućih donacija (pokriće plaća i materijalno-financijskih rashoda). Prihodi iz proračuna Grada Rijeke čine 0,9% ukupnih prihoda Agencije i veći su 8,4% u odnosu na Rebalans financijskog plana 2013. god.

#### **5.1.2. Prihodi od kamata po danom robnom kreditu**

U narednoj godini procjenjuju se i vlastiti prihodi u iznosu od **600.000 kn** koji sudjeluju u strukturi prihoda s udjelom od 0,8% u ukupnim prihodima tj. smanjuju se za 18,9%, a planiraju se s osnova kamate po danom robnom kreditu za kupoprodaju stanova s obročnom otplatom iz programa Rujevica I. faza sukladno Ugovoru o kupoprodaji broj: KU-RUJ/1P-2P/001/2009 i kasnijim Aneksima Ugovora sklopljenim između Grada Rijeke i Agencije. Prihodi su planirani temeljem dosadašnjeg ostvarenja i procijenjene kamate prema Otplatnom planu Erste&Steiermarkische Bank d.d.

#### **5.1.3. Prihodi od kamata po osnovi otplate III. obroka**

Prihodi od kamata po osnovi otplate III. obroka planiraju se u iznosu od **120.000 kn** što predstavlja povećanje od 4,4% u odnosu na I. Rebalans 2013. god, a odnose se na ugovornu obvezu o obročnoj otplati javnih sredstava od kupaca (tzv. III. obroka) temeljem zaključenih Ugovora o kupoprodaji stana/garaže na Rujevici u Rijeci i Ugovora o obročnoj

otplati sa Sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini. Navedeni prihodi čine 0,2% ukupnih prihoda Agencije.

#### **5.1.4. Prihodi od kamata na oročena sredstva**

U 2014. god. prihodi od kamata na oročena sredstva se planiraju u iznosu od 444.000 kn odnosno smanjuju se za 31.000 kn ili 6,5% u odnosu na Rebalans 2013.god., isti se planiraju na temelju plana oročavanja viška likvidnih sredstava te procijenjene kamate na oročena sredstva.

#### **5.1.5. Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika**

Navedeni prihodi planiraju se u iznosu od **500.000 kn** odnosno smanjuju se za 13% u odnosu na I. Rebalansa financijskog plana 2013. god., a planiraju se s osnova bilanciranja danih i primljenih kredita i zajmova te njihova otplata odnosno naplata na dan 31.12.2014. god. Navedeni prihodi čine 0,7% ukupnih prihoda Agencije

#### **5.1.6. Ostali prihodi od financijske imovine**

U narednoj godini planiraju se prihodi od financijske imovine u iznosu od **4.000 kn**, a odnose se na predviđene pasivne kamate po viđenju na neoročena sredstva po transakcijskim računima. Smanjenje ove stavke iznosi 96,7% i uglavnom proizlazi iz isteka ugovorene kamatne stope korištenjem računa posebne namjene u Splitskoj banci d.d. za projekte POS Donja Drenova i POS Rujevica II.faza.

#### **5.1.7. Prihodi od zateznih kamata**

Prihodi od zateznih kamata planiraju se u iznosu od **186.000 kn** tj. smanjuju se za 19,1% u odnosu na rebalans 2013.god., a odnose se na zatezne kamate po danom robnom kreditu Gradu Rijeci s osnove zakašnjele naplate dijela dospjele glavnice iz 2008.god.

#### **5.1.8. Prihodi po posebnim propisima**

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 3.000 kn odnosno smanjuju se za 50% u odnosu na proteklu godinu, a odnose se na naknadu po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

#### **5.1.9. Prihodi od prodaje stambenih građevina (POS Donja Drenova)**

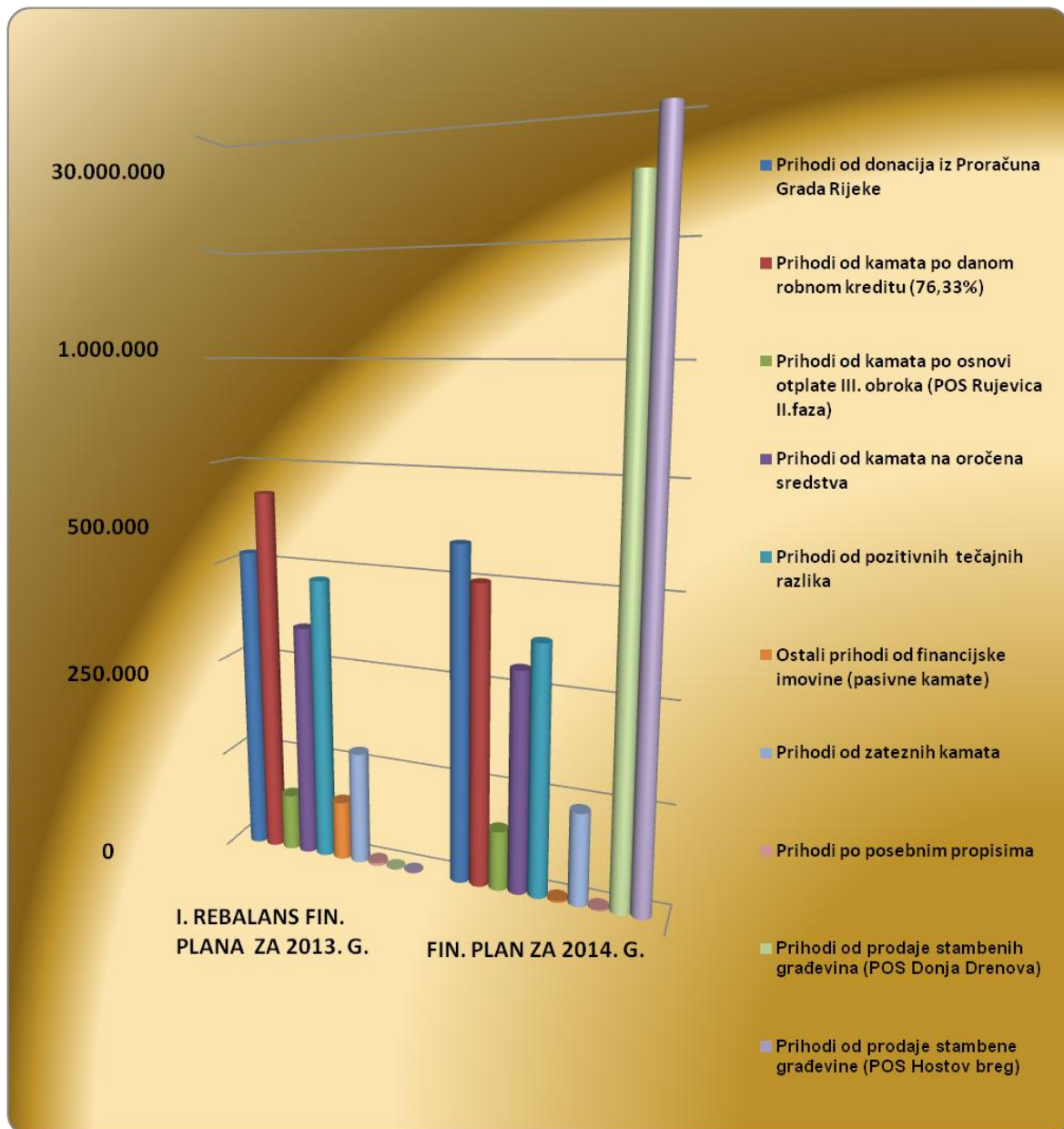
Prihodi od prodaje stambenih građevina planiraju se u iznosu od 34.517.000 kn, a odnose se na vrijednost koja se planirana prodajom 80 stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje u sklopu projekta POS Donja Drenova. Isti nisu bili ranije planirani iz razloga što se prihodi od prodaje stanova planiraju u godini u kojoj se očekuje prodaja izgrađenih objekata, a to je naredna godina. Navedeni prihodi čine 45,0% ukupnih prihoda.

#### **5.1.10. Prihodi od prodaje stambene građevine (POS Hostov breg)**

Prihodi od prodaje stambene građevine planiraju se u iznosu od 39.605.000 kn i odnose se na planiranu vrijednost prodaje 95 stanova koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje na Hostovom bregu u Rijeci (POS Hostov breg). Navedeni prihodi nisu do sada

planirani iz razloga što se prihodi od prodaje stanova planiraju u godini u kojoj se očekuje prodaja izgrađenih objekata, a to je 2014. god. Ovi prihodi imaju najveći udjel u strukturi ukupnih prihoda i to 51,7%.

Grafikon 1. Prikaz prihoda prema vrstama u 2014. god.



## 5.2. RASHODI

POZ.	RASHODI	I.REBALANS FIN. PLANA ZA 2013. G.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	FIN. PLAN ZA 2014. G.	u kn INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5/3*100)
200	Materijalno-financijski rashodi i Izdaci za usluge	296.000	266.000	562.000	189,9
201	Izdaci za zaposlene i naknade za prijevoz djelatnika	380.000	169.000	549.000	144,5
202	Kamate po kreditu Erste banke d.d. za izgradnju Rujevica I. faze (100%)	970.000	-184.000	786.000	81,0
203	Kamate po osnovi otplate III. obroka (POS Rujevica II.faza)	115.000	5.000	120.000	104,4
204	Amortizacija	0	10.000	10.000	-
205	Negativne tečajne razlike	630.000	-130.000	500.000	79,4
206	Izgradnja stambenih građevina (POS Donja Drenova)	0	34.517.000	34.517.000	-
207	Izgradnja stambene građevine (POS Hostov breg)	0	39.605.000	39.605.000	-
<b>UKUPNO:</b>		<b>2.391.000</b>	<b>74.258.000</b>	<b>76.649.000</b>	<b>3.205,7</b>
<b>RAZLIKA VIŠAK-MANJAK PRIHODA</b>		<b>488.000</b>		<b>0</b>	

U nastavku se daje obrazloženje planiranih rashoda po osnovnim vrstama.

Rashodi su procijenjeni na **76.649.000 kn** i to po strukturi kako slijedi: materijalno-financijski troškovi i Izdaci za usluge u iznosu od 562.000 kn, izdaci za zaposlene i naknade za prijevoz djelatnika 549.000 kn, kamate po kreditu Erste banke d.d. u iznosu od 786.000 kn, kamate po osnovi otplate III. obroka (POS Rujevica II.faza) u iznosu od 120.000 kn, amortizacija 10.000 kn, negativne tečajne razlike 500.000 kn kao i izgradnja stambenih građevina (POS Donja Drenova) 34.517.000 kn te izgradnja stambenih građevina (POS Hostov breg) 39.605.000 kn.

### **5.2.1. Materijalno- financijski rashodi i Izdaci za usluge**

Materijalno-financijski troškovi i vanjski izdaci koji se planiraju u narednoj godini iznose **562.000 kn** odnosno povećavaju se za 266.000 kn ili za 89,9%. Isti se financiraju se iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 231.460 kn ili 41,2% i vlastitih (ostalih) prihoda 330.540 kn ili 58,8%. Rashodi koji se financiraju iz Proračuna Grada Rijeke odnose se na troškove redovnog poslovanja Agencije kao što su: intelektualne usluge (100.000 kn), komunalne usluge (26.000 kn), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (37.000 kn), energija (13.000 kn), bankarske usluge i usluge platnog prometa (8.000 kn) i sl. Iz vlastitih (ostalih) sredstava se najvećim dijelom planiraju rashodi za studiju ocjene podobnosti budućih lokacija za izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje (300.000 kn) kao i reprezentacija u iznosu od 20.000 kn za prigodne domjenke pri završetku izgradnje stanova i primopredaji ključeva kupcima na Donjoj Drenovi i Hostovom bregu.

### **5.2.2. Izdaci za zaposlene i naknade za prijevoz djelatnika**

Izdaci za zaposlene i naknade za prijevoz djelatnika planiraju se u iznosu od **549.000 kn**, odnosno povećavaju se za 169.000 kn ili 44,5% u odnosu na plan 2013.god., a odnose se na plaće za redovan rad s pripadajućim doprinosima, uključuju i plaće u naravi te ostale rashode za zaposlene za planiranih pet radnih mjesta prema Pravilniku o radu Agencije s time da je ravnatelj Agencije zaposlen na nepuno radno vrijeme u trajanju od 2 sata dnevno odnosno 10 sati tjedno. Iz Proračuna Grada Rijeke se financiraju gore navedeni rashodi u iznosu od 438.540 kn odnosno 80% i to za četiri radna mjesta uključivo i mjesto ravnatelja Agencije. Ovim planom se planira iz vlastitih prihoda osigurati sredstva za plaću jednog djelatnika pravne struke u iznos od 110.460 kn što predstavlja 20,0% ove pozicije. Povećanje u odnosu na 2013.god. nije rezultat rasta plaća nego manjeg ostvarenja u 2013.god. iz razloga prelaska ravnatelja Agencije u Grad Rijeku na nepuno radno vrijeme (6 sati dnevno odnosno 30 sati tjedno). Navedeni izdaci čine 0,7% ukupnih rashoda.

### **5.2.3. Kamate po kreditu Erste banke d.d. za izgradnju Rujevice I.faze**

Pozicija kamate planirana je u visini 786.000 kn tj. smanjuje se za 184.000 kn. Navedene kamate procjenjuju se sa smanjenjem od 19,0% u odnosu na Rebalans 2013. god., a odnose se na otplatu kamate na kreditna sredstva po kreditu Erste&Steiermarkische Bank d.d. za izgradnju stambenih objekata u programu POS-a Rujevica I. faza, sukladno Ugovoru o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom br. 2402006-1031262160/51206409-5103294724 (Ur. br. UOK/ERSTE-3-12/2006) od 07.12.2006. i kasnijim Anexima. Ugovorena kamatna stopa je nominalna, tromjesečni EURIBOR+1,95 p.p. godišnje.

### **5.2.4. Kamate po osnovi otplate III. obroka**

Kamate se planiraju u iznosu od 120.000 kn što predstavlja povećanje od 4,4% u odnosu na 2013. god., a odnose se na kamate koje se prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji naplaćuju za račun Republike Hrvatske i Grada Rijeke razmjerno njihovim udjelima u cijeni stana i/ili garaže.

### **5.2.5. Amortizacija**

Amortizacija se planira u 2014. god. u vrijednosti od 10.000 kn. Ovim godišnjim planom amortizacija dugotrajne imovine planira se kao u proračunskom računovodstvu odnosno u trenutku nabave u visini troškova nabave uz istovremeno priznavanje vlastitih izvora.

### **5.2.6. Negativne tečajne razlike**

Negativne tečajne razlike planiraju se u narednoj godini u ukupnom iznosu od 500.000 kn odnosno smanjuju se za 130.000 kn ili 20,6%, a predstavljaju rezultat bilanciranja danih i primljenih kredita i zajmova te njihove otplate odnosno naplate na dan 31.12.2014. god.

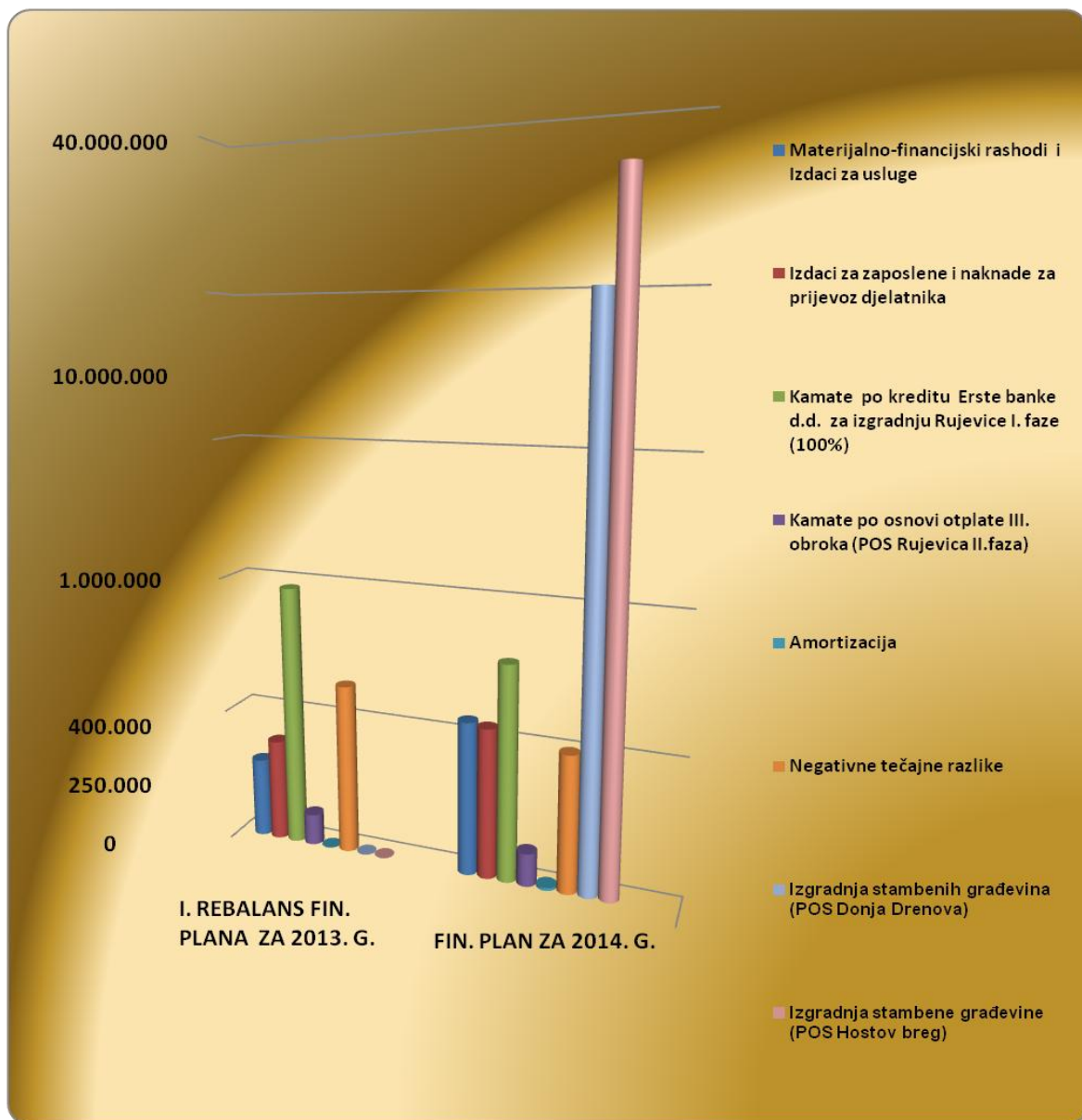
### **5.2.7. Izgradnja stambenih građevina (POS Donja Drenova)**

Rashodi s osnova izgradnje stambenih građevina (POS Donja Drenova) planiraju se u iznosu od 34.517.000 kn (bez poreza na dodanu vrijednost), a odnose se na troškove izgradnje tj. obavljene radove i izvršene usluge na izgradnji 80 stanova koji se grade po programu Društveno poticane stanogradnje i planiraju se predati u vlasništvo kupcima u proljeće 2014.god. Navedeni izdaci čine 45,0% ukupnih rashoda.

### **5.2.8. Izgradnja stambene građevine (POS Hostov breg)**

Trošak izgradnje jedne stambene građevine na lokaciji Hostov breg planira se u iznosu od 39.605.000 kn (bez poreza na dodanu vrijednost), a predstavlja sve planirane radove i usluge koji se trebaju obaviti na izgradnji 95 stanova po modelu poticane stanogradnje. Predaja ključeva kupcima novih stanova očekuje se u jesen 2014.god. Ovo su najveći izdaci koji sudjeluju u ukupnim rashodima sa čak 51,7%.

Grafikon 2. Prikaz rashoda prema vrstama u 2014.god.





### 5.3. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA U 2014. GOD.

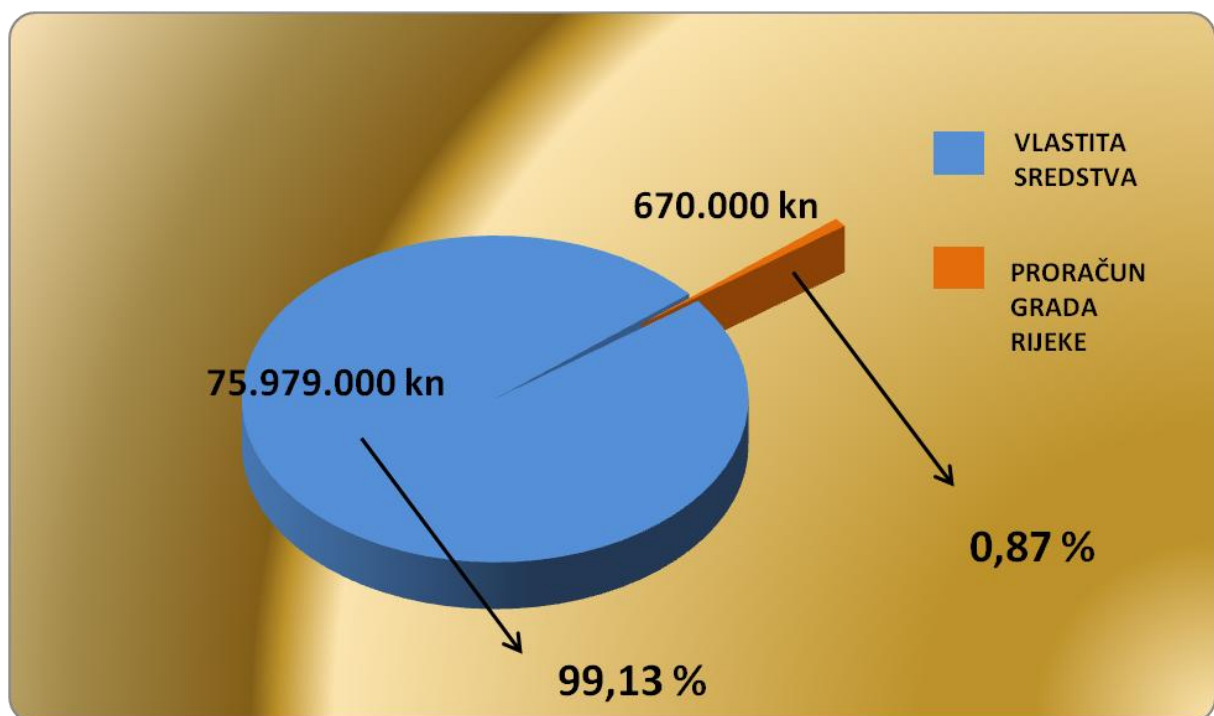
Redovna djelatnost Agencije, financira se manjim dijelom iz sredstava osnivača (Grada Rijeke) u visini 670.000 ili 0,9%, a većim dijelom iz vlastitih prihoda u iznosu od 75.979.000 kn ili 99,1%.

#### RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA U 2014. GOD.

u kn

RED.BR.	VRSTA	PRORAČUN GRADA RIJEKE	%	VLASTITI PRIHODI	%	UKUPNO
1.	Materijalno-financijski rashodi i Izdaci za usluge	231.460	41,2	330.540	58,8	562.000
2.	Izdaci za zaposlene i naknade za prijevoz djelatnika	438.540	80,0	110.460	20,0	549.000
	<b>UKUPNO</b>	<b>670.000</b>	<b>60,3</b>	<b>441.000</b>	<b>39,7</b>	<b>1.111.000</b>
1.	Kamate po kreditu Erste & Steiermarkische Bank d.d.	-	-	786.000	100,0	786.000
2.	Kamate po osnovi otplate III. obroka	-	-	120.000	100,0	120.000
3.	Amortizacija	-	-	10.000	100,0	10.000
4.	Negativne tečajne razlike	-	-	500.000	100,0	500.000
5.	Izgradnja st. građ. POS Donja Drenova	-	-	34.517.000	100,0	34.517.000
6.	Izgradnja st. građ. POS Hostov breg	-	-	39.605.000	100,0	39.605.000
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>670.000</b>	<b>0,9</b>	<b>75.979.000</b>	<b>99,1</b>	<b>76.649.000</b>

Grafikon 3. Prikaz rashoda po izvorima financiranja u 2014.



#### 5.4. FINANCIJSKI REZULTAT

Izrađenim financijskim planom, planiraju se prihodi u iznosu od 76.649.000 kn, a ukupni rashodi koji se predlažu iznose 76.649.000 kn što znači da Agencija za poslovnu 2014. god. **ne planira ostvariti višak/manjak prihoda nad rashodima.**

#### 6. PLAN PRILJEVA I ODLJEVA U 2014.GOD.

Agencija planira poslovnu 2014.godinu započeti sa saldom od 10.816.332 kn od čega se 5.137.531 kn odnosi na redovnu djelatnost, a iznos od 5.178.801 na projekt POS Donja Drenova i iznos od 500.000 kn na projekt POS Hostov breg.

U nastavku je dan pregled planiranih priljeva i odljeva po aktivnostima.

##### 6.1. Aktivnost: POS RUJEVICA I. FAZA- NAPLATA I OTPLATA KREDITA

POZICIJA	IZNOS	OPIS
RASPOLOŽIVO		
300	0,00	stanje na 01.01.2014.
PRILJEVI		
301	6.601.782	naplata glavnice po robnom kreditu (76,33%)
302	600.000	naplata kamate po robnom kreditu (76,33%)
303	2.047.218	naplata starog duga iz 2009.god. (23,67%)
304	186.000	naplata zateznih kamata (23,67%)
	<b>9.435.000</b>	<b>Sveukupno priljevi</b>
ODLJEVI		
305	8.649.000	otplata glavnice po kreditu Erste banke
306	786.000	otplata kamate po kreditu Erste banke
	<b>9.435.000</b>	<b>Sveukupno odljevi</b>

RASPOLOŽIVO		
	<b>0,00</b>	<b>stanje na 31.12.2014.</b>

Procjena je izrađena uz pretpostavku redovitog podmirenja kreditnih obveza od strane Grada Rijeke sukladno Otplatnom planu Erste banke d.d. i obračunu zateznih kamata po danom robnom kreditu.

## 6.2. Aktivnost: POS RUJEVICA II.FAZA NAPLATA I OTPLATA JAVNIH SREDSTAVA

POZICIJA	IZNOS	OPIS
RASPOLOŽIVO		
400	0,00	stanje na 01.01.2013.
PRILJEVI		
401	630.000	naplata glavnice i kamate javnih sredstava (III.obrok)
		<b>Sveukupno priljevi</b>
ODLJEVI		
402	300.000	povrat glavnice i kamate APN-u
403	330.000	povrat glavnice i kamate JLS-u
	<b>630.000</b>	<b>Sveukupno odljevi</b>
RASPOLOŽIVO		
	<b>0,00</b>	<b>stanje na 31.12.2014.</b>

Priljevi su planirani u iznosu od 630.000 kn temeljen ugovorene obveze o obročnoj otplati tzv. III. obroka temeljem već zaključenih ugovora o kupoprodaji stana/garaže na Rujevici zatim planiranih ugovora koji se trebaju zaključiti za Donju Drenovu i Hostov breg te ugovora o obročnoj otplati sa sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini, a odljevi su planirani u vrijednosti od 630.000 kn temeljem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji kojim se glavnica i kamata javnih sredstava naplaćuje za račun Republike Hrvatske i

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - Grada Rijeke i to razmjerno njihovim udjelima u cijeni stana/garaže.

### 6.3. Aktivnost: IZGRADNJA PROJEKTA POS DONJA DRENOVA

POZICIJA	IZNOS	OPIS
RASPOLOŽIVO		
500	5.178.801	stanje na 01.01.2014.
PRILJEVI		
501	577.441	naplata I.obroka (učešće kupaca 15%)
502	2.094.605	naplata II.obroka (kreditna ili gotovinska sredstva kupaca)
503	920.000	naplata od Grada Rijeke za priključke
504	4.060.000	naplata od Grada Rijeke povećanih troškova gradnje
	<b>7.652.046</b>	<b>Sveukupno priljevi</b>
ODLJEVI		
505	4.066.922	plaćanje glavnog izvođača radova bez PDV-a (3 situacije)
506	41.337	plaćanje nadzora nad gradnjom bez PDV-a (3 situacije)
507	920.000	plaćanje priključaka (s PDV-om)
508	12.500	plaćanje energetske certifikata i projektantskog nadzora bez PDVa
509	4.060.000	plaćanje povećanih troškova gradnje s PDV-om
510	2.533.769	plaćanje poreza na dodanu vrijednost po izlaznim računima
511	1.196.319	povrat Gradu Rijeci 35%
	<b>12.830.847</b>	<b>Sveukupno odljevi</b>
RASPOLOŽIVO		
	<b>0</b>	<b>stanje na 31.12.2014.</b>

Plan se temelji na procjeni troškova izgradnje te nastavku gradnje na projektu POS Drenova s završetkom istih do kraja veljače 2014.god. te realizacije naplate sredstava za preostala 6 neprodana stana iz navedenog projekta.

Priljevi su najvećim dijelom planirani s osnove naplate za tzv. I. i II. obrok od predugovorne cijene stana (2.672.046 kn) kao i temeljem ugovornih obveza između Grada Rijeke i Agencije koje proizlaze iz zaključenog dodatka I. Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje (Broj: UG-0034-A od 18.9.2012.god.), a odnose se na podmirenje dijela povećanih troškova građenja zbog posebnih uvjeta gradnje na lokaciji predviđenoj za gradnju u iznosu od 4.060.000 kn uključivo PDV.

Odljevi se planiraju najvećim djelom na osnovu zaključenog Ugovora o javnim radovima za izvođenje radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka S-1, S-2, S-3 i S-4 na Donjoj Drenovi u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje između Novotehne d.d. i Agencije (Broj:UG-0032-A od 24.8.2012.god.) kao i dodatka gore navedenom Ugovoru za plaćanje povećanih troškova gradnje. Isto tako, sukladno zakonskoj odredbi po prethodnoj prodaji svih 80 stanova, planiran je povrat Gradu Rijeci u vrijednosti od 1.196.319 kn odnosno 35% vrijednosti od ukupnog ulaganja (zemljište, komunalni i vodni doprinos te priključenje na komunalnu infrastrukturu).

U narednoj godini po podmirenju svih prihoda (priljeva) i rashoda (odljeva) stanje na računu koje se planiran na dan 31.12.2014.god. je 0 kn.

#### 6.4. Aktivnost: IZGRADNJA PROJEKTA POS MARTINKOVAC I. FAZA

POZICIJA	IZNOS	OPIS
RASPOLOŽIVO		
700	0	stanje na 01.01.2014.
PRILJEVI		
701	12.260.155	državna poticajna sredstva
702	1.000.000	naplata od Grada Rijeke za priključke
703	4.000.000	naplata I.obroka (učešće kupaca 15%)
704	11.000.000	naplata II.obroka (kreditna ili gotovinska sredstva kupaca)

	<b>28.260.155</b>	<b>Sveukupno priljevi</b>
ODLJEVI		
705	601.900	pripremna faza-projektiranje
706	750.000	plaćanje vodnog doprinosa
707	25.000.000	troškovi građenja i nadzora i sl.
708	1.000.000	plaćanje priključaka
	<b>27.351.900</b>	<b>Sveukupno odljevi</b>
RASPOLOŽIVO		
	<b>908.255</b>	<b>stanje na 31.12.2014.</b>

Priljevi su planirani na osnovi Rebalansa operativno financijskog plana Provedbenog programa POS-a za 2013.god. i Plana za 2014.god. na kojeg je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dalo pozitivno mišljenje dana 24.10.2013.god. (KLASA:370-03/13-01/4, URBROJ:531-01-13-4), zatim po djelomičnoj naplati od Grada Rijeke od 1.000.000 kn (od sveukupnih 2.000.000 kn) te djelomičnoj naplati I. i II. obroka od kupaca u iznosu od 15.000.000 kn.

Odljevi su planirani temeljem ugovorne osnove proizašle zaključivanjem Ugovora o pružanju usluga s Capital ing. d.o.o. dana 30.12.2010.god. (Broj Ugovora:UOP-201-12-2010-MP) te kasnijim Aneksima Ugovora vezano za usluge pripremnih radova projektiranja i izrade projektne dokumentacije. Troškovi građenja i nadzora nad gradnjom i sl. planiraju se u iznosu od 25.000.000 kn za privremene situacije u 2014.god.

Plan se temelji na procjeni troškova izgradnje te dinamike gradnje s početkom radova u drugom dijelu naredne godine te realizaciji državnih poticajnih sredstava te naplati I. i II. obroka od strane kupaca. Razlika naplaćenih sredstava u visini 908.255 kn bit će utrošena nastavkom realizacije započetog projekta tijekom 2015.god.

#### 6.5. Aktivnost: IZGRADNJA PROJEKTA POS HOSTOV BREG

POZICIJA	IZNOS	OPIS
RASPOLOŽIVO		
800	500.000	stanje na 01.01.2014.

PRILJEVI		
801	2.744.461	državna poticajna sredstva
802	2.252.215	naplata od Grada Rijeke za priključke
803	6.702.715	naplata I. obroka (učešće kupaca 15%)
804	25.628.050	naplata II. obroka ( kreditna ili gotovinska sred. kupaca)
	<b>37.827.441</b>	<b>Sveukupno priljevi</b>
ODLJEVI		
805	33.273.406	troškovi projektiranja, građenja, nadzora i ostalo
806	2.252.215	plaćanje priključaka s PDV-om
807	2.801.820	povrat 35% Gradu Rijeka
	<b>38.327.441</b>	<b>Sveukupno odljevi</b>
RASPOLOŽIVO		
	<b>0</b>	<b>stanje na 31.12.2014.</b>

Ukupna državna poticajna sredstva koja su planirana Planom provedbenog programa POS-a za 2013. i 2014.god. iznose 8.478.000,00 kn, od čega je do 31.12.2012. god. doznačeno 25.900 kn, a u 2013. god. 7.213.594 kn iz državne Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama. U tekućoj godini ista je obaviještena da je u projektu POS Hostov breg došlo je do povećanja pripadajućih poticaja zbog povećanja neto korisne površine u fazi projektiranja, slijedom čega je na poziciji 801 planiran priljev u visini razlike do punog iznosa odobrenih poticaja od 9.983.955 kn.

Plan se temelji na procjeni troškova izgradnje te dinamike gradnje s početkom radova na projektu POS Hostov breg u mjesecu listopadu 2013.god., te realizaciji državnih poticajnih sredstava, naplata I. i II. obroka od strane kupaca. I na kraju je razvidno da obveze po projektu završavaju useljenjem krajnjeg kupca u jesen 2014. god. stoga je stanje koje se planira na račun na 31.12.2014.god. jednako 0 kn.

## 6.6. Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST

POZICIJA	IZNOS	OPIS
RASPOLOŽIVO		
900	5.137.531	stanje na 01.01.2014.
	<b>5.137.531</b>	<b>raspoloživo</b>
PRILJEVI		
901	670.000	Donacije iz proračuna Grada Rijeke
902	4.000	Ostali priljevi od fin. imovine ( pasivne kamate)
903	444.000	Kamate na oročena sredstva
	<b>1.118.000</b>	<b>Sveukupni priljevi</b>
ODLJEVI		
904	549.000	Plaće i prijevoz djelatnika
905	562.000	Materijalno-financijski rashodi i Izdaci za usluge
	<b>1.111.000</b>	<b>Sveukupno odljevi</b>
RASPOLOŽIVO		
	<b>5.144.531</b>	<b>stanje na 31.12.2014.</b>

Redovna djelatnost financira se najvećim dijelom donacijama iz Proračuna Grada Rijeke (670.000 kn) te manjim dijelom vlastitim приходima od ostvarenih kamata na oročena sredstva (444.000 kn) i приходima od pasivnih kamata na kojim pretpostavkama je izrađen plan priljeva i odljeva.

Višak likvidnih sredstava raspoloživ početkom planiranog razdoblja koristiti će se tijekom godine za kompenzaciju nepovoljne dinamike naplate u odnosu na plaćanja odnosno podmirenje dijela odljeva po osnovi podmirenja troškova građenja, budući da će isti dospijevati na naplatu prije planiranih priljeva.