

FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE ZA 2009. GODINU

Na temelju odredbi Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03 i 87/08) i Uputa za izradu proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2009.-2011. godine (KLASA: 400-06/08-05/1, URBROJ: 2170/01-08-00-08-27/ĐB od 4.11.2008. godine) Agencija je izradila Prijedlog Financijskog plana za 2009. godinu kao proračunski korisnik Grada Rijeke.

U 2009. godini Agencija planira ostvariti **124.323.320** kn prihoda i to: iz Proračuna Grada Rijeke 12.658.600 kn, iz Državnog proračuna 8.251.000 kn, iz kreditnih sredstava zaduženja kod banke 20.000.000 kn, te na temelju prihoda od prodaje stambeno-poslovnih zgrada na Rujevici I. faza 79.413.720 kn i planiranog viška iz 2008. godine iz Državnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine (DPS sredstva) u iznosu od 4.000.000 kn.

Rashodi su procijenjeni na **124.323.320** kn i to po Programima kako slijedi:

Program 1.- Financiranje redovne djelatnosti ustanove iznosi 641.900 kn. Redovna djelatnost u cijelosti se financira приходima iz Proračuna Grada Rijeke.

Program obuhvaća tri aktivnosti, što su: rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi te nabavu računalnog programa. Cilj ovog Programa je financiranje redovne djelatnosti, odnosno rashoda Agencije koji se osiguravaju iz općih nenamjenskih prihoda Proračuna Grada Rijeke.

- Sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 526.100 kuna, kojim se osiguravaju sredstva za plaće dva zaposlenika (s doprinosima), te ostali rashodi (naknade) prema Pravilniku o radu Agencije. U rashode za zaposlene planiran je iznos od 75.800 kuna ostalih rashoda za zaposlene koji uključuju otpremninu za mirovinu, dodatke na plaću za prekovremeni rad te ostale naknade na plaću.
- Materijalne rashode u iznosu od 50.800 kuna, kojim se osiguravaju sredstva za naknade troškova zaposlenima u iznosu od 6.000 kuna, zatim za troškove nabave materijala u iznosu od 8.500 kuna, premije osiguranja djelatnika Agencije u iznosu 300 kuna i rashode za telefon, poštu, promidžbu, intelektualne i ostale usluge u iznosu od 27.500 kuna, trošak reprezentacije u iznosu od 8.000 kuna te ostali nespomenuti rashodi u iznosu od 500 kuna
- Financijske rashode u iznosu od 5.000 kuna za financijske rashode vezano za bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate.
- Nabavku računalnog programa u iznosu od 60.000 kuna koja se odnosi na programsko rješenje, računalnu aplikaciju za vođenje prodaje stanova koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje za potrebe Agencije.
-

Program 2.- Izgradnja stambenih građevina po modelu POS-a iznosi 123.681.420 kn uključujući Program otplate kreditnih obveza od 12.016.700 kn.

Projekti pripreme i izrade projektne dokumentacije za izgradnju stanova na lokacijama Rujevica II. faza (55.000 kn), Škurinjsko Plase (170.000 kn) i Drenova (715.600 kn) u cijelosti se financiraju poticajnim sredstvima RH, kao i početak izgradnje stambenih građevina na lokaciji Drenova koji se za 2009. godinu planira u iznosu od 4.335.400 kn (prihodi od APN-a).

Izgradnja stambenih građevina na lokaciji Rujevica II. faza financira se poticajnim sredstvima RH u visini od 6.975.000 kn te sredstvima kredita kupaca stanova u visini od 20.000.000 kn.

Kako tijekom 2008. godine nije realizirana kupoprodaja stambeno-poslovnih građevina Rujevica I. faza, realizacija istog prenosi se u 2009. godinu. Projektom Rujevica I. faza

izgrađena su 124 stana, 6 poslovnih prostora i garažno parkirnih mjesta za 186 vozila i 67 motorkotača u zatvorenoj garaži. Kupac stanova je Grad Rijeka, a navedeni stanovi predviđeni su za najam, putem Liste prioriteta za davanje stanova u najam u vlasništvu Grada Rijeke. Ukupna prodajna cijena dviju stambeno-poslovnih građevina, Rujevica I. faza, iznosi 82.159.845,04 kuna, a po izvorima financiranja, sastoji se od poticajnih sredstva RH u iznosu od 13.586.595,35 kn, sredstava Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke osiguranih iz dijela kredita Erste&Steiermärkische Bank u iznosu od 55.864.831,33 kn, ulaganja Grada Rijeke za zemljište, komunalni i vodni doprinos, projektnu dokumentaciju i priključke u iznosu 9.962.293,09 kn te sredstava Grada Rijeke uplaćenih za trošak gradnje poslovnih prostora tijekom građenja u iznosu od 2.746.125,26 kn. Kupoprodaja Rujevice I. faza planirana je u iznosu 79.413.720 kn.

Otplata kreditnih obveza, 12.016.700 kn, financira se prihodima iz Proračuna Grada Rijeke, a sastoji se od otplata glavnice robnog kredita u iznosu od 7.330.300 kn te pripadajuće redovne kamata u visini 4.686.400 kn koji se otplaćuju na rok od deset godina.

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

Titov trg 3, Rijeka

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Titov trg 3, Rijeka

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE ZA 2009. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	PLAN ZA 2008.	PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5
PRIHODI OD APN-a			6.500.000	8.251.000
8001	84112	Sredstva po sporazumu s APN-om	6.500.000	8.251.000
PRIHODI IZ PRORAČUNA- GRAD RIJEKA			90.041.210	92.072.320
8002	66431	Prihodi iz proračuna za nabavu nefin.im. - poslovni prostor (Rujevica II. Faza)	915.400	0
8003	66411	Prihodi iz proračuna za fin.rashoda posl.	588.810	581.900
8004	66411	Prihodi za otplatu kreditnih obveza-kamata	4.480.000	4.686.400
8005	66421	Prihodi iz proračuna za nab nef.im.	4.000	60.000
8010	81112	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti-dugoročni (od Grada za robni kredit)	3.666.000	7.330.300
8011	72119	Ostali stambeni objekti (prodaja zgrade Rujevica I. faza Gradu)	80.387.000	79.413.720
PRIHODI OD KREDITA BANKE			49.472.192	20.000.000
8006	84412	Kreditna sredstva za izgradnju st.-posl. (Rujevica I. faza)	40.962.962	0
8012	84412	Kreditna sredstva za izgradnju stambeno-poslovnih zgrada na Rujevici II-faza	0	20.000.000
8013	81511	Povrat oročenih sredstava iz 2007. god.	8.509.230	0
OSTALI PRIHODI			262.000	0
8007	64131	Prihodi od kamata za oročene depozite	250.000	0
8008	65269	Ostali nespomenuti prihodi	4.500	0
8009	64132	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	7.500	0
PRIHODI			146.275.402	120.323.320
8999	92213	Višak prihoda 2008.	0	4.000.000
UKUPNO PRIHODI			146.275.402	124.323.320

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE, Titov trg 3, Rijeka

PLAN RASHODA I IZDATAKA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE ZA 2009. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	FUNKCIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2008.	PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6
1082			Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	592.810	641.900
A108201		0610	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	529.100	526.100
295	3111		Plaće za redovan rad	356.859	377.100
296	3112		Plaće u naravi	1.200	800
297	3113		Plaće za prekovremeni rad	6.141	6.400
298	3121		Ostali rashodi za zaposlene	96.900	75.800
299	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	60.000	59.500
300	3133		Doprinosi za zapošljavanje	8.000	6.500
A108202		0610	Aktivnost: Materijalni rashodi	54.710	50.800
301	3211		Službena putovanja	2.000	2.000
302	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.500	3.500
303	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500	500
304	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000	8.000
305	3225		Sitni inventar i auto gume	500	500
306	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.500	4.500
307	3233		Usluge promidžbe i informiranja	15.000	15.000
308	3237		Intelektualne i osobne usluge	1.000	1.000
309	3239		Ostale usluge	9.000	7.000
310	3292		Premije osiguranja	210	300
311	3293		Reprezentacija	8.000	8.000
312	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500
A108203		0610	Aktivnost: Financijski rashodi	5.000	5.000
313	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000	4.000
314	3433		Zatezne kamate	500	500
315	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	500	500
T108204		0610	Tekući projekt: Nabava računalnog programa	4.000	60.000
*	4221		Uredska oprema i namještaj	4.000	0
316	4262		Ulaganja u računalne programe	0	60.000

POZICIJA	BROJ KONTA	FUNKCIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2008.	PLAN ZA 2009.
1	2	3	4	5	6
1083			Program: IZGRADNJA STAMBENIH GRAĐEVINA PO MODELU POS-a	132.268.438	111.664.720
A108301		0610	Kapitalni projekt: Izgradnja stambeno - poslovnih građevina na Rujevici - I. faza po modelu POS-a	42.281.438	0
100	4211		Stambeni objekti (stanovi i garaže)	41.365.855	0
390	4212		Poslovni objekti	915.400	0
107			Usluge čuvanja imovine i osoba	183	0
A108302		0610	Kapitalni projekt: Prodaja stambeno poslovnih građevina Rujevica I. faza	80.387.000	79.413.720
103	4211		Stambeni objekti (stanovi i garaže)	10.342.000	9.962.293
104	5111		Dani zajmovi drugim razinama vlasti	70.045.000	69.451.427
A108303		0610	Kapitalni projekt: Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na Rujevici II. faza po modelu POS-a	950.000	55.000
200	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	950.000	55.000
A108304		0610	Kapitalni projekt: Izgradnja stambenih građevina na Rujevici II. faza po modelu POS-a	5.550.000	26.975.000
201	4211		Stambeni objekti	5.550.000	26.975.000
A108305		0610	Kapitalni projekt: Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na lokaciji Škurinjsko Plase po modelu POS-a	1.700.000	170.000
300	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.700.000	170.000
A108306		0610	Kapitalni projekt: Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na lokaciji Drenova po modelu POS-a	1.400.000	715.600
500	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.400.000	715.600
A108307		0610	Kapitalni projekt: Izgradnja stambenih građevina na lokaciji Drenova po modelu POS-a	0	4.335.400
501	4211		Stambeni objekti	0	4.335.400
1084			Program: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA IZGRADNJU STANOVA NA RUJEVICI I. FAZA	8.146.000	12.016.700
A108401		0170	Aktivnost: Otplata kamate	4.480.000	4.686.400
*	3423		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih instit. izvan jav. sekt. - interkalarna kamata	2.105.000	0
105	3423		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih instit. izvan javnog sektora - redovna kamata	2.375.000	4.686.400
A108402		0610	Aktivnost: Otplata glavnice	3.666.000	7.330.300
106	5421		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuz. banaka i ostalih fin. institucija izvan jav. sektora	3.666.000	7.330.300
UKUPNO RASHODI				141.007.248	124.323.320
*	9222		Manjak iz 2007. god.	5.268.154	0