

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

Titov trg 3, Rijeka

PROJEKCIJA PRIHODA Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za RAZDOBLJE 2009-2011. GOD.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	PLAN ZA 2009.	PLAN ZA 2010.	PLAN ZA 2011.
1	2	3	5	6	7
PRIHODI OD APN-a			8.251.000	7.576.500	0
8001	84112	Sredstva po sporazumu s APN-om	8.251.000	7.576.500	0
PRIHODI IZ PRORAČUNA- GRAD RIJEKA			92.072.320	12.229.026	11.722.997
8002	66431	Prihodi iz proračuna za nabavu nefin.im. - poslovni prostor (Rujevica II. Faza)	0	0	0
8003	66411	Prihodi iz proračuna za fin.rashoda posl.	581.900	552.300	567.650
8004	66411	Prihodi za otplatu kreditnih obveza-kamata	4.686.400	11.674.726	11.153.347
8005	66421	Prihodi iz proračuna za nab nef.im.	60.000	2.000	2.000
8010	81112	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti-dugoročni (od Grada za robni kredit)	7.330.300	0	0
8011	72119	Ostali stambeni objekti (prodaja zgrade Rujevica I. faza Gradu)	79.413.720	0	0
PRIHODI OD KREDITA BANKE			20.000.000	20.127.212	7.807.000
8006	84412	Kreditna sredstva za izgradnju st.-posl. (Rujevica I. faza)	0	0	0
8012	84412	Kreditna sredstva za izgradnju stambeno-poslovnih zgrada na Rujevici II-faza	20.000.000	9.061.712	0
		Kreditna sredstva za izgradnju stambeno-poslovnih zgrada na lokaciji Drenova	0	11.065.500	7.807.000
8013	81511	Povrat oročenih sredstava iz 2007. god.	0	0	0
OSTALI PRIHODI			0	0	0
8007	64131	Prihodi od kamata za oročene depozite	0	0	0
8008	65269	Ostali nespomenuti prihodi	0	0	0
8009	64132	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	0	0	0
UKUPNO PRIHODI			120.323.320	39.932.738	19.529.997
8999	92213	Višak prihoda 2008	4.000.000	0	0
			124.323.320	39.932.738	19.529.997

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

PROJEKCIJA RASHODA Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za RAZDOBLJE 2009-2011. GOD.

POZICIJA	BROJ KONTA	FUNKCIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	PLAN ZA 2010.	INDEX (8/6*100)	PLAN ZA 2011.	INDEX (10/8*100)
1	2	3	4	6	8	9	10	11
1082			Program: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	641.900	554.300	86,35	569.650	102,77
A108201		0610	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	526.100	493.900	93,88	507.750	102,80
295	3111		Plaće za redovan rad	377.100	388.500	103,02	400.200	103,01
296	3112		Plaće u naravi	800	800	100,00	800	100,00
297	3113		Plaće za prekovremeni rad	6.400	6.400	100,00	6.400	100,00
298	3121		Ostali rashodi za zaposlene	75.800	30.000	39,58	30.000	100,00
299	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	59.500	61.500	103,36	63.400	103,09
300	3133		Doprinosi za zapošljavanje	6.500	6.700	103,08	6.950	103,73
A108202		0610	Aktivnost: Materijalni rashodi	50.800	52.400	103,15	53.900	102,86
301	3211		Službena putovanja	2.000	2.000	100,00	2.000	100,00
302	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.500	3.500	100,00	3.500	100,00
303	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	500	600	120,00	1.000	166,67
304	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000	8.000	100,00	8.000	100,00
305	3225		Sitni inventar i auto gume	500	500	100,00	500	100,00
306	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.500	5.000	111,11	5.600	112,00
307	3233		Usluge promidžbe i informiranja	15.000	15.000	100,00	15.000	100,00
308	3237		Intelektualne i osobne usluge	1.000	1.000	100,00	1.000	100,00
309	3239		Ostale usluge	7.000	8.000	114,29	8.000	100,00
310	3292		Premije osiguranja	300	300	100,00	300	100,00
311	3293		Reprezentacija	8.000	8.000	100,00	8.000	100,00
312	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	500	100,00	1.000	200,00
A108203		0610	Aktivnost: Financijski rashodi	5.000	6.000	120,00	6.000	100,00
313	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000	5.000	125,00	5.000	100,00
314	3433		Zatezne kamate	500	500	100,00	500	100,00
315	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	500	500	100,00	500	100,00
T108204		0610	Tekući projekt: Nabava računalnog programa	60.000	2.000	3,33	2.000	100,00
*	4221		Uredska oprema i namještaj	0	2.000		2.000	100,00
316	4262		Ulaganja u računalne programe	60.000				

POZICIJA	BROJ KONTA	FUNKCIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	PLAN ZA 2010.	INDEX (8/6*100)	PLAN ZA 2011.	INDEX (10/8*100)
1	2	3	4	6	8	9	10	11
1083			Program: IZGRADNJA STAMBENIH GRAĐEVINA PO MODELU POS-a	111.664.720	27.703.712	24,81	7.807.000	28,18
A108301		0610	Kapitalni projekt: Izgradnja stambeno - poslovnih građevina na Rujevici - I. faza po modelu POS-a	0				
100	4211		Stambeni objekti (stanovi i garaže)	0				
390	4212		Poslovni objekti	0				
107			Usluge čuvanja imovine i osoba	0				
A108302		0610	Kapitalni projekt: Prodaja stambeno poslovnih građevina Rujevica I. faza	79.413.720	0		0	
103	4211		Stambeni objekti (stanovi i garaže)	9.962.293	0		0	
104	5111		Dani zajmovi drugim razinama vlasti	69.451.427	0		0	
A108303		0610	Kapitalni projekt: Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na Rujevici II. faza po modelu POS-a	55.000	0		0	
200	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	55.000	0		0	
A108304		0610	Kapitalni projekt: Izgradnja stambenih građevina na Rujevici II. faza po modelu POS-a	26.975.000	9.061.712	33,59	0	
201	4211		Stambeni objekti	26.974.380	9.061.712	33,59	0	
A108305		0610	Kapitalni projekt: Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na lokaciji Škurinjsko Plase po modelu POS-a	170.000	1.500.000	882,35	0	
300	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	170.000	1.500.000	882,35	0	
A108306		0610	Kapitalni projekt: Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na lokaciji Drenova po modelu POS-a	715.600	0		0	
500	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	715.600	0		0	
A108307		0610	Kapitalni projekt: Izgradnja stambenih građevina na lokaciji Drenova po modelu POS-a	4.335.400	17.142.000	395,40	7.807.000	45,54
501	4211		Stambeni objekti	4.335.400	17.142.000	395,40	7.807.000	45,54
0263			Program: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA IZGRADNJU STANOVA NA RUJEVICI I. FAZA	12.016.700	11.674.726	97,15	11.153.347	95,53
02630001		0170	Aktivnost: Otplata kamate	4.686.400	4.234.955	90,37	3.713.576	87,69
*	3423		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih instit. izvan jav. sekt. - interkalarna kamata	0	0		0	
105	3423		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih instit. izvan javnog sektora - redovna kamata	4.686.400	4.234.955	90,37	3.713.576	87,69
02630002		0610	Aktivnost: Otplata glavnice	7.330.300	7.439.770	101,49	7.439.770	100,00
106	5421		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuz. banaka i ostalih fin. institucija izvan jav. sektora	7.330.300	7.439.770	101,49	7.439.770	100,00
UKUPNO RASHODI				124.323.320	39.932.738		19.529.997	
9222			Manjak iskazan kao rezultat poslovanja 2007.	0	0		0	
UKUPNO RASHODI				124.323.320	39.932.738		19.529.997	