

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE
ZA 2009. GODINU**

Na temelju ostvarenja Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za siječanj – studeni 2009. godine, te procjeni rashoda do kraja tekuće godine pristupilo se Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana Agencije.

Prijedlogom Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2009. godinu, ukupno planirana sredstva smanjuju se za **85.415.909 kn** te sada iznose **57.806.760 kn**.

Izmjene plana koje predlaže Agencija prikazane se po programima i aktivnostima u slijedećoj tablici.

u kn

PROGRAM / AKTIVNOST	PLAN ZA 2009. GOD.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009. GOD.	INDEKS
1	2	3	4	5(4/2*100)
1. Program: Redovna djelatnost ustanove	641.900	218.300	860.200	134,0
Aktivnost: Rashodi za zaposlene	526.100	181.000	707.100	134,4
Aktivnost: Materijalni rashodi	50.800	34.800	85.600	168,5
Aktivnost: Financijski rashodi	5.000	1.800	6.800	136,0
Tekući projekt: Nabava opreme	60.000	700	60.700	101,2
2. Program: Izgradnja stambenih građevina po modelu POS-a	111.664.720	-84.517.509	46.046.560	41,2
<i>Kapitalni projekt: Prodaja stambeno-poslovnih građevina Rujevica I. faza</i>	79.413.720	-79.413.720	0	-
<i>Kapitalni projekt: Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na Rujevici – II. faza po modelu POS-a</i>	55.000	-10.000	45.000	81,8
<i>Kapitalni projekt: Izgradnja stambenih građevina na Rujevici II. faza po modelu POS-a</i>	26.975.000	-1.975.000	25.000.000	92,7
<i>Kapitalni projekt: Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na lokaciji Škurinjsko Plase po modelu POS-a</i>	170.000	-170.000	0	-
<i>Kapitalni projekt: Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na lokaciji Drenova po modelu POS-a</i>	715.600	1.386.610	2.102.210	293,8
<i>Kapitalni projekt: Izgradnja stambenih građevina na lokaciji Drenova po modelu POS-a</i>	4.335.400	-4.335.400	0	-
3. Program Otplata kreditnih obveza za izgradnju stanova po programu POS-a	12.016.700	-1.355.467	10.900.000	90,7
Aktivnost: Otplata kamate	4.686.400	-1.186.400	3.500.000	74,7
Aktivnost: Otplata glavnice	7.330.300	69.700	7.400.000	100,9
UKUPNO RASHODI I IZDACI	124.323.320	-85.415.909	57.806.760	46,5
SVEUKUPNO	124.323.320	-85.415.909	57.806.760	46,5

Na **Programu Redovna djelatnost ustanove** planirana sredstva se povećavaju za 218.300 kuna (34,4%), te sada iznose 860.200 kn, odnosno povećavaju se kao rezultat slijedećih izmjena:

Aktivnost: Rashodi za zaposlene

Financijski plan ove aktivnosti povećava se za 181.000 kn ili 34,4%, te planirana sredstva sada iznose 707.100 kn. Povećanje je proizašlo kao rezultat kadrovskih promjena koje su se tijekom 2009. godine realizirale unutar Agencije (umirovljenje ravnatelja, zaposlenje novog djelatnika na poslovima stručnog suradnika za prodaju stanova).

Aktivnost: Materijalni rashodi

Financijski plan ove aktivnosti povećava se za 34.800 kn ili 68,5%, te planirana sredstva sada iznose 85.600 kn.

Povećanje je proizašlo zbog povećanih rashoda za službena putovanja (uvedeni su obavezni mjesečni radni sastanci - APN Zagreb) te planirana sredstva sada iznose 3.500 kn, naknade za prijevoz (umjesto jednom zaposlenom naknade za prijevoz isplaćuju se na ime tri zaposlena djelatnika Agencije) te planirana sredstva sada iznose 8.600 kn, stručno usavršavanja zaposlenika, te intelektualne i osobne usluge koje se odnose na korištenje usluga poreznog savjetovanja (Agencija je sa danom 01.01.2009. godine ušla u sustav poreznih obveznika RH) te planirana sredstva sada iznose 15.000 kn.

Iz razloga uvođenja nove programske aplikacije za vođenje prodaje stanova pojavljuju se i rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iste, a koji su planirani u iznosu od 26.600 kn.

Aktivnost: Financijski rashodi

Financijski plan ove aktivnosti povećava se za 1.800 kn ili 36,0%, te planirana sredstva sada iznose 6.800 kn.

Povećanje rashoda ove aktivnosti proizlazi iz povećanja rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa te ostalih nespomenutih financijskih rashoda. Isti su rezultat provođenja postupka sklapanja Predugovora o kupoprodaji, odnosno Ugovora o kreditu koji se sklapaju između kupaca POS stanova i banke, a koji utječu na povećanje poslovanja Agencije.

Tekući projekt: Nabava opreme

Predlaže se ukupno povećanje sredstava za 700 kn ili 1,2%. Planirana sredstva sada iznose 60.700 kn, a namijenjena su za nabavku potrebnog uredskom namještaja i računalnog programa (aplikacije za vođenje prodaje POS stanova).

Na **Programu Izgradnja stambenih građevina po modelu POS-a** financijski plan se mijenja u odnosu na raniji plan te sada iznosi 46.046.560 kn što je za 84.517.509 kn (58,8%) manje nego ranije planirano.

Kapitalni projekt: Prodaja stambeno-poslovnih građevina Rujevica I. faza

Prodaja stambeno-poslovnih građevina realizirana je tijekom 2008. godine te se briše iz Financijskog plana Agencije za 2009. godinu.

Kapitalni projekt: Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na Rujevici II. faza

Iznos planiranih sredstava za pripremu i izradu projektne dokumentacije za izgradnju stanova na Rujevici II. faza smanjuje se za 10.000 kn i iznosi 45.000 kn, a odnosi se na posljednju fakturu Capital Ing. d.o.o..

Kapitalni projekt: Izgradnja stambenih građevina na Rujevici II. faza po modelu POS-a

Iznos planiranih sredstava za izgradnju stanova na Rujevici II. faza mijenja se uslijed promjene dinamike početka izgradnje istog, odnosno smanjuje se za 1.957.000 kn (7,3%) i iznosi 25.000.000 kn.

Kapitalni projekt: Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na lokaciji Škurinjsko Plase po modelu POS-a

Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na lokaciji Škurinjsko Plase neće se realizirati tijekom 2009. godine te se sukladno tome planirana financijska sredstva umanjuju.

Kapitalni projekt: Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na lokaciji Drenova po modelu POS-a

Ukupni iznos planiranih sredstava za projekt Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na lokaciji Drenova po modelu POS-a povećava se za 1.386.610 kn, te iznosi 2.102.210 kn. Prethodno navedeni iznos poticajna su sredstva RH namijenjena realizaciji ovog projekta.

Kapitalni projekt: Izgradnja stambenih građevina na lokaciji Drenova po modelu POS-a

Izgradnja stambenih građevina na lokaciji Drenova po modelu POS-a realizirati će se po dovršetku projekta, za što je planirana dinamika u 2010. godini te se sukladno tome planirana financijska sredstva umanjuju.

Na **Programu Otplata kreditnih obveza za izgradnju stanova na Rujevici I. faza** predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 1.355.467 kn (9,3%) te sada planirana sredstva iznose 10.900.000 kn što je rezultat slijedećih izmjena:

Aktivnost: Otplata kamate

Sredstva planirana za otplatu glavnice kredita Erste&Steiermärkische bank d.d. u planu Agencije umanjuju se za 1.186.400 kn, te iznose 3.500.000 kn. Iznos planiranih sredstava je smanjen sukladno Otplatnom planu Erste&Steiermärkische bank d.d. te dinamičci otplate kamate tijekom 2009. godine.

Aktivnost: Otplata glavnice

Planirana sredstva se povećavaju za 69.700 kn ili 0,9% te sada iznose 7.400.000 kn.



Ravnatelj Agencije

Vladimir Benac

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA I IZDATAKA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE ZA 2009. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-XI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2009.
1	2	3	4			5
PRIHODI OD APN-a			8.251.000	2.391.964	-5.851.000	2.400.000
8001	84112	Sredstva po sporazumu s APN-om	8.251.000	2.391.964	-5.851.000	2.400.000
PRIHODI IZ PRORAČUNA- GRAD RIJEKA			92.072.320	715.216	-79.353.120	12.719.200
8003	66411	Prihodi iz proračuna za fin.rashoda posl.	581.900	715.216	217.600	799.500
8004	66411	Prihodi za otplatu kreditnih obveza-kamata	4.686.400	0	-1.245.400	3.441.000
8005	66421	Prihodi iz proračuna za nab nef.im.	60.000	0	700	60.700
8010	81112	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti-dugoročni (od Grada za robni kredit)	7.330.300	0	1.087.700	8.418.000
8011	72119	Ostali stambeni objekti (prodaja zgrade Rujevica I. faza Gradu)	79.413.720	0	-79.413.720	0
PRIHODI OD KREDITA BANKE			20.000.000	256.566	2.066.010	22.066.010
8012	72119	Prihodi od prodaje građevinskih objekata - stambeni objekti	20.000.000	0	1.809.340	21.809.340
8013	81511	Povrat oročenih sredstava iz 2008. god.	0	256.566	256.670	256.670
OSTALI PRIHODI			0	1.081.129	1.210.000	1.210.000
8007	64131	Prihodi od kamata za oročene depozite	0	1.071.771	1.200.000	1.200.000
8008	65269	Ostali nespomenuti prihodi	0	0	0	0
8009	64132	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	0	9.357	10.000	10.000
PRIHODI			120.323.320	4.444.875	-81.928.110	38.395.210
8999	92213	Višak prihoda 2008. god.	4.000.000			19.411.550
UKUPNO PRIHODI			146.275.402			57.806.760

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA I IZDATAKA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE ZA 2009. GODINU

POZICIJA	BROJ KONTA	FUNKCIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2009.	IZVRŠENJE I-XI	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2009.
1	2	3	4	5	6	7	8
1082			Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	641.900	753.850	218.300	860.200
A108201		0610	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	526.100	633.806	181.000	707.100
295	3111		Plaće za redovan rad	377.100	470.586	142.900	520.000
296	3112		Plaće u naravi	800	1.200	1.600	2.400
297	3113		Plaće za prekovremeni rad	6.400	0	-6.400	0
298	3121		Ostali rashodi za zaposlene	75.800	72.115	9.100	84.900
299	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	59.500	81.019	30.400	89.900
300	3133		Doprinosi za zapošljavanje	6.500	8.886	3.400	9.900
A108202		0610	Aktivnost: Materijalni rashodi	50.800	36.192	34.800	85.600
301	3211		Službena putovanja	2.000	3.024	1.500	3.500
302	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.500	6.316	5.100	8.600
303	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	500	367	500	1.000
304	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000	4.090	-1.000	7.000
305	3225		Sitni inventar i auto gume	500	0	0	500
306	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.500	2.443	-500	4.000
318	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		26.600	26.600
307	3233		Usluge promidžbe i informiranja	15.000	5.720	0	15.000
308	3237		Intelektualne i osobne usluge	1.000	11.455	14.000	15.000
309	3239		Ostale usluge	7.000	0	-6.000	1.000
310	3292		Premije osiguranja	300	270	0	300
311	3293		Reprezentacija	8.000	2.508	-5.000	3.000
312	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	0	-400	100
A108203		0610	Aktivnost: Financijski rashodi	5.000	3.712	1.800	6.800
313	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000	3.021	500	4.500
314	3433		Zatezne kamate	500	61	-200	300
315	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	500	630	1.500	2.000
T108204		0610	Tekući projekt: Nabava računalnog programa	60.000	80.140	700	60.700
317	4221		Uredska oprema i namještaj	0	1.708	2.100	2.100
316	4262		Ulaganja u računalne programe	60.000	78.432	-1.400	58.600

1083		Program: IZGRADNJA STAMBENIH GRAĐEVINA PO MODELU POS-a	111.664.720	21.037.331	-84.517.509	46.046.560
A108302	0610	Kapitalni projekt: Prodaja stambeno poslovnih građevina Rujevica I. faza	79.413.720	0	-79.413.720	0
103	4211	Stambeni objekti (stanovi i garaže)	9.962.293	0	-9.962.293	0
104	5111	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	69.451.427	0	-69.451.427	0
A108303	0610	Kapitalni projekt: Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na Rujevici II. faza po modelu POS-a	55.000	45.000	-10.000	45.000
200	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	55.000	45.000	-10.000	45.000
A108304	0610	Kapitalni projekt: Izgradnja stambenih građevina na Rujevici II. faza po modelu POS-a	26.975.000	20.930.831	-1.975.000	25.000.000
201	4211	Stambeni objekti	26.975.000	20.930.831	-1.975.000	25.000.000
A108305	0610	Kapitalni projekt: Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na lokaciji Škurinjsko Plase po modelu POS-a	170.000	0	-170.000	0
300	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	170.000	0	-170.000	0
A108306	0610	Kapitalni projekt: Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na lokaciji Drenova po modelu POS-a	715.600	61.500	1.386.610	2.102.210
500	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	715.600	61.500	1.386.610	2.102.210
A108307	0610	Kapitalni projekt: Izgradnja stambenih građevina na lokaciji Drenova po modelu POS-a	4.335.400	0	-4.335.400	0
501	4211	Stambeni objekti	4.335.400	0	-4.335.400	0
A108308	0610	Kapitalni projekt: Ostali stambeni objekti	0	0	18.899.350	18.899.350
502	4211	Stambeni objekti - kupnja i izgradnja sukladno Sporazumu o korištenju kreditnih sredstava	0	0	17.135.169	17.135.169
503		Stambeni objekti - kupnja i izgradnja	0	0	1.764.181	1.764.181
1084		Program: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA IZGRADNJU STANOVA PROGRAMU POS-a	12.016.700	7.355.467	-1.116.700	10.900.000
A108401	0170	Aktivnost: Otplata kamate	4.686.400	1.823.202	-1.186.400	3.500.000
105	3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih instit. izvan javnog sektora - redovna kamata	4.686.400	1.823.202	-1.186.400	3.500.000
A108402	0610	Aktivnost: Otplata glavnice	7.330.300	5.532.265	69.700	7.400.000
106	5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuz. banaka i ostalih fin. institucija izvan jav. sektora	7.330.300	5.532.265	69.700	7.400.000
UKUPNO RASHODI			124.323.320	29.146.648	-85.415.909	57.806.760