



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

**AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**

**PRIJEDLOG DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE
ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU**

Broj: IZ-2019-357-006

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska. Ravnatelj: Hrvoje Ščulac. Ustanova je upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS: 040226441, OIB: 33196059754, MB: 02052270. Ustanova je upisana u registar korisnika proračuna JLS pod: RKP 40818. Matični broj poreznog obveznika: HR33196059754. Ured: Milana Smokvine Tvrdog 2, II. kat. Tel. +38551209267, Fax. +38551209209, E-mail: apos@rijeka.hr
www.apos.hr

SADRŽAJ

1. Obrazloženje Prijedloga drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu (sastavni dio Prijedloga trećih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu)3
2. Detaljnije obrazloženje Prijedloga drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu8
3. Prijedlog Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu32

- 1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU
(SASTAVNI DIO PRIJEDLOGA TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU)**

1. UVOD

Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu usvojilo je Upravno vijeće Agencije na sjednici održanoj 21.12.2018. godine. Prve Izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu usvojilo je Upravno vijeće Agencije na sjednici održanoj 12.7.2019. godine. Isto je sastavni dio Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu koje su usvojene na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 30.5.2019. godine.

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) utvrđeno je da, ako se tijekom proračunske godine zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, smanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.

Nadalje, Zakon propisuje da se uravnoteženje proračuna (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) provodi tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama financijskog plana, prema istom postupku kao za donošenje financijskog plana.

Budući su od donošenja Financijskog plana Agencije za 2019. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme njegova donošenja, a koje se održavaju na приходovnu i rashodovnu stranu plana, potrebno je rebalansom ponovno uravnotežiti financijski plan.

Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana Agencije predlaže se Financijski plan u iznosu od 7.100.000 kn (ukupni rashodi i izdaci) što predstavlja smanjenje za 2.352.670 kn odnosno za 24,9% u odnosu na tekući plan.

Rebalansom Financijskog plana predlaže se korištenje prenesenih neutrošenih sredstava iz prethodnog razdoblja u ukupnom iznosu od 387.300 kn.

Ovim dokumentom se mijenja samo Financijski plan Agencije za 2019. godinu, projekcija za 2020. i 2021. godinu se ne mijenjaju.

U nastavku slijedi Prijedlog drugih izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu po programima, aktivnostima te projektima koji je sastavni dio Trećeg rebalansa Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu.

GLAVA 01702 – Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Prijedlogom trećih Izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) za 2019. godinu ukupni iznos planiranih rashoda i izdataka u iznosu od 9.452.670,00 kn smanjuje se za 2.352.670,00 kn odnosno za 24,9% te sada iznosi 7.100.000,00 kn.

U nastavku slijedi Prijedlog trećih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije po programima, aktivnostima te projektima.

Tablica 3.

Red. br.	Naziv programa	Plan 2019.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2019.	u kn
					Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
Glava 17-2 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE					
1	Program: Redovna djelatnost ustanove	1.715.400,00	-185.900,00	1.529.500,00	89,2
1.1.	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	815.150,00	1.000,00	816.150,00	100,1
1.2.	Aktivnost: Materijalni rashodi	840.750,00	-152.700,00	688.050,00	81,8
1.3.	Aktivnost: Financijski rashodi	59.500,00	-34.200,00	25.300,00	42,5
2	Program: Izgradnja stanova za najam	2.987.024,00	-466.524,00	2.520.500,00	84,4
2.1.	Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma	2.189.500,00	-	2.189.500,00	100,0
2.2.	Aktivnost: Priprema novih lokacija	797.524,00	-466.524,00	331.000,00	41,5
3	Program: Povrat naplaćenih javnih sredstava	3.311.000,00	-261.000,00	3.050.000,00	92,1
3.1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova	465.000,00	-48.500,00	416.500,00	89,6
3.2.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova	1.034.000,00	242.500,00	1.276.500,00	123,5
3.3.	Aktivnost: POS Drenova - povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova	142.000,00	-2.000,00	140.000,00	98,6
3.4.	Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova	500.000,00	-98.000,00	402.000,00	80,4
3.5.	Aktivnost: POS Hostov breg I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova	144.000,00	17.000,00	161.000,00	111,8
3.6.	Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova	1.026.000,00	-372.000,00	654.000,00	63,7
4	Program: Izgradnja stanova za prodaju	1.439.246,00	-1.439.246,00	0,00	-
4.1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza	1.041.976,00	-1.041.976,00	0,00	-
4.2.	Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje	397.270,00	-397.270,00	0,00	-
UKUPNI RASHODI I IZDACI		9.452.670,00	-2.352.670,00	7.100.000,00	75,1

Za realizaciju Programa REDOVNA DJELATNOST USTANOVE predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 185.900,00 kn odnosno za 10,8% na način da ukupni planirani iznos sada iznosi 1.529.500,00 kn, a navedeno smanjenje rezultat je sljedećih izmjena po aktivnostima:

- Aktivnost: Rashodi za zaposlene – planirana sredstva unutar aktivnosti u iznosu od 815.150,00 kn povećavaju se za 1.000,00 kn odnosno za 0,1% te sada iznose 816.150,00 kn.

Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene: plaće zaposlenih, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene koji proizlaze iz Pravilnika o radu Agencije (potpore, dar djeci i sl.). Plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama ustanove za nadoknađivanje rashoda za zaposlene. I nadalje nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa. Izmjenama zakonske regulative iznos plaće u naravi (dara u naravi) povećao se sa 400,00 kn na 600,00 kn po zaposleniku stoga se ovim rebalansom usklađuje plan. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u 100%-tnom iznosu.

- Aktivnost: Materijalni rashodi – **planirana sredstva unutar ove aktivnosti u iznosu od 840.750,00 kn umanjuju se za 152.700,00 kn odnosno za 18,2% te sada iznose 688.050,00 kn.**

Obzirom na dosadašnja realizirana sredstva, ugovorene obveze te planirane aktivnosti do kraja godine, proizlazi da će ukupna sredstva u iznosu od 688.050,00 kn biti dostatna za izvršavanje ove programske aktivnosti. Materijalne rashode čine: naknade troškova zaposlenima (60.100,00 kn), rashodi za materijal i energiju (23.600,00 kn), rashodi za usluge (595.100,00 kn), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (6.250,00 kn), postrojenja i oprema (3.000,00 kn). Smanjenje od 25,0% u odnosu na tekući plan se najvećim dijelom odnosi na rashode za usluge odnosno na intelektualne i osobne usluge čija dinamika je usklađena sa stvarnim očekivanjima do kraja godine. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 296.550,00 kn (43,1%), a preostali iznos od 391.500,00 kn (56,9%) osigurava se iz vlastitih prihoda Agencije.

- Aktivnost: Financijski rashodi – **planirana sredstva od 59.500,00 kn za realizaciju ove aktivnosti smanjuju se za 34.200,00 kn te sada iznose 25.300,00 kn.**

Financijski rashodi se odnose na ostale financijske rashode odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule te zatezne kamate). Smanjenje proizlazi iz razlike zbog primjene valutne klauzule koje predstavljaju rezultat bilanciranja danih i primljenih zajmova te njihove otplate odnosno naplate na dan 31.12.2019. god. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 5.300,00 kn (20,9%), a preostali iznos od 20.000,00 kn (79,1%) osigurava se iz vlastitih prihoda.

Za realizaciju Programa IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM planirana sredstva u iznosu od 2.987.024,00 kn umanjuju se za 466.524,00 kn odnosno za 15,6% te sada iznose 2.520.500,00 kn, a navedeno smanjenje rezultat je sljedećih izmjena:

- Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma - **Planirana sredstva od 2.189.500,00 kn unutar ove aktivnosti se ovim izmjenama i dopunama plana ne mijenjaju, a odnose se na otplatu državnih sredstava koja predstavljaju otplatu drugog dijela robnog kredita za lokaciju POS Rujevica I. faza.**
- Aktivnost: Priprema novih lokacija – **planirana sredstva u iznosu od 797.524,00 kn unutar ove aktivnosti umanjuju se za 466.524,00 kn odnosno za 58,5% te sada iznose 331.000,00 kn. Sredstva su namijenjena za provedbu istraživanja uvjeta i modela gradnje novih stanova po programu poticane stanogradnje.**

Za realizaciju Programa POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA planirana sredstva smanjuju se za 261.000,00 kn odnosno za 7,9% te sada iznose 3.050.000,00 kn, što je u skladu s do sada realiziranim sredstvima te potrebama do kraja godine, a rezultat je sljedećih izmjena po aktivnostima:

- Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova – **Planirana sredstva (465.000,00 kn) unutar ove aktivnosti umanjuju se za 48.500,00 kn ili za 10,4% te sada iznose 416.500,00 kn.**
Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne otplate tzv. III. obroka za izgrađene stanove na lokaciji POS Rujevica II. faza (otplata glavnice i kamate). Isto se odnosi na podmirenje zakonske obveze prema Republici Hrvatskoj i jedinici lokalne samouprave (Gradu Rijeci) razmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana/garaže.
- Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova – **Planirana sredstva (1.034.000,00 kn) unutar ove aktivnosti povećavaju se za 242.500,00 kn ili za 23,5% te sada iznose 1.276.500,00 kn. Plan je usklađen s dosadašnjom prijevremenom otplatom zajma te stvarnim očekivanjima do kraja godine.**

- Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova – **Planirana sredstva (142.000,00 kn) unutar ove aktivnosti smanjuju se za 2.000,00 kn ili za 1,4% te sada iznose 140.000,00 kn.**
Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne otplate tzv. III. obroka za izgrađene stanove na lokaciji POS Drenova (otplata glavnice i kamate). Isto se odnosi na podmirenje zakonske obveze prema Republici Hrvatskoj i jedinici lokalne samouprave (Gradu Rijeci) razmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana.
- Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova – **Planirana sredstva (500.000,00 kn) unutar ove aktivnosti umanjuju se za 98.000,00 kn ili za 19,6% te sada iznose 402.000,00 kn, a odnose se na prijevremene otplate zajma na predmetnoj lokaciji.**
- Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova – **Planirana sredstva (144.000,00 kn) unutar ove aktivnosti povećavaju se za 17.000,00 kn ili za 11,8% te sada iznose 161.000,00 kn.**
Navedeni izdaci odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne otplate tzv. III. obroka za izgrađene stanove na lokaciji POS Hostov breg I. faza (otplata glavnice i kamate). Isto se odnosi na podmirenje zakonske obveze prema Republici Hrvatskoj i jedinici lokalne samouprave (Gradu Rijeci) razmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana.
- Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova – **Planirana sredstva (1.026.000,00 kn) unutar ove aktivnosti smanjuju se za 372.000,00 kn ili za 36,3% te sada iznose 654.000,00 kn. Plan je usklađen s dosadašnjom prijevremenom otplatom zajma na predmetnoj lokaciji te planiranim aktivnostima do kraja godine.**

Za realizaciju Programa IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU planirana sredstva u iznosu od 1.439.246,00 kn smanjuju se u cijelosti te se ovim rebalansom više ne planiraju iz razloga što se aktivnosti prolongiraju za sljedeću godinu. Navedeno smanjenje rezultat je sljedećih izmjena:

- Aktivnost: POS Rujevica II. faza – prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada od osiguranja – **Planirana sredstva u iznosu od 1.041.976,00 kn se umanjuju za navedeni iznos te se ovim rebalansom više ne planiraju zbog prolongiranja ove aktivnosti u 2020. god. s obzirom da se u tekućoj godini unatoč objavi oglasa nisu uspjele prodati garaže na predmetnoj lokaciji.**
- Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje – **Planirana sredstva u iznosu od 397.270,00 kn smanjuju se u cijelosti za navedeni iznos te se ovim rebalansom više ne planiraju zbog usklađivanja dinamike projekta sa stvarnim očekivanjima do kraja godine.**
Navedeno se odnosilo na pripreme troškove na predmetnoj lokaciji koji se prolongiraju za sljedeću godinu po prethodnoj provedbi odgovarajućeg postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova gradnje.

**2. DETALJNIJE OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU
GRADA RIJEKE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU**

1. UVOD

Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu usvojilo je Upravno vijeće Agencije na sjednici održanoj 21.12.2018. godine. Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu usvojilo je Upravno vijeće Agencije na sjednici održanoj 12.7. 2019. godine. Isto je sastavni dio Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu koje su usvojene na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 30.5.2019. godine.

Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana Agencije za 2019. godinu predlažu se rashodi i izdaci u iznosu od 7.100.000 kn što predstavlja smanjenje za 2.352.670 kn odnosno za 24,9% u odnosu na tekući plan, a prihodi i primici financijskog plana se predlažu u iznosu od 6.712.700 kn što predstavlja smanjenje za 2.196.970 kn, odnosno za 24,7% u odnosu na tekući plan.

Ovim dokumentom se mijena samo Financijski plan za 2019. godinu, projekcije za 2020. i 2021. godinu se ne mijenjaju. Isto je sastavni dio Trećih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu koje su usvojene na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 19.12.2019. godine.

Financijski plan se sastoji od općeg, posebnog dijela, plana razvojnih programa koji je sastavni dio Proračuna Grada Rijeke te obrazloženja plana.

U nastavku teksta slijedi obrazloženje općeg dijela financijskog plana odnosno ukupnih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka koji se predlažu Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu u odnosu na tekući Financijski plan za 2019. godinu.

Izmjene u posebnom dijelu financijskog plana odnosno promjene na stavkama rashoda i izdataka detaljno se obrazlažu u nastavku izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2019.-2021. godine je treći sastavni dio financijskog plana Agencije i Proračuna Grada Rijeke. U odnosu na plan razvojnih programa u tekućem financijskom planu za 2019. godinu ovim Planom razvojnih programa mijenja se samo 2019. godina u skladu s izmjenama planskih iznosa u posebnom dijelu financijskog plana za 2019. godinu. Plan razvojnih programa predstavlja poveznicu između strateških ciljeva, prioriteta i mjera utvrđenih Strategijom razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine, s programskom (programi, aktivnosti i projekti) i organizacijskom klasifikacijom (razdjeli i glave). Na taj način se može pratiti koliko sredstva se izdvaja za provedbu pojedinog strateškog cilja.

Rebalans financijskog plana za 2019. godinu temeljen je na prolongiranim aktivnostima na izgradnji POS-ovih stanova na Martinkovcu o čemu više u nastavku teksta.

Zbog negativnog iskustva s dva poništena natječaja za izgradnju stanova na lokaciji POS Martinkovac I. faza, te u međuvremenu nastalih promjena na tržištu građevinskog sektora koje su dovele do povećanja cijene rada i materijala, kao i izmjena zakonske regulative pristupilo se analizi postojećih Studija ocjene podobnosti i isplativosti gradnje na lokaciji POS Martinkovac I. faza. Analizom je utvrđeno da se dobiveni računski pokazatelji ne uklapaju u financijske okvire postavljene zakonskom regulativom, pa gradnja po postojećim idejnim konceptima na navedenim lokacijama u ovom trenutku nije bila moguća tj. nije moguće zatvoriti cjelokupnu financijsku konstrukciju.

Slijedom navedenog, u 4. mjesecu 2019. godine pokrenut je postupak jednostavne nabave za uslugu izrade idejnog projekta višestambenih građevina na lokaciji POS Martinkovac I. faza, procijenjene vrijednosti 198.000,00 kn (bez PDV-a). Primopredaja dokumentacije je izvršena krajem rujna 2019.

Projektni zadatak je imao za cilj razradu novog projektnog koncepta i to u dva koraka: Analitički dio i Projektni dio. Analitički dio je obuhvatio izradu varijanti arhitektonskih rješenja uz projekciju mogućih troškova izgradnje kako bi se temeljem analitičkih "inputa" dobili okviri mogućeg rješenja za izradu dokumentacije Idejnog projekta, sve sukladno trenutnom stanju na tržištu i limitiranom investicijskom iznosu. Drugi korak tj. Projektni dio sadrži projektnu dokumentaciju, konkretno novi idejni projekt koji je izrađen na temelju odabranog varijantnog idejnog rješenja iz prvog koraka, a što će zatim poslužiti ishodu lokacijske dozvole.

Nakon preuzimanja idejnih projekata, predan je zahtjev za izmjenom lokacijskih dozvola za oba objekta, što je trenutno u tijeku. Novi idejni projekti biti će također projektni okvir za izradu dokumentacije Glavnog i Izvedbenog projekta, te izvođenje radova na izgradnji POS stanova na predmetnoj lokaciji.

Nova idejna rješenja i posljedično idejni projekti uvažili su trenutno stanje na tržištu, te sadrže poboljšana inženjerska rješenja u cilju pojednostavljenja i pojeftinjenja buduće gradnje, što se npr. očituje u manjim količinama iskopa, racionalnijoj nosivoj konstrukciji, praktičnijem i bolje iskoristivom stambenom prostoru itd.

U okviru izrade novog idejnog projekta za lokaciju Martinkovac I. faza izrađena je i projekcija troškova izgradnje, sukladno novom odabranom rješenju. S obzirom na nestabilno tržište, stalan rast cijena građevinskih radova i iskustvo s prethodnim procjenama troškova, paralelno s izradom novog idejnog projekta, ugovorena je usluga tehničkog savjetovanja, te usluge istraživanja tržišta i procjene troškova gradnje na bazi projektantskog troškovnika prilikom izrade prethodno navedenog idejnog projekta, s ciljem postizanja dodatnih ušteda u fazi gradnje i optimizacije predloženih projektnih rješenja na lokaciji POS Martinkovac I. faza.

Rezultati ovog tehničkog savjetovanja su postali dio kvalitativnih podataka za odabir optimalnog idejnog koncepta i razradu idejnog projekta u zadnjoj fazi, te su sada temelj za procjenu vrijednosti nabave za projektiranje i gradnju stanova na predmetnoj lokaciji što se planira u sljedećoj fazi.

Uz izradu novog idejnog projekta za Martinkovac, početkom 12. mjeseca 2019. godine krenulo se s analizom potencijalne nove lokacije za gradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje na Zametu, te je pokrenut postupak jednostavne nabave ukupne procijenjene vrijednosti 70.000,00 kn (bez PDV-a). Predmet ove nabave je usluga izrade arhitektonsko urbanističke studije na lokaciji POS Zamet za izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje.

Studija će se izraditi u dvije faze.

Prvi korak podrazumijeva izradu minimalno dvije varijante arhitektonsko urbanističkih studijskih rješenja lokacije s obzirom na opcije tj. mogućnosti prostornog obuhvata (rok isporuke 31.12.2019.godine), dok drugi korak podrazumijeva izradu varijanti idejnih arhitektonskih rješenja objekta i valorizaciju istih na temelju prostorno-oblikovnih, tehničkih i ostalih relevantnih kriterija, te projekciju aproksimativnih troškova investicije (rok isporuke kraj siječnja 2020.godine).

Rezultati tj. studijska rješenja predmetne studije biti će podloga za odabir optimalnog idejnog koncepta i kasnije za razradu idejnog projekta na predmetnoj lokaciji, koji će biti podloga za izradu

dokumentacije Glavnog i Izvedbenog projekta, te procjenu vrijednosti predmeta nabave za izvođenje radova na izgradnji POS stanova na predmetnoj lokaciji.

Nastavno na navedeno, rebalans tekućeg plana za 2019. god. usklađuje se s aktivnostima vezanim za pripremnu fazu izgradnje stanova na lokaciji POS Martinkovac I. faza koje su planirane izradom novih idejnih rješenja.

Isto tako, rebalansom tekućeg plana predviđeno je ispitivanje podobnosti novih lokacija koje će se, ako se pokažu pogodne, uzeti u obzir za moguću buduću gradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje.

Rebalansom su izvršene i ostale potrebne izmjene na prihodnoj i rashodnoj strani financijskog plana temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka te novih saznanja do kraja tekuće godine.

2. DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Kao što je uvodno rečeno, Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2019. godinu predlažu se rashodi i izdaci u iznosu od 7.100.000 kn, a prihodi i primici u iznosu od 6.712.700 kn. Ukupni prihodi i primici su manji od rashoda i izdataka za 387.300 kn. Navedeni iznos razlike između prihoda i rashoda uravnotežuje se prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja koja se uključuju u ovaj rebalans financijskog plana.

U nastavku slijedi tablični prikaz promjena prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koje se predlažu Drugim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. god. u odnosu na tekući plan za 2019. god.

Tablica 1. Struktura Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2019. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

U kn

OPIS	Plan za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.	Indeks
PRIHODI UKUPNO	4.034.150	-1.542.200	2.491.950	61,8
PRIHODI POSLOVANJA	2.525.650	-33.700	2.491.950	98,7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.508.500	-1.508.500	0	-
RASHODI UKUPNO	3.932.444	-1.053.194	2.879.250	73,2
RASHODI POSLOVANJA	3.455.174	-578.924	2.876.250	83,3
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	477.270	-474.270	3.000	0,6
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	101.706		-387.300	-

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.875.520	-654.770	4.220.750	85,6
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.520.226	-1.299.476	4.220.750	76,5

NETO FINANCIRANJE	-644.706	-644.706	0	-
--------------------------	----------	----------	---	---

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-543.000	-155.700	-387.300	-
---	-----------------	-----------------	-----------------	---

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	543.000	-155.700	387.300	71,3
---	----------------	-----------------	----------------	-------------

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0	-
---	----------	----------	----------	----------

Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2019. godinu predlaže se smanjenje prihoda i primitaka, a samim tim i rashoda i izdataka plana.

Iz tablice je vidljivo da se iznos ukupnih prihoda i primitaka (6.712.700 kn) ne podudara s ukupnim iznosom rashoda i izdataka (7.100.000 kn). Razliku predstavlja planirani iznos raspoloživih sredstava iz prethodne godine (387.300 kn) kojim se uravnotežuje novi plan.

Predložene promjene se detaljnije obrazlažu dalje u tekstu kod pojedinih kategorija prihoda/primitaka i rashoda/izdataka.

U nastavku slijedi obrazloženje prijedloga Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana po pojedinim stavkama prihoda/primitaka.

Tablica 2. Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina prihoda i primitaka

U kn

KONTO	OPIS	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.525.650	-33.700	2.491.950	98,7
64	Prihodi od imovine	1.405.250	-33.700	1.371.550	97,7
641	Prihodi od financijske imovine	383.000	-30.200	352.800	92,1
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	1.022.250	-3.500	1.018.750	99,7
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	2.400	0	2.400	100,0
652	Prihodi po posebnim propisima	2.400	0	2.400	100,0
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.118.000	0	1.118.000	100,0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.118.000	0	1.118.000	100,0

7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.508.500	-1.508.500	0	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.508.500	-1.508.500	0	-
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.508.500	-1.508.500	0	-
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.875.520	-654.770	4.220.750	86,6
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	4.478.250	-257.500	4.220.750	94,3
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.104.000	-257.500	2.846.500	91,7
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	1.374.250	0	1.374.250	100,0
84	Primici od zaduživanja	397.270	-397.270	0	-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	397.270	-397.270	0	-
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:		8.909.670	-2.196.970	6.712.700	75,3

Iz danog prikaza vidljivo je da se predlažu ukupni prihodi i primici u iznosu od 6.712.700 kn što predstavlja smanjenje za 2.196.970 kn ili za 24,7% u odnosu na tekući plan.

Ukupni prihodi i primici su manji od rashoda i izdataka za 387.300 kn, a razliku predstavljaju planirani višak prihoda iz prethodne godine.

2.1. PRIHODI I PRIMICI

U nastavku slijedi obrazloženje planiranih ukupnih prihoda i primitaka po osnovnim skupinama.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 2.491.950 kn što predstavlja smanjenje u odnosu na tekući plan za 33.700 kn ili za 1,3%.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje po pojedinim vrstama prihoda poslovanja.

➤ Prihodi od imovine

Prihodi od imovine se planiraju u iznosu od 1.371.550 kn što predstavlja smanjenje u odnosu na tekući plan za 33.700 kn ili za 2,3%.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 352.800 kn, a odnose se na prihode od zateznih kamata po robnom kreditu za Rujevicu I. fazu (331.000 kn), razliku zbog primjene valutne

klauzule (20.000 kn) i pripise pasivnih kamata na depozite po viđenju (1.800 kn). Isti su procijenjeni prema uvjetima banaka.

Prihodi od kamata na dane zajmove

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se u iznosu od 1.018.750 kn, a obuhvaćaju prihode od kamata na dane zajmove gradskim proračunima (815.250 kn) i prihode od naplate kamata na plasirana javna sredstva (203.500 kn).

Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima planiraju se s osnova kamate po danom robnom kreditu za kupoprodaju stanova s obročnom otplatom iz programa POS Rujevica I. faza (Ugovor o kupoprodaji broj: KU-RUJ/1P-2P/001/2009 zaključen dana 10. veljače 2009. godine i kasnijim Aneksima Ugovora koji su sklopljeni između Grada Rijeke i Agencije).

Nadalje, prihodi od kamata na dane zajmove obuhvaćaju i prihode od naplate redovnih kamata na plasirana javna sredstva kupcima stanova/garaža, a odnose se na lokacije POS Rujevica II. faza (108.500 kn), POS Drenova (39.000 kn) i POS Hostov breg I. faza (56.000 kn). Isti proizlaze iz ugovornih obveza o obročnoj otplati javnih sredstava temeljem zaključenih Ugovora o kupoprodaji stana/garaže i Ugovora o obročnoj otplati sa Sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini.

➤ **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama**

Ovi prihodi odnose se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihode po posebnim propisima i naknadama. Ovim rebalansom se ne mijenjaju odnosno ostaju na razini tekućeg plana u iznosu od 2.400 kn.

Prihodi po posebnim propisima se ovim rebalansom ne mijenjaju, ostaju na razini tekućeg plana u iznosu od 2.400 kn, a odnose se na prihode od refundacija šteta s naslova osiguranja.

➤ **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**

Ovi prihodi planiraju se u iznosu od 1.118.000 kn odnosno ostaju bez promjene u odnosu na tekući plan.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 1.118.000 kn odnosno bez promjene u odnosu na tekući plan, a odnose se na financiranje redovne djelatnosti Agencije od strane osnivača ustanove odnosno služe za pokriće plaća i dijela materijalno-financijskih rashoda. Planirani su prema napatku Grada Rijeke temeljem dosadašnjeg ostvarenje i procijene za istim do kraja godine.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se u cijelosti u iznosu od 1.508.500 kn te se ovim rebalansom više ne planiraju iz razloga što se prodajne aktivnosti prolongiraju za slijedeću godinu.

➤ **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine se ovim rebalansom više ne planiraju čime se tekući plan smanjuje za 1.508.500 kn.**

Prihodi od prodaje građevinskih objekata su bili planirani tekućim planom u iznosu od 1.508.500 kn, a odnosili su se na prihode od prodaje 17 neprodanih garaža iz projekta POS Rujevica II. faza. Ovim rebalansom navedena sredstva se više ne planiraju s obzirom da se u tekućoj

godini nisu uspjele prodati garaže unatoč objavi oglasa pa se ova aktivnost prolongira za sljedeću godinu.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 4.220.750 kn što predstavlja smanjenje u odnosu na tekući plan za 654.770 kn ili za 13,4%.

➤ **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita planiraju se u iznosu od 4.220.750 kn što predstavlja smanjenje u odnosu na tekući plan za 257.500 kn ili za 5,7%.

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima planiraju se u iznosu od 2.846.500 kn, a obuhvaćaju sredstva koja se planiraju naplatiti od redovnih i prijevremenih rata glavnica od plasiranih javnih sredstava kupcima stanova na lokacijama POS Rujevica II. faza, POS Drenova i POS Hostov breg I. faza, sve prema kupoprodajnim ugovorima i otplatnim planovima.

Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti se ovim rebalansom ne mijenja odnosno ostaje na razini tekućeg plana od 1.374.250 kn, a odnosi se na sredstva koja se planiraju naplatiti od redovnih rata glavnice danog robnog kredita za plasirana državnih sredstava na lokaciji POS Rujevica I. faza, sve temeljem otplatnog plana i ugovornih obveza između Grada Rijeke i Agencije. Povrat zajmova po danom robnom kreditu koji je financiran sredstvima kredita banke je završio s otplatom 30.6.2018. god. (prvi dio otplate), a povrat zajmova državnih sredstava je započeno 31.12.2018. god. i traje do 30.9.2028. god. (drugi dio otplate).

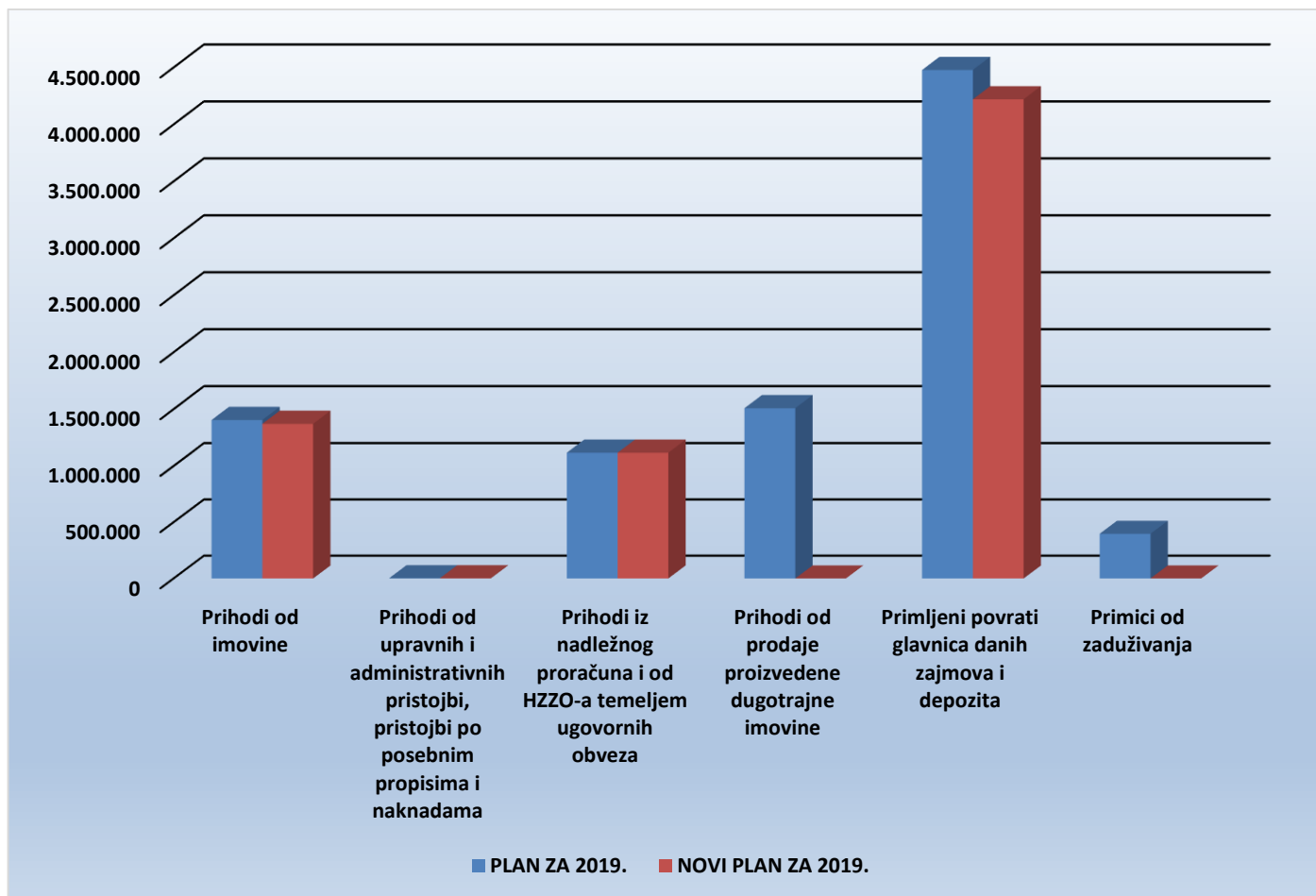
➤ **Primici od zaduživanja**

Primici od zaduživanja smanjuju se u cijelosti ovim rebalansom te se više ne planiraju.

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti su bili planirani tekućim planom u iznosu od 397.270 kn, a odnosili su se na sredstva koja su se planirala naplatiti iz državnog proračuna u visini 25% etalonske cijene građenja po m² korisne površine stan (200.000 kn) i proračuna jedinice lokalne samouprave u vrijednosti dijela komunalnog doprinosa i priključaka na infrastrukturu za projekt POS Martinkovac I. faza (197.270 kn). Ovim rebalansom se usklađuje dinamika projekta sa stvarnim očekivanjima do kraja godine. Spomenuti pripremni troškovi na predmetnoj lokaciji se prolongiraju za sljedeću godinu po prethodnoj provedbi odgovarajućeg postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova gradnje.

Usporedni prikaz II. Rebalansa u odnosu na tekući plan prema vrstama prihoda i primitaka daje se u sljedećem grafikonu.

Grafikon 1. Prihodi i primici financijskog plana planirani II. Rebalansom



2.2. RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama rashoda i izdataka u odnosu na tekući plan.

Tablica 3. Prikaz povećanja/smanjenja osnovnih skupina rashoda i izdataka

U kn

KONTO	OPIS	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	3.455.174	-578.924	2.876.250	83,2
31	Rashodi za zaposlene	815.150	1.000	816.150	100,1
311	Plaće (Bruto)	693.000	1.000	694.000	100,1
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.150	0	7.150	100,0
313	Doprinosi na plaće	115.000	0	115.000	100,0
32	Materijalni rashodi	1.558.274	-542.224	1.016.050	65,2
321	Naknade troškova zaposlenima	67.000	-6.900	60.100	89,7
322	Rashodi za materijal i energiju	29.500	-5.900	23.600	80,0

323	Rashodi za usluge	1.454.324	-528.224	926.100	63,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.450	-1.200	6.250	83,9
34	Financijski rashodi	1.081.750	-37.700	1.044.050	96,5
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.022.250	-3.500	1.018.750	99,7
343	Ostali financijski rashodi	59.500	-34.200	25.300	42,5
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	477.270	-474.270	3.000	0,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	477.270	-474.270	3.000	0,6
421	Građevinski objekti	397.270	-397.270	0	-
422	Postojenja i oprema	30.000	-27.000	3.000	10,0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-50.000	0	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.520.226	-1.299.476	4.220.750	76,5
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.520.226	-1.299.476	4.220.750	76,5
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	5.520.226	-1.299.476	4.220.750	76,5
UKUPNO RASHODI I IZDACI:		9.452.670	-2.352.670	7.100.000	75,1
RAZLIKA VIŠAK-MANJAK PRIHODA		543.000		387.300	
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		543.000		387.300	

Analizom rashoda i izdataka usklađenih s dosadašnjim izvršenjem te potrebama do kraja godine uočena su određena odstupanja od planiranih iznosa pa se rebalansom mijenja i struktura pojedinih rashoda/izdataka tj. povećavaju se rashodi za koje se procijenjuje da će do kraja godine biti veći od planiranih, a smanjuju se oni za koje se procijenjuje da će biti manji od planiranih.

Ovim rebalansom za 2019. god. ukupni rashodi/izdaci se smanjuju za 2.352.670 kn odnosno za 24,9% u odnosu na tekući plan te iznose 7.100.000 kn.

Detaljnije o promjenama u odnosu na tekući plan se odražavaju dalje u tekstu po pojedinim kategorijama rashoda.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja smanjuju se za 578.924 kn ili za 16,8% u odnosu na tekući plan za 2019. godinu i iznose 2.876.250 kn.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode.

U nastavku slijedi prikaz predloženih promjena po pojedinim skupinama rashoda poslovanja.

➤ **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 816.150 kn i veći su za 1.000 kn ili 0,1% u odnosu na tekući plan. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene koji se isplaćuju prema Pravilniku o radu (potpore, dar djeci i sl.). Plan rashoda usklađen je sa stvarnim potrebama ustanove za nadoknađivanje rashoda za zaposlene. Izmjenama zakonske regulative iznos plaće u naravi (dara u naravi) povećao se sa 400 kn na 600 kn po zaposleniku stoga se ovim rebalansom usklađuje plan. I nadalje nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa. Agenciji se u Proračunu Grada Rijeke osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene u 100%-tnom iznosu.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 1.016.050 kn što predstavlja smanjenje od 542.224 kn ili 34,8% u odnosu na tekući plan. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti. Isti se financiraju iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 296.550 kn (29,2%) i vlastitih prihoda u iznosu od 719.500 kn (70,8%).

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

Naknade troškova zaposlenima planiraju se u iznosu od 60.100 kn, a odnose se na naknade troškova za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova zaposlenima.

Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu od 23.600 kn, od čega se najveći dio odnosi na rashode za energiju, a ostatak na rashode za uredski materijal, sitan inventar i drugo.

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu od 926.100 kn, a najvećim dijelom se odnose na intelektualne i osobne usluge, zatim na računalne usluge, komunalne usluge te ostale usluge potrebne za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 6.250 kn, a odnose se o na rashode za reprezentaciju, premije osiguranja, pristojbe i naknade te ostale rashode.

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi planiraju se u iznosu 1.044.050 kn i manji su za 37.700 kn ili 3,5% u odnosu na tekući plan. Financijski rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i zajmove te ostale financijske rashode. Smanjenje najvećim dijelom proizlazi zbog primjene valutne klauzule koje predstavljaju rezultat bilanciranja danih i primljenih zajmova te njihove otplate odnosno naplate na dan 31.12.2019. god. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 5.300 kn (0,5%), a preostali iznos od 1.038.750 kn (99,5%) osigurava se iz vlastitih prihoda.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)
--

Rashodi za nabavu nefinacijske imovine planiraju se u iznosu od 3.000 kn što predstavlja smanjenje od 474.270 kn odnosno 99,4% u odnosu na tekući plan. Najveći utjecaj na smanjenje imaju rashodi

koji se odnose na pripremu i izgradnju novog kapitalnog projekta čije su se aktivnosti prolongirale za sljedeću godinu slijedom čega se usklađuje dinamika projekta sa stvarnim očekivanjima do kraja godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

➤ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 3.000 kn što predstavlja smanjenje od 474.270 kn u odnosu na tekući plan. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju rashode za građevinske objekte, postrojenja i opremu te nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirane su kako slijedi:

Rashodi za građevinske objekte se ovim rebalansom ne planiraju, a odnosili su se na pripremne troškove izrade projektne dokumentacije i dio troškova komunalnog doprinosa te isto tako dio troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu. Kao što se već ranije objasnilo do smanjenja rashoda je došlo zbog usklađenja plana sa stvarnim potrebama na lokaciji POS Martinkovac I. faza. Navedenim rashodima u tekućoj godini je prethodila izrada novih idejnih projekata s procjenom troškova gradnje, kako bi se dozvoljena prodajna cijena stana uklopila u zakonske okvire.

Rashodi za nabavu postojenja i opreme planiraju se u iznosu od 3.000 kn što predstavlja smanjenje od 27.000 kn ili 90% u odnosu na tekući plan, a odnose se na nabavljenu komunikacijsku opremu.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu se ovim rebalansom više ne planiraju s obzirom da se do kraja godine ne planira ulaganje u računalne programe.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od 4.220.750 kn što predstavlja smanjenje od 1.299.476 kn ili 23,5% u odnosu na tekući plan.

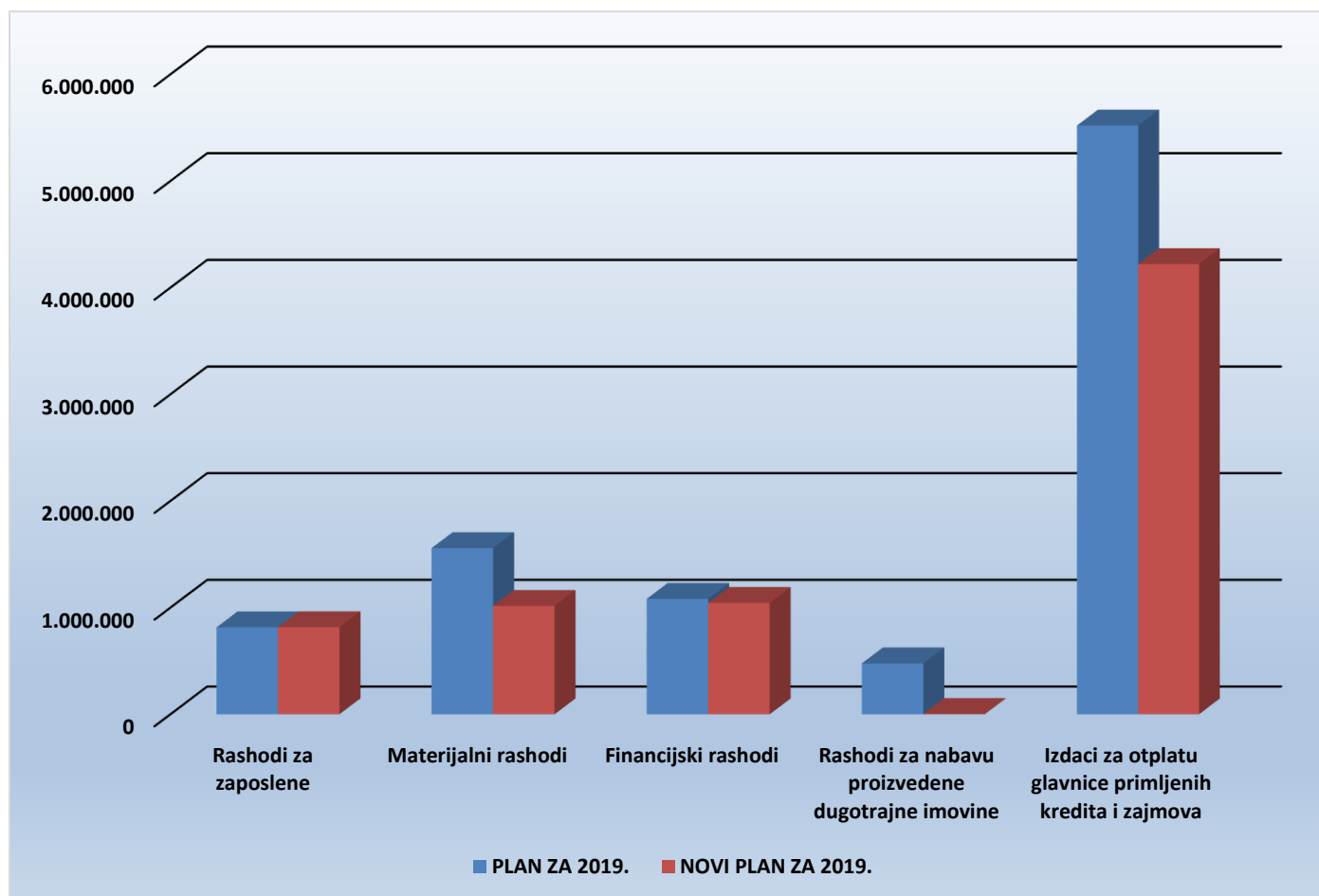
➤ **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planiraju se u iznosu od 4.220.750 kn, a odnose se na otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita i zajmova od drugih razina vlasti.

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti planira se u iznosu od 4.220.750 kn, a odnosi se na otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne samouprave za plasirana javna sredstva. Planirana su sredstva po osnovi otplate glavnice javnih sredstava za prodane stanove na lokacijama: POS Rujevica I. i II. faza, POS Drenova i POS Hostov breg I. faza koja se po naplati od kupaca vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci.

Usporedni prikaz II. Rebalansa za 2019. godinu u odnosu na tekući plan za 2019. godine prema vrstama rashoda i izdataka daje se u sljedećem grafikonu.

Grafikon 2. Rashodi i izdaci financijskog plana planirani II. Rebalansom



Najveći utjecaj na smanjenje imaju izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova .

Rashodi i izdaci u Financijskom planu iskazani prema programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rezultat predloženih izmjena:

Tablica 4.

U kn

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS
Glava: 17-2 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	9.452.670	-2.352.670	7.100.000	75,1%
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.715.400	-185.900	1.529.500	89,2%
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	815.150	1.000	816.150	100,1%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	815.150	1.000	816.150	100,1%
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	815.150	1.000	816.150	100,1%
31 Rashodi za zaposlene	815.150	1.000	816.150	100,1%
311 Plaće (Bruto)	693.000	1.000	694.000	100,1%
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.150	0	7.150	100,0%
313 Doprinosi na plaće	115.000	0	115.000	100,0%
A136502 MATERIJALNI RASHODI	840.750	-152.700	688.050	81,8%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	840.750	-152.700	688.050	81,8%
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	293.350	3.200	296.550	101,1%
32 Materijalni rashodi	293.350	3.200	296.550	101,1%
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000	-900	50.100	98,2%
322 Rashodi za materijal i energiju	21.500	-2.600	18.900	87,9%
323 Rashodi za usluge	215.400	7.700	223.100	103,6%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.450	-1.000	4.450	81,7%
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.000	-200	1.800	90,0%
32 Materijalni rashodi	2.000	-200	1.800	90,0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	-200	1.800	90,0%
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OSIGURANJA – PROR. KORISNICI	2.400	0	2.400	100,0%
32 Materijalni rashodi	2.400	0	2.400	100,0%
323 Rashodi za usluge	2.400	0	2.400	100,0%

Izvor: 93 VIŠAK – VLASTITI PRIHODI	543.000	-155.700	387.300	71,3%
32 Materijalni rashodi	463.000	-78.700	384.300	83,0%
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000	-6.000	10.000	62,5%
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000	-3.300	4.700	58,8%
323 Rashodi za usluge	439.000	-69.400	369.600	84,2%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	-77.000	3.000	3,8%
422 Postrojenja i oprema	30.000	-27.000	3.000	10,0%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-50.000	0	-
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	59.500	-34.200	25.300	42,5%
Funkc. Klas: 0610 Razvoj stanovanja	59.500	-34.200	25.300	42,5%
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500	-4.200	5.300	55,8%
34 Financijski rashodi	9.500	-4.200	5.300	55,8%
343 Ostali financijski rashodi	9.500	-4.200	5.300	55,8%
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI – PRORAČUNSKI KORISNICI	50.000	-30.000	20.000	40,0%
34 Financijski rashodi	50.000	-30.000	20.000	40,0%
343 Ostali financijski rashodi	50.000	-30.000	20.000	40,0%
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	2.987.024	-466.524	2.520.500	84,4%
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	2.189.500	0	2.189.500	100,0%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	2.189.500	0	2.189.500	100,0%
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	815.250	0	815.250	100,0%
34 Financijski rashodi	815.250	0	815.250	100,0%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	815.250	0	815.250	100,0%
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.374.250	0	1.374.250	100,0%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.374.250	0	1.374.250	100,0%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.374.250	0	1.374.250	100,0%
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	797.524	-466.524	331.000	41,5%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	797.524	-466.524	331.000	41,5%
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	331.000	0	331.000	100,0%

32 Materijalni rashodi	331.000	0	331.000	100,0%
323 Rashodi za usluge	331.000	0	331.000	100,0%
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA – PROR. KORISNICI	466.524	-466.524	0	-
32 Materijalni rashodi	466.524	-466.524	0	-
323 Rashodi za usluge	466.524	-466.524	0	-
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	3.311.000	-261.000	3.050.000	92,1%
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA – POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	465.000	-48.500	416.500	89,6%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	465.000	-48.500	416.500	89,6%
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	119.000	-10.500	108.500	91,2%
34 Financijski rashodi	119.000	-10.500	108.500	91,2%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	119.000	-10.500	108.500	91,2%
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	346.000	-38.000	308.000	89,0%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	346.000	-38.000	308.000	89,0%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	346.000	-38.000	308.000	89,0%
A136702 POS RUJEVICA II. FAZA – POVRAT JAVNIH SREDSTVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA OTPLATOM ZAJMA	1.034.000	242.500	1.276.500	123,5%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	1.034.000	242.500	1.276.500	123,5%
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.034.000	242.500	1.276.500	123,5%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.034.000	242.500	1.276.500	123,5%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.034.000	242.500	1.276.500	123,5%
A136703 POS DRENOVA – POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	142.000	-2.000	140.000	98,6%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	142.000	-2.000	140.000	98,6%
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	40.000	-1.000	39.000	97,5%
34 Financijski rashodi	40.000	-1.000	39.000	97,5%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000	-1.000	39.000	97,5%
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	102.000	-1.000	101.000	99,0%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	102.000	-1.000	101.000	99,0%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	102.000	-1.000	101.000	99,0%
A136704 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	500.000	-98.000	402.000	80,4%

Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	500.000	-98.000	402.000	80,4%
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	500.000	-98.000	402.000	80,4%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000	-98.000	402.000	80,4%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000	-98.000	402.000	80,4%
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	144.000	17.000	161.000	111,8%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	144.000	17.000	161.000	111,8%
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	48.000	8.000	56.000	116,7%
34 Financijski rashodi	48.000	8.000	56.000	116,7%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	48.000	8.000	56.000	116,7%
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	96.000	9.000	105.000	109,4%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	96.000	9.000	105.000	109,4%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	96.000	9.000	105.000	109,4%
A136706 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	1.026.000	-372.000	654.000	63,7%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	1.026.000	-372.000	654.000	63,7%
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.026.000	-372.000	654.000	63,7%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.026.000	-372.000	654.000	63,7%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.026.000	-372.000	654.000	63,7%
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	1.439.246	-1.439.246	0	-
A136801 POS RUJEVICA II. FAZA	1.041.976	-1.041.976	0	-
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	1.041.976	-1.041.976	0	-
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA – PROR. KORISNICI	1.041.976	-1.041.976	0	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.041.976	-1.041.976	0	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.041.976	-1.041.976	0	-
K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	397.270	-397.270	0	-
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	397.270	-397.270	0	-
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	397.270	-397.270	0	-
42 Rahodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	397.270	-397.270	0	-
421 Građevinski objekti	397.270	-397.270	0	-

Tablica 5. Predložene izmjene u izvorima financiranja

u kn

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS
Opći prihodi i primici -1100	1.118.000	0	1.118.000	100,0
Vlastiti prihodi – proračunski korisnici - 3100	1.198.250	-30.200	1.168.050	97,5
Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici - 4400	207.000	-3.500	203.500	98,3
Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja – proračunski korisnici -7300	1.510.900	-1.508.500	2.400	0,2
Namjenski primici- proračunski korisnici - 8200	3.501.270	-654.770	2.846.500	81,3
Povrat zajmova – proračunski korisnici - 8202	1.374.250	0	1.374.250	100,0
Višak – Vlastiti prihodi – proračunski korisnici - 9310	543.000	-155.700	387.300	71,3
UKUPNO:	9.452.670	-2.352.670	7.100.000	75,1

Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Izvori financiranja su definirani Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10 i 120/13). Obzirom da je prihode i primitke potrebno planirati razvrstano po izvorima financiranja, u nastavku se daje detaljan opis svih izvora financiranja.

➤ **Opći prihodi i primici - 1100**

Opći prihodi i primici planiraju se u iznosu od 1.118.000 kn što znači da se ne mijenjaju u odnosu na tekući plan, a obuhvaćaju planirana sredstva iz Proračuna Grada Rijeke s osnova financiranja redovne djelatnosti Agencije i služe za pokriće plaća te dijela materijalno-financijskih rashoda.

➤ **Vlastiti prihodi – proračunski korisnici - 3100**

Vlastiti prihodi se smanjuju za 30.200 kn u odnosu na tekući plan i iznose 1.168.050 kn, a odnose se na prihode od naplate redovnih kamata na dani robni kredit za plasirana državna sredstva (815.250 kn) zatim na prihode od obračunatih pasivnih kamata na depozite po viđenju (1.800 kn), prihode od pozitivnih tečajnih razlika (20.000 kn) i prihode od zatezних kamatata iz obveznih odnosa (331.000 kn).

➤ **Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici - 4400**

Prihodi za posebne namjene se smanjuju za 3.500 kn u odnosu na tekući plan i iznose 203.500 kn, a obuhvaćaju prihode od naplate redovnih kamata na plasirana javna sredstva kupcima stanova sukladno zaključenim ugovorima o kupoprodaji nekretnine na Rujevici (108.500 kn), Drenovi (39.000 kn) i Hostovom bregu (56.000 kn).

- **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada od osiguranja – proračunski korisnici - 7300**
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada od osiguranja se smanjuju za 1.508.500 kn u odnosu na tekući plan i iznose 2.400 kn. Smanjenje proizlazi iz neuprihodovanih sredstava od prodaje garaža na Rujevici, a novim planom ostaju planirani prihodi od osiguranja (refundacija štete).
- **Namjenski primici – proračunski korisnici - 8200**
Namjenski primici se smanjuju za 654.770 kn u odnosu na tekući plan i iznose 2.846.500 kn, a obuhvaćaju sredstva koja se planiraju naplatiti od redovnih i prijevremenih rata glavnica plasiranih javnih sredstava kupcima stanova na Rujevici, Drenovi i Hostovom bregu.
- **Povrat zajmova – proračunski korisnici - 8202**
Povrat zajmova planira se u iznosu od 1.374.250 kn odnosno ne mijenja se u odnosu na tekući plan, a odnosi se na sredstva od naplate redovnih rata glavnice plasiranih državnih sredstava za lokaciju POS Rujevica I. faza.
- **Višak – vlastiti prihodi – proračunski korisnici - 9310**
Prema uputi nadležnog proračuna planira se ovaj izvor financiranja u iznosu od 387.300 kn, a odnosi se na prenesena sredstva iz prethodne godine.

U Planu razvojnih programa za 2019. godinu sadržani su ciljevi i prioriteta razvoja Agencije povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Isti su sastavni dio III. Rebalansa Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu.

Usklađivanje dinamike projekta POS Martinkovac I. faza sa stvarnim očekivanjima do kraja tekuće godine dovelo je do izmjena Plana razvojnih programa koji se mijenja u dijelu koji se odnosi na 2019. godinu, kako slijedi:

Tablica 6. Predložene izmjene u Planu razvojnih programa

U kn

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
			1022	Program POS-a	197.270	-197.270	0	002	00201
			K102203	Priključci i komunalni doprinosi za izgradnju stanova na Martinkovcu I. faza	197.270	-197.270	0	002	00201
			1369	Izgradnja stanova za prodaju	397.270	-397.270	0	017	01702
			K136903	POS Martinkovac I. faza - priprema i građenje	397.270	-397.270	0	017	01702
UKUPNO					594.540	-594.540	0		

Tablica 7. Predložene izmjene rashoda i izdataka iskazanih prema programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i pozicijama

U kn

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE				
	9.452.670	-2.352.670	7.100.000	75,1%
Naziv	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.715.400	-185.900	1.529.500	89,2%
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	815.150	1.000	816.150	100,1%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	815.150	1.000	816.150	100,1%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	815.150	1.000	816.150	100,1%
PR02342 3111; Plaće za redovan rad	691.000	0	691.000	100,0%
PR02343 3112; Plaće u naravi	2.000	1.000	3.000	150,0%
PR02344 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	115.000	0	115.000	100,0%
PR02346 3121; Ostali rashodi za zaposlene	7.150	0	7.150	100,0%
A136502 MATERIJALNI RASHODI	840.750	-152.700	688.050	81,8%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	840.750	-152.700	688.050	81,8%

Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	293.350	3.200	296.550	101,1%
PR02347 3211; Službena putovanja	5.000	9.000	14.000	280,0%
PR02348 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.000	0	23.000	100,0%
PR02349 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	-7.000	13.000	65,0%
PR02350 3214; Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000	-2.900	100	3,3%
PR02351 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000	500	6.500	108,3%
PR02352 3223; Energija	15.000	-3.100	11.900	79,3%
PR02353 3225; Sitni inventar i auto gume	500	-100	400	80,0%
PR02354 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000	-1.500	3.500	70,0%
PR02355 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000	2.000	6.000	150,0%
PR02356 3233; Usluge promidžbe i informiranja	9.000	-6.000	3.000	33,3%
PR02357 3234; Komunalne usluge	17.500	3.000	20.500	117,1%
PR02358 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge	200	-200	0	-
PR02360 3237; Intelektualne i osobne usluge	135.700	12.900	148.600	109,5%
PR02361 3238; Računalne usluge	40.000	-3.000	37.000	92,5%
PR02362 3239; Ostale usluge	4.000	500	4.500	112,5%
PR02363 3292; Premije osiguranja	3.150	0	3.150	100,0%
PR02365 3295; Pristojbe i naknade	2.000	-1.500	500	25,0%
PR02366 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	500	800	266,7%
PR03426 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	100	100	-
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.000	-200	1.800	90,0%
VR02900 3293; Reprerentacija	2.000	-200	1.800	90,0%
Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja – proračunski korisnici	2.400	0	2.400	100,0%
VR03589 3239; Ostale usluge	2.400	0	2.400	100,0%
Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	543.000	-155.700	387.300	71,3%
VR03577 3211; Službena putovanja	6.000	-3.500	2.500	41,7%
VR03578 3223; Energija	8.000	-3.300	4.700	58,8%
VR03579 3233; Usluge promidžbe i informiranja	4.000	-2.000	2.000	50,0%
VR03580 3235; Zakupnine i najamnine	35.000	-1.000	34.000	97,1%
VR03581 3237; Intelektualne i osobne usluge	400.000	-100.000	300.000	75,0%
VR03582 4262; Ulaganja u računalne programe	50.000	-50.000	0	-

VR03583 4221; Uredska oprema i namještaj	27.000	-27.000	0	-
VR03584 4222; Komunikacijska oprema	3.000	0	3.000	100,0%
VR03618 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000	-2.500	7.500	75,0%
VR03639 3238; Računalne usluge	0	33.600	33.600	-
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	59.500	-34.200	25.300	42,5%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	59.500	-34.200	25.300	42,5%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500	-4.200	5.300	55,8%
PR02364 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.000	-3.800	5.200	57,8%
PR02367 3433; Zatezne kamate	500	-400	100	20,0%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici	50.000	-30.000	20.000	40,0%
VR03591 3432; Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	50.000	-30.000	20.000	40,0%
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	2.987.024	-466.524	2.520.500	84,4%
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	2.189.500	0	2.189.500	100,0%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	2.189.500	0	2.189.500	100,0%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	815.250	0	815.250	100,0%
VR03005 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	815.250	0	815.250	100,0%
Izvor: 8202 POVRAT ZAJMOVA - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.374.250	0	1.374.250	100,0%
VR03006 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	1.347.250	0	1.374.250	100,0%
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	797.524	-466.524	331.000	41,5%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	797.524	-466.524	331.000	41,5%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	331.000	0	331.000	100,0%
VR03592 3237; Intelektualne i osobne usluge	331.000	0	331.000	100,0%
Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. korisnici	466.524	-466.524	0	-
VR03045 3237; Intelektualne i osobne usluge	466.524	-466.524	0	-
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	3.311.000	-261.000	3.050.000	92,1%
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	465.000	-48.500	416.500	89,6%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	465.000	-48.500	416.500	89,6%

Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	119.000	-10.500	108.500	91,2%
VR02903 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	58.000	-5.500	52.500	90,5%
VR02904 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	61.000	-5.500	56.000	91,8%
Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici	346.000	-38.000	308.000	89,0%
VR02905 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	168.000	-18.500	149.500	89,0%
VR02906 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	178.000	-19.500	158.500	89,0%
A136702 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	1.034.000	242.500	1.276.500	123,5%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	1.034.000	242.500	1.276.500	123,5%
Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici	1.034.000	242.500	1.276.500	123,5%
VR02907 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	509.000	121.500	630.500	123,9%
VR02908 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	525.000	121.000	646.000	123,0%
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	142.000	-2.000	140.000	98,6%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	142.000	-2.000	140.000	98,6%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	40.000	-1.000	39.000	97,5%
VR02909 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	32.000	-1.000	31.000	96,9%
VR02910 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	8.000	0	8.000	100,0%
Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici	102.000	-1.000	101.000	99,0%
VR02911 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	82.000	-1.500	80.500	98,2%
VR02912 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	20.000	500	20.500	102,5%
A136704 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	500.000	-98.000	402.000	80,4%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	500.000	-98.000	402.000	80,4%
Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici	500.000	-98.000	402.000	80,4%
VR02913 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	400.000	-78.500	321.500	80,4%
VR02914 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	100.000	-19.500	80.500	80,5%
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	144.000	17.000	161.000	111,8%

Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	144.000	17.000	161.000	111,8%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	48.000	8.000	56.000	116,7%
VR02915 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	31.000	5.500	36.500	117,7%
VR02916 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	17.000	2.500	19.500	114,7%
Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici	96.000	9.000	105.000	109,4%
VR02917 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	63.000	5.500	68.500	108,7%
VR02918 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	33.000	3.500	36.500	110,6%
A136706 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	1.026.000	-372.000	654.000	63,7%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	1.026.000	-372.000	654.000	63,7%
Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici	1.026.000	-372.000	654.000	63,7%
VR02919 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	670.000	-241.500	428.500	64,0%
VR02920 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	356.000	-130.500	225.500	63,3%
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	1.439.246	-1.439.246	0	-
A136801 POS RUJEVICA II. FAZA	1.041.976	-1.041.976	0	-
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	1.041.976	-1.041.976	0	-
Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. korisnici	1.041.976	-1.041.976	0	-
VR02921 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	332.543	-332.543	0	-
VR02922 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	341.271	-341.271	0	-
VR02923 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	368.162	-368.162	0	-
K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	397.270	-397.270	0	-
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	397.270	-397.270	0	-
Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici	397.270	-397.270	0	-
VR02930 4211; Stambeni objekti	200.000	-200.000	0	-
VR03008 4211; Stambeni objekti	197.270	-197.270	0	-

**3. PRIJEDLOG DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA
DRUŠTVENO POTCANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE ZA 2019. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODIN**

Na temelju odredbe članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 , 136/12 i 15/15) i članka 14. Statuta Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, Upravno vijeće Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke na sjednici 23.12.2019. donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

U Financijskom planu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2019. godinu u A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun financiranja i C. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine, kako slijedi:

„A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

U kn

OPIS	Plan za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2019.	Indeks
PRIHODI UKUPNO	4.034.150	-1.542.200	2.491.950	61,8
PRIHODI POSLOVANJA	2.525.650	-33.700	2.491.950	98,7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.508.500	-1.508.500	0	-
RASHODI UKUPNO	3.932.444	-1.053.194	2.879.250	73,2
RASHODI POSLOVANJA	3.455.174	-578.924	2.876.250	83,3
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	477.270	-474.270	3.000	0,6
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	101.706		-387.300	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.875.520	-654.770	4.220.750	85,6
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.520.226	-1.299.476	4.220.750	76,5
NETO FINANCIRANJE	-644.706	-644.706	0	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	543.000	-155.700	387.300	71,3
---	----------------	-----------------	----------------	-------------

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0	-
---	----------	----------	----------	----------

.”

Članak 2.

U članku 2. Financijskog plana prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2019. godinu, kako slijedi:

U kn				
NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
"A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
UKUPNI PRIHODI (6+7)	4.034.150	-1.542.200	2.491.950	61,8
6 Prihodi poslovanja	2.525.650	-33.700	2.491.950	98,7
64 Prihodi od imovine	1.405.250	-33.700	1.371.550	97,7
641 Prihodi od financijske imovine	383.000	-30.200	352.800	92,1
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	1.022.250	-3.500	1.018.750	99,7
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.400	0	2.400	100,0
652 Prihodi po posebnim propisima	2.400	0	2.400	100,0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.118.000	0	1.118.000	100,0
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.118.000	0	1.118.000	100,0
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.508.500	-1.508.500	0	-
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.508.500	-1.508.500	0	-
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.508.500	1.508.500	0	-
UKUPNI RASHODI (3+4)	3.932.444	-1.053.194	2.879.250	73,2
3 Rashodi poslovanja	3.455.174	-578.924	2.876.250	83,2
31 Rashodi za zaposlene	815.150	1.000	816.150	100,1

311 Plaće (Bruto)	693.000	1.000	694.000	100,1
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.150	0	7.150	100,0
313 Doprinosi na plaće	115.000	0	115.000	100,0
32 Materijalni rashodi	1.558.274	-542.224	1.016.050	65,2
321 Naknade troškova zaposlenima	67.000	-6.900	60.100	89,7
322 Rashodi za materijal i energiju	29.500	-5.900	23.600	80,0
323 Rashodi za usluge	1.454.324	-528.224	926.100	63,7
329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	7.450	-1.200	6.250	83,9
34 Financijski rashodi	1.081.750	-37.700	1.044.050	96,5
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.022.250	-3.500	1.018.750	99,7
343 Ostali financijski rashodi	59.500	-34.200	25.300	42,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	477.270	-477.270	3.000	0,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	477.270	-477.270	3.000	0,6
421 Građevinski objekti	397.270	-397.270	0	-
422 Postrojenja i oprema	30.000	-27.000	3.000	10,0
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-50.000	0	-
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.875.520	-654.770	4.220.750	86,6
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	4.478.250	-257.500	4.220.750	94,3
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.104.000	-257.500	2.846.500	91,7
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	1.374.250	0	1.374.250	100,0
84 Primici od zaduživanja	397.270	-397.270	0	-
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	397.270	-397.270	0	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.520.226	-1.299.476	4.220.750	76,5
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.520.226	-1.299.476	4.220.750	76,5
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	5.520.226	-1.299.476	4.220.750	76,5
NETO FINANCIRANJE (8-5)	-644.706	-644.706	0	-

Članak 3.

Članak 3. Financijskog plana mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2019. godinu, kako slijedi: "Rashodi i izdaci u Financijskom planu za 2019. godinu u iznosu od 7.100.000 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se u Posebnom dijelu Financijskog plana, kako slijedi:

NAZIV	PLAN ZA 2019.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2019.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	9.452.670	-2.352.670	7.100.000	75,1%
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	1.118.000	0	1.118.000	100,0
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	1.198.250	-30.200	1.168.050	97,5%
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	207.000	-3.500	203.500	98,3%
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i>	1.510.900	-1.508.500	2.400	0,2%
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.875.520	-654.770	4.220.750	86,6%
<i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i>	543.000	-155.700	387.300	71,3%
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.715.400	-185.900	1.529.500	89,2%
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	815.150	1.000	816.150	100,1%
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	815.150	1.000	816.150	100,1%
311 Plaće (Bruto)	693.000	1.000	694.000	100,1%
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.150	0	7.150	100,0%
313 Doprinosi na plaće	115.000	0	115.000	100,0%
A136502 MATERIJALNI RASHODI	840.750	-152.700	688.050	81,8%
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	840.750	-152.700	688.050	81,8%
321 Naknade troškova zaposlenima	67.000	-6.900	60.100	89,7%
322 Rashodi za materijal i energiju	29.500	-5.900	23.600	80,0%
323 Rashodi za usluge	656.800	-61.700	595.100	90,6%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.450	-1.200	6.250	83,9%
422 Postrojenja i oprema	30.000	-27.000	3.000	10,0%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	-50.000	0	-
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	59.500	-34.200	25.300	42,5%
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	59.500	-34.200	25.300	42,5%
343 Ostali financijski rashodi	59.500	-34.200	25.300	42,5%
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	2.987.024	-466.524	2.520.500	84,4%
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	2.189.500	0	2.189.500	100,0%

<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	2.189.500	0	2.189.500	100,0%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	815.250	0	815.250	100,0%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.374.250	0	1.374.250	100,0%
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	797.524	-466.524	331.000	41,5%
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	797.524	-466.524	331.000	41,5%
323 Rashodi za usluge	797.524	-466.524	331.000	41,5%
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	3.311.000	-261.000	3.050.000	92,1%
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	465.000	-48.500	416.500	89,6%
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	465.000	-48.500	416.500	89,6%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	119.000	-10.500	108.500	91,2%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	346.000	-38.000	308.000	89,0%
A136702 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	1.034.000	242.500	1.276.500	123,5%
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	1.034.000	242.500	1.276.500	123,5%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.034.000	242.500	1.276.500	123,5%
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	142.000	-2.000	140.000	98,6%
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	142.000	-2.000	140.000	98,6%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	40.000	-1.000	39.000	97,5%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	102.000	-1.000	101.000	99,0%
A136704 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	500.000	-98.000	402.000	80,4%
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	500.000	-98.000	402.000	80,4%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000	-98.000	402.000	80,4%
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	144.000	17.000	161.000	111,8%
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	144.000	17.000	161.000	111,8%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	48.000	8.000	56.000	116,7%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	96.000	9.000	105.000	109,4%
A136706 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	1.026.000	-372.000	654.000	63,7%
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	1.026.000	-372.000	654.000	63,7%

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.026.000	-372.000	654.000	63,7%
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	1.439.246	-1.439.246	0	-
A136801 POS RUJEVICA II. FAZA	1.041.976	-1.041.976	0	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	1.041.976	-1.041.976	0	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.041.976	-1.041.976	0	-
K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	397.270	-397.270	0	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	397.270	-397.270	0	-
421 Građevinski objekti	397.270	397.270	0	-

Članak 4.

U članku 4. Financijskog plana, Plan razvojnih programa mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2019. godinu, kako slijedi:

U kn

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2019.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2019.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
			1022	Program POS-a	197.270	-197.270	0	002	00201
			K102203	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I. faza	197.270	-197.270	0	002	00201
			1369	Izgradnja stanova za prodaju	397.270	-397.270	0	017	01702
			K136903	POS Martinkovac I. faza - priprema i građenje	397.270	-397.270	0	017	01702
UKUPNO					594.540	-594.540	0		

Članak 5.

Ove Druge izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2019. godinu stupaju na snagu danom donošenja Odluke Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke o usvajanju Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2019. godinu.