



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU  
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

FINANCIJSKI PLAN ZA 2010. GODINU

1. UVOD

Na temelju čl.14. Statuta Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (Agencija) i Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija ( «Narodne novine» broj 109/07) te Pravilnika o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija, Agencija donosi Financijski plan za 2010. godinu.

Do 31. prosinca 2009. god. Agencija je uvrštena u Registar korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i kao takva je proračunski korisnik Grada Rijeke koja vodi računovodstvo na temelju odredbi Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03 i 87/08). Temeljem članka 10.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 82/04) Agencija od 01. siječnja 2010. god. mijenja status te svoje poslovne knjige ustojava i vodi po pravilima neprofitnih organizacija.

2. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan za 2010. godinu izrađen je kako bi se osiguralo praćenje financijskog poslovanja Agencije, a temelji se na Proračunu Grada Rijeke za 2010. godinu te procjeni prihoda i rashoda.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2010. GOD.

3	PRIHODI TEKUĆE GODINE	2.521.190,00 kn
30	PRIHODI ZA REDOVNU DJELATNOST	2.521.190,00 kn
3000	Prihodi iz proračuna (Grada Rijeke)	606.190,00 kn
3200	Vlastiti prihodi (kamata po robnom kreditu)	1.700.000,00 kn
3290	Ostali prihodi	215.000,00 kn

4	RASHODI TEKUĆE GODINE	2.521.190,00 kn
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	41.290,00 kn
41	IZDACI ZA USLUGE - VANJSKI IZDACI	224.500,00 kn
42	IZDACI ZA ZAPOSLENE	543.800,00 kn
43	AMORTIZACIJA	5.000,00 kn
47	OSTALI IZDACI POSLOVANJA	6.600,00 kn
48	KAMATE, TEČAJNE RAZLIKE I SL. IZDACI	1.700.000,00 kn

## 2.1. PRIHODI

U 2010. god. Agencija planira ostvariti **2.521.190,00 kn** prihoda i to: donacije iz Proračuna Grada Rijeke za sufinanciranje redovne djelatnosti u visini 606.190,00 kn, zatim 1.700.000,00 kn vlastitih prihoda od kamata na dani robni kredit za obročnu otplatu prodanih stanova u projektu Rujevica I. faza i 215.000,00 kn ostalih prihoda od kamata na oročena sredstva.

### 2.1.1. Prihodi iz proračuna Grada Rijeke

U 2010. god. planira se prihod od 606.190,00 kn s osnova sufinanciranja redovne djelatnosti Agencije iz Proračuna Grada Rijeke, i to 604,190,00 kn s osnova tekućih donacija i 2.000,00 s osnova kapitalnih donacija. Prihodi iz proračuna Grada Rijeke čine 24,04% ukupnih prihoda Agencije

### 2.1.2. Vlastiti prihodi

U narednoj godini procijenjuju se i vlastiti prihodi u iznosu od 1.700.000,00 kn tj. 67,43% ukupnih prihoda s osnova kamate po danom robnom kreditu za kupoprodaju stanova s obročnom otplatom iz programa Rujevica I. faza, a sve sukladno Ugovoru o kupoprodaji broj: KU-RUJ/1P-2P/001/2009 sklopljen između Grada Rijeke i Agencije dana 10. veljače 2009. god. i kasnijim Anexima.

### 2.1.3. Prihodi od kamata

U 2010. god. prihodi od kamata planirani su u iznosu od 215.000,00 kn što predstavlja 8,53% ukupnih prihoda na temelju procijenjene kamate na oročena sredstva.

## 2.2. RASHODI

U nastavku se daje obrazloženje planiranih rashoda po osnovnim vrstama.

Rashodi su procijenjeni na **2.521.190,00 kn** i to po strukturi kako slijedi: materijalni troškovi u iznosu od 41.290,00 kn, vanjski izdaci (izdaci za usluge) 224.500,00 kn, izdaci za zaposlene 543.800,00 kn, amortizacija u iznosu od 5.000,00 kn, ostali izdaci poslovanja 6.600,00 kn, kamate, tečajne razlike i sl. izdaci u iznosu od 1.700.000,00 kn.

### 2.2.1. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi koji se planiraju u narednoj godini iznose **41.290,00 kn** i čine 1,64% ukupnih rashoda, a financiraju se iz Proračuna Grada Rijeke (26.290,00 kn) i vlastitih (ostalih) prihoda (15.000,00), i odnose se na rashode za službena putovanja u iznosu od 20.000,00 kn te naknade za prijevoz u iznosu od 6.640,00 kn, 900,00 stručno usavršavanje zaposlenika, nabavu uredskog materijala 6.300,00 kn zatim 450,00 kn sitnog inventara, 2.000,00 kn nabavu uredske opreme te ostale materijalne rashode u iznosu od 5.000,00 kn.

### 2.2.2. Izdaci za usluge

Izdaci za usluge su planirani u iznosu od 224.500,00 kn i čine 8,91% ukupnih rashoda, a financiraju se iz Proračuna Grada Rijeke (139.500,00 kn) i vlastitih (ostalih) prihoda (85.000,00 kn), a odnose se na intelektualne usluge (80.000,00 kn), usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.000,00 kn (za održavanje računalne aplikacije za vođenje prodaje stanova koji se grade po modelu POS-a), najam poslovnog prostora (70.000,00 kn), tekuće održavanje (15.000,00 kn) te ostale usluge 19.500,00 kn

### 2.2.3. Izdaci za zaposlene

Izdaci za zaposlene se planiraju u iznosu od 543.800,00 kn, ili 21,57%, a najvećim se dijelom (433.800,00kn) odnose na rashode za zaposlene za dva trenutno zaposlena djelatnika (s doprinosima) te ostale rashode (naknade) prema Pravilniku o radu Agencije. Iznos od 110.000,00 kn je planiran za zapošljavanje jednog djelatnika pravne struke sukladno sistematizaciji radnih mjesta.

### 2.2.4. Trošak amortizacije

Trošak amortizacije iznosi 5.000,00 kn ili 0,19%, a odnosi se na uredsku opremu koja je nabavljena 2007. god. i za sada je otpisana 53,49%, a obračunata je prema Izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 127/07).

### 2.2.5. Ostali izdaci poslovanja

Ostali izdaci poslovanja u iznosu od 6.600,00 kn ili 0,26% i odnose se na financijske rashode vezano za bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate.

### 2.2.6. Kamate, tečajne razlike i sl.

Pozicija Kamate, tečajne razlike i sl. planirana je u visini 1.700.000,00 kn ili 67,43%, a odnosi se na otplatu kamate na kreditna sredstva po kreditu Erste&Steiermarkische Bank d.d. za izgradnju stambenih obeejata u programu POS-a Rujevica I. faza uz moratorij otplate glavnice u 2010. god, a sukladno Ugovoru o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom br. 2402006-1031262160/51206409-5103294724 (Ur. br. UOK/ERSTE-3-12/2006) od 07.12.2006. i kasnijim Anexima.

## 2.3. FINANCIRANJE

Redovna djelatnost Agencije, financira se dijelom iz sredstava osnivača u visini 606.190,00 ili 24,04%, a dijelom iz vlastitih prihoda u visini 1.915.000,00 ili 75,96%.

### RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

RED.BR.	VRSTA	PRORAČUN GRADA RIJEKE	%	VLASTITI PRIHODI	%	UKUPNO
1.	materijalni troškovi	26.290,00	63,67	15.000,00	36,33	41.290,00
2.	izdaci za usluge	139.500,00	62,14	85.000,00	37,86	224.500,00
3.	izdaci za zaposlene	433.800,00	79,77	110.000,00	20,23	543.800,00
4.	trošak amortizacije	0,00	-	5.000,00	100,00	5.000,00
5.	ostali izdaci poslovanja	6.600,00	100,00	0,00	-	6.600,00
<b>UKUPNO bez kamata</b>		<b>606.190,00</b>	<b>73,81</b>	<b>215.000,00</b>	<b>26,19</b>	<b>821.190,00</b>
6.	kamate, tečajne razlike i sl. izd.		-	1.700.000,00	100,00	1.700.000,00
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>606.190,00</b>	<b>24,04</b>	<b>1.915.000,00</b>	<b>75,96</b>	<b>2.521.190,00</b>