

**I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE
ZA 2008. GODINU**

Na temelju ostvarenja Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za siječanj – studeni 2008. 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 2008. godinu, ukupno planirana sredstva povećavaju se za **1.775.402 kn** te sada iznose **146.275.402 kn**.

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

PROGRAM / AKTIVNOST	PLAN ZA 2008. GOD.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2008. GOD.	INDEKS
1	2	3	4	5(4/2*100)
1. Program: Financiranje osnovnih aktivnosti	585.100	7.710	592.810	101,3
Aktivnost: Rashodi za zaposlene	523.600	5.500	529.100	101,1
Aktivnost: Materijalni rashodi	53.500	1.210	54.710	102,3
Aktivnost: Financijski rashodi	5.000	-	5.000	100,0
Tekući projekt: Nabava opreme	3.000	1.000	4.000	133,3
2. Program: Izgradnja stambenih građevina po modelu POS-a	137.928.900	-5.660.462	132.268.438	95,9
<i>Kapitalni projekt: Izgradnja stambeno-poslovnih zgrada na Rujevici I. faza po modelu POS-a</i>	33.748.400	8.533.038	42.281.438	125,3
<i>Kapitalni projekt: Prodaja stambeno-poslovnih građevina Rujevica I. faza</i>	78.387.000	2.000	80.387.000	102,6
<i>Kapitalni projekt: Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na Rujevici – II. faza po modelu POS-a</i>	950.000	-	950.000	100,0
<i>Kapitalni projekt: Izgradnja stambenih građevina na Rujevici II. faza po modelu POS-a</i>	22.579.200	-17.029.200	5.550.000	24,6
<i>Kapitalni projekt: Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na lokaciji Škurinjsko Plase po modelu POS-a</i>	1.700.000	-	1.700.000	100,0
<i>Kapitalni projekt: Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na lokaciji Drenova po modelu POS-a</i>	564.300	835.700	1.400.000	248,1
3. Program Otplata kreditnih obveza za izgradnju stanova na Rujevici – I. faza	5.986.000	2.160.000	8.146.000	136,1
Aktivnost: Otplata kamate	3.219.000	1.261.000	4.480.000	139,2
Aktivnost: Otplata glavnice	2.767.000	899.000	3.666.000	132,5
UKUPNO RASHODI I IZDACI	144.500.000	-3.492.752	141.007.248	97,6
MANJAK PRIHODA IZ 2007.	-	-	5.268.154	-
SVEUKUPNO	144.500.000	1.775.402	146.275.402	101,2

Na Programu **Financiranje osnovnih aktivnosti** izvršena je preraspodjela između aktivnosti, sukladno već do sada evidentiranim troškovima, a planirana sredstva sada iznose 592.810 kn, odnosno povećavaju se za 7.710 kuna (1,3%) kao rezultat slijedećih izmjena:

Aktivnost: Rashodi za zaposlene

Financijski plan ove aktivnosti povećava se za 5.500 kn ili 1,1%, te planirana sredstva sada iznose 529.100 kn. Povećanje je rezultat promjene planiranih vrijednosti doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje.

Aktivnost: Materijalni rashodi

Financijski plan ove aktivnosti povećava se za 1.210 kn ili 2,3%, te planirana sredstva sada iznose 54.710 kn. Povećanje je proizašlo zbog povećanih rashoda za uredski materijal i ostale materijalne rashode te naknadno planiranih premija osiguranja u iznosu od 210 kn.

Aktivnost: Financijski rashodi

Financijski plan ove aktivnosti ostaje isti, te plan iznosi 5.000 kn.

Tekući projekt: Nabava opreme

Financijski plan ove aktivnosti povećava se za 1.000 kn ili 33,3%. Planirana sredstva sada iznose 4.000 kn, a namijenjena su za nabavku printera u boji te potrebnog uredskom namještaja.

Na Programu **Izgradnja stambenih građevina po modelu POS-a** financijski plan se mijenja u odnosu na raniji plan te sada iznosi 132.268.438 kn što je za 4,1% manje nego ranije planirano.

Kapitalni projekt: Izgradnja stambeno-poslovnih zgrada na Rujevici I. faza

Ukupni iznos planiranih sredstava povećava se za 8.533.038 kn, odnosno 25,3% te iznosi 42.281.438 kn.

Za izgradnju stambenih objekata i garaža povučena su sredstva kredita u većem iznosu nego što je planirano.

Financijskim planom predviđen iznos sredstava za financiranje poslovnih prostora se ne mijenja u odnosu na raniji plan i iznosi 915.400 kn.

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

Ukupni iznos planiranih sredstava povećava se za 2.000.000 kn, odnosno 2,5% te iznosi 80.387.000 kn.

Povećanje planiranih sredstava zasniva se na dodatnim radovima izgradnje koji su naknadno realizirani i ugovoreni.

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 ne mijenja se i iznosi 950.000 kn.

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 17.029.200 kn (75,4%) i iznosi 5.550.000 kn.

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

Iznos planiranih sredstava za pripremu i izradu projektne dokumentacije za izgradnju stanova na lokaciji Škurinjsko Plase ne mijenja se i iznosi 1.700.000 kn.

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

Ukupni iznos planiranih sredstava povećava se za 835.700 kn, odnosno 148,1% te iznosi 1.400.000 kn.

Na **Programu Otplata kreditnih obveza za izgradnju stanova na Rujevici I. faza** predlaže se povećanje planiranih sredstava za 2.160.000 kn (36,1%) te sada planirana sredstva iznose 8.146.000 kn što je rezultat slijedećih izmjena:

Aktivnost: Otplata kamate

Planirana sredstva se povećavaju za 1.261.000 kn ili 39,2% te sada iznose 4.480.000 kn.

Spomenuta Aktivnost sastoji se od dva dijela: otplate interkalarne kamate i otplate redovne kamate na kreditna sredstva.

Sredstva planirana za otplatu interkalarne kamate u planu Agencije povećavaju se za 147.000 kn te iznose 2.105.000 kn. Iako je prethodno nije bilo planirano da se sredstva kredita Erste&Steiermärkische bank d.d. povuku u cijelosti, spomenuta sredstva su do 13. kolovoza 2008. godine iskorištena u cijelosti što je rezultiralo da je iznos interkalarne kamate, koja se obračunava na povučeni iznos kredita, veća od planiranog. Trošak interkalarne kamate nije bio predviđen kao sastavni dio Financijskog plana Proračuna Agencije za 2008. godinu već je bio planiran u sklopu Direkcije stambenih poslova. Agencija kao Investitor i korisnik kredita kojim se financira izgradnja programa Rujevica I. faza do zaključivanja kupoprodajnog ugovora s Gradom Rijeka nosi teret otplate interkalarne kamate te se Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu, planski osigurana unutar Direkcije stambenih poslova prenose u Financijski plan Proračuna Agencije za 2008. godinu i samim time evidentiraju se pozicijom plana Proračuna.

S otplatom redovne kamate, Agencija je započela u mjesecu rujnu 2008. godine. Sredstva planirana za otplatu redovne kamate u planu Agencije povećavaju se za 1.114.000 kn sukladno Otplatnom planu Erste&Steiermärkische bank d.d. dostavljenom u mjesecu rujnu 2008. godine, te iznose 2.375.000 kn.

Aktivnost: Otplata kamate

Sredstva planirana za otplatu glavnice kredita Erste&Steiermärkische bank d.d. u planu Agencije povećavaju se za 899.000 kn, te iznose 3.666.000 kn. Iznos planiranih sredstava je povećan sukladno Otplatnom planu Erste&Steiermärkische bank d.d. dostavljenom u mjesecu rujnu 2008. godine.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA I. REBALANS 2008. GODINE

kn

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA	PLAN ZA 2008.	PRERASPO- DJELE SREDSTAVA	PLAN ZA 2008. NAKON PRERASPO- DJELE	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2008.
1	2	3	4	5	6	7	8
PRIHODI OD APN-a			10.167.000			-3.667.000	6.500.000
8001	84112	Sredstva po sporazumu s APN-om	10.167.000	0	0	-3.667.000	6.500.000
PRIHODI IZ PRORAČUNA - GRAD RIJEKA			85.873.500		85.873.500	4.167.710	90.041.210
8002	66431	Prihodi iz proračuna za nabavu nefin.im. - poslovni prostor (Rujevica II. Faza)	915.400	0	915.400	0	915.400
8003	66411	Prihodi iz proračuna za fin.rashoda posl.	582.100	0	582.100	6.710	588.810
8004	66411	Prihodi za otplatu kreditnih obveza-kamata	3.219.000	0	3.219.000	1.261.000	4.480.000
8005	66421	Prihodi iz proračuna za nab nef.im.	3.000	0	3.000	1.000	4.000
8010	81112	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti-dugoročni (od Grada za robni kredit)	2.767.000	0	2.767.000	899.000	3.666.000
8011	72119	Ostali stambeni objekti (prodaja zgrade Rujevica I. faza Gradu)	78.387.000	0	78.387.000	2.000.000	80.387.000
PRIHODI OD KREDITA BANKE			48.459.500			1.012.692	49.472.192
8006	84412	Kreditna sredstva za izgradnju st.-posl. (Rujevica I. faza)	32.833.000	0	0	8.129.962	40.962.962
8012	84412	Kreditna sredstva za izgradnju stambeno-poslovnih zgrada na Rujevici II-faza	14.676.500	0	0	-14.676.500	0
8013		Povrat oročenih sredstava u 2007. god.	0	0	0	8.509.230	8.509.230
8999	92213	Višak prihoda 2007	950.000	0	950.000	-950.000	0
OSTALI PRIHODI			0	0	0	262.000	262.000
8007	64131	Prihodi od kamata za oročene depozite	0	0	0	250.000	250.000
8008	65269	Ostali nespomenuti prihodi	0	0	0	4.500	4.500
8009	64132	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	0	0	0	7.500	7.500
UKUPNO PRIHODI			144.500.000			1.775.402	146.275.402
UKUPNO RASHODI			144.500.000			-3.492.752	141.007.248
	9222	MANJAK PRIHODA IZ 2007. GOD,	0			5.268.154	5.268.154
UKUPNO RASHODI+MANJAK			144.500.000			1.775.402	146.275.402

Napomena: Rebalansom 2008. god. pokriva se manjak iz 2007. godine u iznosu od 5.268.154 kn iz povrata oročenih sredstava u 2008. god.

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

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA I. REBALANS 2008. GODINE

POZICIJA	BROJ KONTA	FUNKCIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2008.	PRERASPO-DJELA SREDSTAVA	PLAN ZA 2008. NAKON PRERASPO-DJELE	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2008.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0261			Program: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI	585.100	0	585.100	7.710	592.810
02610001		0131	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	523.600	0	523.600	5.500	529.100
369	3111		Plaće za redovan rad	363.000	0	363.000	-6.141	356.859
370	3112		Plaće u naravi	1.200	0	1.200	0	1.200
394	3113		Plaće za prekovremeni rad	0	0	0	6.141	6.141
371	3121		Ostali rashodi za zaposlene	96.900	0	96.900	0	96.900
372	3132		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	56.300	0	56.300	3.700	60.000
373	3133		Doprinosi za zapošljavanje	6.200	0	6.200	1.800	8.000
02610002		0131	Aktivnost: Materijalni rashodi	53.500	0	53.500	1.210	54.710
374	3211		Službena putovanja	2.000	0	2.000	0	2.000
375	3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.500	0	3.500	0	3.500
376	3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000	0	3.000	-1.500	1.500
377	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000	0	5.000	3.000	8.000
378	3225		Sitni inventar i auto gume	1.000	0	1.000	-500	500
379	3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.500	0	5.500	0	5.500
380	3233		Usluge promidžbe i informiranja	15.000	0	15.000	0	15.000
381	3237		Intelektualne i osobne usluge	1.000	0	1.000	0	1.000
382	3239		Ostale usluge	9.000	0	9.000	0	9.000
392	3292		Premije osiguranja	0	0	0	210	210
383	3293		Reprezentacija	8.000	0	8.000	0	8.000
384	3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	0	500	0	500
02610003		0112	Aktivnost: Financijski rashodi	5.000	0	5.000	0	5.000
385	3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000	0	4.000	0	4.000
386	3433		Zatezne kamate	500	0	500	0	500
387	3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	500	0	500	0	500
02610004		0131	Tekući projekt: Nabava opreme	3.000	0	3.000	1.000	4.000
388	4222		Komunikacijska oprema	1.000	0	1.000	-1.000	0
389	4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000	0	2.000	-2.000	0
393	4221		Uredska oprema i namještaj	0	0	0	4.000	4.000

POZICIJA	BROJ KONTA	FUNKCIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PLAN ZA 2008.	PRERASPO-DJELA SREDSTAVA	PLAN ZA 2008. NAKON PRERASPO-DJELE	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2008.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0262			Program: IZGRADNJA STAMBENIH GRAĐEVINA PO MODELU POS-a	137.928.900	0	137.928.900	-5.660.462	132.268.438
02620001		0610	Kapitalni projekt: Izgradnja stambeno - poslovnih građevina na Rujevici - I. faza po modelu POS-a	33.748.400	0	33.748.400	8.533.038	42.281.438
100	4211		Stambeni objekti (stanovi i garaže)	32.833.000		32.833.000	8.532.855	41.365.855
390	4212		Poslovni objekti	915.400	0	915.400	0	915.400
107			Usluge čuvanja imovine i osoba	0		0	183	183
02620002		0610	Kapitalni projekt: Prodaja stambeno poslovnih građevina Rujevica I. faza	78.387.000	0	78.387.000	2.000.000	80.387.000 ¹
103	4211		Stambeni objekti (stanovi i garaže)	10.342.000		10.342.000	0	10.342.000
104	5111		Dani zajmovi drugim razinama vlasti	68.045.000		68.045.000	2.000.000	70.045.000,00
02620003		0610	Kapitalni projekt: Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na Rujevici II. faza po modelu POS-a	950.000	0	950.000	0	950.000
200	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	950.000		950.000	0	950.000
02620004		0610	Kapitalni projekt: Izgradnja stambenih građevina na Rujevici II. faza po modelu POS-a	22.579.200	0	22.579.200	-17.029.200	5.550.000
201	4211		Stambeni objekti	22.579.200		22.579.200	-17.029.200	5.550.000
02620005		0610	Kapitalni projekt: Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na lokaciji Škurinjsko Plase po modelu POS-a	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000
300	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.700.000		1.700.000	0	1.700.000
02620006		0610	Kapitalni projekt: Priprema i izrada projektne dokumentacije za izgradnju stanova na lokaciji Drenova po modelu POS-a	564.300	0	564.300	835.700	1.400.000
500	4264		Ostala nematerijalna proizvedena imovina	564.300		564.300	835.700	1.400.000
0263			Program: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA IZGRADNJU STANOVA NA RUJEVICI I. FAZA	5.986.000		5.986.000	2.160.000	8.146.000
02630001		0170	Aktivnost: Otplata kamate	3.219.000		3.219.000	1.261.000	4.480.000,00
391	3423		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih instit. izvan jav. sekt. - interkalarna kamata	1.958.000		1.958.000	147.000	2.105.000,00
105	3423		Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih instit. izvan javnog sektora - redovna kamata	1.261.000		1.261.000	1.114.000	2.375.000,00
02630002		0610	Aktivnost: Otplata glavnice	2.767.000		2.767.000	899.000	3.666.000,00
106	5421		Otplata glavnice primljenih zajmova od tuz. banaka i ostalih fin. institucija izvan jav. sektora	2.767.000		2.767.000	899.000	3.666.000,00
UKUPNO RASHODI				144.500.000	0	144.500.000	-3.492.752	141.007.248