



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

**AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**

**PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE
ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU**

Broj: IZ-2018-355-006

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska. V.d. Ravnateljice: Denis Šulina. 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 prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu (sastavni dio Prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu)3
2. Detaljnije obrazloženje Prijedloga prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu9
3. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu33

- 1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU
(SASTAVNI DIO PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU)**

1. UVOD

Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu usvojilo je Upravno vijeće Agencije na sjednici održanoj 22.12.2017. godine. Isti je sastavni dio Proračuna Grada Rijeke za 2018. god. i projekcija za 2019. i 2020. godinu koji su usvojeni na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 20.12.2017. 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 2018. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme njegova donošenja, a koje se održavaju na prihodovnu i rashodovnu stranu plana, potrebno je rebalansom ponovno uravnotežiti financijski plan.

Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana Agencije predlaže se financijski plan u iznosu od 9.736.400 kn (ukupni rashodi i izdaci) što predstavlja smanjenje za 36.042.855 kn odnosno za 78,7% u odnosu na početni financijski plan.

Ovim dokumentom se mijenja samo Financijski plan za 2018. godinu, projekcija za 2019. i 2020. godinu se ne mijenjaju.

U nastavku slijedi Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu po programima, aktivnostima te projektima koji je sastavni dio I. Rebalansa Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu.

Tablica 1.

u kn

Red. br.	Naziv programa	Plan 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2018.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
Glava 17-2 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE					
1	Program: Redovna djelatnost ustanove	1.581.664	-383.924	1.197.740	75,7
1.	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	760.620	-164.020	596.600	78,4
2.	Aktivnost: Materijalni rashodi	812.944	-217.354	595.590	73,3
3.	Aktivnost: Financijski rashodi	8.100	-2.550	5.550	68,5
2	Program: Izgradnja stanova za najam	7.730.408	-819.748	6.910.660	89,4
1.	Aktivnost: POS Rujevica I. faza – otplata kredita poslovne banke	6.540.500	-180.440	6.360.060	97,2
2.	Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma	548.100	-500	547.600	99,9
3.	Aktivnost: Priprema novih lokacija	641.808	-638.808	3.000	0,5
3	Program: Povrat naplaćenih javnih sredstava	2.338.000	-710.000	1.628.000	69,6
1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova	462.000	-76.000	386.000	83,6
2.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova	500.000	-33.000	467.000	93,4
3.	Aktivnost: POS Drenova - povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova	135.000	-6.000	129.000	95,6
4.	Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova	500.000	-365.000	135.000	27,0
5.	Aktivnost: POS Hostov breg I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova	241.000	-17.000	224.000	93,0
6.	Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova	500.000	-213.000	287.000	57,4
4	Program: Izgradnja stanova za prodaju	34.129.183	-34.129.183	0	-
1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza	1.098.192	-1.098.192	0	-
2.	Aktivnost: POS Martinkovac II. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava	646.002	-646.002	0	-
3.	Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava	897.270	-897.270	0	-
4.	Kapitalni projekt: POS Martinkovac II. faza – priprema i građenje	17.799.719	-17.799.719	0	-
5.	Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje	13.188.000	-13.188.000	0	-
6.	Kapitalni projekt: POS Hostov breg II. faza – priprema i građenje	500.000	-500.000	0	-
UKUPNI RASHODI I IZDACI:		45.779.255	-36.042.855	9.736.400	21,3

Za realizaciju **Programa REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** predlaže se ukupno smanjenje sredstava za 383.924 kn odnosno za 24,3% na način da ukupni planirani iznos sada iznosi 1.197.740 kn, a navedeno smanjenje rezultat je sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene** – planirana sredstva unutar aktivnosti u iznosu od 760.620 kn smanjuju se za 164.020 kn odnosno za 21,6% te sada iznose 596.600 kn.
Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene: plaće zaposlenih, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Pravilniku 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. U Proračunu Grada Rijeke Agenciji se osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene u 100%-tnom iznosu.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi** – planirana sredstva unutar ove aktivnosti u iznosu od 812.944 kn umanjuju se za 217.354 kn odnosno za 26,7% te sada iznose 595.590 kn.
Obzirom na realizirana sredstva do konca mjeseca studenog te na do sada ugovorene obveze, proizlazi da će ukupna sredstva u iznosu od 595.590 kn biti dostatna do kraja godine za realizaciju ove aktivnosti. Ove rashode čine: naknade troškova zaposlenima (37.500 kn), rashodi za materijal i energiju (20.190 kn), rashodi za usluge (375.400 kn), nematerijalna proizvedena imovina (150.000 kn) te ostali nespomenuti rashodi. Zbog dugotrajne ekonomske krize i dalje se provode mjere štednje u redovnom poslovanju što je rezultiralo naprijed navedenim uštedama. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za materijalne rashode Agencije u iznosu od 220.850 kn (37,1%), a preostali iznos od 374.740 kn (62,9%) Agencija osigurava iz vlastitih sredstava.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** – planirana sredstva 8.100 kn za realizaciju ove aktivnosti umanjuju se za 2.550 kn odnosno za 31,5% te sada iznose 5.550 kn.
Smanjenje proizlazi zbog manjeg ostvarenja rashoda na bankarskim uslugama i uslugama platnog prometa te zateznih kamata. U Proračunu Grada Rijeke Agenciji se osiguravaju sredstva za financiranje ovih rashoda u 100%-tnom iznosu.

Za realizaciju **Programa IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM** (7.730.408 kn) smanjuju se sredstva za 819.748 kn tj. za 10,6% te sada iznose 6.910.660 kn. Navedeno je smanjenje rezultat sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: POS Rujevica I. faza – otplata kredita poslovne banke** – planirana sredstva (6.540.500 kn) unutar aktivnosti smanjuju se za 180.440 kn odnosno za 2,8% te sada iznose 6.360.060 kn.
Navedeni rashodi se odnose na podmirenje obveza Grada Rijeke po danom robnom kreditu za stambeno poslovnu zgradu na Rujevici u Rijeci, prema utvrđenom otplatnom planu. Polovicom tekuće godine otplaćena je zadnja 40. rata kredita te je završena otplata dijela zajma koji je financiran sredstvima kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. Smanjenje ove stavke rezultat je smanjenja troškova za kamate (26.050 kn), a veći dio sredstava (6.334.010 kn) se odnosi na otplatu 3 glavnice.
- **Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma**
Planirana sredstva 548.100 kn unutar ove aktivnosti smanjuju se za 500 kn te sada iznose 547.600 kn.

Krajem tekuće godine po završetku otplate dijela kredita koji je financiran sredstvima kredita banke započinje otplata dijela zajma koji je financiran državnim poticajnim sredstvima stoga se prema otplatnom planu planiraju sredstva u iznosu od 547.600 kn. Povrat državnih sredstava koja su doznačena u iznosu od 13.586.595,35 kn za stambeno poslovnu zgradu na Rujevici uvećan je za kamatnu stopu 2% u periodu počeka (od 01.01.2017. do 30.9.2018. god.) obračunata komforno i pripisana glavnici odnosno u periodu otplate od 31.12.2018. do 30.9.2028. godine uvećano za kamatnu stopu od 5% na uvećanu glavnici i obračunato dekurzivno.

- **Aktivnost: Priprema novih lokacija** – Planirana sredstva 641.808 kn unutar ove aktivnosti umanjuju se za 638.808 kn kao posljedica izmjena zakonske procedure te sada iznose 3.000 kn. Sredstva se planiraju utrošiti do kraja godine na intelektualne i osobne usluge s ciljem prikupljanja podataka za izradu potrebnih analiza i studija vezano za ocjenu podobnosti lokacija i opravdanosti izgradnje stanova, a sve sukladno zakonskoj proceduri.

Za realizaciju **Programa POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA** planirana sredstva (2.338.000 kn) umanjuju se za 710.000 kn odnosno za 30,4% te sada iznose 1.628.000 kn, sve u skladu s do sada realiziranim sredstvima te potrebama do kraja godine što je rezultat sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova** – Planirana sredstva (462.000 kn) unutar ove aktivnosti umanjuju se za 76.000 kn te sada iznose 386.000 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) srazmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana/garaže.
- **Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova** – Planirana sredstva (500.000 kn) unutar ove aktivnosti umanjuju se za 33.000 kn te sada iznose 467.000 kn. Plan je usklađen s prijevremenom otplatom zajma od strane troje kupaca na predmetnoj lokaciji.
- **Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova** – Planirana sredstva (135.000 kn) unutar ove aktivnosti umanjuju se za 6.000 kn te sada iznose 129.000 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) srazmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana.
- **Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova** – Planirana sredstva (500.000 kn) unutar ove aktivnosti umanjuju se za 365.000 kn te sada iznose 135.000 kn. Plan je usklađen s prijevremenom otplatom zajma od strane jednog kupca na predmetnoj lokaciji.
- **Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova** – Planirana sredstva (241.000 kn) unutar ove aktivnosti umanjuju se za 17.000 kn te sada iznose 224.000 kn.
Navedeni rashodi 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) srazmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana.

- **Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova** – Planirana sredstva (500.000 kn) unutar ove aktivnosti umanjuju se za 213.000 kn te sada iznose 287.000 kn. Plan je usklađen s prijevremenom otplatom zajma od strane dvoje kupaca na predmetnoj lokaciji.

Za realizaciju **Programa IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU** planirana su sredstva u iznosu od 34.129.183 kn. S obzirom da se od navedenog Programa odustalo isti se Prvim izmjenama i dopunama Plana rashoda za 2018. godinu ukida.

Program je obuhvaćao sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- **Aktivnost: POS Rujevica II. faza**
- **Aktivnost: POS Martinkovac II. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava**
- **Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava**
- **Kapitalni projekt: POS Martinkovac II. faza – priprema i građenje**
- **Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje**
- **Kapitalni projekt: POS Hostov breg II. faza – priprema i građenje**

Napominje se da Agencija nije bila u mogućnosti započeti s planiranim projektom izgradnje novih stanova na lokacijama POS Martinkovac I. i II. faza te POS Hostov breg II. faza zato što nadležna Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama nije doznacavala državna sredstva lokalnim agencijama od jeseni 2017. godine pa sve do ljeta 2018. godine kada je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 57/18). S navedenim državnim sredstvima Agencija financira pripremnu fazu svakog projekta (projektiranje i početak građenja).

Spomenutim Zakonom je zbog problema na tržištu građevinskog sektora došlo do promjene najveće dozvoljene prodajne cijene stana kao i strukture maksimalnih troškova koji bitno utječu na predugovornu kalkulativnu cijenu izgradnje zbog čega je bilo potrebno pristupiti analizi postojećih Studija isplativosti gradnje stanova te izraditi nove kalkulacije predvidivih troškova izgradnje.

Isto tako unutar ovog Programa ukinuta je aktivnost vezana za prodaju 17 neprodanih garaža na lokaciji POS Rujevica II. faza iz razloga što do sada nije realizirana niti jedna prodaja unatoč dva puta objavljenom oglasu za prodaju tijekom godine.

Sredstva po ovom Programu bit će planirana u Financijskom planu Agencije za 2019. godinu s projekcijama za 2020. - 2021. godinu.

1. DETALJNIJE OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

1. UVOD

Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu usvojilo je Upravno vijeće Agencije na sjednici održanoj 22.12.2017. godine. Isti je sastavni dio Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu koji su usvojeni na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 20.12.2017. godine.

Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana Agencije za 2018. godinu predlaže se financijski plan u iznosu od 9.736.400 kn (ukupni rashodi i izdaci) što predstavlja smanjenje za 36.042.855 kn odnosno za 78,7% u odnosu na početni financijski plan.

Ovim dokumentom se mijena samo Financijski plan za 2018. godinu, projekcije za 2019. i 2020. godinu se ne mijenjaju.

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 Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2018. godinu u odnosu na početni Financijski plan za 2018. 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 2018. godinu.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2018.-2020. godine je treći sastavni dio financijskog plana Agencije i Proračuna Grada Rijeke. U odnosu na plan razvojnih programa u početnom financijskom planu za 2018. godinu ovim Planom razvojnih programa mijenja se samo 2018. godina u skladu s izmjenama planskih iznosa u posebnom dijelu financijskog plana za 2018. 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 2018. godinu temeljen je na prolongiranim aktivnostima vezanim za izgradnju novih POS-ovih stanova na području Martinkovca i Hostovog brega na kojim prethodi analiza i izrada studija isplativosti i opravdanosti gradnje.

2. PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2018. godinu predlaže se smanjenje ukupnih rashoda i izdataka za 36.042.855 kn odnosno za 78,7% u odnosu na početni financijski plan te ukupni planirani rashodi i izdaci sada iznose 9.736.400 kn.

Tablica 1. Struktura Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2018. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

u kn

OPIS	Plan za 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018.	Indeks
PRIHODI UKUPNO	13.365.164	-12.078.264	1.286.900	9,6
PRIHODI POSLOVANJA	1.537.164	-250.264	1.286.900	83,7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.828.000	-11.828.000	0	-
RASHODI UKUPNO	34.231.691	-32.565.401	1.666.290	4,9
RASHODI POSLOVANJA	2.441.972	-934.582	1.507.390	61,7
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	31.789.719	-31.630.819	158.900	0,5
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-20.866.527	-20.487.137	-379.390	1,8

u kn

OPIS	Plan za 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.164.091	-23.595.491	6.568.600	21,8
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.547.564	-3.477.454	8.070.110	69,9
NETO FINANCIRANJE	18.616.527	-20.118.037	-1.501.510	8,1

u kn

OPIS	Plan za 2018.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2018.	Indeks
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.250.000	-369.100	1.880.900	83,6

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	-
--	----------	----------	----------	----------

Iz tablice je vidljivo da se iznos ukupnih prihoda i primitaka (7.855.500 kn) ne podudara s ukupnim iznosom rashoda i izdataka (9.736.400 kn).

Razliku predstavlja planirani iznos raspoloživih sredstava iz prethodne godine (1.880.900 kn).

Rebalansom financijskog plana predlaže se smanjenje prihoda i primitaka, a samim tim i rashoda i izdataka. Predložene promjene se detaljnije obrazlažu dalje u tekstu kod pojedinih kategorija prihoda/primitaka i rashoda/izdataka.

U nastavku slijedi obrazloženje prijedloga Prvih 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 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2018.	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.537.164	-250.264	1.286.900	83,7
64	Prihodi od imovine	512.500	-51.600	460.900	89,9
641	Prihodi od financijske imovine	5.000	-3.500	1.500	30,0
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	507.500	-48.100	459.400	90,5
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	0	+3.000	3.000	-
652	Prihodi po posebnim propisima	0	+3.000	3.000	-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.024.664	-201.664	823.000	80,3
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.024.664	-201.664	823.000	80,3
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.828.000	-11.828.000	0	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.828.000	-11.828.000	0	-
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.828.000	-11.828.000	0	-
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.164.091	-23.595.491	6.568.600	21,8
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	7.371.100	-802.500	6.568.600	89,1
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.086.000	-683.000	1.403.000	67,3
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	5.285.100	-119.500	5.165.600	97,7
84	Primici od zaduživanja	22.792.991	-22.792.991	0	-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	22.792.991	-22.792.991	0	-
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:		43.529.255	-35.673.755	7.855.500	18,1

Iz danog prikaza vidljivo je da se predlažu ukupni prihodi i primici u iznosu od 7.855.500 kn što predstavlja smanjenje za 35.673.755 kn ili za 81,9% u odnosu na početni plan.

Ukupni prihodi i primici su manji od rashoda i izdataka za 1.880.900 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 1.286.900 kn što predstavlja smanjenje u odnosu na početni plan za 250.264 kn ili za 16,3%.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje po pojedinim vrstama prihoda poslovanja.

➤ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine se planiraju u iznosu 460.900 kn što predstavlja smanjenje u odnosu na početni plan za 51.600 kn ili za 10,1%.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 1.500 kn, a odnose se na pasivne kamate po viđenju na neoročena sredstva po svim transakcijskim računima. Isti su procijenjeni prema uvjetima banaka.

Prihodi od kamata na dane zajmove

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se u iznosu od 459.400 kn, a obuhvaćaju prihode od naplate redovnih kamata na dani robni kredit (19.900 kn) zatim prihode od naplate redovnih kamata na plasirana državna poticajna sredstva (214.500 kn). Navedeni prihodi 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 (225.000 kn). To su vrijednosno najznačajniji prihodi, a odnose se na lokacije POS Rujevica II. faza, POS Drenova i POS Hostov breg I. faza. 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. Planiraju se u iznosu od 3.000 kn, a početnim planom nisu bili planirani.

Prihodi po posebnim propisima se ovim rebalansom planiraju u iznosu od 3.000 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 su planirani u iznosu od 823.000 kn što predstavlja smanjenje za 201.664 kn u odnosu na početni plan.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 823.000 kn odnosno smanjuju se za 19,7%. 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 se ovim rebalansom više ne planiraju iz razloga što se u tekućoj godini ne očekuje prodaja nefinancijske imovine u iznosu od 11.828.000 kn kao je bilo planirano početnim planom.

➤ **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine se neće uprihodovati u tekućoj godini stoga se isti više ne planiraju.**

Prihodi od prodaje građevinskih objekata su bili planirani početnim planom u iznosu od 11.828.000 kn, a odnosili su se na prihode od prodaje neprodanih garaža iz projekta POS Rujevica II. faza (1.590.000 kn) te prihode od prodaje izgrađenih stanova na novim lokacijama POS Martinkovac I. i II. faza (10.238.000 kn). S obzirom da u tekućoj godini neće biti uprihodovani gore navedeni prihodi ovim rebalansom se isti više ne planiraju. Detaljnije obrazloženje može se vidjeti na rashodovnoj strani.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 6.568.600 kn što predstavlja smanjenje u odnosu na početni plan za 23.595.491 kn ili za 78,2%.

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

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita planiraju se u iznosu od 6.568.600 kn što predstavlja smanjenje u odnosu na početni plan za 802.500 kn ili za 10,9%.

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima planiraju se u iznosu od 1.403.000 kn, a obuhvaćaju sredstva koja se planiraju naplatiti od redovnih i prijevremenih rata glavnice 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 planira se u iznosu od 5.165.600 kn, a odnosi se na sredstva koja su naplaćena od redovnih rata glavnice danog robnog kredita (4.832.500 kn) i sredstva koja se planiraju naplatiti od plasiranih državnih sredstava za lokaciju POS Rujevica I. faza (333.100 kn), sve temeljem tabličnog prikaza otplate i ugovornih obveza između Grada Rijeke i Agencije. Povrat zajmova po danom robnom kreditu dijela kredita koji je financiran sredstvima kredita banke je završio

29.6.2018. godine (prvi dio otplate), a povrat zajmova državnih poticajnih sredstava započinje 31.12.2018. godine (drugi dio otplate).

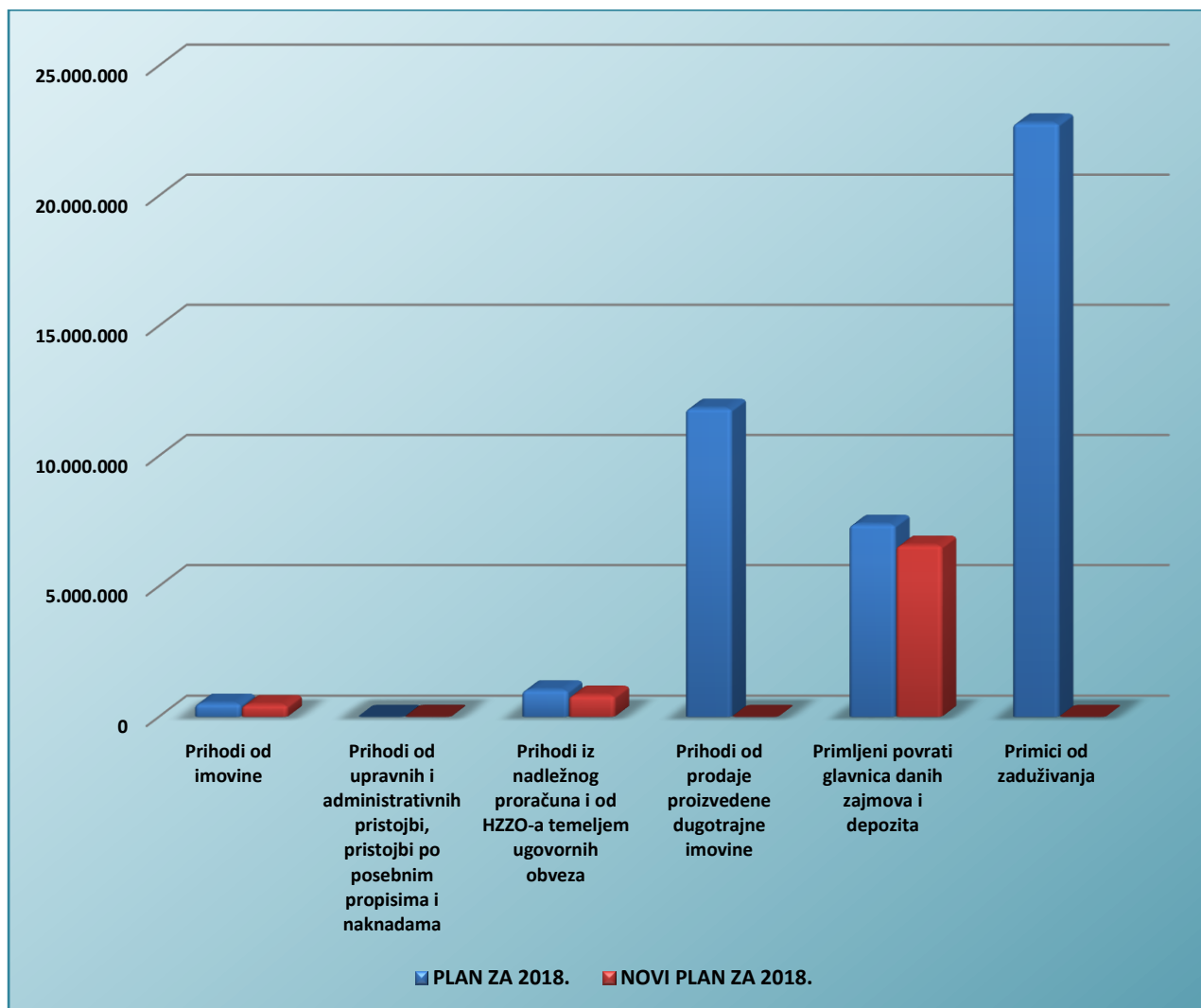
➤ **Primici od zaduživanja**

Primici od zaduženja se neće ostvariti u tekućoj godini stoga se isti ovim rebalansom ne planiraju.

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti su bili planirani početnim planom u iznosu od 22.792.991 kn, a odnosili su se na sredstva koja su se planirala naplatiti iz državnog proračuna u visini od 25% etalonske cijene građenja po m² korisne površine stana (17.450.000 kn) i iz proračuna jedinice lokalne samouprave u vrijednosti ustupljenog zemljišta, komunalnog doprinosa i priključaka na infrastrukturu (5.342.991 kn). S obzirom da su tijekom godine nastupile okolnosti za koje se nije znalo prilikom donošenja početnog plana ove stavke primitaka će se planirati u narednoj godini.

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

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



2.2. RASHODI I IZDACI

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

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

u kn

KONTO	OPIS	PLAN ZA 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2018.	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	2.441.972	-934.582	1.507.390	61,7
31	Rashodi za zaposlene	760.620	-164.020	596.600	78,4
311	Plaće (Bruto)	644.170	-142.170	502.000	77,9
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.950	+50	6.000	100,8
313	Doprinosi na plaće	110.500	-21.900	88.600	80,2
32	Materijalni rashodi	1.152.752	-713.062	439.690	38,1
321	Naknade troškova zaposlenima	45.544	-8.044	37.500	82,3
322	Rashodi za materijal i energiju	20.900	-710	20.190	96,6
323	Rashodi za usluge	1.076.008	-697.608	378.400	35,2
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300	-6.700	3.600	35,0
34	Financijski rashodi	528.600	-57.500	471.100	89,1
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	520.500	-54.950	465.550	89,4
343	Ostali financijski rashodi	8.100	-2.550	5.550	68,5
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.789.719	-31.630.819	158.900	0,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.789.719	-31.630.819	158.900	0,5
421	Građevinski objekti	31.487.719	-31.487.719	0	-
422	Postojenja i oprema	0	+8.900	8.900	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	302.000	-152.000	150.000	49,7
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.547.564	-3.477.454	8.070.110	69,9
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.547.564	-3.477.454	8.070.110	69,9
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.487.000	-152.990	6.334.010	97,6
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	5.060.564	-3.324.464	1.736.100	34,3
UKUPNO RASHODI I IZDACI:		45.779.255	-36.042.855	9.736.400	21,3

RAZLIKA VIŠAK-MANJAK PRIHODA	2.250.000	-369.100	1.880.900	83,6
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE			+1.880.900	

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.

Rebalansom za 2018. god. ukupni rashodi/izdaci se smanjuju za 36.042.855 kn odnosno za 78,7% u odnosu na početni plan te iznose 9.736.400 kn.

Detaljnije o promjenama u odnosu na početni plan se odrazlaže dalje u tekstu po pojedinim kategorijama rashoda.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja se smanjuju za 934.582 kn ili za 38,3% u odnosu na početni plan za 2018. godinu i iznose 1.507.390 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 596.600 kn i manji su za 164.020 kn ili 21,6% u odnosu na početni 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. I nadalje nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i regresa. U Proračunu Grada Rijeke Agenciji se osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene u 100%-tnom iznosu.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 439.690 kn što predstavlja smanjenje za 713.062 kn ili za 61,9% u odnosu na početni plan. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za redovno poslovanje. Isti se financiraju iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 220.850 kn (ili 50,2%) i vlastitih (ostalih) prihoda u iznosu od 218.840 kn (ili 49,8%).

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

Naknade troškova zaposlenima planiraju se u iznosu od 37.500 kn, a odnose se na naknade troškova za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu od 20.190 kn, od čega se najveći dio odnosi na rashode za energiju u iznosu od 16.340 kn, a ostatak planiranih rashoda odnosi se na rashode za uredski materijal te sitan inventar.

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu od 378.400 kn, a najvećim dijelom se odnose na intelektualne i osobne usluge u iznosu od 281.000 kn, zatim na računalne usluge 33.000 kn, komunalne usluge 23.000 kn te ostale usluge vezano za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 3.600 kn, a najvećim dijelom se odnose na premije osiguranja u iznosu od 1.700 kn, rashode za reprezentaciju 1.500 kn i drugo.

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi planiraju se u iznosu 471.100 kn i manji su za 57.500 kn u odnosu na početni plan. Financijski rashodi se odnose na primljene zajmove i kredite, na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa, na zatezne kamate i ostale financijske rashode. Isti se financiraju iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 5.550 kn (ili 1,2%) i ostalih prihoda u iznosu od 465.550 kn (ili 98,8%).

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)
--

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 158.900 kn što predstavlja smanjenje za 31.630.819 kn odnosno 99,5% u odnosu na početni plan. Najveći utjecaj na smanjenje imaju rashodi koji se odnose na pripremu i izgradnju novih kapitalnih projekata od kojih se moralo odustati u tekućoj godini slijedom čega su smanjeni i prihodi.

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

➤ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (izgradnja)**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 158.900 kn što predstavlja smanjenje od 31.630.819 kn u odnosu na početni plan. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju rashode za građevinske objekte, rashode postrojenja i oprema i rashode nematerijalne proizvedene imovine.

Rashodi za građevinske objekte se smanjuju za 31.487.719 kn te se ovim rebalansom više ne planiraju zbog okolnosti koje su nastale u tekućoj godini, a nisu bile poznate prilikom planiranja početnog plana. Ovi rashodi se odnose na ulaganja vezano za pripremu i građenje novih stambenih objekata na lokacijama POS Martinkovac I. i II. faza te POS Hostov breg I. faza čija izgradnja se prolongirala za sljedeću godinu. Naime, Agencija nije bila u mogućnosti započeti s planiranim projektima izgradnje novih stanova na gore navedenim lokacijama zato što nadležna Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama nije doznala državna sredstva lokalnim agencijama od jeseni 2017. godine pa sve do ljeta 2018. godine kada je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 57/18). S navedenim državnim sredstvima Agencija financira pripremnu fazu svakog projekta (projektiranje i početak građenja).

Spomenutim Zakonom je zbog problema na tržištu građevinskog sektora došlo do promjene najveće dozvoljene prodajne cijene stana kao i strukture maksimalnih troškova koji bitno utječu na predugovornu kalkulativnu cijenu izgradnje zbog čega je bilo potrebno pristupiti analizi postojećih Studija isplativosti gradnje stanova te izraditi nove kalkulacije predvidivih troškova izgradnje.

Rashodi za nabavu postojenja i opreme se ovim rebalansom planiraju u iznosu od 8.900 kn i odnose se na nabavu opreme za ostale namjene.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu planiraju se u iznosu od 150.000 kn i manji su za 152.000 kn ili 50,3%. Odnose se na ulaganja u računalne programe.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od 8.070.110 kn što predstavlja smanjenje od 3.477.454 kn ili 30,1% u odnosu na početni plan.

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

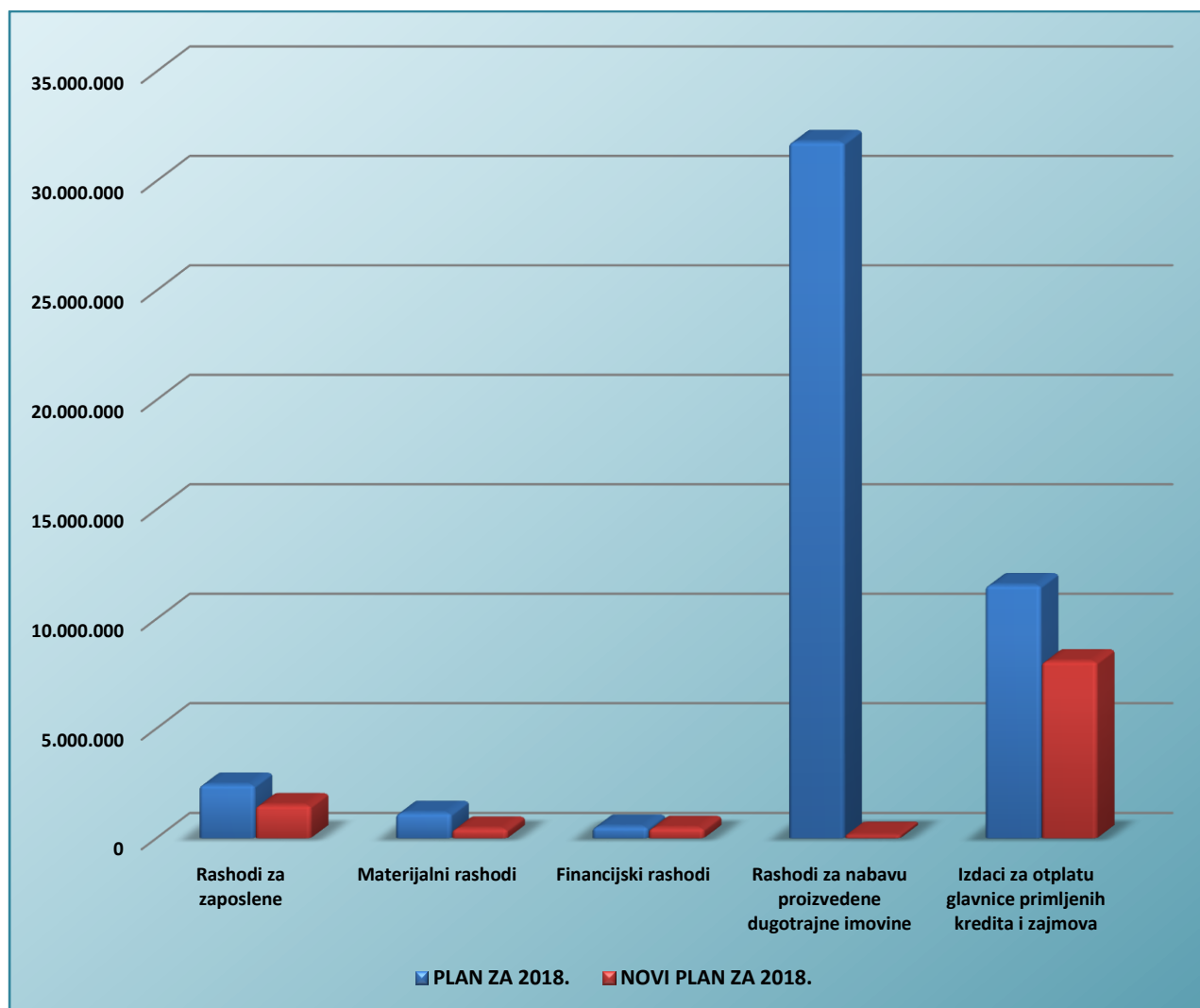
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planiraju se u iznosu od 8.070.110 kn, a odnose se na otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita i zajmova od drugih razina vlasti.

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planira se u iznosu od 6.334.010 kn za podmirenje obveza Grada Rijeke po danom robnom kreditu za stambeno poslovnu zgradu POS Rujevica I. faza. U 2018. godini je završila otplata dijela zajma koji je financiran sredstvima kredita Erste&Steiermärkische bank d.d.

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti planira se u iznosu od 1.736.100 kn, a odnosi se na otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne samouprave. 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.

Usporedni prikaz I. Rebalansa za 2018. godinu u odnosu na početni plan za 2018. godine prema vrstama rashoda i izdataka daje se u sljedećem grafikonu.

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



Najveći utjecaj na smanjenje imaju rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

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

Tablica 4.

VRSTA RASHODA/IZDATAKA	u kn			
	PLAN ZA 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2018.	INDEKS
Glava: 17-2 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	45.779.255	-36.042.855	9.736.400	21,3%
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.581.664	-383.924	1.197.740	75,7%
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	760.620	-164.020	596.600	78,4%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	760.620	-164.020	596.600	78,4%
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	760.620	-164.020	596.600	78,4%
31 Rashodi za zaposlene	760.620	-164.020	596.600	78,4%
311 Plaće (Bruto)	644.170	-142.170	502.000	77,9%
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.950	50	6.000	100,8%
313 Doprinosi na plaće	110.500	-21.900	88.600	80,2%
A136502 MATERIJALNI RASHODI	812.944	-217.354	595.590	73,3%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	812.944	-217.354	595.590	73,3%
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.944	-35.094	220.850	86,3%
32 Materijalni rashodi	255.944	-35.094	220.850	86,3%
321 Naknade troškova zaposlenima	45.544	-9.544	36.000	79,0%
322 Rashodi za materijal i energiju	20.900	-4.550	16.350	78,2%
323 Rashodi za usluge	184.200	-17.800	166.400	90,3%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300	-3.200	2.100	39,6%
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000	-3.500	1.500	30,0%
32 Materijalni rashodi	5.000	-3.500	1.500	30,0%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-3.500	1.500	30,0%
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	552.000	-178.760	373.240	67,6%
32 Materijalni rashodi	250.000	-35.660	214.340	85,7%
321 Naknade troškova zaposlenima	0	1.500	1.500	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	3.840	3.840	-

323 Rashodi za usluge	250.000	-41.000	209.000	83,6%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.000	-143.100	158.900	52,6%
422 Postrojenja i oprema		8.900	8.900	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	302.000	-152.000	150.000	49,7%
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	8.100	-2.550	5.550	68,5%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	8.100	-2.550	5.550	68,5%
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.100	-2.550	5.550	68,5%
34 Financijski rashodi	8.100	-2.550	5.550	68,5%
343 Ostali financijski rashodi	8.100	-2.550	5.550	68,5%
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	7.730.408	-819.748	6.910.660	89,4%
A136601 POS RUJEVICA I. FAZA - OTPLATA KREDITA POSLOVNE BANKE	6.540.500	-180.440	6.360.060	97,2%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	6.540.500	-180.440	6.360.060	97,2%
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	40.500	-20.600	19.900	49,1%
34 Financijski rashodi	40.500	-20.600	19.900	49,1%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	40.500	-20.600	19.900	49,1%
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.952.000	-119.500	4.832.500	97,6%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.952.000	-119.500	4.832.500	97,6%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.952.000	-119.500	4.832.500	97,6%
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	1.548.000	-40.340	1.507.660	97,4%
34 Financijski rashodi	13.000	-6.850	6.150	47,3%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	13.000	-6.850	6.150	47,3%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.535.000	-33.490	1.501.510	97,8%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.535.000	-33.490	1.501.510	97,8%
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	548.100	-500	547.600	99,9%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	548.100	-500	547.600	99,9%
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	215.000	-500	214.500	99,8%

34 Financijski rashodi	215.000	-500	214.500	99,8%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	215.000	-500	214.500	99,8%
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	333.100	0	333.100	100,0%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	333.100	0	333.100	100,0%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	333.100	0	333.100	100,0%
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	641.808	-638.808	3.000	0,5%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	641.808	-638.808	3.000	0,5%
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA – PROR. KORISNICI	491.808	-488.808	3.000	0,6%
32 Materijalni rashodi	491.808	-488.808	3.000	0,6%
323 Rashodi za usluge	491.808	-488.808	3.000	0,6%
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI	150.000,00	-150.000	0	-
32 Materijalni rashodi	150.000	-150.000	0	-
323 Rashodi za usluge	150.000	-150.000	0	-
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	2.338.000	-710.000	1.628.000	69,6%
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	462.000	-76.000	386.000	83,6%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	462.000	-76.000	386.000	83,6%
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	134.000	-19.000	115.000	85,8%
34 Financijski rashodi	134.000	-19.000	115.000	85,8%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	134.000	-19.000	115.000	85,8%
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	328.000	-57.000	271.000	82,6%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	328.000	-57.000	271.000	82,6%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	328.000	-57.000	271.000	82,6%
A136702 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	500.000	-33.000	467.000	93,4%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	500.000	-33.000	467.000	93,4%
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	500.000	-33.000	467.000	93,4%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000	-33.000	467.000	93,4%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000	-33.000	467.000	93,4%

A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA	135.000	-6.000	129.000	95,6%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	135.000	-6.000	129.000	95,6%
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	42.000	-2.000	40.000	95,2%
34 Financijski rashodi	42.000	-2.000	40.000	95,2%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	42.000	-2.000	40.000	95,2%
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	93.000	-4.000	89.000	95,7%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	93.000	-4.000	89.000	95,7%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	93.000	-4.000	89.000	95,7%
A136704 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	500.000	-365.000	135.000	0,27
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	500.000	-365.000	135.000	27,0%
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	500.000	-365.000	135.000	27,0%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000	-365.000	135.000	27,0%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000	-365.000	135.000	27,0%
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	241.000	-17.000	224.000	0,93
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	241.000	-17.000	224.000	93,0%
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	76.000	-6.000	70.000	92,1%
34 Financijski rashodi	76.000	-6.000	70.000	92,1%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	76.000	-6.000	70.000	92,1%
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	165.000	-11.000	154.000	93,3%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	165.000	-11.000	154.000	93,3%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	165.000	-11.000	154.000	93,3%
A136706 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	500.000	-213.000	287.000	57,4%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	500.000	-213.000	287.000	57,4%
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	500.000	-213.000	287.000	57,4%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	500.000	-213.000	287.000	57,4%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000	-213.000	287.000	57,4%
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	34.129.183	-34.129.183	0	-
A136801 POS RUJEVICA II. FAZA	1.098.192	-1.098.192	0	-

Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	1.098.192	-1.098.192	0	-
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA – PROR. KORISNICI	1.098.192	-1.098.192	0	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.098.192	-1.098.192	0	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.098.192	-1.098.192	0	-
A136902 POS MARTINKOVAC II. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANJA JAVNIH SREDSTAVA	646.002	-646.002	0	-
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	646.002	-646.002	0	-
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	646.002	-646.002	0	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	646.002	-646.002	0	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	646.002	-646.002	0	-
A136904 POS MARTINKOVAC I. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANJA JAVNIH SREDSTAVA	897.270	-897.270	0	-
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	897.270	-897.270	0	-
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	897.270	-897.270	0	-
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	897.270	-897.270	0	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	897.270	-897.270	0	-
K136901 POS MARTINKOVAC II. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	17.799.719	-17.799.719	0	-
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	17.799.719	-17.799.719	0	-
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	17.799.719	-17.799.719	0	-
42 Rahodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.799.719	-17.799.719	0	-
421 Građevinski objekti	17.799.719	-17.799.719	0	-
K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	13.188.000	-13.188.000	0	-
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	13.188.000	-13.188.000	0	-
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	13.188.000	-13.188.000	0	-
42 Rahodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.188.000	-13.188.000	0	-
421 Građevinski objekti	13.188.000	-13.188.000	0	-
K136905 POS HOSTOV BREG II. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	500.000	-500.000	0	-
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	500.000	-500.000	0	-
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	500.000	-500.000	0	-
42 Rahodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	-500.000	0	-
421 Građevinski objekti	500.000	-500.000	0	-

Tablica 5. Predložene izmjene u izvorima financiranja

IZVORI FINANCIRANJA	u kn		
	PLAN ZA 2018.	SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2018.
1	2	3	4
1100 Opći prihodi i primici	1.024.664	-201.664	823.000
3100 Vlastiti prihodi	260.500	-24.600	235.900
4400 Prihodi za posebne namjene	252.000	-27.000	225.000
7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja	1.590.000	1.587.000	3.000
8200 Namjenski primici	35.116.991	-33.713.991	1.403.000
8202 Povrat zajmova	5.285.100	-119.500	5.165.600
9200 Višak prihoda iz prethodne godine	2.250.000	-369.100	1.880.900
UKUPNO	45.779.255	-36.042.855	9.736.400

➤ **Opći prihodi i primici**

Opći prihodi i primici se smanjuju za 201.664 kn u odnosu na početni 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**

Vlastiti prihodi se smanjuju za 24.600 kn u odnosu na početni plan, a odnose se na prihode od redovnih kamata danog robnog kredita i plasiranih državnih sredstava za stambeno poslovnu zgradu na lokaciji POS Rujevica I. faza sukladno ugovornoj obvezi između Grada Rijeke i Agencije (234.400 kn). Vlastiti prihodi obuhvaćaju i prihode od financijske imovine koji se odnose na predviđene pasivne kamate po viđenju na neoročena sredstva po svim transakcijskim računima (1.500 kn).

➤ **Prihodi za posebne namjene**

Prihodi za posebne namjene se smanjuju za 27.000 kn u odnosu na početni plan, a obuhvaćaju prihode od naplate redovnih kamata na plasirana javna sredstvima kupcima stanova (III. obrok) sukladno zaključenim ugovorima o kupoprodaji nekretnine na lokacijama POS Rujevica II. faza, POS Drenova i POS Hostov breg I. faza.

➤ **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada od osiguranja**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada od osiguranja se smanjuju za 1.587.000 kn u odnosu na početni plan. Smanjenje je najvećim dijelom rezultat neuprihodovanih sredstava od prodaje garaža na Rujevici i stanova na novim lokacijama Martinkovca i Hostovog brega. Planirane su samo naknade od osiguranja vezano za refundaciju štete (3.000 kn).

➤ **Namjenski primici**

Namjenski primici se smanjuju za 33.713.991 kn u odnosu na početni plan, a obuhvaćaju sredstva koja se planiraju naplatiti od redovnih i prijevremenih rata glavnice prodanih stanova (1.403.000 kn). Zbog prolongiranja gradnje novih stanova smanjuju se ranije planirani primitci od Državnog proračuna, Proračuna Grada Rijeke te kupaca stanova (33.713.991 kn).

➤ **Povrat zajmova**

Povrat zajmova se smanjuje za 119.500 kn u odnosu na početni plan, a odnosi se na sredstva od naplate redovnih rata glavnice robnog kredita i plasiranih državnih sredstava za lokaciju POS Rujevica I. faza. S obzirom da je 29.6.2018. godine završio povrat zajma po danom

robnom kreditu dijela kredita koji je financiran sredstvima kredita banke i da 31.12.2018. godine započinje povrat zajma državnih sredstava stavke su usklađene s dosadašnjim ostvarenjem i procjenom do kraja godine sukladno otplatnom planu.

➤ **Višak prihoda iz prethodne godine**

Višak prihoda iz prethodne godine se smanjuje za 369.100 kn, a odnosi se na prenesena sredstva iz prethodne godine temeljem Završnog računa za 2017. godinu.

Tablica 6. Predložene izmjene u Planu razvojnih programa

U Planu razvojnih programa za 2018. godinu sadržani su ciljevi i prioriteti razvoja Agencije povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Isti su sastavni dio I. Rebalansa Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu.

u kn

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2018.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2018.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih	1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	1.845.721	-1.845.721	0	001	00102
			K101172	POS Martinkovac II. faza	1.845.721	-1.845.721	0	001	00102
			1022	Program POS-a	3.497.270	-3.497.270	0	002	00201
			K102203	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I	897.270	-897.270	0	002	00201
			K102206	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu II	2.600.000	-2.600.000	0	002	00201
			1369	Izgradnja stanova za prodaju	31.487.719	-31.487.719	0	017	01702
			K136901	POS Martinkovac II. faza - priprema i građenje	17.799.719	-17.799.719	0	017	01702
			K136903	POS Martinkovac I. faza - priprema i građenje	13.188.000	-13.188.000	0	017	01702
			K136905	POS Hostov breg II. faza - priprema i građenje	500.000	-500.000	0	017	01702
UKUPNO					36.830.710	-36.830.710	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	45.779.255	-36.042.855	9.736.400	21,3%
Naziv	PLAN ZA 2018.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2018.	INDEKS
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.581.664	-383.924	1.197.740	75,7%
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	760.620	-164.020	596.600	78,4%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	760.620	-164.020	596.600	78,4%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	760.620	-164.020	596.600	78,4%
PR02342 3111; Plaće za redovan rad	642.170	-142.170	500.000	77,9%
PR02343 3112; Plaće u naravi	2.000	0	2.000	100,0%
PR02344 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	99.550	19.550	80.000	80,4%
PR02345 3133; Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.950	-2.350	8.600	78,5%
PR02346 3121; Ostali rashodi za zaposlene	5.950	50	6.000	100,8%
A136502 MATERIJALNI RASHODI	812.944	-217.354	595.590	73,26%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	812.944	-217.354	595.590	73,3%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.944	-35.094	220.850	86,3%
PR02347 3211; Službena putovanja	6.000	-2.000	4.000	66,7%
PR02348 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.544	-4.544	23.000	83,5%
PR02349 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000	2.000	8.000	133,3%
PR02350 3214; Ostale naknade troškova zaposlenima	6.000	-5.000	1.000	16,7%
PR02351 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000	-3.000	3.000	50,0%
PR02352 3223; Energija	14.400	-1.900	12.500	86,8%
PR02353 3225; Sitni inventar i auto gume	500	350	850	170,0%
PR02354 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.000	-2.000	4.000	66,7%
PR02355 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000	-600	400	40,0%
PR02356 3233; Usluge promidžbe i informiranja	3.000	7.000	10.000	333,3%
PR02357 3234; Komunalne usluge	22.000	1.000	23.000	104,6%
PR02358 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge	200	-200	0	-
PR02360 3237; Intelektualne i osobne usluge	96.000	0	96.000	100,0%
PR02361 3238; Računalne usluge	55.000	-22.000	33.000	60,0%
PR02362 3239; Ostale usluge	1.000	-1.000	0	-

PR02363 3292; Premije osiguranja	2.000	-300	1.700	85,0%
PR02365 3295; Pristojbe i naknade	3.000	-2.700	300	10,0%
PR02366 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300	-200	100	33,3%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.000	-3.500	1.500	30,0%
VR02900 3293; Repräsentacija	5.000	-3.500	1.500	30,0%
Izvor: 9200 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	552.000	-178.760	373.240	67,6%
VR02976 3237; Intelektualne i osobne usluge	250.000	-68.000	182.000	72,8%
VR03043 4262; Ulaganja u računalne programe	302.000	-152.000	150.000	49,7%
VR03128 3235; Zakupnine i najamnine	0	25.000	25.000	-
VR03129 3223; Energija	0	3.840	3.840	-
VR03138 3211; Službena putovanja	0	1.500	1.500	-
VR03195 3239; Ostale usluge	0	2.000	2.000	-
VR03315 4227; Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	8.900	8.900	-
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	8.100	-2.550	5.550	68,5%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	8.100	-2.550	5.550	68,5%
Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.100	-2.550	5.550	68,5%
PR02364 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000	-2.500	5.500	68,8%
PR02367 3433; Zatezne kamate	100	-50	50	50,0%
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	7.730.408	-819.748	6.910.660	89,4%
A136601 POS RUJEVICA I. FAZA - OTPLATA KREDITA POSLOVNE BANKE	6.540.500	-180.440	6.360.060	97,2%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	6.540.500	-180.440	6.360.060	97,2%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	40.500	-20.600	19.900	49,1%
VR03003 3423; Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	40.500	-20.600	19.900	49,1%
Izvor: 8202 POVRAT ZAJMOVA - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.952.000	-119.500	4.832.500	97,6%
VR03004 5443; Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.952.000	-119.500	4.832.500	97,6%
Izvor: 9200 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	1.548.000	-40.340	1.507.660	97,4%
VR02901 3423; Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	13.000	-6.850	6.150	47,3%

VR02902 5443; Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora	1.535.000	-33.490	1.501.510	97,8%
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	548.100	-500	547.600	99,9%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	548.100	-500	547.600	99,9%
Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	215.000	-500	214.500	99,8%
VR03005 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	215.000	-500	214.500	99,8%
Izvor: 8202 POVRAT ZAJMOVA - PRORAČUNSKI KORISNICI	333.100	0	333.100	100,0%
VR03006 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	333.100	0	333.100	100,0%
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	641.808	-638.808	3.000	0,5%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	641.808	-638.808	3.000	0,5%
Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. koris.	491.808	-488.808	3.000	0,6%
VR03045 3237; Intelektualne i osobne usluge	491.808	-488.808	3.000	0,6%
Izvor: 9200 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	150.000	-150.000	0	-
VR02973 3237; Intelektualne i osobne usluge	150.000	-150.000	0	-
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	2.338.000	-710.000	1.628.000	69,6%
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	462.000	-76.000	386.000	83,6%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	462.000	-76.000	386.000	83,6%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	134.000	-19.000	115.000	85,8%
VR02903 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	65.000	-9.000	56.000	86,2%
VR02904 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	69.000	-1.000	59.000	85,5%
Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici	328.000	-57.000	271.000	82,6%
VR02905 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	160.000	-28.000	132.000	82,5%
VR02906 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	168.000	-29.000	139.000	82,7%
A136702 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	500.000	-33.000	467.000	93,4%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	500.000	-33.000	467.000	93,4%
Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici	500.000	-33.000	467.000	93,4%
VR02907 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	243.000	-12.000	231.000	95,1%

VR02908 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	257.000	-21.000	236.000	91,8%
A136702 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	135.000	-6.000	129.000	95,6%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	135.000	-6.000	129.000	95,6%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	42.000	-2.000	40.000	95,2%
VR02909 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	34.000	-2.000	32.000	94,1%
VR02910 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	8.000	0	8.000	100,0%
Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici	93.000	-4.000	89.000	95,7%
VR02911 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	74.000	-3.000	71.000	96,0%
VR02912 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	19.000	-1.000	18.000	94,7%
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	500.000	-365.000	135.000	27,0%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	500.000	-365.000	135.000	27,0%
Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici	500.000	-365.000	135.000	27,0%
VR02913 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	400.000	-292.000	108.000	27,0%
VR02914 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	100.000	-73.000	27.000	27,0%
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	241.000	-17.000	224.000	93,0%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	241.000	-17.000	224.000	93,0%
Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	76.000	-6.000	70.000	92,1%
VR02915 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	50.000	-4.000	46.000	92,0%
VR02916 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	26.000	-2.000	24.000	92,3%
Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici	165.000	-11.000	154.000	93,3%
VR02917 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	108.000	-7.000	101.000	93,5%
VR02918 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	57.000	-4.000	53.000	93,0%
A136706 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	500.000	213.000	287.000	57,4%
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	500.000	-213.000	287.000	57,4%
Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici	500.000	-213.000	287.000	57,4%

VR02919 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	327.000	-139.000	188.000	57,5%
VR02920 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	173.000	-74.000	99.000	57,2%
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	34.129.183	-34.129.183	0	-
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	31.487.719	-31.487.719	0	-
Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici	31.487.719	-31.487.719	0	-
VR02927 4211; Stambeni objekti	500.000	-500.000	0	-
VR02930 4211; Stambeni objekti	12.290.730	-12.290.730	0	-
VR02946 4211; Stambeni objekti	13.353.998	-13.353.997	0	-
VR03007 4211; Stambeni objekti	4.445.721	-4.445.721	0	-
VR03008 4211; Stambeni objekti	897.270	-897.270	0	-
A136801 POS RUJEVICA II. FAZA	1.098.192	-1.098.192	0	-
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	1.098.192	-1.098.192	0	-
Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. koris.	1.098.192	-1.098.192	0	-
VR02921 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	350.490	-350.490	0	-
VR02922 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	359.659	-359.659	0	-
VR02923 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	388.043	-388.043	0	-
A136902 POS MARTINKOVAC II. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA	646.002	-646.002	0	-
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	646.002	-646.002	0	-
Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici	646.002	-646.002	0	-
VR02974 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	646.002	-646.002	0	-
A136904 POS MARTINKOVAC I. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA	897.270	-897.270	0	-
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	897.270	-897.270	0	-
Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici	897.270	-897.270	0	-
VR02975 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	897.270	-897.270	0	-

2. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTCANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

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 21.12.2018. donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.

U Financijskom planu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2018. godinu u A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun financiranja i C. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine, kako slijedi:

"A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN ZA 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2018.	u kn INDEKS
PRIHODI UKUPNO	13.365.164	-12.078.264	1.286.900	9,6
PRIHODI POSLOVANJA	1.537.164	-250.264	1.286.900	83,7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.828.000	-112.828.000	0	-
RASHODI UKUPNO	34.231.691	-32.565.401	1.666.290	4,9
RASHODI POSLOVANJA	2.441.972	-934.582	1.507.390	61,7
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	31.789.719	-31.630.819	158.900	0,5
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-20.866.527	-20.487.137	-379.390	1,8

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	PLAN ZA 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2018.	u kn INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.164.091	-23.595.491	6.568.600	21,8
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.547.564	-3.477.454	8.070.110	69,9
NETO FINANCIRANJE	18.616.527	-20.118.037	-1.501.510	8,1

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

u kn

	PLAN ZA 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2018.	INDEKS
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.250.000	-369.100	1.880.900	83,6

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	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 2018. godinu, kako slijedi:

u kn				
NAZIV	PLAN ZA 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2018.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
"A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
UKUPNI PRIHODI (6+7)	13.365.164	-12.078.264	1.286.900	9,6
6 Prihodi poslovanja	1.537.164	-250.264	1.286.900	83,7
64 Prihodi od imovine	512.500	-51.600	460.900	89,9
641 Prihodi od financijske imovine	5.000	-3.500	1.500	30,0
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	507.500	-48.100	459.400	90,5
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	3.000	3.000	-
652 Prihodi po posebnim propisima	0	3.000	3.000	-
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.024.664	-201.664	823.000	80,3
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.024.664	-201.664	823.000	80,3
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.828.000	-11.828.000	0	-
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.828.000	-11.828.000	0	-
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.828.000	-11.828.000	0	-
UKUPNI RASHODI (3+4)	34.231.691	-32.565.401	1.666.290	4,9
3 Rashodi poslovanja	2.441.972	-934.582	1.507.390	61,7
31 Rashodi za zaposlene	760.620	-164.020	596.600	78,4
311 Plaće (Bruto)	644.170	-142.170	502.000	77,9
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.950	50	6.000	100,8

313 Doprinosi na plaće	110.500	-21.900	88.600	80,2
32 Materijalni rashodi	1.152.752	-713.062	439.690	38,1
321 Naknade troškova zaposlenima	45.544	-8.044	37.500	82,3
322 Rashodi za materijal i energiju	20.900	-710	20.190	96,6
323 Rashodi za usluge	1.076.008	-697.608	378.400	35,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300	-6.700	3.600	35,0
34 Financijski rashodi	528.600	-57.500	471.100	89,1
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	520.500	-54.950	465.550	89,4
343 Ostali financijski rashodi	8.100	-2.550	5.550	68,5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.789.719	-31.630.819	158.900	0,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.789.719	-31.630.819	158.900	0,5
421 Građevinski objekti	31.487.719	-31.487.719	0	-
422 Postrojenja i oprema	0	8.900	8.900	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	302.000	-152.000	150.000	49,7
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.164.091	-23.595.491	6.568.600	21,8
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	7.371.100	-802.500	6.568.600	89,1
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	2.086.000	-683.000	1.403.000	67,3
817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	5.285.100	-119.500	5.165.600	97,7
84 Primici od zaduživanja	22.792.991	-22.792.991	0	-
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	22.792.991	-22.792.991	0	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.547.564	-3.477.454	8.070.110	69,9
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.547.564	-3.477.454	8.070.110	69,9
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.487.000	-152.990	6.334.010	97,6
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	5.060.564	-3.324.464	1.736.100	34,3
NETO FINANCIRANJE	18.616.527	-20.118.037	-1.501.510	-

Članak 3.

Članak 3. Financijskog plana mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2018. godinu, kako slijedi: "Rashodi i izdaci u Financijskom planu za 2018. godinu u iznosu od 45.779.255 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se u Posebnom dijelu Financijskog plana, kako slijedi:

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	u kn			
	PLAN ZA 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2018.	INDEKS (4/2*100)
1	2	3	4	5
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	45.779.255	-36.042.855	9.736.400	21,3
Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	45.779.255	-36.042.855	9.736.400	21,3
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.581.664	-383.924	1.197.740	75,7
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	760.620	-164.020	596.600	78,4
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	760.620	-164.020	596.600	78,4
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	760.620	-164.020	596.600	78,4
311 Plaće (Bruto)	644.170	-142.170	502.000	77,9
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.950	50	6.000	100,8
313 Doprinosi na plaće	110.500	-21.900	88.600	80,2
A136502 MATERIJALNI RASHODI	812.944	-217.354	595.590	73,3
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	812.944	-217.354	595.590	73,3
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	255.944	-35.094	220.850	86,3
321 Naknade troškova zaposlenima	45.544	-9.544	36.000	79,0
322 Rashodi za materijal i energiju	20.900	-4.550	16.350	78,2
323 Rashodi za usluge	184.200	-17.800	166.400	90,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300	-3.200	2.100	39,6
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	5.000	-3.500	1.500	30,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-3.500	1.500	30,0
<i>Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI</i>	552.000	-178.760	373.240	67,6
321 Naknade troškova zaposlenima	0	1.500	1.500	-
322 Rashodi za materijal i energiju	0	3.840	3.840	-

323 Rashodi za usluge	250.000	-41.000	209.000	83,6
422 Postrojenja i oprema	0	8.900	8.900	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	302.000	-152.000	150.000	49,7
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	8.100	-2.550	5.550	68,5
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	8.100	-2.550	5.550	68,5
<i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	8.100	-2.550	5.550	68,5
343 Ostali financijski rashodi	8.100	-2.550	5.550	68,5
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	7.730.408	-819.748	6.910.660	89,4
A136601 POS RUJEVICA I. FAZA - OTPLATA KREDITA POSLOVNE BANKE	6.540.500	-180.440	6.360.060	97,2
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	6.540.500	-180.440	6.360.060	97,2
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	40.500	-20.600	19.900	49,1
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	40.500	-20.600	19.900	49,1
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	4.952.000	-119.500	4.832.500	97,6
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.952.000	-119.500	4.832.500	97,6
<i>Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI</i>	1.548.000	-40.340	1.507.660	97,4
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	13.000	-6.850	6.150	47,3
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.535.000	-33.490	1.501.510	97,8
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	548.100	-500	547.600	99,9
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	548.100	-500	547.600	99,9
<i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	215.000	-500	214.500	99,8
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	215.000	-500	214.500	99,8
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	333.100	0	333.100	100,0
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	333.100	0	333.100	100,0
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	641.808	-638.808	3.000	0,5
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	641.808	-638.808	3.000	0,5
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA – PROR. KORISNICI</i>	491.808	-488.808	3.000	0,6
323 Rashodi za usluge	491.808	-488.808	3.000	0,6
<i>Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI</i>	150.000	-150.000	0	-
323 Rashodi za usluge	150.000	-150.000	0	-

1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	2.338.000	-710.000	1.628.000	69,6
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	462.000	-76.000	386.000	83,6
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	<i>462.000</i>	<i>-76.000</i>	<i>386.000</i>	<i>83,6</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>134.000</i>	<i>-19.000</i>	<i>115.000</i>	<i>85,8</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	134.000	-19.000	115.000	85,8
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>328.000</i>	<i>-57.000</i>	<i>271.000</i>	<i>82,6</i>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	328.000	-57.000	271.000	82,6
A136702 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	500.000	-33.000	467.000	93,4
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	<i>500.000</i>	<i>-33.000</i>	<i>467.000</i>	<i>93,4</i>
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>500.000</i>	<i>-33.000</i>	<i>467.000</i>	<i>93,4</i>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000	-33.000	467.000	93,4
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	135.000	-6.000	129.000	95,6
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	<i>135.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>129.000</i>	<i>95,6</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>42.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>40.000</i>	<i>95,2</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	42.000	-2.000	40.000	95,2
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>93.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>89.000</i>	<i>95,7</i>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	93.000	-4.000	89.000	95,7
A136704 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	500.000	-365.000	135.000	27,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	<i>500.000</i>	<i>-365.000</i>	<i>135.000</i>	<i>27,0</i>
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>500.000</i>	<i>-365.000</i>	<i>135.000</i>	<i>27,0</i>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000	-365.000	135.000	27,0
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	241.000	-17.000	224.000	93,0
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	<i>241.000</i>	<i>-17.000</i>	<i>224.000</i>	<i>93,0</i>
<i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>76.000</i>	<i>-6.000</i>	<i>70.000</i>	<i>92,1</i>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	76.000	-6.000	70.000	92,1
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	<i>165.000</i>	<i>-11.000</i>	<i>154.000</i>	<i>93,3</i>
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	165.000	-11.000	154.000	93,3

A136706 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	500.000	-213.000	287.000	57,4
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	500.000	-213.000	287.000	57,4
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	500.000	-213.000	287.000	57,4
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	500.000	-213.000	287.000	57,4
1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU	34.129.183	-34.129.183	0	-
A136801 POS RUJEVICA II. FAZA	1.098.192	-1.098.192	0	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	1.098.192	-1.098.192	0	-
<i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA – PROR. KORISNICI</i>	1.098.192	-1.098.192	0	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.098.192	-1.098.192	0	-
A136902 POS MARTINKOVAC II. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA	646.002	-646.002	0	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	646.002	-646.002	0	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	646.002	-646.002	0	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	646.002	-646.002	0	-
A136904 POS MARTINKOVAC I. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA	897.270	-897.270	0	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	897.270	-897.270	0	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	897.270	-897.270	0	-
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	897.270	-897.270	0	-
K136901 POS MARTINKOVAC II. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	17.799.719	-17.799.719	0	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	17.799.719	-17.799.719	0	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	17.799.719	-17.799.719	0	-
421 Građevinski objekti	17.799.719	-17.799.719	0	-
K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	13.188.000	-13.188.000	0	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	13.188.000	-13.188.000	0	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	13.188.000	-13.188.000	0	-
421 Građevinski objekti	13.188.000	-13.188.000	0	-
K136905 POS HOSTOV BREG II. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE	500.000	-500.000	0	-
<i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i>	500.000	-500.000	0	-
<i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i>	500.000	-500.000	0	-
421 Građevinski objekti	500.000	-500.000	0	-

u kn

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	SMANJENJE	NOVI PLAN	INDEKS
	ZA 2018.		ZA 2018.	
1	2	3	4	5
1100 Opći prihodi i primici	1.024.664	-201.664	823.000	80,3
3100 Vlastiti prihodi	260.500	-24.600	235.900	90,6
4400 Prihodi za posebne namjene	252.000	-27.000	225.000	89,3
7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja	1.590.000	1.587.000	3.000	0,2
8200 Namjenski primici	35.116.991	-33.713.991	1.403.000	4,0
8202 Povrat zajmova	5.285.100	-119.500	5.165.600	97,7
9200 Višak prihoda iz prethodne godine	2.250.000	-369.100	1.880.900	83,6
UKUPNO	45.779.255	-36.042.855	9.736.400	21,3

Članak 4.

U članku 4. Financijskog plana, Plan razvojnih programa mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2018. godinu, kako slijedi:

u kn

Strateški cilj	Prioritet	Mjera	Šifra programa/aktivnosti/projekta	Naziv programa/aktivnosti/projekta	Plan za 2018.	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2018.	Organizacijska klasifikacija	
								Razdjel	Glava
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa	3.2. Zaštita i unapređenje kvalitete života i zdravlja građana	3.2.1. Stvaranje uvjeta za samostalni život mladih	1011	Gospodarenje zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke	1.845.721	-1.845.721	0	001	00102
			K101172	POS Martinkovac II. faza	1.845.721	-1.845.721	0	001	00102
			1022	Program POS-a	3.497.270	-3.497.270	0	002	00201
			K102203	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I	897.270	-897.270	0	002	00201
			K102206	Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu II	2.600.000	-2.600.000	0	002	00201
			1369	Izgradnja stanova za prodaju	31.487.719	-31.487.719	0	017	01702
			K136901	POS Martinkovac II. faza – priprema i građenje	17.799.719	-17.799.719	0	017	01702
			K136903	POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje	13.188.000	-13.188.000	0	017	01702
			K136905	POS Hostov breg II. faza – priprema i građenje	500.000	-500.000	0	017	01702
UKUPNO					36.830.710	-36.830.710	0		

Članak 5.

Ove Prve izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2018. godinu stupaju na snagu danom donošenja Odluke Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2018. godinu.