



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 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU**

Broj: IZ-2019-193-010

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

SADRŽAJ

| | |
|---|---------|
| 1. Obrazloženje Prijedloga prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu (sastavni dio Prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu) |3 |
| 2. Detaljnije obrazloženje Prijedloga prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu |9 |
| 3. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu |36 |

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

1. UVOD

Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu usvojilo je Upravno vijeće Agencije na sjednici održanoj 21.12.2018. godine. Isti je sastavni dio Proračuna Grada Rijeke za 2019. god. i projekcija za 2020. i 2021. godinu koji su usvojeni na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 18.12.2018. godine.

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

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

Budući su od donošenja Financijskog plana Agencije za 2019. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme njegova donošenja, a koje se održavaju na 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 9.452.670 kn (ukupni rashodi i izdaci) što predstavlja smanjenje za 17.818.321 kn odnosno za 65,3% u odnosu na početni financijski plan.

Rebalansom Financijskog plana predlaže se korištenje prenesenih neutrošenih sredstava iz prethodnog razdoblja u ukupnom iznosu od 543.000 kn.

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

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

GLAVA 01702 – Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Prijedlogom prvih Izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) za 2019. godinu ukupni iznos planiranih rashoda i izdataka u iznosu od 27.270.991,00 kn smanjuje se za 17.818.321,00 kn odnosno za 65,3% te sada iznosi 9.452.670,00 kn.

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

Tablica 1.

U kn

| Red. br. | Naziv programa | Plan 2019. | Povećanje /smanjenje | Novi plan 2019. | Indeks 5/3 |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Glava 17-2 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE | | | | | |
| 1 | Program: Redovna djelatnost ustanove | 1.539.000,00 | 176.400,00 | 1.715.400,00 | 111,5 |
| 1.1. | Aktivnost: Rashodi za zaposlene | 853.219,00 | -38.069,00 | 815.150,00 | 95,5 |
| 1.2. | Aktivnost: Materijalni rashodi | 676.681,00 | 164.069,00 | 840.750,00 | 124,3 |
| 1.3. | Aktivnost: Financijski rashodi | 9.100,00 | 50.400,00 | 59.500,00 | 653,9 |
| 2 | Program: Izgradnja stanova za najam | 2.806.024,00 | 181.000,00 | 2.987.024,00 | 106,5 |
| 2.1. | Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma | 2.189.500,00 | 0,00 | 2.189.500,00 | 100,0 |
| 2.2. | Aktivnost: Priprema novih lokacija | 616.524,00 | 181.000,00 | 797.524,00 | 129,4 |
| 3 | Program: Povrat naplaćenih javnih sredstava | 2.341.000,00 | 970.000,00 | 3.311.000,00 | 141,4 |
| 3.1. | Aktivnost: POS Rujevica II. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova | 498.000,00 | -33.000,00 | 465.000,00 | 93,4 |
| 3.2. | Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova | 500.000,00 | 534.000,00 | 1.034.000,00 | 206,8 |
| 3.3. | Aktivnost: POS Drenova - povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | 100,0 |
| 3.4. | Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,0 |
| 3.5. | Aktivnost: POS Hostov breg I. faza - povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova | 201.000,00 | -57.000,00 | 144.000,00 | 71,6 |
| 3.6. | Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova | 500.000,00 | 526.000,00 | 1.026.000,00 | 205,2 |
| 4 | Program: Izgradnja stanova za prodaju | 20.584.967,00 | 19.145.721,00 | 1.439.246,00 | 7,0 |
| 4.1. | Aktivnost: POS Rujevica II. faza | 1.041.976,00 | 0,00 | 1.041.976,00 | 100,0 |
| 4.2. | Aktivnost: POS Martinkovac II. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | - |
| 4.3. | Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | - |
| 4.4. | Kapitalni projekt: POS Martinkovac II. faza – priprema i građenje | 15.145.721,00 | -15.145.721,00 | 0,00 | - |
| 4.5. | Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje | 4.097.270,00 | -3.700.000,00 | 397.270,00 | 9,7 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI | | 27.270.991,00 | 17.818.321,00 | 9.452.670,00 | 34,7 |

Za realizaciju Programa REDOVNA DJELATNOST USTANOVE predlaže se ukupno povećanje sredstava za 176.400,00 kn odnosno za 11,5% na način da ukupni planirani iznos sada iznosi 1.715.400,00 kn, a navedeno povećanje rezultat je sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: Rashodi za zaposlene** – planirana sredstva unutar aktivnosti u iznosu od 853.219,00 kn smanjuju se za 38.069,00 kn odnosno za 4,5% te sada iznose 815.150,00 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 osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u 100%-tnom iznosu.
- **Aktivnost: Materijalni rashodi** – planirana sredstva unutar ove aktivnosti u iznosu od 676.681,00 kn povećavaju se za 164.069,00 kn odnosno za 24,3% te sada iznose 840.750,00 kn.
Obzirom na dosadašnja realizirana sredstva, ugovorene obveze te planirane aktivnosti do kraja godine, proizlazi da će ukupna sredstva u iznosu od 840.750,00 kn biti dostatna za izvršavanje ove programske aktivnosti. Materijalne rashode čine: naknade troškova zaposlenima (67.000,00 kn), rashodi za materijal i energiju (29.500,00 kn), rashodi za usluge (656.800 kn), ostali nespomenuti rashodi (7.450,00 kn), postrojenja i oprema (30.000,00 kn) te nematerijalna proizvedena imovina (50.000,00 kn). Povećanje se najvećim dijelom odnosi na rashode za usluge odnosno na intelektualne i osobne usluge, kako bi se sukladno zadnjim zakonskim izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 57/18) te sukladno promjenama na tržištu građevinskih usluga pristupilo izradi novog idejnog koncepta stambenih zgrada za POS stanove po modelu društveno poticane stanogradnje na planiranim lokacijama. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 293.350,00 kn (34,9%), a preostali iznos od 547.400,00 kn (65,1%) osigurava se iz vlastitih prihoda Agencije.
- **Aktivnost: Financijski rashodi** – planirana sredstva od 9.100,00 kn za realizaciju ove aktivnosti uvećavaju se za 50.400,00 kn te sada iznose 59.500,00 kn.
Financijski rashodi se odnose na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa, na zatezne kamate i ostale financijske rashode. Povećanje proizlazi prvenstveno zbog planiranja negativnih tečajnih razlika koje predstavljaju rezultat bilanciranja danih i primljenih zajmova te njihove otplate odnosno naplate na dan 31.12.2019. god. U Proračunu Grada Rijeke osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda u iznosu od 9.500,00 kn (16,0%), a preostali iznos od 50.000,00 kn (84,0%) osigurava se iz vlastitih prihoda.

Za realizaciju Programa IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM predlaže se povećanje sredstava za 181.000,00 kn odnosno za 6,5% te sada iznose 2.987.024,00 kn. Navedeno povećanje je rezultat sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: POS Rujevica I. faza** – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma
Planirana sredstva od 2.189.500,00 kn unutar ove aktivnosti ostaju ista, a odnose se na otplatu državnih sredstava koja predstavljaju otplatu drugog dijela robnog kredita za lokaciju POS Rujevica I. faza.
- **Aktivnost: Priprema novih lokacija** – Planirana sredstva u iznosu od 616.524,00 kn unutar ove aktivnosti povećavaju se za 181.000,00 kn odnosno za 29,4% te sada iznose 797.524,00 kn. Sredstva su namijenjena za provedbu istraživanja uvjeta i modela gradnje stanova za najam.

Za realizaciju Programa POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA planirana sredstva povećavaju se za 970.000,00 kn odnosno za 41,4% te sada iznose 3.311.000,00 kn, što je u skladu s do sada realiziranim sredstvima te potrebama do kraja godine, a rezultat je sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: POS Rujevica II. faza** – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova – Planirana sredstva (498.000,00 kn) unutar ove aktivnosti umanjuju se za 33.000,00 kn ili za 6,6% te sada iznose 465.000,00 kn.
Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne otplate tzv. III. obroka za izgrađene stanove na lokaciji POS Rujevica II. faza (otplata glavnice i kamate). Isto se odnosi na podmirenje zakonske obveze prema Republici Hrvatskoj i jedinici lokalne samouprave (Gradu Rijeci) razmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana/garaže.
- **Aktivnost: POS Rujevica II. faza** – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova – Planirana sredstva (500.000,00 kn) unutar ove aktivnosti povećavaju se za 534.000,00 kn ili za 106,8% te sada iznose 1.034.000,00 kn. Plan je usklađen s dosadašnjom prijevremenom otplatom zajma te realnim potrebama do kraja godine.
- **Aktivnost: POS Drenova** – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova – Planirana sredstva (142.000,00 kn) unutar ove aktivnosti ostaju ista.
Navedeni rashodi odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne otplate tzv. III. obroka za izgrađene stanove na lokaciji POS Drenova (otplata glavnice i kamate). Isto se odnosi na podmirenje zakonske obveze prema Republici Hrvatskoj i jedinici lokalne samouprave (Gradu Rijeci) razmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana.
- **Aktivnost: POS Drenova** – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova – Planirana sredstva (500.000,00 kn) unutar ove aktivnosti ostaju na nivou planiranih, a odnose se na prijevremene otplate zajma na predmetnoj lokaciji.
- **Aktivnost: POS Hostov breg I. faza** – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova – Planirana sredstva (201.000,00 kn) unutar ove aktivnosti umanjuju se za 57.000,00 kn ili za 28,4% te sada iznose 144.000,00 kn.
Navedeni izdaci odnose se na povrat javnih sredstava po osnovi redovne otplate tzv. III. obroka za izgrađene stanove na lokaciji POS Hostov breg I. faza (otplata glavnice i kamate). Isto se odnosi na podmirenje zakonske obveze prema Republici Hrvatskoj i jedinici lokalne samouprave (Gradu Rijeci) razmjerno njihovom udjelu u financiranju kupoprodajne cijene stana.
- **Aktivnost: POS Hostov breg I. faza** – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova – Planirana sredstva (500.000,00 kn) unutar ove aktivnosti povećavaju se za 526.000,00 kn ili za 105,2% te sada iznose 1.026.000,00 kn. Plan je usklađen s dosadašnjom prijevremenom otplatom zajma na predmetnoj lokaciji te planiranim aktivnostima do kraja godine.

Za realizaciju Programa IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU planirana sredstva smanjuju se za 19.145.721,00 kn ili za 93,3% te sada iznose 1.439.246,00 kn. Navedeno smanjenje rezultat je sljedećih izmjena po aktivnostima:

- **Aktivnost: POS Rujevica II. faza** – prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada od osiguranja – Planirana sredstva (1.041.976,00 kn) unutar ove aktivnosti ostaju ista, a odnose se na prodaju 17 izgrađenih, a neprodanih garaža na predmetnoj lokaciji.

- **Aktivnost: POS Martinkovac II. faza** – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava – Predlaže se smanjenje cjelokupnog planiranog iznosa (100.000,00 kn) obzirom da se za sada odustaje od predmetne lokacije slijedom čega se isto neće realizirati u 2019. godini.
- **Aktivnost: POS Martinkovac I. faza** – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava – Predlaže se smanjenje cjelokupnog planiranog iznosa (200.000,00 kn) zbog prolongiranja ove aktivnosti slijedom čega se isto neće realizirati u 2019. godini.
- **Kapitalni projekt: POS Martinkovac II. faza** – priprema i građenje – Predlaže se smanjenje cjelokupnog planiranog iznosa (15.145.721,00 kn) obzirom da se odustalo od predmetne lokacije slijedom čega se isto neće realizirati u 2019. godini.
- **Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza** – priprema i građenje – Planirana sredstva (4.097.270,00 kn) unutar ove aktivnosti umanjuju se za 3.700.000,00 kn ili za 90,3% te sada iznose 397.270,00 kn, a odnose se na usluge projektiranja predmetne lokacije po prethodnoj provedbi odgovarajućeg postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova gradnje.

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

1. UVOD

Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu usvojilo je Upravno vijeće Agencije na sjednici održanoj 21.12.2018. godine. Isti je sastavni dio Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu koji su usvojeni na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 18.12.2018. godine.

Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana Agencije za 2019. godinu predlažu se rashodi i izdaci u iznosu od 9.452.670 kn što predstavlja smanjenje za 17.818.321 kn odnosno za 65,3% u odnosu na početni financijski plan, a prihodi i primici financijskog plana se predlažu u iznosu od 8.909.670 kn što predstavlja smanjenje za 17.792.321 kn, odnosno za 66,6% u odnosu na početni 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 2019. godinu u odnosu na početni Financijski plan za 2019. godinu.

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

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

S obzirom da su tijekom godine nastupile okolnosti za koje se nije znalo prilikom donošenja početnog plana pristupilo se usklađenju plana s potrebama do kraja godine.

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

Slijedom navedenog, započelo se s razradom novog projektnog koncepta što podrazumijeva izradu više varijanti arhitektonskih rješenja uz projekciju mogućih troškova izgradnje kako bi se temeljem

analitičkih "inputa" dobili okviri mogućeg rješenja za izradu nove dokumentacije, sve sukladno trenutnom stanju na tržištu i limitiranom investicijskom iznosu.

Ukoliko analiza troškova izgradnje iz Idejnog projekta pokaže zadovoljavajuće rezultate koji bi doveli do izgradnje koja se može uklopiti u cijenu POS-a koja iznosi maksimalnih 9.000 kn/m², Agencija planira na jesen započeti s odgovarajućim postupkom javne nabave za usluge projektiranja i izvođenja radova gradnje uz jedinstven ugovor o javnim radovima.

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

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

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

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

Kao što je uvodno rečeno, Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2019. godinu predlažu se rashodi i izdaci u iznosu od 9.452.670 kn, a prihodi i primici u iznosu od 8.909.670 kn. Ukupni prihodi i primici su manji od rashoda i izdataka za 543.000 kn. Navedeni iznos razlike između prihoda i rashoda uravnotežuje se prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja koja se uključuju u ovaj rebalans financijskog plana.

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

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

U kn

| OPIS | Plan za 2019. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2019. | Indeks |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| PRIHODI UKUPNO | 8.479.750 | -4.445.600 | 4.034.150 | 47,6 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.171.250 | 354.400 | 2.525.650 | 116,3 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.308.500 | -4.800.000 | 1.508.500 | 23,9 |
| RASHODI UKUPNO | 22.449.765 | -18.517.321 | 3.932.444 | 17,5 |
| RASHODI POSLOVANJA | 2.986.774 | 468.400 | 3.455.174 | 115,7 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 19.462.991 | -18.985.721 | 477.270 | 2,5 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -13.970.015 | -14.071.721 | 101.706 | - |

| | | | | |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|-------|
| PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 18.222.241 | -13.346.721 | 4.875.520 | 26,8 |
| IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 4.821.226 | 699.000 | 5.520.226 | 114,5 |
| NETO FINANCIRANJE | 13.401.015 | -14.045.721 | -644.706 | - |

| | | | | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|---|
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | -569.000 | -26.000 | -543.000 | - |
|---|-----------------|----------------|-----------------|---|

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 569.000 | -26.000 | 543.000 | 95,4 |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|

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

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

Iz tablice je vidljivo da se iznos ukupnih prihoda i primitaka (8.909.670 kn) ne podudara s ukupnim iznosom rashoda i izdataka (9.452.670 kn). Razliku predstavlja planirani iznos raspoloživih sredstava iz prethodne godine (543.000 kn) kojim se uravnotežuje novi plan.

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

U nastavku slijedi obrazloženje prijedloga 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 2019. | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2019. | INDEKS |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 2.171.250 | 354.400 | 2.525.650 | 116,3 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.053.250 | 352.000 | 1.405.250 | 133,4 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 2.000 | 381.000 | 383.000 | >1.000,0 |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 1.051.250 | -29.000 | 1.022.250 | 97,2 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama | 0 | 2.400 | 2.400 | - |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 0 | 2.400 | 2.400 | - |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 1.118.000 | 0 | 1.118.000 | 100,0 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 1.118.000 | 0 | 1.118.000 | 100,0 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.308.500 | -4.800.000 | 1.508.500 | 23,9 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 6.308.500 | -4.800.000 | 1.508.500 | 23,9 |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 6.308.500 | -4.800.000 | 1.508.500 | 23,9 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 18.222.241 | -13.346.721 | 4.875.520 | 26,8 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 3.479.250 | 999.000 | 4.478.250 | 128,7 |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 2.105.000 | 999.000 | 3.104.000 | 147,5 |
| 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 1.374.250 | 0 | 1.374.250 | 100,0 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 14.742.991 | -14.345.721 | 397.270 | 2,7 |
| 847 | Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | 14.742.991 | -14.345.721 | 397.270 | 2,70 |
| UKUPNO PRIHODI I PRIMICI: | | 26.701.991 | -17.792.321 | 8.909.670 | 33,4 |

Iz danog prikaza vidljivo je da se predlažu ukupni prihodi i primici u iznosu od 8.909.670 kn što predstavlja smanjenje za 17.792.321 kn ili za 66,6% u odnosu na početni plan.

Ukupni prihodi i primici su manji od rashoda i izdataka za 543.000 kn, a razliku predstavljaju planirani višak prihoda iz prethodne godine.

2.1. PRIHODI I PRIMICI

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

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 2.525.650 kn što predstavlja povećanje u odnosu na početni plan za 354.400 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 od 1.405.250 kn što predstavlja povećanje u odnosu na početni plan za 352.000 kn ili za 33,4%.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 383.000 kn, a odnose se na prihode od zateznih kamata po robnom kreditu za Rujevicu I. fazu (331.000 kn), prihode od pozitivnih tečajnih razlika (50.000 kn) i pripise pasivnih kamata po viđenju na neoročena sredstva po transakcijskim računima (2.000 kn). Isti su procijenjeni prema uvjetima banaka.

Prihodi od kamata na dane zajmove

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se u iznosu od 1.022.250 kn, a obuhvaćaju prihode od kamata na dane zajmove gradskim proračunima (815.250 kn) i prihode od naplate kamata na plasirana javna sredstva (207.000 kn).

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

Nadalje, prihodi od kamata na dane zajmove obuhvaćaju i prihode od naplate redovnih kamata na plasirana javna sredstva kupcima stanova/garaža, a odnose se na lokacije POS Rujevica II. faza (119.000 kn), POS Drenova (40.000 kn) i POS Hostov breg I. faza (48.000 kn). Isti proizlaze iz ugovornih obveza o obročnoj otplati javnih sredstava temeljem zaključenih Ugovora o kupoprodaji stana/garaže i Ugovora o obročnoj otplati sa Sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini.

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

Ovi prihodi odnose se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, prihode po posebnim propisima i naknadama. Planiraju se u iznosu od 2.400 kn, a početnim planom nisu bili planirani.

Prihodi po posebnim propisima se ovim rebalansom planiraju u iznosu od 2.400 kn, a odnose se na prihode od refundacija šteta s naslova osiguranja.

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

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

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

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

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 1.508.500 kn što predstavlja smanjenje u odnosu na početni plan za 4.800.000 kn ili za 76,1%.

- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 1.508.500 kn što predstavlja smanjenje u odnosu na početni plan za 4.800.000 kn ili za 76,1%.**

Prihodi od prodaje građevinskih objekata su bili planirani početnim planom u iznosu od 6.308.500 kn, a odnosili su se na prihode od prodaje neprodanih garaža iz projekta POS Rujevica II. faza i prihode od prodaje stanova na lokacijama POS Martinkovac I. i II. faza. S obzirom da su prodajne aktivnosti na Martinkovcu prolongirane neće se uprihodovati prihodi od prodaje stanova stoga se isti ovim rebalansom više ne planiraju, ali ostaju planirani prihodi od prodaje 17 neprodanih garaža na Rujevici u iznosu od 1.508.500 kn.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 4.875.520 kn što predstavlja smanjenje u odnosu na početni plan za 13.346.721 kn ili za 73,2%.

- **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**
Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita planiraju se u iznosu od 4.478.250 kn što predstavlja povećanje u odnosu na početni plan za 999.000 kn ili za 28,7%.

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima planiraju se u iznosu od 3.104.000 kn, a obuhvaćaju sredstva koja se planiraju naplatiti od redovnih i prijevremenih rata glavnica od plasiranih javnih sredstava kupcima stanova na lokacijama POS Rujevica II. faza, POS Drenova i POS Hostov breg I. faza, sve prema kupoprodajnim ugovorima i otplatnim planovima.

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

- **Primici od zaduživanja**
Primici od zaduživanja planiraju se u iznosu od 397.270 kn što predstavlja smanjenje u odnosu na početni plan za 14.345.721 kn ili za 97,3%.

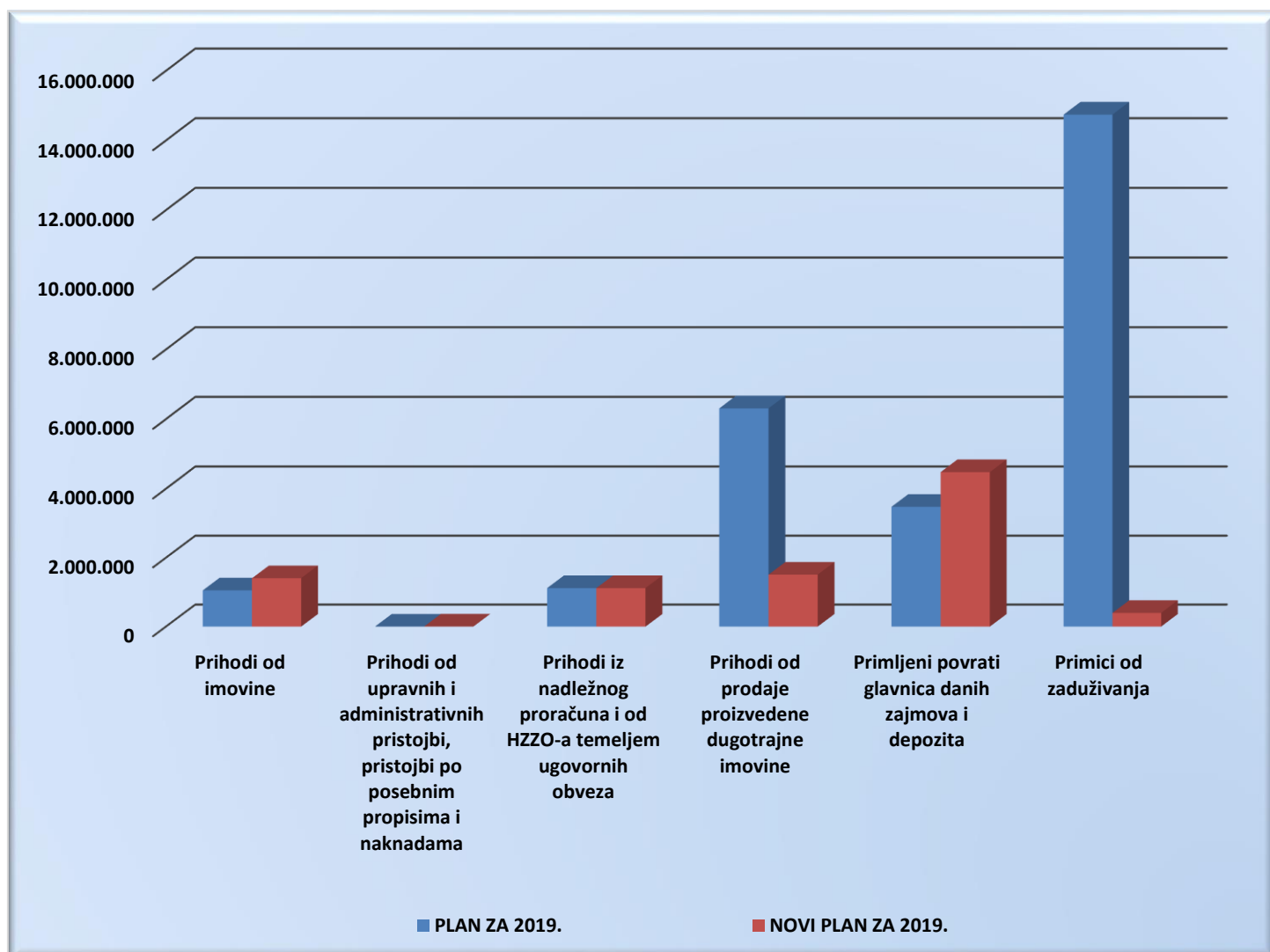
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti su bili planirani početnim planom u iznosu od 14.742.991 kn, a odnosili su se na sredstva koja su se planirala naplatiti iz državnog proračuna u visini 25% etalonske cijene građenja po m² korisne površine stan i proračuna jedinice lokalne samouprave u vrijednosti ustupljenog zemljišta, komunalnog doprinosa i priključaka na infrastrukturu za projekte POS Martinkovac I. i II. faza.

Kako smo već ranije pojasnili s obzirom da su tijekom godine nastupile okolnosti za koje se nije znalo prilikom donošenja početnog plana koje su za sada dovele do odustajanja od gradnje stanova na lokaciji POS Martinkovac II. faza rebalans je usklađen s planiranim sredstvima za lokaciju POS Martinkovac I. faza. Nastavno na navedeno, smanjuju se ova stavka u odnosu na početni plan za 14.345.721 kn te se planiraju sredstva u iznosu od 397.270 kn. Ista se planiraju

naplatiti iz državnog proračuna za troškove projektiranja (200.000 kn) i iz proračuna jedinice lokalne samouprave za pripadajuću razliku komunalnog doprinosa i priključaka na komunalnu infrastrukturu, s obzirom na novi idejni projekt za gradnju zgrada na lokaciji POS Martinkovac I. faza (197.270 kn).

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 2019. | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2019. | INDEKS |
|---|--|-------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 2.986.774 | 468.400 | 3.455.174 | 115,7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 853.219 | -38.069 | 815.150 | 95,5 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 723.224 | -30.224 | 693.000 | 95,8 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.944 | 1.206 | 7.150 | 120,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 124.051 | -9.051 | 115.000 | 92,7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.073.205 | 485.069 | 1.558.274 | 145,2 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 49.208 | 17.792 | 67.000 | 136,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.900 | 600 | 29.500 | 102,1 |
| 323 | Rashodi za usluge | 987.797 | 466.527 | 1.454.324 | 147,2 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.300 | 150 | 7.450 | 102,1 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.060.350 | 21.400 | 1.081.750 | 102,0 |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.051.250 | -29.000 | 1.022.250 | 97,2 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.100 | 50.400 | 59.500 | 653,9 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 19.462.991 | -18.985.721 | 477.270 | 2,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.462.991 | -18.985.721 | 477.270 | 2,5 |
| 421 | Građevinski objekti | 19.242.991 | -18.845.721 | 397.270 | 2,1 |
| 422 | Postojenja i oprema | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 190.000 | -140.000 | 50.000 | 26,3 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 4.821.226 | 699.000 | 5.520.226 | 114,5 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.821.226 | 699.000 | 5.520.226 | 114,5 |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 4.821.226 | 699.000 | 5.520.226 | 114,5 |
| UKUPNO RASHODI I IZDACI: | | 27.270.991 | -17.818.321 | 9.452.670 | 34,7 |
| RAZLIKA VIŠAK-MANJAK PRIHODA | | 569.000 | -26.000 | 543.000 | 95,4 |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE | | | | 543.000 | |

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 2019. god. ukupni rashodi/izdaci se smanjuju za 17.818.321 kn odnosno za 65,3% u odnosu na početni plan te iznose 9.452.670 kn.

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

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja povećavaju se za 468.400 kn ili za 15,7% u odnosu na početni plan za 2019. godinu i iznose 3.455.174 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 815.150 kn i manji su za 38.069 kn ili 4,5% 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. Agenciji se u Proračunu Grada Rijeke osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene u 100%-tnom iznosu.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi se planiraju u iznosu 1.558.274 kn što predstavlja povećanje za 485.069 kn ili za 45,2% u odnosu na početni plan. Materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti. Isti se financiraju iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 293.350 kn (34,9%) i vlastitih prihoda u iznosu od 547.400 kn (65,1%).

Pojedine vrste materijalnih rashoda planiraju se kako slijedi:

Naknade troškova zaposlenima planiraju se u iznosu od 67.000 kn, a odnose se na naknade troškova za prijevoz, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika te ostale naknade troškova zaposlenima.

Rashodi za materijal i energiju planiraju se u iznosu od 29.500 kn, od čega se najveći dio odnosi na rashode za energiju, a ostatak na rashode za uredski materijal, sitan inventar i drugo.

Rashodi za usluge planiraju se u iznosu od 1.454.324 kn, a najvećim dijelom se odnose na intelektualne i osobne usluge, zatim na računalne usluge, komunalne usluge te ostale usluge vezano za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti. Povećanje intelektualnih i osobnih usluga najvećim dijelom proizlazi iz zadnjih Izmjena i dopuna Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 57/18) te promjena cijena na tržištu

građevinskih usluga slijedom čega se pristupilo izradi novog idejnog koncepta na Martinkovcu i ispitivanju podobnosti novih lokacija koje bi se uzele u obzir za gradnju višestambenih građevina po modelu POS-a, ako se pokažu pogodne.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 7.450 kn, a radi se o rashodima za reprezentaciju, za premije osiguranja, pristojbe, naknade i drugo.

➤ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi planiraju se u iznosu 1.081.750 kn i veći su za 21.400 kn ili 2,0% u odnosu na početni plan. Financijski rashodi se odnose na kamate za primljene kredite i zajmove, troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode. Isti se financiraju iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 9.500 kn (ili 0,9%) i ostalih (vlastitih) prihoda u iznosu od 1.072.250 kn (ili 99,1%).

| |
|--|
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI) |
|--|

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 477.270 kn što predstavlja smanjenje za 18.985.721 kn odnosno 97,5% 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 477.270 kn što predstavlja smanjenje od 18.985.721 kn u odnosu na početni plan. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju rashode za građevinske objekte, rashode postrojenja i opreme i rashode nematerijalne proizvedene imovine.

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

Rashodi za građevinske objekte planiraju se u iznosu od 397.270 kn što predstavlja smanjenje od 18.845.721 kn u odnosu na početni plan. Kao što se već ranije objasnilo do smanjenja rashoda je došlo zbog okolnosti koje su nastale u tekućoj godini, a nisu bile poznate prilikom planiranja početnog plana.

Navedene okolnosti su dovele do privremenog odustajanja od gradnje stanova na lokaciji POS Martinkovac II. faza i usklađenja plana sa stvarnim potrebama na lokaciji POS Martinkovac I. faza. Rashodi se većim dijelom odnose na troškove izrade projektne dokumentacije (200.000 kn), a manjim dijelom na troškove komunalnog doprinosa po izmjenama i dopunama postojećih rješenja (97.270 kn) te troškove priključenja na komunalnu infrastrukturu (100.000 kn). Navedenim rashodima prethodi izrada novih idejnih rješenja s procjenom troškova gradnje kako bi se dozvoljena prodajna cijena stana uklopila u zakonske okvire.

Rashodi za nabavu postojenja i opreme planiraju se u iznosu od 30.000 kn odnosno bez promjene u odnosu na početni plan.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu planiraju se u iznosu od 50.000 kn i manji su za 140.000 kn ili 73,7%. 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 5.520.226 kn što predstavlja povećanje od 699.000 kn ili 14,5% u odnosu na početni plan.

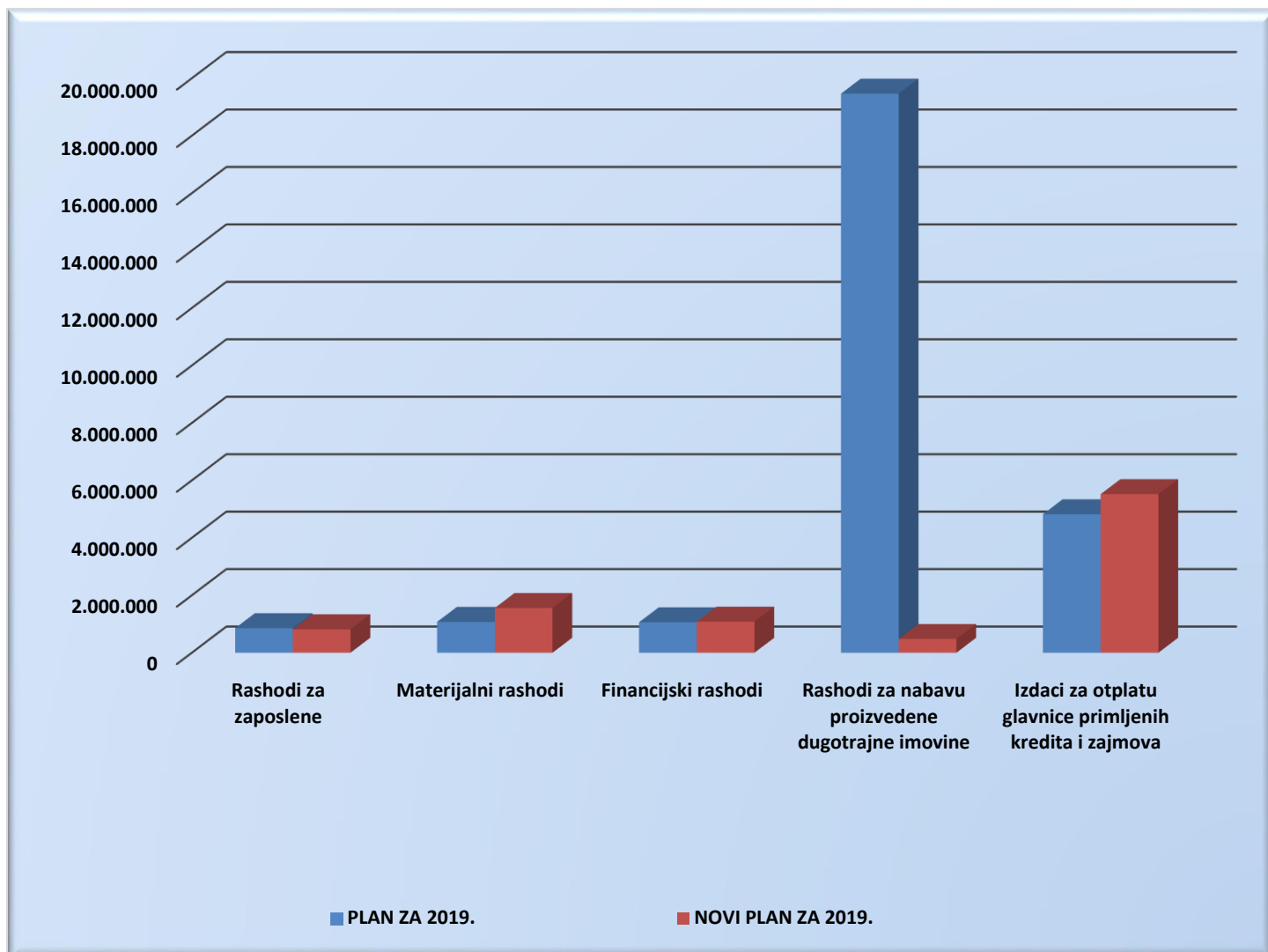
➤ **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planiraju se u iznosu od 5.520.226 kn, a odnose se na otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita i zajmova od drugih razina vlasti.

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti planira se u iznosu od 5.520.226 kn, a odnosi se na otplatu glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne samouprave za plasirana javna sredstva. Planirana su sredstva po osnovi otplate glavnice javnih sredstava za prodane stanove na lokacijama: POS Rujevica I. i II. faza, POS Drenova i POS Hostov breg I. faza koja se po naplati od kupaca vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci.

Usporedni prikaz I. Rebalansa za 2019. godinu u odnosu na početni plan za 2019. 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.

U kn

| VRSTA RASHODA/IZDATAKA | PLAN ZA 2019. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2019. | INDEKS |
|--|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Glava: 17-2 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE | 27.270.991 | -17.818.321 | 9.452.670 | 34,7% |
| 1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE | 1.539.000 | 176.400 | 1.715.400 | 111,5% |
| A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 853.219 | -38.069 | 815.150 | 95,5% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 853.219 | -38.069 | 815.150 | 95,5% |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 853.219 | -38.069 | 815.150 | 95,5% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 853.219 | -38.069 | 815.150 | 95,5% |
| 311 Plaće (Bruto) | 723.224 | -30.224 | 693.000 | 95,8% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 5.944 | 1.206 | 7.150 | 120,3% |
| 313 Doprinosi na plaće | 124.051 | -9.051 | 115.000 | 92,7% |
| A136502 MATERIJALNI RASHODI | 676.681 | 164.069 | 840.750 | 124,3% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 676.681 | 164.069 | 840.750 | 124,3% |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 255.681 | 37.669 | 293.350 | 114,7% |
| 32 Materijalni rashodi | 266.681 | 37.669 | 293.350 | 114,7% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 43.208 | 7.792 | 51.000 | 118,0% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 20.900 | 600 | 21.500 | 102,9% |
| 323 Rashodi za usluge | 186.273 | 29.127 | 215.400 | 115,6% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.300 | 150 | 5.450 | 102,8% |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 2.000 | 0 | 2.000 | 100,0% |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000 | - | 2.000 | 100,0% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000 | - | 2.000 | 100,0% |
| Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OSIGURANJA – PROR. KORISNICI | 0 | 2.400 | 2.400 | 0,0% |
| 32 Materijalni rashodi | - | 2.400 | 2.400 | - |
| 323 Rashodi za usluge | - | 2.400 | 2.400 | - |

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI | 419.000 | -419.000 | 0 | 0,0% |
| 32 Materijalni rashodi | 199.000 | -199.000 | - | - |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 6.000 | -6.000 | - | - |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 8.000 | -8.000 | - | - |
| 323 Rashodi za usluge | 185.000 | -185.000 | - | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 220.000 | -220.000 | - | - |
| 422 Postrojenja i oprema | 30.000 | -30.000 | - | - |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 190.000 | -190.000 | - | - |
| Izvor: 93 VIŠAK – VLASTITI PRIHODI | 0 | 543.000 | 543.000 | 0,0% |
| 32 Materijalni rashodi | - | 463.000 | 463.000 | - |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | - | 16.000 | 16.000 | - |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | - | 8.000 | 8.000 | - |
| 323 Rashodi za usluge | - | 439.000 | 439.000 | - |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | - | 80.000 | 80.000 | - |
| 422 Postrojenja i oprema | - | 30.000 | 30.000 | - |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | - | 50.000 | 50.000 | - |
| A136503 FINANCIJSKI RASHODI | 9.100 | 50.400 | 59.500 | 653,9% |
| Funkc. Klas: 0610 Razvoj stanovanja | 9.100 | 50.400 | 59.500 | 653,9% |
| Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.100 | 400 | 9.500 | 104,4% |
| 34 Financijski rashodi | 9.100 | 400 | 9.500 | 104,4% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 9.100 | 400 | 9.500 | 104,4% |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI – PROAČUNSKI KORISNICI | 0,0 | 50.000 | 50.000 | 0,0% |
| 34 Financijski rashodi | - | 50.000 | 50.000 | - |
| 343 Ostali financijski rashodi | - | 50.000 | 50.000 | - |
| 1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM | 2.806.024 | 181.000 | 2.987.024 | 106,5% |
| A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA | 2.189.500 | - | 2.189.500 | 100,0% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 2.189.500 | - | 2.189.500 | 100,0% |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 815.250 | 0 | 815.250 | 100,0% |
| 34 Financijski rashodi | 815.250 | - | 815.250 | 100,0% |

| | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|---------------|
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 815.250 | - | 815.250 | 100,0% |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.374.250 | 0 | 1.374.250 | 100,0% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.374.250 | - | 1.374.250 | 100,0% |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1.347.250 | - | 1.374.250 | 100,0% |
| A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA | 616.524 | 181.000 | 797.524 | 129,4% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 616.524 | 181.000 | 797.524 | 129,4% |
| Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 0 | 331.000 | 331.000 | 0,0% |
| 32 Materijalni rashodi | - | 331.000 | 331.000 | - |
| 323 Rashodi za usluge | - | 331.000 | 331.000 | - |
| Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA – PROR. KORISNICI | 466.524 | 0 | 466.524 | 100,0% |
| 32 Materijalni rashodi | 466.524 | - | 466.524 | 100,0% |
| 323 Rashodi za usluge | 466.524 | - | 466.524 | 100,0% |
| Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE – PROR. KORISNICI | 150.000 | -150.000 | 0 | 0,0% |
| 32 Materijalni rashodi | 150.000 | -150.000 | - | - |
| 323 Rashodi za usluge | 150.000 | -150.000 | - | - |
| 1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA | 2.341.000 | 970.000 | 3.311.000 | 141,4% |
| A136701 POS RUJEVICA II. FAZA – POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA | 498.000 | -33.000 | 465.000 | 93,4% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 498.000 | -33.000 | 465.000 | 93,4% |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 132.000 | -13.000 | 119.000 | 90,2% |
| 34 Financijski rashodi | 132.000 | -13.000 | 119.000 | 90,2% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 132.000 | -13.000 | 119.000 | 90,2% |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 366.000 | -20.000 | 346.000 | 95,5% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 366.000 | -20.000 | 346.000 | 95,5% |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 366.000 | -20.000 | 346.000 | 95,5% |
| A136702 POS RUJEVICA II. FAZA – POVRAT JAVNIH SREDSTVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA OTPLATOM ZAJMA | 500.000 | 534.000 | 1.034.000 | 206,8% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 500.000 | 534.000 | 1.034.000 | 206,8% |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 500.000 | 534.000 | 1.034.000 | 206,8% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 500.000 | 534.000 | 1.034.000 | 206,8% |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 500.000 | 534.000 | 1.034.000 | 206,8% |
| A136703 POS DRENOVA – POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA | 142.000 | - | 142.000 | 100,0% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 142.000 | - | 142.000 | 100,0% |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 40.000 | 0 | 40.000 | 100,0% |
| 34 Financijski rashodi | 40.000 | - | 40.000 | 100,0% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 40.000 | - | 40.000 | 100,0% |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 102.000 | 0 | 102.000 | 100,0% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 102.000 | - | 102.000 | 100,0% |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 102.000 | - | 102.000 | 100,0% |
| A136704 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA | 500.000 | - | 500.000 | 100,0% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 500.000 | - | 500.000 | 100,0% |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 500.000 | 0 | 500.000 | 100,0% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 500.000 | - | 500.000 | 100,0% |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 500.000 | - | 500.000 | 100,0% |
| A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA | 201.000 | -57.000 | 144.000 | 71,6% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 201.000 | -57.000 | 144.000 | 71,6% |
| Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI | 64.000 | -16.000 | 48.000 | 75,0% |
| 34 Financijski rashodi | 64.000 | -16.000 | 48.000 | 75,0% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 64.000 | -16.000 | 48.000 | 75,0% |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 137.000 | -41.000 | 96.000 | 70,1% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 137.000 | -41.000 | 96.000 | 70,1% |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 137.000 | -41.000 | 96.000 | 70,1% |
| A136706 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA | 500.000 | 526.000 | 1.026.000 | 205,2% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 500.000 | 526.000 | 1.026.000 | 205,2% |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 500.000 | 526.000 | 1.026.000 | 205,2% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 500.000 | 526.000 | 1.026.000 | 205,2% |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 500.000 | 526.000 | 1.026.000 | 205,2% |
| 1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU | 20.584.967 | -19.145.721 | 1.439.246 | 7,0% |
| A136801 POS RUJEVICA II. FAZA | 1.041.976 | - | 1.041.976 | 100,0% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 1.041.976 | - | 1.041.976 | 100,0% |
| Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA – PROR. KORISNICI | 1.041.976 | 0 | 1.041.976 | 100,0% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.041.976 | - | 1.041.976 | 100,0% |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1.041.976 | - | 1.041.976 | 100,0% |
| A136902 POS MARTINKOVAC II. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANJA JAVNIH SREDSTAVA | 100.000 | -100.000 | - | - |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 100.000 | -100.000 | - | - |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 100.000 | -100.000 | 0 | 0,0% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 100.000 | -100.000 | - | - |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 100.000 | -100.000 | - | - |
| A136904 POS MARTINKOVAC I. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANJA JAVNIH SREDSTAVA | 200.000 | -200.000 | - | - |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 200.000 | -200.000 | - | - |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 200.000 | -200.000 | 0 | 0,0% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 200.000 | -200.000 | - | - |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 200.000 | -200.000 | - | - |
| K136901 POS MARTINKOVAC II. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE | 15.145.721 | -15.145.721 | - | - |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 15.145.721 | -15.145.721 | - | - |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 15.145.721 | -15.145.721 | 0 | 0,0% |
| 42 Rahodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.145.721 | -15.145.721 | - | - |
| 421 Građevinski objekti | 15.145.721 | -15.145.721 | - | - |
| K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE | 4.097.270 | -3.700.000 | 397.270 | 9,7% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 4.097.270 | -3.700.000 | 397.270 | 9,7% |
| Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 4.097.270 | -3.700.000 | 397.270 | 9,7% |
| 42 Rahodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.097.270 | -3.700.000 | 397.270 | 9,7% |
| 421 Građevinski objekti | 4.097.270 | -3.700.000 | 397.270 | 9,7% |

Tablica 5. Predložene izmjene u izvorima financiranja

u kn

| IZVORI FINANCIRANJA | PLAN ZA 2019. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2019. | INDEKS |
|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| Opći prihodi i primici -1100 | 1.118.000 | 0 | 1.118.000 | 100,0 |
| Vlastiti prihodi – proračunski korisnici - 3100 | 817.250 | 381.000 | 1.198.250 | 146,6 |
| Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici - 4400 | 236.000 | -29.000 | 207.000 | 87,7 |
| Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja – proračunski korisnici -7300 | 1.508.500 | 2.400 | 1.510.900 | 100,2 |
| Namjenski primici- proračunski korisnici - 8200 | 21.647.991 | -18.146.721 | 3.501.270 | 16,2 |
| Povrat zajmova – proračunski korisnici - 8202 | 1.374.250 | 0 | 1.374.250 | 100,0 |
| Prenesena sredstva iz prethodne godine – proračunski korisnici - 9200 | 569.000 | -569.000 | 0 | - |
| Višak – Vlastiti prihodi – proračunski korisnici - 9310 | 0 | 543.000 | 543.000 | - |
| UKUPNO: | 27.270.991 | -17.818.321 | 9.452.670 | 34,7 |

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

➤ **Opći prihodi i primici**

Opći prihodi i primici planiraju se u iznosu od 1.118.000 kn odnosno ostaju bez promjene 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 – proračunski korisnici**

Vlastiti prihodi se povećavaju za 381.000 kn u odnosu na početni plan i iznose 1.198.250 kn, a odnose se na prihode od naplate redovnih kamata na dani robni kredit za plasirana državna sredstva (815.250 kn) zatim na prihode od obračunatih pasivnih kamata na depozite po viđenju (2.000 kn), prihode od pozitivnih tečajnih razlika (50.000 kn) i prihode od zateznih kamata iz obveznih odnosa (331.000 kn).

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

Prihodi za posebne namjene se smanjuju za 29.000 kn u odnosu na početni plan i iznose 207.000 kn, a obuhvaćaju prihode od naplate redovnih kamata na plasirana javna sredstva kupcima stanova sukladno zaključenim ugovorima o kupoprodaji nekretnine na Rujevici, Drenovi i Hostovom bregu.

- **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada od osiguranja – proračunski korisnici**
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknada od osiguranja se povećavaju za 2.400 kn u odnosu na početni plan i iznose 1.510.900 kn. Povećanje se odnosi na naknade od osiguranja vezano za refundaciju štete, a preostali iznos od 1.508.500 kn na prihode od prodaje garaža na Rujevici.
- **Namjenski primici – proračunski korisnici**
Namjenski primici se smanjuju za 18.146.721 kn u odnosu na početni plan i iznose 3.501.270 kn, a obuhvaćaju sredstva koja se planiraju naplatiti od redovnih i prijevremenih rata glavnice plasiranih javnih sredstava kupcima stanova (3.104.000 kn) i primljenih zajmova od državnog proračuna i Proračuna Grada Rijeke za financiranje gradnje na Martinkovcu. Smanjenje najvećim dijelom proizlazi zbog odustanka od gradnje stanova na POS Martinkovcu II. faza.
- **Povrat zajmova – proračunski korisnici**
Povrat zajmova planira se u iznosu od 1.374.250 kn odnosno ostaje bez promjene u odnosu na početni plan, a odnosi se na sredstva od naplate redovnih rata glavnice plasiranih državnih sredstava za lokaciju POS Rujevica I. faza.
- **Prenesena sredstva iz prethodne godine – proračunski korisnici**
Prenesena sredstva iz prethodne godine se u potpunosti smanjuju i ne planira se više ovaj izvor financiranja.
- **Višak – vlastiti prihodi – proračunski korisnici**
Prema uputi nadležnog proračuna planira se ovaj izvor financiranja u iznosu od 543.000 kn, a odnosi se na prenesena sredstva iz prethodne godine.

U Planu razvojnih programa za 2019. 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 2019. godinu.

Plan razvojnih programa mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2019. godinu, kako slijedi:

Tablica 6. Predložene izmjene u Planu razvojnih programa

U kn

| Strateški cilj | Prioritet | Mjera | Šifra programa/aktivnosti/projekta | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Plan za 2019. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2019. | Organizacijska klasifikacija | |
|----------------|-----------|-------|------------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | Razdjel | Glava |
| | | | 1022 | Program POS-a | 3.497.270 | -3.300.000 | 197.270 | 002 | 00201 |
| | | | K102203 | Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I | 897.270 | -700.000 | 197.270 | 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 | 19.242.991 | -18.845.721 | 397.270 | 017 | 01702 |
| | | | K136901 | POS Martinkovac II. faza - priprema i građenje | 15.145.721 | -15.145.721 | 0 | 017 | 01702 |
| | | | K136903 | POS Martinkovac I. faza - priprema i građenje | 4.097.270 | -3.700.000 | 397.270 | 017 | 01702 |
| UKUPNO | | | | | 22.740.261 | -22.145.721 | 594.540 | | |

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 | 27.270.991 | -17.818.321 | 9.452.670 | 34,7% |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|
| Naziv | PLAN ZA 2019. | POVEĆANJE/SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2019. | INDEKS |
| 1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE | 1.539.000 | 176.400 | 1.715.400 | 111,5% |
| A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 853.219 | -38.069 | 815.150 | 95,5% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 853.219 | -38.069 | 815.150 | 95,5% |
| Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 853.219 | -38.069 | 815.150 | 95,5% |
| PR02342 3111; Plaće za redovan rad | 721.224 | -30.224 | 691.000 | 95,8% |
| PR02343 3112; Plaće u naravi | 2.000 | - | 2.000 | 100,0% |
| PR02344 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 111.790 | 3.210 | 115.000 | 102,9% |
| PR02345 3133; Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 12.261 | -12.261 | - | - |
| PR02346 3121; Ostali rashodi za zaposlene | 5.944 | 1.206 | 7.150 | 120,3% |
| A136502 MATERIJALNI RASHODI | 676.681 | 164.069 | 840.750 | 124,3% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 676.681 | 164.069 | 840.750 | 124,3% |
| Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 255.681 | 37.669 | 293.350 | 114,7% |
| PR02347 3211; Službena putovanja | 6.000 | -1.000 | 5.000 | -83,3% |
| PR02348 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 26.208 | -3.208 | 23.000 | 87,8% |
| PR02349 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika | 8.000 | 12.000 | 20.000 | 250,0% |
| PR02350 3214; Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.000 | - | 3.000 | 100,0% |
| PR02351 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.000 | - | 6.000 | 100,0% |
| PR02352 3223; Energija | 14.400 | 600 | 15.000 | 104,2% |
| PR02353 3225; Sitni inventar i auto gume | 500 | - | 500 | 100,0% |
| PR02354 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.000 | -1.000 | 5.000 | 83,3% |
| PR02355 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 400,0% |
| PR02356 3233; Usluge promidžbe i informiranja | 6.000 | 3.000 | 9.000 | 150,0% |
| PR02357 3234; Komunalne usluge | 22.000 | -4.500 | 17.500 | 79,6% |
| PR02358 3236; Zdravstvene i veterinarske usluge | 200 | - | 200 | 100,0% |
| PR02360 3237; Intelektualne i osobne usluge | 100.073 | 35.627 | 135.700 | 135,6% |
| PR02361 3238; Računalne usluge | 50.000 | -10.000 | 40.000 | 80,0% |

| | | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| PR02362 3239; Ostale usluge | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 400,0% |
| PR02363 3292; Premije osiguranja | 2.000 | 1.150 | 3.150 | 157,5% |
| PR02365 3295; Pristojbe i naknade | 3.000 | -1.000 | 2.000 | 66,8% |
| PR02366 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300 | - | 300 | 100,0% |
| Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 2.000 | - | 2.000 | 100,0% |
| VR02900 3293; Reprezentacija | 2.000 | - | 2.000 | 100,0% |
| Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja – proračunski korisnici | - | 2.400 | 2.400 | - |
| VR03589 3239; Ostale usluge | - | 2.400 | 2.400 | - |
| Izvor: 9200 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici | 419.000 | -419.000 | - | - |
| VR02976 3237; Intelektualne i osobne usluge | 150.000 | -150.000 | - | - |
| VR03043 4262; Ulaganja u računalne programe | 190.000 | -190.000 | - | - |
| VR03128 3235; Zakupnine i najamnine | 35.000 | -35.000 | - | - |
| VR03129 3223; Energija | 8.000 | -8.000 | - | - |
| VR03138 3211; Službena putovanja | 6.000 | -6.000 | - | - |
| VR03183 4221; Uredska oprema i namještaj | 30.000 | -30.000 | - | - |
| Izvor: 9310 Višak - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | - | 543.000 | 543.000 | - |
| VR03577 3211; Službena putovanja | - | 6.000 | 6.000 | - |
| VR03578 3223; Energija | - | 8.000 | 8.000 | - |
| VR03579 3233; Usluge promidžbe i informiranja | - | 4.000 | 4.000 | - |
| VR03580 3235; Zakupnine i najamnine | - | 35.000 | 35.000 | - |
| VR03581 3237; Intelektualne i osobne usluge | - | 400.000 | 400.000 | - |
| VR03582 4262; Ulaganja u računalne programe | - | 50.000 | 50.000 | - |
| VR03583 4221; Uredska oprema i namještaj | - | 27.000 | 27.000 | - |
| VR03584 4222; Komunikacijska oprema | - | 3.000 | 3.000 | - |
| VR03618 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika | - | 10.000 | 10.000 | - |
| A136503 FINANCIJSKI RASHODI | 9.100 | 50.400 | 59.500 | 653,9% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 9.100 | 50.400 | 59.500 | 653,9% |
| Izvor: 1100 OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.100 | 400 | 9.500 | 104,4% |
| PR02364 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 8.500 | 500 | 9.000 | 105,9% |

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| PR02367 3433; Zatezne kamate | 600 | -100 | 500 | 83,3% |
| Izvor: 3100 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici | - | 50.000 | 50.000 | - |
| VR03591 3432; Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | - | 50.000 | 50.000 | - |
| 1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM | 2.806.024 | 181.000 | 2.987.024 | 106,5% |
| A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA | 2.189.500 | - | 2.189.500 | 100,0% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 2.189.500 | - | 2.189.500 | 100,0% |
| Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 815.250 | - | 815.250 | 100,0% |
| VR03005 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 815.250 | - | 815.250 | 100,0% |
| Izvor: 8202 POVRAT ZAJMOVA - PRORAČUNSKI KORISNICI | 1.374.250 | - | 1.374.250 | 100,0% |
| VR03006 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 1.374.250 | - | 1.374.250 | 100,0% |
| A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA | 616.524 | 181.000 | 797.524 | 129,4% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 616.524 | 181.000 | 797.524 | 129,4% |
| Izvor: 3100 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | - | 331.000 | 331.000 | - |
| VR03592 3237; Intelektualne i osobne usluge | - | 331.000 | 331.000 | - |
| Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. korisnici | 466.524 | - | 466.524 | 100,0% |
| VR03045 3237; Intelektualne i osobne usluge | 466.524 | - | 466.524 | 100,0% |
| Izvor: 9200 Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici | 150.000 | -150.000 | - | - |
| VR02973 3237; Intelektualne i osobne usluge | 150.000 | -150.000 | - | - |
| 1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA | 2.341.000 | 970.000 | 3.311.000 | 141,4% |
| A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA | 498.000 | -33.000 | 465.000 | 93,4% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 498.000 | -33.000 | 465.000 | 93,4% |
| Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 132.000 | -13.000 | 119.000 | 90,2% |
| VR02903 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 64.000 | -6.000 | 58.000 | 90,6% |
| VR02904 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 68.000 | -7.000 | 61.000 | 89,7% |
| Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici | 366.000 | -20.000 | 346.000 | 94,5% |
| VR02905 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 178.000 | -10.000 | 168.000 | 94,4% |
| VR02906 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 188.000 | -10.000 | 178.000 | 94,7% |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|------------------|---------------|
| A136702 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA | 500.000 | 534.000 | 1.034.000 | 206,8% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 500.000 | 534.000 | 1.034.000 | 206,8% |
| Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici | 500.000 | 534.000 | 1.034.000 | 206,8% |
| VR02907 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 243.000 | 266.000 | 509.000 | 209,5% |
| VR02908 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 257.000 | 268.000 | 525.000 | 204,3% |
| A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA | 142.000 | - | 142.000 | 100,0% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 142.000 | - | 142.000 | 100,0% |
| Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 40.000 | - | 40.000 | 100,0% |
| VR02909 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 32.000 | - | 32.000 | 100,0% |
| VR02910 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 8.000 | - | 8.000 | 100,0% |
| Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici | 102.000 | - | 102.000 | 100,0% |
| VR02911 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 82.000 | - | 82.000 | 100,0% |
| VR02912 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 20.000 | - | 20.000 | 100,0% |
| A136704 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA | 500.000 | - | 500.000 | 100,0% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 500.000 | - | 500.000 | 100,0% |
| Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici | 500.000 | - | 500.000 | 100,0% |
| VR02913 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 400.000 | - | 400.000 | 100,0% |
| VR02914 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 100.000 | - | 100.000 | 100,0% |
| A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA | 201.000 | -57.000 | 144.000 | 71,6% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 201.000 | -57.000 | 144.000 | 71,6% |
| Izvor: 4400 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 64.000 | -16.000 | 48.000 | 75,0% |
| VR02915 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 42.000 | -11.000 | 31.000 | 73,8% |
| VR02916 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 22.000 | -5.000 | 17.000 | 77,3% |
| Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici | 137.000 | -41.000 | 96.000 | 70,1% |
| VR02917 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 90.000 | -27.000 | 63.000 | 70,0% |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| VR02918 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 47.000 | -14.000 | 33.000 | 70,2% |
| A136706 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA | 500.000 | 526.000 | 1.026.000 | 205,2% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 500.000 | 526.000 | 1.026.000 | 205,2% |
| Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici | 500.000 | 526.000 | 1.026.000 | 205,2% |
| VR02919 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 327.000 | 343.000 | 670.000 | 204,9% |
| VR02920 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 173.000 | 183.000 | 356.000 | 205,8% |
| 1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU | 20.584.967 | -19.145.721 | 1.439.246 | 7,0% |
| A136801 POS RUJEVICA II. FAZA | 1.041.976 | - | 1.041.976 | 100,0% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 1.041.976 | - | 1.041.976 | 100,0% |
| Izvor: 7300 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknada od osiguranja - pror. korisnici | 1.041.976 | - | 1.041.976 | 100,0% |
| VR02921 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 332.543 | - | 332.543 | 100,0% |
| VR02922 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 341.271 | - | 341.271 | 100,0% |
| VR02923 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 368.162 | - | 368.162 | 100,0% |
| A136902 POS MARTINKOVAC II. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA | 100.000 | -100.000 | - | - |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 100.000 | -100.000 | - | - |
| Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici | 100.000 | -100.000 | - | - |
| VR02974 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 100.000 | -100.000 | - | - |
| A136904 POS MARTINKOVAC I. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA | 200.000 | -200.000 | - | - |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 200.000 | -200.000 | - | - |
| Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici | 200.000 | -200.000 | - | - |
| VR02975 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 200.000 | -200.000 | - | - |
| K136901 POS MARTINKOVAC II. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE | 15.145.721 | -15.145.721 | - | - |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 15.145.721 | -15.145.721 | - | - |
| Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici | 15.145.721 | -15.145.721 | - | - |
| VR02946 4211; Stambeni objekti | 11.400 | -11.400 | - | - |
| VR03007 4211; Stambeni objekti | 3.745.721 | -3.745.721 | - | - |

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|----------------|-------------|
| K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE | 4.097.270 | -3.700.000 | 397.270 | 9,7% |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja | 4.097.270 | -3.700.000 | 397.270 | 9,7% |
| Izvor: 8200 Namjenski primici - proračunski korisnici | 4.097.270 | -3.700.000 | 397.270 | 9,7% |
| VR02930 4211; Stambeni objekti | 3.900.000 | -3.700.000 | 200.000 | 5,1% |
| VR03008 4211; Stambeni objekti | 197.270 | - | 197.270 | 100,0% |

**3. PRIJEDLOG PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA
DRUŠTVENO POTCANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE ZA 2019. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. 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 12.7.2019. donijelo je

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

Članak 1.

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

„A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

U kn

| OPIS | Plan za 2019. | Povećanje/ smanjenje | Novi plan za 2019. | Indeks |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
| PRIHODI UKUPNO | 8.479.750 | -4.445.600 | 4.034.150 | 47,6 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.171.250 | 354.400 | 2.525.650 | 116,3 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.308.500 | -4.800.000 | 1.508.500 | 23,9 |
| RASHODI UKUPNO | 22.449.765 | -18.517.321 | 3.932.444 | 17,5 |
| RASHODI POSLOVANJA | 2.986.774 | 468.400 | 3.455.174 | 115,7 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 19.462.991 | -18.985.721 | 477.270 | 2,5 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -13.970.015 | -14.071.721 | 101.706 | - |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-----------------|-------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 18.222.241 | -13.346.721 | 4.875.520 | 26,8 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 4.821.226 | 699.000 | 5.520.226 | 114,5 |
| NETO FINANCIRANJE | 13.401.015 | -14.045.721 | -644.706 | - |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

| | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|
| VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA | 569.000 | -26.000 | 543.000 | 95,4 |
|---|----------------|----------------|----------------|-------------|

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

.”

Članak 2.

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

| | U kn | | | |
|---|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| NAZIV | PLAN ZA 2019. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2019. | INDEKS (4/2*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| "A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| UKUPNI PRIHODI (6+7) | 8.479.750 | -4.445.600 | 4.034.150 | 47,6 |
| 6 Prihodi poslovanja | 2.171.250 | 354.500 | 2.525.650 | 116,3 |
| 64 Prihodi od imovine | 1.053.250 | 352.000 | 1.405.250 | 133,4 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 2.000 | 381.000 | 383.000 | >1.000,0 |
| 643 Prihodi od kamata na dane zajmove | 1.051.250 | -29.000 | 1.022.250 | 97,2 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 0 | 2.400 | 2.400 | - |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 0 | 2.400 | 2.400 | - |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 1.118.000 | 0 | 1.118.000 | 100,0 |
| 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 1.118.000 | 0 | 1.118.000 | 100,0 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 6.308.500 | -4.800.000 | 1.508.500 | 23,9 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 6.308.500 | -4.800.000 | 1.508.500 | 23,9 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 6.308.500 | -4.800.000 | 1.508.500 | 23,9 |
| UKUPNI RASHODI (3+4) | 22.449.765 | -18.517.321 | 3.932.444 | 17,5 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.986.774 | 468.400 | 3.455.174 | 115,7 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 853.219 | -38.069 | 815.150 | 95,5 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 311 Plaće (Bruto) | 5.944 | 1.206 | 7.150 | 120,3 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | | | |
| 313 Doprinosi na plaće | 124.051 | -9.051 | 115.000 | 92,7 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.073.205 | 485.069 | 1.558.274 | 145,2 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 49.208 | 17.792 | 67.000 | 136,2 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 28.900 | 600 | 29.500 | 102,1 |
| 323 Rashodi za usluge | 987.797 | 466.527 | 1.454.324 | 147,2 |
| 329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 7.300 | 150 | 7.450 | 102,1 |
| 34 Financijski rashodi | 1.060.350 | 21.400 | 1.081.750 | 102,0 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.051.250 | -29.000 | 1.022.250 | 97,2 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 9.100 | 50.400 | 59.500 | 653,8 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.462.991 | -18.985.721 | 477.270 | 2,5 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.462.991 | -18.985.721 | 477.270 | 2,5 |
| 421 Građevinski objekti | 19.242.991 | -18.845.721 | 397.270 | 2,1 |
| 422 Postrojenja i oprema | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,0 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 190.000 | -140.000 | 50.000 | 26,3 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 18.222.241 | -13.346.721 | 4.875.520 | 26,8 |
| 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 3.479.250 | 999.000 | 4.478.250 | 128,7 |
| 812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 2.105.000 | 999.000 | 3.104.000 | 147,5 |
| 817 Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 1.374.250 | 0 | 1.374.250 | 100,0 |
| 84 Primici od zaduživanja | 14.742.991 | -14.345.721 | 397.270 | 2,7 |
| 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti | | | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.821.226 | 699.000 | 5.520.226 | 114,5 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.821.226 | 699.000 | 5.520.226 | 114,5 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 4.821.226 | 699.000 | 5.520.226 | 114,5 |
| NETO FINANCIRANJE (8-5) | 13.401.015 | -14.045.721 | -644.706 | - |

Članak 3.

Članak 3. Financijskog plana mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2019. godinu, kako slijedi: "Rashodi i izdaci u Financijskom planu za 2019. godinu u iznosu od 9.452.670 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se u Posebnom dijelu Financijskog plana, kako slijedi:

| NAZIV | PLAN ZA 2019. | POVEĆANJE/ SMANJENJE | NOVI PLAN ZA 2019. | INDEKS (4/2*100) |
|--|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Glava: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE | 27.270.991 | -17.818.321 | 9.452.670 | 34,7 |
| <i>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i> | 1.118.000 | 0 | 1.118.000 | 100,0 |
| <i>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | 817.250 | 381.000 | 1.198.250 | 146,6 |
| <i>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | 236.000 | -29.000 | 207.000 | 87,7 |
| <i>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI</i> | 1.508.500 | 2.400 | 1.510.900 | 100,2 |
| <i>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</i> | 23.022.241 | -18.146.721 | 4.875.520 | 21,2 |
| <i>Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE - PROR. KORISNICI</i> | 569.000 | -569.000 | 0 | - |
| <i>Izvor: 93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI</i> | 0 | 543.000 | 543.000 | - |
| 1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE | 1.539.000 | 176.400 | 1.715.400 | 111,5 |
| A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE | 853.219 | -38.069 | 815.150 | 95,5 |
| <i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i> | 853.219 | -38.069 | 815.150 | 95,5 |
| 311 Plaće (Bruto) | 723.224 | -30.224 | 693.000 | 95,8 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 5.944 | 1.206 | 7.150 | 120,3 |
| 313 Doprinosi na plaće | 124.051 | -9.051 | 115.000 | 92,7 |
| A136502 MATERIJALNI RASHODI | 676.681 | 164.069 | 840.750 | 124,2 |
| <i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i> | 676.681 | 164.069 | 840.750 | 124,2 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 49.208 | 17.792 | 67.000 | 136,2 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 28.900 | 600 | 29.500 | 102,1 |
| 323 Rashodi za usluge | 371.273 | 285.527 | 656.800 | 176,9 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.300 | 150 | 7.450 | 102,1 |
| 422 Postrojenja i oprema | 30.000 | 0 | 30.000 | 100,0 |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 190.000 | -140.000 | 50.000 | 26,3 |
| A136503 FINACIJSKI RASHODI | 9.100 | 50.400 | 59.500 | 653,8 |
| <i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i> | 9.100 | 50.400 | 59.500 | 653,8 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 9.100 | 50.400 | 59.500 | 653,8 |
| 1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM | 2.806.024 | 181.000 | 2.987.024 | 106,5 |

| | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|--------------|
| A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA | 2.189.500 | 0 | 2.189.500 | 100,0 |
| <i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i> | 2.189.500 | 0 | 2.189.500 | 100,0 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 815.250 | 0 | 815.250 | 100,0 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1.374.250 | 0 | 1.374.250 | 100,0 |
| A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA | 616.524 | 181.000 | 797.524 | 129,4 |
| <i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i> | 616.524 | 181.000 | 797.524 | 129,4 |
| 323 Rashodi za usluge | 616.524 | 181.000 | 797.524 | 129,4 |
| 1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA | 2.341.000 | 970.000 | 3.311.000 | 141,4 |
| A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA | 498.000 | -33.000 | 465.000 | 93,4 |
| <i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i> | 498.000 | -33.000 | 465.000 | 93,4 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 132.000 | -13.000 | 119.000 | 90,2 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 366.000 | -20.000 | 346.000 | 94,5 |
| A136702 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA | 500.000 | 534.000 | 1.034.000 | 206,8 |
| <i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i> | 500.000 | 534.000 | 1.034.000 | 206,8 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 500.000 | 534.000 | 1.034.000 | 206,8 |
| A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA | 142.000 | 0 | 142.000 | 100,0 |
| <i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i> | 142.000 | 0 | 142.000 | 100,0 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 40.000 | 0 | 40.000 | 100,0 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 102.000 | 0 | 102.000 | 100,0 |
| A136704 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA | 500.000 | 0 | 500.000 | 100,0 |
| <i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i> | 500.000 | 0 | 500.000 | 100,0 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 500.000 | 0 | 500.000 | 100,0 |
| A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA | 201.000 | -57.000 | 144.000 | 71,6 |
| <i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i> | 201.000 | -57.000 | 144.000 | 71,6 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 64.000 | -16.000 | 48.000 | 75,0 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 137.000 | -41.000 | 96.000 | 70,1 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------|
| A136706 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA | 500.000 | 526.000 | 1.026.000 | 205,2 |
| <i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i> | 500.000 | 526.000 | 1.026.000 | 205,2 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 500.000 | 526.000 | 1.026.000 | 205,2 |
| 1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU | 20.584.967 | -19.145.721 | 1.439.246 | 7,0 |
| A136801 POS RUJEVICA II. FAZA | 1.041.976 | 0 | 1.041.976 | 100,0 |
| <i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i> | 1.041.976 | 0 | 1.041.976 | 100,0 |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 1.041.976 | 0 | 1.041.976 | 100,0 |
| A136902 POS MARTINKOVAC II. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA | 100.000 | -100.000 | 0 | - |
| <i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i> | 100.000 | -100.000 | 0 | - |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 100.000 | -100.000 | 0 | - |
| A136904 POS MARTINKOVAC I. FAZA - OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA | 200.000 | -200.000 | 0 | - |
| <i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i> | 200.000 | -200.000 | 0 | - |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 200.000 | -200.000 | 0 | - |
| K136901 POS MARTINKOVAC II. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE | 15.145.721 | -15.145.721 | 0 | - |
| <i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i> | 15.145.721 | -15.145.721 | 0 | - |
| 421 Građevinski objekti | 15.145.721 | -15.145.721 | 0 | - |
| K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA - PRIPREMA I GRAĐENJE | 4.097.270 | -3.700.000 | 397.270 | 9,7 |
| <i>Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja</i> | 4.097.270 | -3.700.000 | 397.270 | 9,7 |
| 421 Građevinski objekti | 4.097.270 | -3.700.000 | 397.270 | 9,7 |

Članak 4.

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

U kn

| Strateški cilj | Prioritet | Mjera | Šifra programa/aktivnosti/projekta | Naziv programa/aktivnosti/projekta | Plan za 2019. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2019. | Organizacijska klasifikacija | |
|----------------|-----------|-------|------------------------------------|--|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | Razdjel | Glava |
| | | | 1022 | Program POS-a | 3.497.270 | -3.300.000 | 197.270 | 002 | 00201 |
| | | | K102203 | Priključci i komunalni doprinos za izgradnju stanova na Martinkovcu I | 897.270 | -700.000 | 197.270 | 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 | 19.242.991 | -18.845.721 | 397.270 | 017 | 01702 |
| | | | K136901 | POS Martinkovac II. faza - priprema i građenje | 15.145.721 | -15.145.721 | 0 | 017 | 01702 |
| | | | K136903 | POS Martinkovac I. faza - priprema i građenje | 4.097.270 | -3.700.000 | 397.270 | 017 | 01702 |
| UKUPNO | | | | | 22.740.261 | -22.145.721 | 594.540 | | |

Članak 5.

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