##### R E P U B L I K A H R V A T S K A

#### PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA

##### GRAD RIJEKA

**AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU**

**STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**

**ZA 2019. GODINU**

Broj: IZ-2020-058-003

**SADRŽAJ**

Str.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Uvod | 3 |
| 2. Izvršenje Financijskog plana Agencije za 2019. god. | 4 |
| 2.1. Prihodi i primici | 6 |
| 2.2. Rashodi i izdaci | 9 |
| 3. Broj zaposlenih | 17 |
| 4. Stanje obveza i potraživanja | 17 |
| 6. Financijsko izvješće Agencije i Bilješke za 2019. god. (u privitku) | 20 |
|  |  |

**1. UVOD**

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13, 102/17 i 01/20), propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna (financijskog plana) za prethodnu godinu te njegova podnošenja na donošenje predstavničkom tijelu. Isto tako temeljem Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. god. („Službene novine Grada Rijeke“ broj 16/18, 13/19, 18/19 i 22/19) ustanove čiji je osnivač Grad Rijeke dužne su dostaviti Gradu Rijeci putem nadležnog tijela, godišnji izvještaj o poslovanju.

Slijedom navedenog, a sukladno članku 34. Statuta Agencije od 2006. god. s Izmjenama i dopunama Statuta od 2010. god., Agencija je dužna podnijeti osnivaču i drugim tijelima određenim propisima godišnje financijsko izvješće.

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

Prve izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2019. god. usvojilo je Upravno vijeće Agencije na sjednici održanoj 12.7.2019. god., a projekcije za 2020. i 2021. god. se nisu mijenjale. Isti je sastavni dio Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. god. koji je usvojen 30.5.2019. god. na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Druge izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2019. god. usvojilo je Upravno vijeće Agencije na sjednici održanoj 23.12.2019. god., a projekcije za 2020. i 2021. god. se nisu mijenjale. Isti je sastavni dio Trećih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2019. god. koji je usvojen 19.12.2019. god. na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke.

U općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Agencije za 2019. godinu, dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan te podaci o njihovu izvršenju u 2019. godini. Izvorni plan su posljednje izmjene i dopune Financijskog plana Agencije koji je sastavni dio posljednje izmjene i dopune Proračuna donesene od strane Gradskog vijeća, a Tekući plan je identičan Izvornom planu budući da Agencija nije iskazala potrebu za naknadno izvršenim preraspodjelama sredstava, a Proračun čiji je sastavni dio, jeste.

Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok

su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) u skladu s usvojenim Financijskim planom za 2019. godinu.

Agencija sukladno Odluci o uvođenju Riznice Grada Rijeke i njezinim izmjenama („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/15, 13/16, 2/17, 11/17 i 13/19) od 01.01.2018. god. svoje financijsko poslovanje organizira i vodi na način da se svi prihodi uplaćuju na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavaju s tog računa, osim vlastitih i namjenskih prihoda, koji se uplaćuju i izvršavaju preko posebnih računa. Vlastiti i namjenski prihodi Agencije i rashodi Agencije koji se financiraju iz tih prihoda iskazuju se i evidentiraju u Proračunu Grada Rijeke. Financijsko poslovanje i računovodstvene evidencije integrirani su u jedinstveni računovodstveno-informacijski sustav Riznice koji omogućava jednostavnu konsolidaciju proračuna Grada i proračunskih korisnika uz zadržavanje pravne osobnosti.

Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) u skladu s usvojenim Financijskim planom za 2019. god.

Dana 18.7.2019. god. na snagu su stupile nove Izmjene i dopune Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, (“Narodne novine “ broj 66/19) te izmjene vrijednosti etalonske cijene građenja po m² korisne površine stana (“Narodne novine” broj 67/19), što je rezultiralo s još dvije bitne izmjene, uz one iz 2018. god.

1. Uklanjanje odredbe da maksimalna cijena građenja u programu POS-a odgovara iznosu etalonske cijene građenja (povećava se udio cijene građenja u cijeloj investiciji s obzirom na ostale troškove)

2. Viša etalonska cijena građenja (omogućena viša maksimalna vrijednost investicije tj. prodajna cijena stana, a time posljedično i cijena građenja unutar investicije)

Sada etalonska cijena građenja iznosi 6.500,00 kuna po m² korisne površine stana i uključuje sve troškove izvedbe građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukcijski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, oprema ili postrojenja) u vezi s građenjem stanova, odnosno stambenih zgrada uključivo porez na dodanu vrijednost, izuzev troškova koji se odnose na zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključke građevine na infrastrukturu.

Nastavno na navedeno, maksimalna (najviša) cijena stana iz Programa POS-a iznosi 9.750,00 kn po m² korisne površine stana odnosno ne može biti viša od etalonske cijene građenja m² stana uvećane za 50%.

U 4. mjesecu 2019. god. pokrenuta je izrada novog koncepta i Idejnog projekta za izgradnju višestambenih građevina na lokaciji POS Martinkovac I. faza, što je dovršeno u 9. mjesecu iste godine.

Paralelno s izradom novog idejnog koncepta izvedeno je tehničko savjetovanje, te usluge istraživanja tržišta i procjene troškova gradnje na bazi projektantskog troškovnika prilikom izrade prethodno navedenog idejnog projekta, s ciljem postizanja dodatnih ušteda u fazi gradnje i optimizacije predloženih projektnih rješenja na lokaciji POS Martinkovac I. faza.

Nakon izrađenih novih idejnih projekata za POS Martinkovac I. faza, isti su odmah potom predani nadležnom odjelu Grada Rijeke radi ishođenja izmjena lokacijskih dozvola, koje su potrebne za objavu postupka javne nabave za izradu glavnih projekata i građevinske radove. Iz razloga što do kraja 2019. god. nisu ishođene izmjene lokacijskih dozvola, početak postupka javne nabave je odgođen za prvi kvartal 2020. god.

Također, u 12. mjesecu 2019. god. pokrenut je postupak jednostavne nabave za izradu arhitektonsko urbanističke studije na novoj potencijalnoj lokaciji za gradnju stanova po programu POS-a na Zametu.

**2. IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GOD.**

Kao što je u uvodnom dijelu rečeno, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Agencije za 2019. god., iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Tekući plan (Druge izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. god.) kao i podaci o njihovu izvršenju u 2019. god.

U nastavku teksta daje se osvrt na opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja kroz podatke o izvršenju 2019. god. u odnosu na Tekući plan Financijskog plana Agencije za 2019. god.

U tablici koja slijedi daje se pregled ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u 2019. god.

u kn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **TEKUĆI PLAN** | **OSTVARENJE** | **INDEKS** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **2.491.950** | **2.394.338** | **96,1** |
| PRIHODI POSLOVANJA | 2.491.950 | 2.394.338 | 96,1 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | - |
| **RASHODI UKUPNO** | **2.879.250** | **2.460.974** | **85,5** |
| RASHODI POSLOVANJA | 2.876.250 | 2.458.335 | 85,5 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.000 | 2.639 | 88,0 |
| **RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **-387.300** | **-66.636** | **-** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **TEKUĆI PLAN** | **OSTVARENJE** | **INDEKS** |
| **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **4.220.750** | **4.217.644** | **99,9** |
| **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **4.220.750** | **4.217.322** | **99,9** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0** | **322** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OPIS** | **TEKUĆI PLAN** | **OSTVARENJE** | **INDEKS** |
| **TEKUĆI MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA** |  | **-66.314** |  |
| **VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** |  | **-183.570** | **-** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU** |  | **-249.884** |  |

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu 6.611.983 kn. Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 6.678.297 kn. Iz navedenog proizlazi da je ostvarenje prihoda bilo manje od ostvarenja rashoda te je ostvaren tekući manjak prihoda u iznosu od 66.314 kn.

Utvrđen je rezultat poslovanja za svaku posebnu aktivnost, od redovnog poslovanja, nefinancijske imovine i financijske imovine, sukladno članku 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine” broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18). U niže navedenoj tablici prikazan je ostvareni rezultat.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AOP Obrazac Bilanca | AOP PR-RAS | Stanje 31.12.2019. god | Iznos |
|  | 632 | Manjak prihoda i primitaka | -66.314 |
|  | 634 | Manjak prihoda i primitaka - preneseni | -183.570 |
|  | **636** | **Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljed. razdoblju** | **-249.884** |
| 232 |  | Višak primitaka od financijske imovine | 322 |
| 237 |  | Manjak prihoda poslovanja | -247.567 |
| 238 |  | Manjak primitaka od nefinancijske imovine | -2.639 |

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja Financijskog plana za 2019. god. po pojedinim stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka plana.

**2.1. PRIHODI I PRIMICI**

U tablici broj 1. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Financijskog plana Agencije u 2019. god.

Tablica 1. Ostvarenje prihoda i primitaka u 2019. god.

u kn

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **OPIS** | **IZVORNI PLAN** | **TEKUĆI PLAN** | **OSTVARENJE** | **INDEKS** |
| **6** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **2.491.950** | **2.491.950** | **2.394.338** | **96,1** |
| **64** | **Prihodi od imovine** | **1.371.550** | **1.371.550** | **1.349.400** | **98,4** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 352.800 | 352.800 | 332.867 | 94,4 |
| 643 | Prihodi od kamata na dane zajmove | 1.018.750 | 1.018.750 | 1.016.533 | 99,8 |
| **65** | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** | **2.400** | **2.400** | **2.380** | **99,2** |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 2.400 | 2.400 | 2.380 | 99,2 |
| **67** | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **1.118.000** | **1.118.000** | **1.042.558** | **93,3** |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 1.118.000 | 1.118.000 | 1.042.558 | 93,3 |
| **8** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **4.220.750** | **4.220.750** | **4.217.644** | **99,9** |
| **81** | **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **4.220.750** | **4.220.750** | **4.217.644** | **99,9** |
| 812 | Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 2.846.500 | 2.846.500 | 2.843.405 | 99,9 |
| 817 | Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti | 1.374.250 | 1.374.250 | 1.374.239 | 100,0 |
| **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:** | | **6.712.700** | **6.712.700** | **6.611.982** | **98,5** |

Prihodi i primici za 2019. god. planirani su u iznosu od 6.712.700 kn, a ostvareni su u iznosu 6.611.982 kn ili 98,5% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u 2019. god. najveći udjel imaju primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 63,8%, a ostatak od 36,2% čine prihodi poslovanja.

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

|  |
| --- |
| **PRIHODI POSLOVANJA** |

**Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.491.950 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.394.338 kuna odnosno 96,1% godišnjeg plana.**

U strukturi prihoda poslovanja najznačajniju stavku čine prihodi od imovine s udjelom 56,4%, prihodi iz nadležnog proračuna s udjelom 43,5% te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama s udjelom 0,1%.

U izvještajnom razdoblju pojedine vrste prihoda poslovanja ostvarene su kako slijedi:

* **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine planirani su u iznosu 1.371.550 kn, a ostvareni u iznosu od 1.349.400 kn što iznosi 98,4% godišnjeg plana.

**Prihodi od financijske imovine**

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 332.867 kn i za 5,6% (ili 19.933 kn) su manji od plana, a odnose se najvećim dijelom na zateznu kamatu u visini 330.712 kn obračunatu po zajmu Gradu Rijeci za obročnu otplatu kupljenih nekretnina iz projekta POS Rujevica I. faza kao i na prihode s osnova pasivnih kamata po viđenju na neoročena sredstva po transakcijskim računima u visini od 1.771 kn te na prihode od pozitivnih tečajnih razlika uslijed primjene valutne klauzule u iznosu od 384 kn.

**Prihodi od kamata na dane zajmove**

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu 1.016.533 kn što je za 0,2% (ili 2.217 kn) manje od plana, a odnose se na kamate na dane zajmove kupcima iskazane u visini 201.327 kn te prihode od kamata na dane zajmove po danom robnom kreditu u iznosu od 815.206 kn.

Prihodi od kamata na dane zajmove su uprihodovani od kupaca stanova iz projekta POS Rujevica II. faza u iznosu od 107.544 kn, POS Hostov breg I. faza u iznosu od 55.104 kn te POS Drenova u iznosu od 38.679 kn, a 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 naplate redovnih kamata su uprihodovani u iznosu od 815.206 kn 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. god. i kasnijim Aneksima Ugovora koji su sklopljeni između Grada Rijeke i Agencije).

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

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 2.400 kn, a ostvareni u iznosu od 2.380 kn što iznosi 99,2% godišnjeg plana.

**Prihodi po posebnim propisima**

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 2.380 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 planirani su u iznosu od 1.118.000 kn, a ostvareni u iznosu od 1.042.558 kn, što iznosi 93,3% godišnjeg plana.

**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** ostvareni su u iznosu 1.042.558 kn, a odnose se na sredstva iz Proračuna Grada Rijeke koja su isplaćena s računa Riznice Grada Rijeke za plaće i dio materijalno-financijskih rashoda Agencije.

|  |
| --- |
| **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** |

**Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 4.220.750 kn, a ostvareni su u iznosu od 4.217.644 kn odnosno 99,9% godišnjeg plana.**

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

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita planirani su u iznosu od 4.220.750 kn, a ostvareni su kako slijedi:

**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**

Ovi primici ostvareni su u iznosu od 2.843.405 kn i čine 99,9% plana, a odnose se na sredstva koja su naplaćena od glavnica redovnih rata (31 kupac) i glavnica prijevremenih rata (13 kupaca) od plasiranih javnih sredstava kupcima stanova na lokacijama POS Rujevica II. faza, POS Drenova i POS Hostov breg I. faza, a sve prema kupoprodajnim ugovorima i otplatnim planovima.

**Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti**

Povrat zajmova danih gradskim proračunima odnosi se na četiri glavnice robnog kredita u iznosu od 1.374.239 kn vezano za projekt POS Rujevica I. faza.

Povrat zajmova po danom robnom kreditu dijela kredita koji je financiran sredstvima kredita banke je završio 29.6.2018. god. i predstavlja prvi dio otplate. Povrat zajmova državnih sredstava započeo je 31.12.2018. god. i traje 10 godina te predstavlja drugi dio otplate.

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka u 2019. god.

Grafikon 1. Ostvarenje prihodi i primitaka u 2019. god.

**2.2. RASHODI I IZDACI**

U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka u 2019. god.

Tablica 2. Izvršenje rashoda i izdataka u 2019. god.

u kn

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **OPIS** | **IZVORNI PLAN** | **TEKUĆI**  **PLAN** | **OSTVA-RENJE** | **INDEKS** |
| **3** | **RASHODI POSLOVANJA** | **2.876.250** | **2.876.250** | **2.458.335** | **85,5** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **816.150** | **816.150** | **807.451** | **98,9** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 694.000 | 694.000 | 691.954 | 99,7 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.150 | 7.150 | 1.800 | 25,2 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 115.000 | 115.000 | 113.697 | 98,9 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.016.050** | **1.016.050** | **629.358** | **61,9** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.100 | 60.100 | 55.531 | 92,4 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.600 | 23.600 | 19.680 | 83,4 |
| 323 | Rashodi za usluge | 926.100 | 926.100 | 550.365 | 59,4 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.250 | 6.250 | 3.782 | 60,5 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.044.050** | **1.044.050** | **1.021.526** | **97,8** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 1.018.750 | 1.018.750 | 1.016.533 | 99,8 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 25.300 | 25.300 | 4.993 | 19,7 |
| **4** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **3.000** | **3.000** | **2.639** | **88,0** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.000** | **3.000** | **2.639** | **88,0** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000 | 3.000 | 2.639 | 88,0 |
| **5** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **4.220.750** | **4.220.750** | **4.217.322** | **99,9** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **4.220.750** | **4.220.750** | **4.217.322** | **99,9** |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 4.220.750 | 4.220.750 | 4.217.322 | 99,9 |
| **UKUPNO RASHODI I IZDACI:** | | **7.100.000** | **7.100.000** | **6.678.296** | **94,1** |
| **RAZLIKA**  **VIŠAK-MANJAK PRIHODA** | |  |  | **-66.314** |  |
| **MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA -PRENESENI** | |  |  | **-183.570** |  |
| **UKUPAN MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA** | |  |  | **-249.884** |  |

Iz danog prikaza vidljivo je da su u 2019. god. ukupni rashodi i izdaci izvršeni u iznosu 6.678.296 kn ili 94,1 godišnjeg plana.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći je udjel izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 63,1%, slijede rashodi poslovanja sa 36,8% te rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 0,1%.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka u 2019. god. po osnovnim skupinama rashoda i izdataka.

**RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 2.876.250 kn, a izvršeni su u iznosu 2.458.335 kn, što predstavlja 85,5% godišnjeg plana.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

* **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 816.150 kn, a izvršeni su u iznosu 807.451 kn što predstavlja 98,9% planiranog iznosa. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće (691.954 kn), doprinose na plaće (113.697 kn) i ostale rashode za zaposlene (1.800 kn) koji se isplaćuju prema Pravilniku o radu. U nadležnom proračunu se osiguravaju sredstva za financiranje ovih rashoda za pet djelatnika Agencije.

* **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su planirani u iznosu 1.016.050, a izvršeni su u iznosu od 629.358 kn ili 61,9% planiranog iznosa, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i rashode za izvršavanje programskih aktivnosti. Isti su financirani iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 275.325 kn (ili 43,7%) i iz vlastitih prihoda u iznosu od 354.033 kn (ili 56,3%). Iz svega navedenog proizlazi da se pristupilo krajnje racionalnom poslovanju što je rezultiralo uštedom materijalnih rashoda.

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi:

**Naknade troškova zaposlenima** izvršene su u iznosu od 55.531 kn ili 92,4% godišnjeg plana, a odnose se na naknade troškova za prijevoz (22.896 kn), službena putovanja (14.075) i stručno usavršavanje zaposlenika (18.560 kn).

**Rashodi za materijal i energiju** izvršeni su u iznosu od 19.680 kn ili 83,4% godišnjeg plana, a odnose se na rashode za energiju (13.263 kn), uredski materijal (6.255 kn), sitan inventar (92 kn) te materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (70 kn).

**Rashodi za usluge** izvršeni su u iznosu 550.365 kn ili 59,4% godišnjeg plana, a odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza (1.744 kn), tekućeg i investicijskog održavanja (3.275 kn), usluge promidžbe i informiranja (907 kn), komunalne usluge ( 17.004 kn) intelektualne i osobne usluge (421.200 kn), zatim na računalne usluge (67.060 kn), usluge promidžbe i informiranja (1.700 kn), zakupnine i najamnine (33.750 kn) te ostale usluge za redovno poslovanje (3.725 kn).

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** su izvršeni u iznosu od 3.782 kn ili 60,5% godišnjeg plana, a najvećim dijelom se odnose na premije osiguranja (3.111 kn), reprezentaciju (211 kn), pristojbe i naknade (160 kn), te ostale rashode poslovanja (300 kn).

* **Financijski rashodi**

Ovi rashodi planirani su u iznosu od 1.044.050 kn, a izvršeni su u iznosu od 1.021.526 kn ili 97,8% planiranog iznosa.

Pojedine vrste rashoda unutar financijskih rashoda izvršeni su kako slijedi:

**Kamate za primljene kredite i zajmove** iznose 1.016.533 kn ili 99,8% planiranog, a obuhvaćaju kamate plaćene na angažirana javna sredstva na lokaciji POS Rujevica I. faza (815.206 kn), POS Rujevica II. faza (107.544 kn), POS Drenova (38.679 kn) i POS Hostov breg (55.104 kn).

**Ostali financijski rashodi** ostvareni su u iznosu od 4.993 kn ili 19,7% planiranog iznosa, a odnose se na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa (4.286 kn), zatezne kamate iz redovnog poslovanja (1 kn) te negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule (706 kn).

Financijski rashodi se financiraju iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 4.286 kn (ili 85,9%) i ostalih prihoda Agencije u iznosu od 706 kn (ili 14,1%).

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**Rashodi za nabavu nefinacijske imovine** planirani su u iznosu od 3.000kn, a izvršeni su u iznosu od 2.639 kn ili 88,0% godišnjeg plana.

Unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kako slijedi:

* **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Ovi rashodi planirani su u iznosu od 3.000 kn, a izvršeni su u iznosu od 2.639 kn što predstavlja 88,0% planiranog.

**Postrojenja i oprema** imaju ostvarenje u iznosu od 2.639 kn, a odnosi se na mobilni uređaj koji je financiran iz vlastitih prihoda.

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 4.220.750 kn, a izvršeni su u iznosu od 4.217.322 kn ili 99,9% godišnjeg plana.

Navedeni izdaci u potpunosti se odnose na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

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

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova ostvareni su u iznosu od 4.217.322 kn ili 99,9% godišnjeg plana, a odnose se na otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita i zajmova od drugih razina vlasti.

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** izvršeni su u iznosu od 4.217.322 kn, a odnose se na otplatu glavnica primljenih zajmova od državnog proračuna (3.051.391 kn) i gradskog proračuna (1.165.931 kn) za plasirana javna sredstva iz projekta POS Rujevica I. faza, POS Rujevica II. faza, POS Drenova, POS Hostov breg I. faza koja se po naplati od kupaca vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci.

U grafikonu koji slijedi daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka u 2019. god. u odnosu na plan.

Grafikon 2. Ostvarenje rashoda i izdataka u 2019. god.

Slijedi prikaz izvora financiranja Agencije u 2019. god.

Tablica 3. Izvori financiranja Agencije u 2019. god.

u kn

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv izvora financiranja** | **Izvorni plan** | **Tekući plan** | **Ostvarenje** | **Indeks** | |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **1.118.000** | **1.118.000** | **1.087.062** | **97,2** | |
| **Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.168.050** | **1.168.050** | **816.123** | **69,9** | |
| **Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **203.500** | **203.500** | **201.327** | **98,9** | |
| **Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI** | **2.400** | **2.400** | **0,00** | **-** | |
| **Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **4.220.750** | **4.220.750** | **4.217.323** | **99,9** | |
| **Izvor: 93 VIŠAK – VLASTITI PRIHODI** | **387.300** | **387.300** | **356.462** | **92,0** | |
| **UKUPNO:** | **7.100.000** | **7.100.000** | **6.678.296** | **94,1** | |
|  | | | | |

Od sveukupnih rashoda i izdataka u 2019. god. koji su ostvareni u iznosu od 7.100.000 kn, Agencija je kao proračunski korisnik Grada Rijeke imala 1.087.062 (ili 16,3%) rashoda i izdataka koji su financirani iz proračunskih prihoda, a 5.591.234 kn (ili 83,7%) rashoda i izdataka koji su financirani iz ostalih prihoda Agencije.

Tablica 4. Prikaz rashoda i izdataka u 2019. god. iskazanih prema programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja

u kn

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Izvorni plan** | **Tekući plan** | **Ostvarenje** | **Indeks** |
| **UKUPNO** | **7.100.000** | **7.100.000** | **6.678.296** | **94,1** |
| **1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE** | **1.529.500** | **1.529.500** | **1.444.441** | **94,4** |
| **A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE** | **816.150** | **816.150** | **807.451** | **98,9** |
| **Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja** | **816.150** | **816.150** | **807.451** | **98,9** |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **816.150** | **816.150** | **807.451** | **98,9** |
| PR02342 3111; Plaće za redovan rad | 691.000 | 691.000 | 689.074 | 99,7 |
| PR02343 3112; Plaće u naravi | 3.000 | 3.000 | 2.880 | 96,0 |
| PR02344 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 115.000 | 115.000 | 113.697 | 98,9 |
| PR02346 3121; Ostali rashodi za zaposlene | 7.150 | 7.150 | 1.800 | 25,2 |
| **A136502 MATERIJALNI RASHODI** | **688.050** | **688.050** | **631.998** | **91,9** |
| **Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja** | **688.050** | **688.050** | **631.998** | **91,9** |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **296.550** | **296.550** | **275.325** | **92,8** |
| PR02347 3211; Službena putovanja | 14.000 | 14.000 | 12.788 | 91,3 |
| PR02348 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 23.000 | 23.000 | 22.896 | 99,5 |
| PR02349 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika | 13.000 | 13.000 | 11.460 | 88,2 |
| PR02350 3214; Ostale naknade troškova zaposlenima | 100 | 100 | 0 | - |
| PR02351 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.500 | 6.500 | 6.255 | 96,2 |
| PR02352 3223; Energija | 11.900 | 11.900 | 10.438 | 87,7 |
| PR02353 3225; Sitni inventar i auto gume | 400 | 400 | 92 | 23,0 |
| PR02354 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.500 | 3.500 | 1.744 | 49,8 |
| PR02355 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.000 | 6.000 | 3.275 | 54,6 |
| PR02356 3233; Usluge promidžbe i informiranja | 3.000 | 3.000 | 907 | 30,2 |
| PR02357 3234; Komunalne usluge | 20.500 | 20.500 | 17.004 | 83,0 |
| PR02360 3237; Intelektualne i osobne usluge | 148.600 | 148.600 | 147.640 | 99,4 |
| PR02361 3238; Računalne usluge | 37.000 | 37.000 | 33.460 | 90,4 |
| PR02362 3239; Ostale usluge | 4.500 | 4.500 | 3.725 | 82,8 |
| PR02363 3292; Premije osiguranja | 3.150 | 3.150 | 3.111 | 98,8 |
| PR02365 3295; Pristojbe i naknade | 500 | 500 | 160 | 32,0 |
| PR02366 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800 | 800 | 300 | 37,5 |
| PR03426 3224; Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 100 | 100 | 70 | 70,0 |
| **Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.800** | **1.800** | **211** | **11,7** |
| VR02900 3293; Reprezentacija | 1.800 | 1.800 | 211 | 11,7 |
| **Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA – PROR. KORISNICI** | **2.400** | **2.400** | **0** | - |
| VR03589 3239; Ostale usluge | 2.400 | 2.400 | 0 | - |
| **Izvor: 93 VIŠAK –VLASTITI PRIHODI** | **387.300** | **387.300** | **356.462** | **92,0** |
| VR03577 3211; Službena putovanja | 2.500 | 2.500 | 1.287 | 51,5 |
| VR03578 3223; Energija | 4.700 | 4.700 | 2.825 | 60,1 |
| VR03579 3233; Usluge promidžbe i informiranja | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 85,0 |
| VR03580 3235; Zakupnine i najamnine | 34.000 | 34.000 | 33.750 | 99,3 |
| VR03581 3237; Intelektualne i osobne usluge | 300.000 | 300.000 | 273.560 | 91,2 |
| VR03584 4222; Komunikacijska oprema | 3.000 | 3.000 | 2.639 | 88,0 |
| VR03618 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.500 | 7.500 | 7.100 | 94,7 |
| VR03639 3238; Računalne usluge | 33.600 | 33.600 | 33.600 | 100,0 |
| **A136503 FINANCIJSKI RASHODI** | **25.300** | **25.300** | **4.992** | **19,7** |
| **Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja** | **25.300** | **25.300** | **4.992** | **19,7** |
| **Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **5.300** | **5.300** | **4.286** | **80,9** |
| PR02364 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 5.200 | 5.200 | 4.285 | 82,4 |
| PR02367 3433; Zatezne kamate | 100 | 100 | 1 | 1,0 |
| **Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **20.000** | **20.000** | **706** | **3,5** |
| VR03591 3432; Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 20.000 | 20.000 | 706 | 3,5 |
| **1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM** | **2.520.500** | **2.520.500** | **2.189.446** | **86,9** |
| **A136602 POS RUJEVICA I. FAZA – POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA** | **2.189.500** | **2.189.500** | **2.189.446** | **100,0** |
| **Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja** | **2.189.500** | **2.189.500** | **2.189.446** | **100,0** |
| **Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **815.250** | **815.250** | **815.206** | **100,0** |
| VR03005 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 815.250 | 815.250 | 815.206 | 100,0 |
| **Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.374.250** | **1.374.250** | **1.374.239** | **100,0** |
| VR03006 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 1.374.250 | 1.374.250 | 1.374.239 | 100,0 |
| **A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA** | **331.000** | **331.000** | **0** | **-** |
| **Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja** | **331.000** | **331.000** | **0** | **-** |
| **Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **331.000** | **331.000** | **0** | **-** |
| VR03592 3237; Intelektualne i osobne usluge | 331.000 | 331.000 | 0 | - |
| **1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA** | **3.050.000** | **3.050.000** | **3.044.410** | **99,8** |
| **A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH**  **REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA** | **416.500** | **416.500** | **414.845** | **99,6** |
| **Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja** | **416.500** | **416.500** | **414.845** | **99,6** |
| **Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **108.500** | **108.500** | **107.544** | **99,1** |
| VR02903 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 52.500 | 52.500 | 52.021 | 99,1 |
| VR02904 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 56.000 | 56.000 | 55.523 | 99,1 |
| **Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **308.000** | **308.000** | **307.301** | **99,8** |
| VR02905 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 149.500 | 149.500 | 149.031 | 99,7 |
| VR02906 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 158.500 | 158.500 | 158.270 | 99,9 |
| **A136702 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH**  **PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA** | **1.276.500** | **1.276.500** | **1.276.415** | **100,0** |
| **Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja** | **1.276.500** | **1.276.500** | **1.276.415** | **100,0** |
| **Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **1.276.500** | **1.276.500** | **1.276.415** | **100,0** |
| VR02907 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 630.500 | 630.500 | 630.421 | 100,0 |
| VR02908 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 646.000 | 646.000 | 645.994 | 100,0 |
| **A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM**  **OTPLATOM ZAJMOVA** | **140.000** | **140.000** | **138.823** | **99,2** |
| **Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja** | **140.000** | **140.000** | **138.823** | **99,2** |
| **Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **39.000** | **39.000** | **38.679** | **99,2** |
| VR02909 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 31.000 | 31.000 | 30.938 | 99,8 |
| VR02910 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 8.000 | 8.000 | 7.741 | 96,8 |
| **Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **101.000** | **101.000** | **100.144** | **99,2** |
| VR02911 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 80.500 | 80.500 | 80.102 | 99,5 |
| VR02912 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 20.500 | 20.500 | 20.041 | 97,8 |
| **A136704 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH**  **PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA** | **402.000** | **402.000** | **401.426** | **99,9** |
| **Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja** | **402.000** | **402.000** | **401.426** | **99,9** |
| **Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **402.000** | **402.000** | **401.426** | **99,9** |
| VR02913 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 321.500 | 321.500 | 321.088 | 99,9 |
| VR02914 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 80.500 | 80.500 | 80.337 | 99,8 |
| **A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH**  **REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA** | **161.000** | **161.000** | **159.506** | **99,1** |
| **Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja** | **161.000** | **161.000** | **159.506** | **99,1** |
| **Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **56.000** | **56.000** | **55.104** | **98,4** |
| VR02915 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 36.500 | 36.500 | 36.103 | 98,9 |
| VR02916 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 19.500 | 19.500 | 19.000 | 97,4 |
| **Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **105.000** | **105.000** | **104.402** | **99,4** |
| VR02917 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 68.500 | 68.500 | 68.404 | 99,9 |
| VR02918 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 36.500 | 36.500 | 35.998 | 98,6 |
| **A136706 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH**  **PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA** | **654.000** | **654.000** | **653.396** | **99,9** |
| **Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja** | **654.000** | **654.000** | **653.396** | **99,9** |
| **Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | **654.000** | **654.000** | **653.396** | **99,9** |
| VR02919 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | 428.500 | 428.500 | 428.105 | 99,9 |
| VR02920 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | 225.500 | 225.500 | 225.291 | 99,9 |

Pokazatelji izvršenja financijskog plana za razdoblje I-XII 2019. god. pokazuju da su:

* ukupni prihodi i primitci u iznosu od 6.611.982 kn manji od planiranih vrijednosti za 1,5%
* ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 6.678.296 kn manji od planiranih vrijednosti za 5,9%
* tekući manjak prihoda i primitaka u iznosu od 66.314 kn
* manjak prihoda i primitaka – preneseni u iznosu od 183.570 kn
* manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 249.884 kn

**3. BROJ ZAPOSLENIH**

Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Agenciji predviđeni broj zaposlenih je sedam, a na dan 31.12.2019. god. zaposleno je pet djelatnika.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA**  U nastavku slijede tabelarni prikazi o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode, nepodmirenih dospjelih obveza i sudskih postupaka: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Tablica 5. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Agencije na dan 31.12.2019. god. |  |  |  |  |

u kn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Iznos nenaplaćenih potraživanja na 31.12.2019.** | | |
| **Potraživanja za prihode poslovanja (konto 16)** | **Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (konto 17)** | **Ukupno** |
| **Agencija, od toga:** | **0** | **0** | **0** |
| - dospjela potraživanja Agencije | 0 | 0 | 0 |
| - nedospjela potraživanja Agencije | 0 | 0 | 0 |

Izvor: Financijski izvještaj Agencije za 2019., Bilanca

Agencija na 31.12.2019. god. nema iskazanih nenaplaćenih potraživanja.

Tablica 6. Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Agencije na dan 31.12.2019. god.

u kn

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv** | **Iznos dospjelih nepodmirenih obveza na 31.12.2019.** |
| Agencija | 0 |

Izvor: Financijski izvještaj Agencije za 2019., Obveze

Agencija na 31.12.2019. god. nema iskazanih dospjelih nepodmirenih obveza.

Tablica 7. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Agencije na dan 31.12.2019. god.

u kn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Broj sudskih sporova** | **Potencijalna vrijednost obveza** |
| Agencija | 5 | 485.389 |

Izvor: Bilješke uz Financijske izvještaje Agencije za 2019.

Agencija u ulozi tuženika vodi 5 sudskih sporova potencijalne vrijednosti obveza u visini od 485.389 kn, a u aktivnoj ulozi tužitelja vodi 1 sudski spor potencijalne imovine u vrijednosti od 408.966 kn.

Slijedi Popis ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati imovina/obveza na dan 31. prosinca 2019. god.

Tablica 8. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza, na dan 31. prosinca 2019. god.

u kn

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Korisnik** | **Vrsta jamstva / instrumenta osiguranja** | **Iznos (kn)** | **Namjena** | **Napomena** |
| 1. | INA d.d. | Bjanko zadužnica | 7.000,00 kn | Sredstvo osiguranja plaćanja | Jamstvo za uredno izvršenje Ugovora br.:UG-0224-A od 10.5.2018. |

Tablica 9. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati imovina, na dan 31. prosinca 2019. god.

u kn

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Korisnik** | **Vrsta jamstva / instrumenta osiguranja** | **Iznos** | **Namjena** | **Napomena** |
| 1. | Fizičke osobe | Bjanko zadužnica | 142.550.000 | Osiguranje naplate tražbine temeljem Ugovora u slučaju nepodmirivanja dospjelih obveza | Suvlasnici i sudužnici stanova (301) koji su kupili stan dužni su kao instrument osiguranja povrata zajma dostaviti Agenciji bjanko zadužnicu do podmirenja dugovanja u cijelosti. |
| 2. | Fizičke osobe | Založno pravo na nekretnini (tuđuj imovini) | 31.089.093 | Osiguranje naplate tražbine temeljem Ugovora u slučaju nepodmirivanja dospjelih obveza | Temeljem potpisanih ugovora upisano je 176 založnog prava na tuđoj imovini u korist Agencije sve do podmirenja dugovanja u cijelosti. |
| 3. | Ekonerg d.o.o. | Bjanko zadužnica | 50.000 | Jamstvo za uredno izvršenje Ugovora br.: UG-0210-A od 29.11.2017. |  |
| 4. | Ekonerg d.o.o. | Bjanko zadužnica | 50.000 | Jamstvo za uredno izvršenje Ugovora br.: UG-0211-A od 29.11.2017. |  |
| 5. | Midia d.o.o. | Bjanko zadužnica | 5.000 | Jamstvo za uredno izvršenje Ugovora br.:UG-2019-014-001 od 14.1.2019. |  |
| 6. | Area arhitekture d.o.o. | Bjanko zadužnica | 50.000 | Jamstvo za uredno izvršenje Ugovora br.: UG-2019-357-001 od 23.12.2019. |  |
| **UKUPNO:** | | | **173.794.093** |  |  |

U privitku:

1. Financijsko izvješće Agencije za 2019.god.,
2. Bilješke uz Financijsko izvješće Agencije za 2019.god.