



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU  
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

BROJ: IZ-2023-031-004  
Rijeka, 31. siječnja 2023. godine



- preuzeto 31/01/2023

Povjerenstvo za godišnji popis imovine i obveza, sukladno člancima 14.-16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) sastavlja

**IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POPISU IMOVINE I OBVEZA  
SA STANJEM NA DAN 31.12.2022. GOD.**

Izvešćujemo da je Povjerenstvo u sastavu 3 (tri) člana:

- Željko Cvitković, predsjednik (Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeka, u daljnjem tekstu: Agencija),
- Frano Saftić, član (Agencija),
- Branimir Tauzer, član (Agencija)

obavilo popis imovine i obveza na dan 31.12.2022. godine prema Odluci Broj. IZ-2022-333-001 od 29. studenog 2022. godine.

O obavljenom popisu i o utvrđenom stanju podnosimo sljedeće izvješće:

- I. Popis je obavljen u vremenu od 19.12.2022. do 02.01.2023. god.
- II. Popisana je imovina i obveze kako slijedi:

**1. NEFINANCIJSKA IMOVINA**

- 1.1. 0123 – Nematerijalna imovina 79.000,00 kn  
0191 – Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine 79.000,00 kn
- 1.2. 02 – Proizvedena dugotrajna imovina 6.996,74 kn  
  
0221 – Uredska oprema i namještaj u iznosu od 108.466,05 kn  
0222 - Komunikacijska oprema u iznosu 24.231,76 kn  
0223 - Oprema za održavanje i zaštitu u iznosu 30.931,00 kn  
0227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 7.130,45 kn  
0262 - Ulaganja u računalne programe u iznosu 173.700,00 kn  
0292 - Ispravak vrijednosti potraživanja 337.462,52 kn

1.3. 05 – Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi 39.017.118,05 kn

**UKUPNO NEFINANCIJSKA IMOVINA 39.024.114,79 kn**

**2. FINANCIJSKA IMOVINA**

2.1. 11 – Novac u banci i blagajni u ukupnom iznosu od 10.358.173,31 kn

1112 – Žiro računi kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. -1100468247 u iznosu od 1.000,00 kn, račun -1500010058 u iznosu od 1.760,21 kn, račun -1500016715 u iznosu od 0,00 kn, -1500023564 u iznosu od 8.565.389,82 kn, račun -1500026229 u iznosu od 0,00 kn, račun kod OTP banke d.d. -1100650474 u iznosu od 1.788.767,37 kn, račun kod Zagrebačke banke d.d.-1502995596 u iznosu od 202,55 kn, račun kod Privredne Banke Zagreb d.d. -1111160099 u iznosu od 403,35 kn, račun -1510500202 kod Karlovačke banke d.d. u iznosu od 450,00 kn te račun -11500219268 kod Hrvatske poštanske banke d.d. u iznosu od 200,01 kn.

2.2. 12 – Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo u iznosu od 3.480,46 kn

2.3. 124 – Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose u iznosu od 3.075,00 kn

2.4. 129 - Ostala potraživanja u iznosu od 405,46 kn.

2.5. 13 – Zajmovi u iznosu – 30.726.491,95 kn

1321 - Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - Rujevica II.faza - (zajam kupcima kroz tzv. III obrok 7.850.844,71 kn) + Drenova (zajam kupcima kroz tzv. III.obrok 6.006.176,88 kn) + Hostov breg (zajam kupcima kroz III. obrok 5.986.808,90 kn)

1373 - Zajmovi gradskim proračunima - zajam Gradu Rijeci za Rujevicu I.fazu u iznosu od 10.882.661,46 kn.

2.6. 193 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja u iznosu od 2.940,00 kn za trošak prijevoza isplaćen u prosincu 2022. god. za siječanj 2023. god (2.940,00 kn)

**UKUPNO FINANCIJSKA IMOVINA 41.091.085,72 kn**

**3. OBVEZE**

3.1. 231 – Obveze za zaposlene – 75.855,25 kn

2311 – Obveze za plaće-neto iznos od 47.322,70 kn

2314 – Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća od 4.766,73 kn

2315 – Obveze za doprinose iz plaća od 13.022,38 kn

2316 – Obveze za doprinose na plaće od 10.743,44 kn

- 3.2. 232 – Obveze za materijalne rashode – 44.002,40 kn
- 3.3. 234 – Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa – 879,54 kn
- 3.4. 239 – Ostale tekuće obveze – 34.950.907,52 kn
- 2392 – Obveze za porez na dodanu vrijednost - 112.883,86 kn
- 2395 – Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze – 34.838.023,66 kn
- 3.5. 242 – Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - 7.759,37 kn
- 3.6. 26 – Obveze za kredite i zajmove 43.546.589,95 kn
- 2671 - Obveze za zajmove – dugoročni (Sporazum APN –APOS za Rujevicu I. fazu) od 10.882.661,46 kn
- 2671 - Obveze za zajmove – dugoročni (DPS RH-III. Obrok –Rujevica II. faza) od 3.681.491,50 kn
- 2671 - Obveze za zajmove – dugoročni (DPS RH-III. Obrok –Drenova) od 4.804.161,70 kn
- 2671 - Obveze za zajmove – dugoročni (DPS RH-III. Obrok –Hostov breg) od 3.917.029,04 kn
- 2671 - Sporazum APN-APOS o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji izgradnje višestambenih građevina s izradom projektne dokumentacije na Martinkovcu u Rijeci koje se grade po modelu društveno poticane stanogradnje i Aneks I. Sporazuma od 2021. od 9.144.759,00 kn
- 2671 - Rezervni fond kojim se financirala projekta dokumentacija u projektu PUS Martinkovac I. faza od koje se moralo odustati zbog poništenog natječaja od 452.610,80 kn
- 2671 - Ukupno: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb od 32.882.713,50 kn***
- 2673 - Obveze za zajmove – dugoročni (JLS - Grad Rijeka) III.obrok za POS Rujevicu II.fazu) od 4.169.353,21 kn
- 2673 - Obveze za zajmove – dugoročni (JLS - Grad Rijeka) III.obrok za POS Drenova) od 1.202.015,18 kn
- 2673 - Obveze za zajmove – dugoročni (JLS - Grad Rijeka) III.obrok za POS Hostov breg) od 2.069.779,86 kn
- 2673 - Obveze za zajmove – dugoročni (JLS -Grad Rijeka) -ulaganja za lokaciju POS Martinkovac I.faza prema Ugovoru i kasnijim ankesima Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta od 3.222.728,20 kn
- 2673 - Ukupno: JLS (Grad Rijeka) od 10.663.876,45 kn***
- UKUPNO OBVEZE 78.625.994,03 kn**

#### 4. IZVANBILANČNI ZAPISI

4.1. Tuđa materijalna imovina (Grada Rijeke) u sadašnjoj vrijednosti od 40.521,30 kn, potencijalne obveze u sporovima (APOS tuženik – 6 sudskih sporova) u iznosu od 505.390,50 kn, potencijalne obveze u sporovima (APOS tužitelj – 1 sudski spor) u iznosu od 408.965,62 kn, primljena jamstva (zadužnice) od fizičkih osoba (kupaca

stanova i garaža) u iznosu od 97.650.000,00 kn te pravnih osoba za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 4.031.300,70 kn, založna prava na nekretnini (fizičke osobe – tuđa imovina) na iznos od 21.048.107,51 kn te dana jamstva (zadužnice) za ispunjenje ugovornih obveza na iznos od 507.000,00 kn.

**UKUPNO IZVANBILANČNI ZAPISI 124.191.285,63 kn**

III. Popis osnovnih sredstava kojim se koristi Agencija odnosno koji je dat na korištenje Agenciji, a u vlasništvu je Grada Rijeke prikazuje se izvanbilančno u Agenciji (informatička i telekomunikacijska imovina koja se vodi u pomoćnim evidencijama). Komisija je utvrdila da je popis osnovnih sredstava u vlasništvu Grada Rijeke, a na korištenju Agencije adekvatan stvarnom stanju.

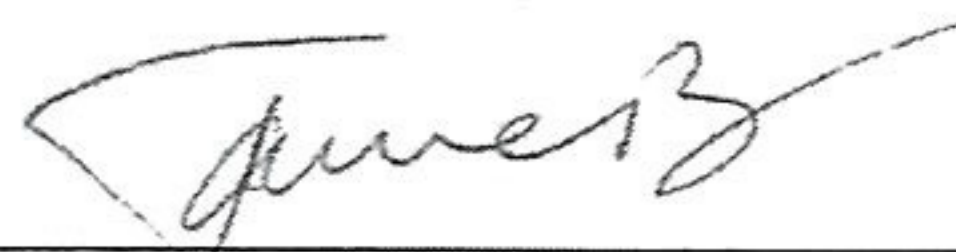
IV. Uz ovaj Zapisnik dostavljamo sljedeće popisne materijale:

1. Tablični prikaz imovine i obveza na dan 31.12.2022. god.
2. Popisnu listu dugotrajne imovine i sitnog inventara na dan 31.12.2022. god.
3. Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine i sitnog inventara na dan 31.12.2022. god.
4. Evidenciju informatičke opreme Grada Rijeke na dan 31.12.2022. god.
5. Evidenciju telekomunikacijske opreme Grada Rijeke na dan 31.12.2022. god.
6. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza, na dan 31.12.2022. god. (Tablica 1.)
7. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati imovina, na dan 31.12.2022. god. (Tablica 2.)
8. Popis sudskih sporova u lijeku – Agencija tuženik – stanje na dan 31.12.2022. god. (Tablica 3.a)
9. Popis sudskih sporova u tijeku – Agencija tužitelj – stanje na dan 31.12.2022. god. (Tablica 3.b)
10. Odluka o imenovanju Povjerenstva za godišnji popis imovine i obveza od 29.11.2022. god. (Broj: IZ-2022-333-001).

**ČLANOVI POVJERENSTVA:**

1.   
\_\_\_\_\_  
Željko Cvitković, predsjednik

2.   
\_\_\_\_\_  
Frano Saftić, član

3.   
\_\_\_\_\_  
Branimir Tauzer, član

Dostaviti:

1. Ravnatelju Agencije,
2. Članovima Povjerenstva: Cvitković Ž. (Agencija), Saftić F. (Agencija) i Tauzer B. (Agencija).