



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

- zaprimio 31/01/2020

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

BROJ: IZ-2020-031-002
Rijeka, 31. siječnja 2020. godine

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 i 126/19) sastavlja

**IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POPISU IMOVINE I OBVEZA
SA STANJEM NA DAN 31.12.2019. GOD.**

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

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

obavilo popis imovine i obveza na dan 31.12.2019. godine prema Odluci Broj: IZ-2019-312-003 od 08. studenog 2019. godine.

O obavljenom popisu i o utvrđenom stanju podnosimo sljedeće izvješće:

- I. Popis je obavljen u vremenu od 18. do 25. prosinca 2019. god.
- II. Popisana je imovina i obveze kako slijedi:

1. NEFINANCIJSKA IMOVINA

1.1. 02 – Proizvedena dugotrajna imovina 157.071 kn

- 0221 – Uredska oprema i namještaj u iznosu od 108.018 kn
- 0222 - Komunikacijska oprema u iznosu 24.232 kn
- 0223 - Oprema za održavanje i zaštitu u iznosu 30.931 kn
- 0227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 7.130 kn
- 0262 - Ulaganja u računalne programe u iznosu 252.700 kn
- 0292 - Ispravak vrijednosti potraživanja 265.940 kn

1.2. 06 – Proizvedena kratkotrajna imovina 10.608.420 kn

- 0621 – Proizvodnja u tijeku-komunalni i vodni doprinos, zemljište i ostale usluge u iznosu od 9.099.958 kn

0641 – Roba za daljnju prodaju - 17 neprodanih garaža u iznosu od 1.508.462 kn

UKUPNO NEFINANCIJSKA IMOVINA 10.765.491 kn

2. FINANCIJSKA IMOVINA

2.1. 11 – Novac u banci i blagajni u ukupnom iznosu od 1.630.031 kn

1111 – Žiro računi kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. broj 1100468247 u iznosu od 1.000 kn, račun -1500010058 u iznosu od 0 kn, račun – 1500016715 u iznosu od 2.798 kn, 1500023564 u iznosu od 92.035 kn, račun -1500026229 u iznosu od 0 kn i žiro račun kod OTP banke d.d. – 1100650474 u iznosu od 1.534.198 kn.

2.2. 12- Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo u iznosu od 352.726 kn.

2.3. 13 – Zajmovi u iznosu – 44.691.217 kn

1321 - Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni - Rujevica II.faza - zajam kupcima kroz tzv. III. obrok (11.406.964 kn), Drenova – zajam kupcima kroz tzv. III. obrok (9.453.789 kn), Hostov breg - zajam kupcima kroz tzv. III.obrok (8.390.569 kn).

1373 - Zajmovi gradskim proračunima - zajam Gradu Rijeci za Rujevicu I.fazu u iznosu od 15.439.895 kn.

1911 – Rashodi budućih razdoblja u iznosu od 1.908 kn za trošak prijevoza isplaćen u prosincu 2019. god. za siječanj 2020. god (1.908 kn)

UKUPNO FINANCIJSKA IMOVINA 46.675.882 kn

3. OBVEZE

3.1. 231 – Obveze za zaposlene – 72.110 kn

2311 – Obveze za plaće-neto iznos od 42.506 kn

2313 – Obveze za plaće u naravi-neto od 2.880 kn

2314 – Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća od 5.034 kn

2315 – Obveze za doprinose iz plaća od 11.885 kn

2316 – Obveze za doprinose na plaće od 9.805 kn

3.2. 232 – Obveze za materijalne rashode – 84.417 kn

3.3. 234 – Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa - 402 kn

3.4. 239 – Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun - 70.149 kn

239 – Obveze za predujam 01-2020 – 2.798 kn

3.5. 26 – Obveze za kredite i zajmove - 55.377.796 kn

- 2671 - Obveze za zajmove – dugoročni (Sporazum APN – APOS za Rujevicu I. fazu) od 15.439.895 kn
- 2671- Obveze za zajmove – dugoročni (DPS RH-III. Obrok –Rujevica II. faza) od 5.385.155 kn
- 2671- Obveze za zajmove – dugoročni (DPS RH-III. Obrok –Drenova) od 7.561.805 kn
- 2671- Obveze za zajmove – dugoročni (DPS RH-III. Obrok –Hostov breg) od 5.492.335 kn
- 2671- Obveze za zajmove – dugoročni (Okončani obračun Rujevice II. faze -17 neprodanih garaža (tzv. III. obrok -DPS) od 332.544 kn
- 2671- Obveze za zajmove – dugoročni (Rezervni fond za financiranje dijela troškova gradnje 17 dovršenih, a neprodanih garaža u projektu Rujevica II.faza) od 368.162 kn
- 2671- Obveze za zajmove – dugoročni (Plan distribucije subvencijskih sredstava RH za 2018./2021. god. (Martinkovac I.faza) od 418.453 kn
- 2671- Obveze za zajmove – dugoročni (Rezervni fond kojim se financirala neupotrebljiva projektna dokumentacija u projektu POS Martinkovac I.faza) od 452.610 kn
- 2671- Ukupno: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb od 35.450.959 kn**
- 2673- Obveze za zajmove – dugoročni (JLS - Grad Rijeka) III.obrok za POS Rujevicu II.fazu) od 6.021.809 kn
- 2673- Obveze za zajmove – dugoročni (JLS - Grad Rijeka) III.obrok za POS Drenova) od 1.891.984 kn
- 2673- Obveze za zajmove – dugoročni (JLS - Grad Rijeka) III.obrok za POS Hostov breg) od 2.898.234 kn
- 2673- Obveze za zajmove – dugoročni (Okončani obračun Rujevice II. faze -17 neprodanih garaža (tzv. III. obrok -JLS -Grad Rijeka) od 341.270 kn
- 2673- Obveze za zajmove – dugoročni (JLS -Grad Rijeka) -ulaganja za lokaciju POS Martinkovac I.faza prema Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta) od 8.773.540 kn
- 2673- Ukupno: JLS (Grad Rijeka) od 19.926.837 kn**

UKUPNO OBVEZE 55.607.672 kn

4. IZVANBILANČNI ZAPISI

4.1. Tuđa materijalna imovina (Grada Rijeke) u sadašnjoj vrijednosti od 6.192 kn, potencijalne obveze u sporovima (APOS tuženik – 5 sudskih sporova) u iznosu od 485.389 kn, primljena jamstva (bjanko zadužnice) od fizičkih osoba (kupaca stanova i garaža) te pravnih osoba za uredno izvršenje ugovora u sveukupnom iznosu od 142.705.000 kn, založna prava na nekretnini (fizičke osobe – tuđa imovina) na iznos od 31.089.093 kn te dana jamstva (bjanko zadužnica) za ispunjenje ugovornih obveza na iznos od 7.000 kn.

UKUPNO IZVANBILANČNI ZAPISI 174.292.674 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 31.12.2019. god.
2. Popisnu listu dugotrajne imovine i sitnog inventara na dan 31.12.2019. god.
3. Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine i sitnog inventara na dan 31.12.2019. god.
4. Evidenciju informatičke opreme Grada Rijeke na dan 31.12.2019. god.
5. Evidenciju telekomunikacijske opreme Grada Rijeke na dan 31.12.2019. god.
6. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza, na dan 31.12.2019. god. (Tablica 1.)
7. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati imovina, na dan 31.12.2019. god. (Tablica 2.)
8. Popis sudskih sporova u tijeku – Agencija tuženik – stanje na dan 31.12.2019. god. (Tablica 3.a)
9. Popis sudskih sporova u tijeku – Agencija tužitelj – stanje na dan 31.12.2019. god. (Tablica 3.b)
10. Odluka o imenovanju Povjerenstva za godišnji popis imovine i obveza od 08.11.2019. god. (Broj: IZ-2019-312-003).

ČLANOVI POVJERENSTVA:

1. 

Željko Cvitković, predsjednik
2. 

Frano Saftić, član
3. 

Branimir Tauzer, član

Prilog: kao u tekstu

Dostaviti:

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