



REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA  
GRAD RIJEKA

**AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU  
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**

**PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE  
ZA 2022. GODINU**

## SADRŽAJ

	Str.
1. Uvod	3
2. Opći dio	4
2.1. Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja	4
2.2. Prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji	5
2.3. Rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji	11
2.4. Prihodi i primici prema izvorima financiranja	19
2.5. Rashodi i izdaci prema izvorima financiranja	20
2.6. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji	21
3. Posebni dio	22
3.1. Izvršenje Financijskog plana po organizacijskoj, programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja	22
4. Posebni izvještaj	34
4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala	34
4.2. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima	35
4.3. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova	36
5. Financijski izvještaj Agencije i Bilješke uz Financijski izvještaj za razdoblje I.-VI. 2022. god.	36

## 1. UVOD

Člankom 86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisana je obveza sastavljanja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračuna za 2022. godinu te njegova podnošenja na usvajanje upravljačkom tijelu do 31. srpnja tekuće proračunske godine.

Člankom 81. Zakona o proračunu, utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Opći dio (sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja)
- Posebni dio (izvršene rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata)
- Obrazloženje (obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana i obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana)
- Posebni izvještaj (izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala; izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova)

Izrada i predaja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju za 2022. godinu propisana je prijelaznim i završnim odredbama u članku 168. Zakona o proračunu.

Financiranje javnih rashoda u prvom polugodištu 2022. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko planskih dokumenata:

- Proračun Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu i Odluku o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu donijelo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 14. prosinca 2021. godine te Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na sjednici održanoj 31. ožujka 2022. godine i Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće na sjednici održanoj 02. lipnja 2022. godine
- Odluka Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke od 30.12.2021. godine o usvajanju Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) za 2022. god. i projekcija za 2023. i 2024. god. usvojilo je Upravno vijeće Agencije na sjednici održanoj 30.12.2021. god. Isti je sastavni dio Proračuna Grada Rijeke za 2022. god. i projekcija za 2023. i 2024. god. koji su usvojeni na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 14. prosinca 2021. god.

Prve izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2022. god. usvojilo je Upravno vijeće Agencije na sjednici održanoj 31.5.2022. god., a projekcije za 2023. i 2024. god. se nisu mijenjale. Isti je sastavni dio Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. god. koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 02. lipnja 2022. god.

Odlukom o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, člankom 44., utvrđeno je da Gradonačelnik Grada Rijeke može odobriti preraspodjele sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela Proračuna, pri čemu umanjene pojedine stavke rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Nadalje, Odlukom je propisano da o izvršenim preraspodjelama Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna. Agencija u prvom polugodištu 2022. godine nije imala potrebe za preraspodjelom sredstava stoga je kolona Izvornog plana koja sadrži rashode/izdatke planirane za 2022. godinu svugdje u materijalu jednaka je koloni Tekućeg plana koja sadrži rashode/izdatke planirane za 2022. godinu.

U Financijskom planu za 2022. godinu koji je sastavni dio Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu planirani su vlastiti i namjenski prihodi te rashodi koji se iz njih financiraju te proračunski prihodi i rashodi.

## 2. OPĆI DIO

### 2.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

Kao što je u uvodnom dijelu napomenuto, u izvještaju o izvršenju općeg i posebnog dijela Financijskog plana Agencije u prvom polugodištu 2022. godine iskazani su podaci o planiranim prihodima/primitcima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan (Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. god.), kao i podaci o njihovu izvršenju u razdoblju I.-VI. 2022. godine.

U nastavku teksta slijedi obrazloženje izvršenja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Financijskog plana za razdoblje I.-VI. 2022. godine. Podaci o izvršenju se obrazlažu u odnosu na tekući plan za 2022. godinu (s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama u razdoblju I.-VI. 2022. godine) te se daje usporedba s ostvarenjem prihoda i rashoda u prvom polugodištu 2022. godine.

U Tablici 1. daje se pregled ukupno ostvarenih osnovnih kategorija prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za razdoblje I.-VI. 2022. god. po osnovnim kategorijama.

Tablica 1. Ostvarenje Financijskog plana u prvom polugodištu 2022. godine prema osnovnoj klasifikaciji

#### RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kn

NAZIV	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I.-VI. 2022.	INDEKS (IZVRŠENJE I.-VI. 2022/PLAN 2022)
1	2	3	4
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>47.520.297,00</b>	<b>1.286.323,43</b>	<b>2,71</b>
PRIHODI POSLOVANJA	2.240.404,00	1.031.367,46	46,03
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.279.893,00	254.955,97	0,56
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>32.510.155,00</b>	<b>16.199.762,60</b>	<b>49,83</b>
RASHODI POSLOVANJA	2.790.161,00	1.082.129,67	38,78
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	29.719.994,00	15.117.632,93	50,87
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>15.010.142,00</b>	<b>-14.913.439,17</b>	<b>-</b>

#### RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I.-VI. 2022.	INDEKS (IZVRŠENJE I.-VI. 2022/PLAN 2022)
1	2	3	4
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	10.072.903,00	2.826.142,80	28,06
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	20.778.045,00	2.339.995,34	11,26
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-10.705.142,00</b>	<b>486.147,46</b>	<b>-</b>

VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	4.578.000,00	-14.427.291,71	-
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-4.578.000,00	-3.006.888,37	65,68
<b>VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>4.578.000,00</b>	<b>-17.434.180,08</b>	-

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I.-VI. 2022. god. u iznosu 4.112.466,23 kn, a ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 18.539.757,94 kn. Iz navedenog proizlazi da je ostvaren manjak prihoda za tekuće izvještajno razdoblje u iznosu od 14.427.291,71 kn.

Agencija je na dan 31.12.2021. godine iskazala manjak prihoda nad rashodima u iznos od 3.006.888,37 kn.

Slijedom navedenog, sveukupni manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 17.434.180,08 kn.

Bitno je napomenuti da se ovdje radi o manjku koji nije proizašao iz poslovanja već zbog načina iskazivanja prihoda i rashoda sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Naime, prihodi od primljenih predujmova budućih kupaca stanova na lokaciji POS Martinkovac I. faza nisu iskazani kao prihodi u financijskim izvještajima nego će tek biti iskazani kao prihodi po završetku gradnje i primopredaji stanova budućim kupcima, a rashodi gradnje su istovremeno iskazani u financijskim izvještajima slijedom čega proizlazi manjak prihoda koji je gore naveden.

S obzirom da se završetak gradnje i primopredaja stanova očekuje do kraja tekuće godine Prvim izmjenama i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu planirano je pokriće manjka iz prethodne godine.

Isto tako, Prvim izmjenama i dopuna Financijskog plana za 2022. god. koji je sastavni dio Proračuna Grada Rijeke za 2022. god., planirano je korištenje dijela prenesenih neutrošenih sredstava u iznosu od 273.000 kn. Isto je bilo potrebno kako bi se uravnotežio plan s dijelom viška iz prethodne godine s obzirom da nije bilo potrebe za sveukupnim donosom viška iz prethodnih godina. Ostvarenje ove stavke za razdoblje I.-VI. 2022. godine iznosi 46.002,68 kn ili 16,85% planiranog.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja Financijskog plana za razdoblje I. –VI. 2022. god. po pojedinim stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka plana.

## 2.2. PRIHODI I PRIMICI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U Tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2022. god. s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2021. god.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda i primitaka po ekonomskoj klasifikaciji u prvom polugodištu 2022. god.

u kn

RAČUN IZ RAČ. PLANA	NAZIV	IZVRŠENJE I.-VI. 2021.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I.-VI. 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5/3*100)	7 (5/4*100)
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	1.044.236,00	2.240.404,00	1.031.367,46	98,77	46,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	469.979,00	898.400,00	441.550,25	93,95	49,15
641	Prihodi od financijske imovine	44,00	5.100,00	28,28	64,04	0,55
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	44,00	100,00	28,28	64,04	28,28
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog promjene valutne klauzule	0,00	5.000,00	0,00	-	-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	469.935,00	893.300,00	441.521,97	93,95	49,43
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	124.699,00	299.000,00	134.468,93	107,83	44,97
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	345.236,00	594.300,00	307.053,04	88,94	51,67
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	574.256,00	1.342.004,00	589.817,21	102,71	43,95
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	574.256,00	1.342.004,00	589.817,21	102,71	43,95
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	574.256,00	1.342.004,00	589.817,21	102,71	43,95
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	127.056,00	45.279.893,00	254.955,97	200,66	0,56
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	127.056,00	45.279.893,00	254.955,97	200,66	0,56
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	127.056,00	45.279.893,00	254.955,97	200,66	0,56
7211	Stambeni objekti	127.056,00	45.279.893,00	254.955,97	200,66	0,56
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	2.847.689,00	10.072.903,00	2.826.142,80	99,24	28,06

<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	2.416.615,00	7.331.200,00	2.163.645,30	89,53	29,51
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.667.128,00	5.736.000,00	1.375.975,38	82,54	23,99
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1.667.128,00	5.736.000,00	1.375.975,38	82,54	23,99
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	749.487,00	1.595.200,00	787.669,92	105,09	49,38
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	749.487,00	1.595.200,00	787.669,92	105,09	49,38
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	431.074,00	2.741.703,00	662.497,50	153,69	24,16
<b>847</b>	<b>Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti</b>	431.074,00	2.741.703,00	662.497,50	153,69	24,16
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	424.000,00	200.000,00	0	-	-
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	7.074,00	2.541.703,00	662.497,50	>1000,00	26,07
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:</b>		<b>4.018.981,00</b>	<b>57.593.200,00</b>	<b>4.112.466,23</b>	<b>102,33</b>	<b>7,14</b>

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici Agencije za 2022. godinu planirani u iznosu od 57.593.200,00 kn, a u razdoblju I.-VI. 2022. godine ostvareni su u iznosu od 4.112.466,23 kn ili 7,14% godišnjeg plana. Odstupanje koje je nastalo proizlazi iz planiranih, a neuprihodovanih prihoda od prodaje stanova koji čine 76,66% godišnjeg plana. Bitno je napomenuti da se ostvarenje istih očekuje krajem tekuće godine po završetku izgradnje i primopredaji stanova budućim kupcima na lokaciji POS Martinkovac I. faza.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine prihodi i primici su veći za 93.485,23 kn ili za 2,33%. Na veće ostvarenje prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2022. godini u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u najvećoj mjeri su utjecali ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji se odnose na naknadno prodane dvije garaže po okončanom obračunu iz projekta POS Rujevica II. faza, a u istom razdoblju prošle godine prodana je samo jedna garaža.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka najveći udjel imaju primici od financijske imovine i zaduživanja sa 68,72% zatim slijede prihodi poslovanja s udjelom od 25,08% te prihodi od prodaje nefinancijske imovine s udjelom od 6,20%.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja ukupnih prihoda i primitaka Agencije u razdoblju I.-VI. 2022. godine prema ekonomskoj klasifikaciji.

#### **PRIHODI POSLOVANJA**

**Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 2.240.404,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 1.031.367,46 kn odnosno 46,00% godišnjeg plana.**

**U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 12.868,54 kn ili za 1,23%.**

U strukturi prihoda poslovanja najznačajniju stavku čine prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza s udjelom 57,19% zatim slijede prihodi od imovine s udjelom od 42,81%.

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

➤ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine planirani su u iznosu 898.400,00 kn, a ostvareni u iznosu od 441.550,25 kn što iznosi 49,15% godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarenje prihoda od imovine u prvom polugodištu 2022. godine, manji su za 28.428,75 kn ili 6,05%.

Strukturu ostvarenog prihoda od imovine u razdoblju I.-VI. 2022. godine u iznosu od 441.550,25 kn čine: prihodi od financijske imovine u iznosu od 28,28 kn i prihodi od kamata na dane zajmove u iznosu od 441.521,97 kn.

**Prihodi od financijske imovine**

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 5.100,00 kn, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 28,28 kn ili 0,55% godišnjeg plana. U odnosu na ostvarenje prihoda od financijske imovine u prvom polugodištu 2022. godine, manji su za 15,72 kn ili 35,96%, a odnose se na pripisane pasivne kamate po viđenju na neoročena sredstva po transakcijskim računima.

**Prihodi od kamata na dane zajmove**

Prihodi od kamata na dane zajmove planirani su u iznosu od 893.300,00 kn, a u prvom polugodištu 2022. godine ostvareni su u iznosu 441.521,97 kn što iznosi 49,43% godišnjeg plana, a odnose se na prihode od naplate kamata na plasirana javna sredstva (RH+JLS) kupcima stanova u visini od 134.468,93 kn te prihode od naplate kamata na dani robni kredit Gradu Rijeci u iznosu od 307.053,04 kn.

Prihodi od naplate kamata na dane zajmove kupcima stanova ostvareni su iz projekta POS Rujevica II. faza u iznosu od 84.053,43 kn, zatim iz projekta POS Drenova u iznosu od 27.041,39 kn i iz projekta POS Hostov breg I. faza u iznosu od 23.374,11 kn. Isti proizlaze iz ugovornih obveza o obročnoj otplati javnih sredstava temeljem zaključenih Ugovora o kupoprodaji nekretnine i Ugovora o obročnoj otplati sa Sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini te otplatnih planova kupaca. U usporedbi s prvih šest mjeseci 2022. godine ovi prihodi od naplate kamata na dane zajmove kupcima POS-ovih stanova ostvareni su više za 9.769,93 kn ili za 7,83% jer se broj kupaca u obročnoj otplati povećao u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi od kamata na dane zajmove Gradu Rijeci naplaćeni su u iznosu od 307.053,04 kn s osnova kamata po danom robnom kreditu za kupoprodaju stanova s obročnom otplatom iz programa POS Rujevica I. faza temeljem Ugovora o kupoprodaji broj: KU-RUJ/1P-2P/001/2009 od 10. veljače 2009. god. s kasnijim Aneksima ugovora koji su sklopljeni između Grada Rijeke i Agencije kao i otplatnog plana. U usporedbi s prvih šest mjeseci 2022. godine ovi prihodi su ostvareni manje za 38.182,96 kn ili za 11,06% jer se udio kamate sadržane u rati kredita smanjio u odnosu na prošlu godinu.

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

Ovi prihodi su vrijednosno najznačajniji prihodi poslovanja, planirani su u iznosu od 1.342.004,00 kn, a ostvareni u iznosu od 589.817,21 kn što iznosi 43,95% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ovi prihodi su veći za 15.561,21 kn ili za 2,71%.

**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti Agencije** ostvareni su u iznosu 589.817,21 kn, a odnose se na sredstva iz Proračuna Grada Rijeke koja su isplaćena tijekom prvih šest mjeseci 2022. godine s računa Riznice Grada Rijeke za plaće i dio materijalno-financijskih rashoda.



## PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 45.279.893,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 254.955,97 kn ili 0,56% godišnjeg plana.** Na nešto manje ostvarenje u odnosu na plan utječe činjenica da u prvih šest mjeseci 2022. godine nije realiziran planirani prihod u iznosu od 44.151.263,00 kn od prodaje izgrađenih stanova kupcima na Martinkovcu. Ostvarenje ovih prihoda očekuje se do kraja tekuće godine po završetku izgradnje višestambenih zgrada i zaključivanju konačnih kupoprodajnih ugovora s kupcima stanova na predmetnoj lokaciji.

**U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi prihodi su veći za 127.899,97 kn ili za 100,66%.**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u cijelosti se odnose na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

### ➤ **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 45.279.893,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 254.955,97 kn, a odnose se na prodane dvije garaže iz projekta POS Rujevica II. faza. Povećanje ovih prihoda u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu 2021. godine proizlazi iz prodane jedne garaže više nego u istom razdoblju prošle godine. Ovi prihodi se u cijelosti odnose na prihode od prodaje građevinskih objekata.

### **Prihodi od prodaje građevinskih objekata**

Prihodi od prodaje građevinski objekata naplaćeni su u iznosu od 254.955,97 kn, a čine vrijednost dvije garaže koje su prodane putem javnog oglasa fizičkim osobama na lokaciji POS Rujevica II. faza. Planirana je prodaja svih 13 garaža u vrijednosti od 1.128.630,00 kn, ali je u izvještajnom razdoblju realizirana prodaja samo dviju garaža. Navedene garaže su ostale neprodane po završetku izgradnje i okončanom obračunu predmetne lokacije iz 2010. god. Odstupanje koje je nastalo proizlazi iz planiranih, a neuprihodovanih prihoda od prodaje stanova na lokaciji POS Martinkovac I. faza u iznosu od 44.151.263,00 kn čija izgradnja je u izvještajnom razdoblju bila još uvijek u tijeku. Prema Terminskom i financijskom planu izvođača radova ovi prihodi od prodaje stanova se očekuju do kraja tekuće godine završetkom izgradnje 90 stanova sa pristupnim putevima i okolišem slijedom čega proizlazi ostvarenje ovih prihoda svega 0,56% godišnjeg plana.

## PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

**Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 10.072.903,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.826.142,80 kn odnosno 28,06% godišnjeg plana. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka vrijednosno čine najznačajniju stavku s udjelom od 68,72%.**

**U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 21.546,20 kn ili za 0,76%.**

U strukturi primitaka od financijske imovine i zaduživanja najznačajniju stavku čine povrati glavnice od danih zajmova građanima i Gradu Rijeci s udjelom od 76,56% dok se preostalih 23,44% odnosi na primitke od zaduživanja.

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

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita su ostvareni u iznosu od 2.163.645,30 kn ili 29,51% godišnjeg plana. U odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje manji su za 10,47%, a čine ih:

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

Ovi primici ostvareni su u iznosu od 1.375.975,38 kn odnosno 23,99% plana, a odnose se na naplaćene prijevremene i redovne glavnice od kupaca stanova za plasirana javna sredstva na lokacijama POS Rujevica II. faza (217.769,64 kn), POS Drenova (997.111,59 kn) i POS Hostov breg I. faza (161.094,15 kn), a sve prema kupoprodajnim ugovorima i otplatnim planovima. Smanjenje ovih primitaka u odnosu na isto razdoblje prošle

godine u iznosu od 291.152,62 kn ili za 17,46% proizlazi iz manjeg broja prijevremenih otplata zajmova građana.

#### **Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti**

Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti odnosi se na povrat zajma dan gradskom proračunu – Gradu Rijeci vezano za obročnu otplatu kupljenih stanova iz projekta POS Rujevica I. faza u iznosu od 787.669,92 kn ili 49,38% plana kojim su naplaćene dvije rate glavnice prema ugovornoj obvezi i otplatnom planu. Povrat zajma državnih poticajnih sredstava kojim se financirala izgradnja stanova na predmetnoj lokaciji započeo je 2018. god. i traje do 2028. god. te predstavlja drugi dio obročne otplate nakon što su se vratila kreditna sredstva banke. Povećanje ovih primitaka u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine u iznosu od 38.182,92 kn ili 5,09% proizlazi iz većeg udjela glavnice sadržane u rati kredita.

#### **Primici od zaduživanja**

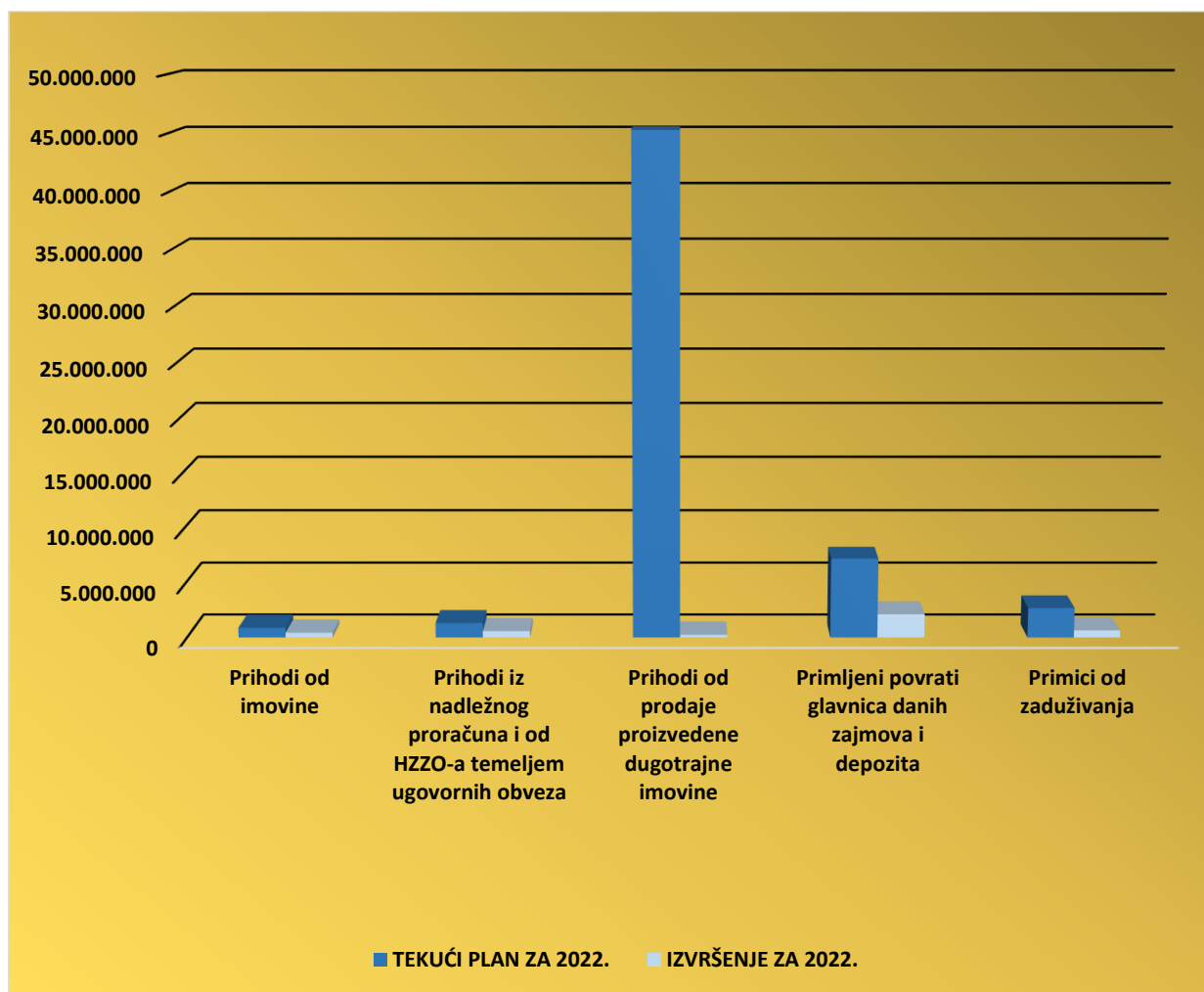
Primici od zaduživanja ostvareni su u iznosu od 662.497,50 kn odnosno 24,16% godišnjeg plana. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje bilježe povećanje od 231.423,50 kn ili 53,69%, a čine ih:

#### **Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**

Ovi primici se odnose na ulaganje Grada Rijeke na priključenje građevina na elektroenergetsku mrežu na lokaciji POS Martinkovac I. faza, a sve prema zaključenim ugovorima između Grada Rijeke i Agencije o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji gradnje višestambenih građevina. U izvještajnom razdoblju nisu realizirani zajmovi od državnog proračuna za novi projekt na Zametu, a zajam od Grada Rijeke je ostvaren sukladno dinamičkom planu gradnje na Martinkovcu.

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2022. god.

Grafikon 1. Ostvarenje prihoda i primitaka u razdoblju I.-VI. 2022. god.



### 2.3. RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2022. god. s usporednim podacima ostvarenja rashoda i izdataka u istom razdoblju prethodne godine.

Tablica 3. Izvršenje rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji u prvom polugodištu 2022. god.

u kn

RAČUN IZ RAČ. PLANA	NAZIV	IZVRŠENJE I.-VI. 2021.	TEKUĆI PLNA ZA 2022.	IZVRŠENJE I.-VI. 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5/3*100)	7 (5/4*100)
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.071.508,00</b>	<b>2.790.161,00</b>	<b>1.082.129,67</b>	<b>100,99</b>	<b>38,78</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>423.320,00</b>	<b>889.981,00</b>	<b>426.562,03</b>	<b>100,77</b>	<b>47,93</b>
311	Plaće (bruto)	359.073,00	745.404,00	363.572,60	101,25	48,78
3111	Plaće za redovan rad	359.073,00	745.404,00	363.572,60	101,25	48,78

312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	21.477,00	3.000,00	60,00	13,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	21.477,00	3.000,00	60,00	13,97
313	Doprinosi na plaće	59.247,00	123.100,00	59.989,43	101,25	48,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	59.247,00	123.100,00	59.989,43	101,25	48,73
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>174.656,00</b>	<b>941.780,00</b>	<b>192.532,67</b>	<b>110,24</b>	<b>20,44</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	17.628,00	45.687,00	23.508,00	133,36	51,45
3211	Službena putovanja	0,00	1.500,00	0,00	-	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.428,00	33.810,00	19.108,00	123,85	56,52
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.200,00	10.377,00	4.400,00	200,00	42,40
322	Rashodi za materijal i energiju	9.467,00	47.050,00	18.258,19	192,86	38,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.876,00	4.000,00	3.321,51	115,49	83,04
3223	Energija	6.591,00	42.500,00	14.761,40	223,96	34,73
3225	Sitan inventar i auto gume	0,00	550,00	175,28	-	31,87
323	Rashodi za usluge	134.402,00	829.893,00	148.444,58	110,45	17,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.258,00	25.000,00	3.189,34	26,02	12,76
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	550,00	2.000,00	1.093,64	198,84	54,68
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.134,00	6.000,00	1.494,00	131,75	24,90
3234	Komunalne usluge	7.537,00	18.000,00	7.266,60	96,41	40,37
3235	Zakupnine i najamnine	14.063,00	33.800,00	16.875,00	120,00	49,93
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.590,00	578.953,00	70.200,00	130,99	12,13
3238	Računalne usluge	43.050,00	160.336,00	45.750,00	106,27	28,53

3239	Ostale usluge	2.220,00	5.804,00	2.576,00	116,04	44,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.159,00	19.150,00	2.321,90	17,64	12,12
3292	Premije osiguranja	1.633,00	1.550,00	1.541,90	94,42	99,48
2393	Reprezentacija	0,00	16.300,00	0,00	-	-
3295	Pristojbe i naknade	11.136,00	500,00	0,00	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390,00	800,00	780,00	200,00	97,50
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>473.532,00</b>	<b>958.400,00</b>	<b>463.034,97</b>	<b>97,78</b>	<b>48,31</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	469.935,00	893.300,00	441.521,97	93,95	49,43
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	469.935,00	893.300,00	441.521,97	93,95	49,43
343	Ostali financijski rashodi	3.597,00	65.100,00	21.513,00	598,08	33,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.586,00	60.000,00	21.511,63	599,88	35,85
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog promjene valutne klauzule	0,00	5.000,00	0,00	-	-
3433	Zatezne kamate	11,00	100,00	1,37	12,45	1,37
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>457.955,00</b>	<b>29.719.994,00</b>	<b>15.117.632,93</b>	<b>&gt;1.000,00</b>	<b>50,87</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>457.955,00</b>	<b>29.719.994,00</b>	<b>15.117.632,93</b>	<b>&gt;1.000,00</b>	<b>50,87</b>
421	Građevinski objekti	457.507,00	29.719.994,00	15.117.632,93	>1.000,00	50,87
4211	Stambeni objekti	457.507,00	29.719.994,00	15.117.632,93	>1.000,00	50,87
422	Postrojenja i oprema	448,00	0,00	0,00	-	-
4221	Uredska oprema i namještaj	448,00	0,00	0,00	-	-
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU</b>	<b>2.504.351,00</b>	<b>20.778.045,00</b>	<b>2.339.995,34</b>	<b>93,44</b>	<b>11,26</b>

	<b>IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>					
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>0,00</b>	<b>11.434.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	11.434.325,00	0,00	-	-
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	11.434.325,00	0,00	-	-
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>2.504.351,00</b>	<b>9.343.720,00</b>	<b>2.339.995,34</b>	<b>93,44</b>	<b>25,04</b>
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	2.504.351,00	9.343.720,00	2.339.995,34	93,44	25,04
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	1.663.316,00	6.310.410,00	1.914.071,22	115,08	30,33
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	841.035,00	3.033.310,00	425.924,12	50,64	14,04
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI:</b>	<b>4.033.814,00</b>	<b>53.288.200,00</b>	<b>18.539.757,94</b>	<b>459,61</b>	<b>34,79</b>
	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE</b>			<b>-14.427.291,71</b>		
	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>			<b>-3.006.888,37</b>		
	<b>VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>			<b>-17.434.180,08</b>		

Iz danog prikaza vidljivo je da su u razdoblju I.-VI. 2022. godine ukupni rashodi i izdaci izvršeni u iznosu 18.539.757,94 kn ili 34,79% godišnjeg plana. Odstupanje koje je nastalo proizlazi iz planiranih, a nerealiziranih izdataka za dane zajmove kupcima stanova za plasirana javna sredstva na Martinkovcu. Isto se očekuje do kraja tekuće godine završetkom gradnje i primopredajnom stanova novim kupcima.

Ostvareni rashodi i izdaci u razdoblju I.-VI. 2022. godine veći su za 14.505.943,94 kn ili za 359,61% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na što utječe veće ostvarenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnosno rashoda na izgradnji stambenih objekta na lokaciji POS Martinkovac I. faza s obzirom na intenzivnije radove u tekućoj godini.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći je udjel rashoda za nabavu nefinancijske imovine sa 81,54% zatim slijede izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 12,62% te rashodi poslovanja s udjelom od 5,84%.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka u razdoblju I.-VI. 2022. godine.

## **RASHODI POSLOVANJA**

**Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 2.790.161,00 kn, a izvršeni su u iznosu 1.082.129,67 kn, što predstavlja 38,78% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 10.621,67 kn ili za 0,99%.**

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

### ➤ **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 889.981,00 kn, a izvršeni su u iznosu 426.562,03 kn, što predstavlja 47,93% planiranog iznosa. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće (bruto), doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene koji se odnose na isplaćene dvije jubilarne nagrade sukladno Pravilniku o radu Agencije. U nadležnom proračunu se osiguravaju sredstva za financiranje ovih rashoda za pet zaposlenika u 100%-tnom iznosu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ovi rashodi su neznatno veći za 0,77%.

### ➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su planirani u iznosu 941.780,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 192.532,67 kn ili 20,44% planiranog iznosa, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti. Isti su financirani iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 163.039,58 kn ili 84,68% i iz vlastitih prihoda u iznosu od 29.493,09 kn ili 15,32%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 17.876,67 kn ili za 10,24% prvenstveno zbog povećanja cijena energenata što je izazvalo poskupljenje prijevoza, električne energije i drugih usluga iako se pristupilo krajnje racionalnom poslovanju. Najveći porast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježi trošak energije od čak 123,96%.

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi:

**Naknade troškova zaposlenima** izvršene su u iznosu od 23.508,00 kn ili 51,45% godišnjeg plana, a odnose se na naknade troškova za prijevoz (19.108,00 kn) i stručno usavršavanje dvoje zaposlenika kroz programa edukacije iz područja javne nabave (4.400 kn). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće su za 5.880,00 kn ili za 33,36%.

**Rashodi za materijal i energiju** izvršeni su u iznosu od 18.258,19 kn ili 38,81% godišnjeg plana, od čega se najveći dio izvršenih rashoda odnosi na rashode za energiju u iznosu od 14.761,40 kn, a ostatak izvršenih rashoda odnosi se na rashode za uredski i potrošni materijal te sitan inventar. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine su veći za 8.791,19 kn ili za 92,86%.

**Rashodi za usluge** izvršeni su u iznosu 148.444,58 kn ili 17,89% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su veći za 14.042,58 kn ili za 10,45%. Odnose se na usluge mobilnog telefona i pošte (3.189,34 kn), tekuće i investicijsko održavanje (opreme u iznosu od 1.093,64 kn), usluge promidžbe i informiranja (objave oglasa u iznosu od 1.494,00 kn), komunalne usluge (7.266,60 kn), troškove najma vozila (16.875,00 kn), intelektualne i osobne usluge (knjigovodstveno-računovodstvene usluge, javno bilježničke i odvjetničke usluge u iznosu od 70.200,00 kn) te računalne usluge (održavanje i vođenje sustava INFOR za uredsko poslovanje, aplikacije za prodaju POS stanova, web hostinga te korištenje FINA servisa e-Račun u iznosu od 45.750,00 kn) i ostale usluge vezane za čišćenje (2.576,00 kn).

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** su izvršeni u iznosu od 2.321,90 kn ili 12,12% planiranog iznosa, a radi se o godišnjoj premiji osiguranja poslovnog prostora i zaposlenika u iznosu od 1.541,90 kn te ostalim

rashodima poslovanja u iznosu od 780,00 kn za certifikate FINA-e. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine su manji za 10.837,10 kn ili za 82,36%.

#### ➤ **Financijski rashodi**

Ovi rashodi planirani su u iznosu od 958.400,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 463.034,97 kn ili 48,31 % planiranog iznosa. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene zajmove i na ostale financijske rashode koje čine troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa te zatezne kamate.

Pojedine vrste rashoda unutar financijskih rashoda izvršeni su kako slijedi:

**Kamate za primljene kredite i zajmove** iznose 893.300,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 441.521,97 kn ili 49,43% planiranog iznosa. Kamate za primljene zajmove i kredite se odnose na kamate plaćene na angažirana javna sredstva na lokaciji POS Rujevica I. faza ( 307.053,04 kn), POS Rujevica II. faza (84.053,43 kn), POS Drenova (27.041,39 kn) i POS Hostov breg (23.374,11 kn). Ostvarenje proizlazi iz ugovornih obveza s kupcima stanova o obročnoj otplati javnih sredstava i otplatnih planova. Navedena kamata odnosi se na podmirenje zakonske obveze prema Republici Hrvatskoj i Gradu Rijeci srazmjerno njihovom udjelu u cijeni nekretnine. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 28.413,03 kn ili za 6,05%.

**Ostali financijski rashodi** su planirani u iznosu od 65.100,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 21.513,00 kn ili 33,05% godišnjeg plana, a odnose se na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu od 21.511,63 kn te troškove zateznih kamata u iznosu od 1,37 kn. U odnosu na prvih šest mjeseci prethodne godine bankarske usluge i usluge platnog prometa veće su za 17.925,63 kn ili za 499,88%. Povećanje proizlazi iz otvaranja i održavanja dodatnih transakcijskih računa u poslovnim bankama za potrebe kreditiranja kupaca za stanove koji se grade na lokaciji POS Martinkovac kao i zbog veće naknade za odljevne inozemne naloge prema glavnom izvođaču radova. Ostali financijski rashodi financiraju se iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 5.003,41 kn ili 23,26% i iz vlastitih prihoda u iznosu od 16.509,59 kn ili 76,74%.

### **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 29.719.994,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 15.117.632,93 kn ili 50,87% godišnjeg plana, a u odnosu na ostvarenje u prvih šest mjeseci prethodne godine imaju povećanje od 14.659.677,93 kn obzirom da se dinamika gradnje na Martinkovcu intenzivirala u tekućoj godini.**

Navedeni rashodi u cijelosti se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

#### ➤ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 15.117.632,93 kn ili 50,87% godišnjeg plana, a odnose se na rashode za građevinske objekte na Martinkovcu.

**Rashodi za građevinske objekte** su izvršeni u iznosu od 15.117.632,93 kn, a odnose se na troškove izgradnje višestambenih objekata na Martinkovcu odnosno na obavljene radove i izvršene usluge na izgradnji 90 novih stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje. Učešće ovih rashoda ima najveći udjel od 81,54% u ukupnim rashodima. Ovi rashodi imaju značajno povećanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine s obzirom da je dinamika izgradnje veća.

### **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 20.778.045,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 2.339.995,34 kn ili 11,26% godišnjeg plana. Na nešto manje ostvarenje u odnosu na plan utječe činjenica da u prvih šest mjeseci 2022. godine nije realiziran planirani izdatak u iznosu od**



**11.434.325,00 kn koji se odnosi na dane zajmove kupcima stanova na Martinkovcu za plasirana javna sredstva (RH+JLS). Izvršenje se očekuje do kraja tekuće godine završetkom svih radova i usluga te sklapanjem kupoprodajnih ugovora s kupcima stanova. U odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine manji su za 164.355,66 kn ili za 6,56%.**

Gore navedeni izdaci koji su ostvareni u promatranom razdoblju u potpunosti se odnose na izdatke za otplatu glavnice po osnovi ranije primljenih zajmova.

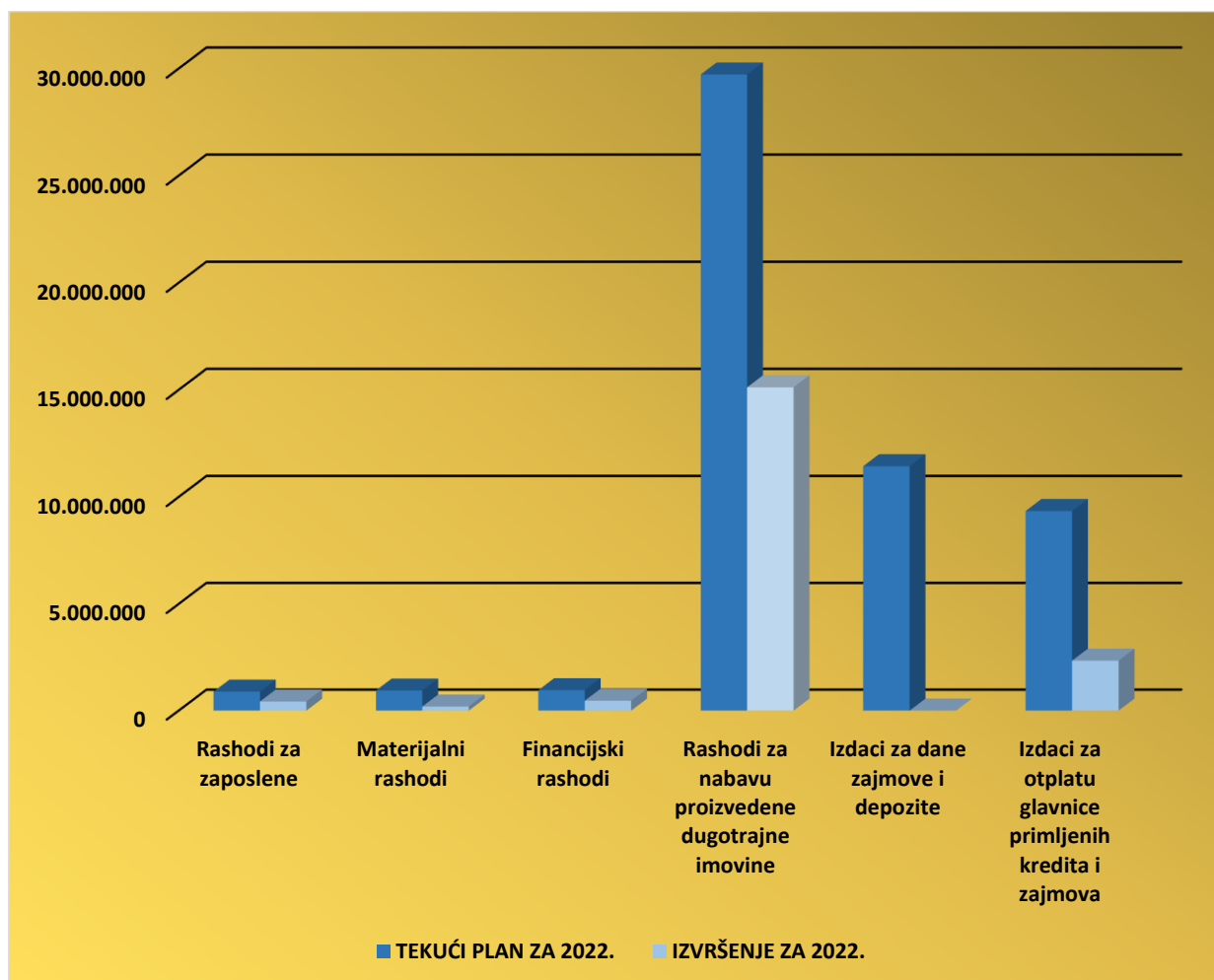
➤ **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova ostvareni su u iznosu od 2.339.995,34 kn ili 25,04% godišnjeg plana, a odnose se na otplatu glavnice po osnovi ranije primljenih zajmova za izgrađene stanove po modelu društveno poticane stanogradnje.

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** koji su izvršeni u iznosu od 2.339.995,34 kn odnose se na otplatu glavnica primljenih zajmova od državnog proračuna (1.914.071,22 kn) i gradskog proračuna (425.924,12 kn) za plasirana javna sredstva u projektu: POS Rujevica I. faza (787.669,92 kn), POS Rujevica II. faza (394.119,68 kn), POS Drenova (997.111,59 kn) i POS Hostov breg I. faza (161.094,15 kn). Isti se po naplati od kupaca vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci srazmjerno uložnim sredstvima u cijeni stana, a sve sukladno zaključenim ugovorima i otplatnim planovima.

U grafikonu koji slijedi daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka u prvom polugodištu 2022. god. u odnosu na plan.

Grafikon 2. Ostvarenje rashoda i izdataka u razdoblju I.-VI. 2022. god.



## 2.4. PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 4. Prihodi i primici prema izvorima financiranja u prvom polugodištu 2022. godine

u kn

OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	OSTVARENJE I.-VI. 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	OSTVARENJE I.-VI. 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7 (6/3*100)	8 (6/5*100)
<b>1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>574.255,82</b>	<b>1.342.004,00</b>	<b>1.342.004,00</b>	<b>589.817,21</b>	<b>102,71</b>	<b>43,95</b>
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	574.255,82	1.342.004,00	1.342.004,00	589.817,21	102,71	43,95
<b>3</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>345.280,08</b>	<b>599.400,00</b>	<b>599.400,00</b>	<b>307.081,32</b>	<b>88,94</b>	<b>51,23</b>
31	VLASTITI PRIHODI – PRORAČUNSKI KORISNICI	345.280,08	599.400,00	599.400,00	307.081,32	88,94	51,23
<b>4</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>124.699,21</b>	<b>299.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>134.468,93</b>	<b>107,83</b>	<b>44,97</b>
44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – PRORAČUNSKI KORISNICI	124.699,21	299.000,00	299.000,00	134.468,93	107,83	44,97
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>127.056,00</b>	<b>45.279.893,00</b>	<b>45.279.893,00</b>	<b>254.955,97</b>	<b>200,66</b>	<b>0,56</b>
73	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA – PRORAČUNSKI KORISNICI	127.056,00	45.279.893,00	45.279.893,00	254.955,97	200,66	0,56
<b>8</b>	<b>NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>2.847.688,92</b>	<b>10.072.903,00</b>	<b>10.072.903,00</b>	<b>2.826.142,80</b>	<b>99,24</b>	<b>28,06</b>
82	NAMJENSKI PRIMICI – PRORAČUNSKI KORISNICI	2.847.688,92	10.072.903,00	10.072.903,00	2.826.142,80	99,24	28,06
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>4.018.980,03</b>	<b>57.593.200,00</b>	<b>57.593.200,00</b>	<b>4.112.466,23</b>	<b>102,33</b>	<b>7,14</b>

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici po izvorima financiranja planirani u iznosu od 57.593.200,00 kn, a u razdoblju I.-VI. 2022. godine ostvareni su u iznosu od 4.112.466,23 kn ili 7,14% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju najveći udio ostvarenih prihoda/primitaka imaju namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja i čine 68,72% ukupnih prihoda/primitaka. U odnosu na isto razdoblje protekle godine najveće povećanje prihoda i primitaka proizlazi iz izvora Prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja koji se odnose na prodane dvije garaže u tekućoj godini u odnosu na jednu garažu koja je prodana u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine.

## 2.5. RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 5. Rashodi i izdaci prema izvorima financiranja u prvom polugodištu 2022. godine

							u kn	
OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	IZVRŠENJE I.-VI. 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I.-VI. 2022.	INDEKS	INDEKS	
1	2	3	4	5	6	7 (6/3*100)	8 (6/5*100)	
<b>1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>564.810,40</b>	<b>1.342.004,00</b>	<b>1.342.004,00</b>	<b>594.605,02</b>	<b>105,28</b>	<b>44,31</b>	
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	564.810,40	1.342.004,00	1.342.004,00	594.605,02	105,28	44,31	
<b>3</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>345.235,92</b>	<b>599.400,00</b>	<b>599.400,00</b>	<b>307.053,04</b>	<b>88,94</b>	<b>51,23</b>	
31	VLASTITI PRIHODI – PRORAČUNSKI KORISNICI	345.235,92	599.400,00	599.400,00	307.053,04	88,94	51,23	
<b>4</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>124.699,21</b>	<b>299.000,00</b>	<b>299.000,00</b>	<b>134.468,93</b>	<b>107,83</b>	<b>44,97</b>	
44	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – PRORAČUNSKI KORISNICI	124.699,21	299.000,00	299.000,00	134.468,93	107,83	44,97	
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>98.588,11</b>	<b>40.701.893,00</b>	<b>40.701.893,00</b>	<b>14.631.485,47</b>	<b>&gt;1.000,00</b>	<b>35,95</b>	
73	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA – PROR. KORISNICI	98.588,11	40.701.893,00	40.701.893,00	14.631.485,47	>1.000,00	35,95	

<b>8</b>	<b>NAMJENSKI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>2.874.121,62</b>	<b>10.072.903,00</b>	<b>10.072.903,00</b>	<b>2.826.142,80</b>	<b>98,33</b>	<b>28,06</b>
82	NAMJENSKI PRIMICI – PRORAČUNSKI KORISNICI	2.874.121,62	10.072.903,00	10.072.903,00	2.826.142,80	98,33	28,06
<b>9</b>	<b>PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>26.358,57</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>46.002,68</b>	<b>174,53</b>	<b>16,85</b>
93	VIŠAK – VLASTITI PRIHODI	26.358,57	273.000,00	273.000,00	46.002,68	174,53	16,85
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>4.033.813,83</b>	<b>53.288.200,00</b>	<b>53.288.200,00</b>	<b>18.539.757,94</b>	<b>459,61</b>	<b>34,79</b>

Iz tablice je vidljivo da su ukupni rashodi i izdaci po izvorima financiranja planirani u iznosu od 53.288.200,00 kn, a u razdoblju I.-VI. 2022. godine ostvareni su u iznosu od 18.539.757,94 kn ili 34,79% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju najveći udio izvora financiranje je iz izvora Prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja i čine 78,92% ukupnih prihoda/primitaka. U odnosu na prethodno izvještajno razdoblje najveće povećanje imaju spomenuti Prihodi od prodaje koji su veći za 14.532.897,36 kn u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

## 2.6. RASHODI I IZDACI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 6. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

u kn

OZNAKA FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	NAZIV FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	IZVRŠENJE I.-VI. 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I.-VI. 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7 (6/3*100)	8 (6/5*100)
<b>0</b>	<b>JAVNOST</b>	<b>4.033.813,83</b>	<b>53.288.200,00</b>	<b>53.288.200,00</b>	<b>18.539.757,94</b>	<b>459,61</b>	<b>34,79</b>
<b>06</b>	<b>USLUGE UNAPRJEĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>4.033.813,83</b>	<b>53.288.200,00</b>	<b>53.288.200,00</b>	<b>18.539.757,94</b>	<b>459,61</b>	<b>34,79</b>
061	Razvoj stanovanja	4.033.813,83	53.288.200,00	53.288.200,00	18.539.757,94	459,61	34,79

### 3. POSEBNI DIO

#### 3.1. IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PO ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA

Slijedi prikaz izvršenja financijskog plana po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja u prvom polugodištu 2022. god. s usporednim podacima ostvarenja rashoda i izdataka u istom razdoblju prethodne godine.

Tablica 7. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji u prvom polugodištu 2022. godine

NAZIV	IZVRŠENJE I.-VI. 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I.-VI. 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5/2*100)	7 (5/4*100)
<b>PRORAČUN GRADA RIJEKE</b>	4.033.813,83	53.288.200,00	53.288.200,00	18.539.757,94	459,61	34,79
<b>RAZDJEL: 017 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM</b>	4.033.813,83	53.288.200,00	53.288.200,00	18.539.757,94	459,61	34,79
<b>GLAVA: 01702 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE</b>	<b>4.033.813,83</b>	<b>53.288.200,00</b>	<b>53.288.200,00</b>	<b>18.539.757,94</b>	<b>459,61</b>	<b>34,79</b>
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.033.813,83</b>	<b>53.288.200,00</b>	<b>53.288.200,00</b>	<b>18.539.757,94</b>	<b>459,61</b>	<b>34,79</b>

u kn

Tablica 8. Prikaz rashoda i izdataka u 2022. god. iskazanih prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja u prvom polugodištu 2022. god.

NAZIV	IZVRŠENJE I.-VI. 2021.	IZVORNI PLAN ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE I.-VI. 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6 (5/2*100)	7 (5/4*100)
<b>PROGRAM 1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>	<b>602.020,97</b>	<b>1.547.908,00</b>	<b>1.547.908,00</b>	<b>640.607,70</b>	<b>106,41</b>	<b>41,39</b>
<b>AKTIVNOST 136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>423.320,13</b>	<b>889.981,00</b>	<b>889.981,00</b>	<b>426.562,03</b>	<b>100,77</b>	<b>47,93</b>
<b>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>423.320,13</b>	<b>889.981,00</b>	<b>889.981,00</b>	<b>426.562,03</b>	<b>100,77</b>	<b>47,93</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>359.073,05</b>	<b>745.404,00</b>	<b>745.404,00</b>	<b>363.572,60</b>	<b>101,25</b>	<b>48,78</b>
3111 Plaće za redovan rad	359.073,05	745.404,00	745.404,00	363.572,60	101,25	48,78
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.000,00</b>	<b>21.477,00</b>	<b>21.477,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>13,97</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	21.477,00	21.477,00	3.000,00	60,00	13,97
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>59.247,08</b>	<b>123.100,00</b>	<b>123.100,00</b>	<b>59.989,43</b>	<b>101,25</b>	<b>48,73</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	59.247,08	123.100,00	123.100,00	59.989,43	101,25	48,73

u kn

<b>AKTIVNOST 136502 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>175.103,27</b>	<b>592.827,00</b>	<b>592.827,00</b>	<b>192.532,67</b>	<b>109,95</b>	<b>32,48</b>
<b>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>137.892,70</b>	<b>436.923,00</b>	<b>436.923,00</b>	<b>163.039,58</b>	<b>118,24</b>	<b>37,32</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.628,00</b>	<b>44.187,00</b>	<b>44.187,00</b>	<b>23.508,00</b>	<b>133,36</b>	<b>53,20</b>
3211 Službena putovanja	0	1.000,00	1.000,00	0	-	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.428,00	33.810,00	33.810,00	19.108,00	123,85	56,52
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.200,00	9.377,00	9.377,00	4.400,00	200,00	46,92
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.118,52</b>	<b>44.550,00</b>	<b>44.550,00</b>	<b>17.256,10</b>	<b>189,24</b>	<b>38,73</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.875,51	4.000,00	4.000,00	3.321,51	115,51	83,04
3223 Energija	6.243,01	40.000,00	40.000,00	13.759,31	220,40	34,40
3225 Sitan inventar i auto gume	0,00	550,00	550,00	175,28	-	31,87
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>108.839,35</b>	<b>345.336,00</b>	<b>345.336,00</b>	<b>119.953,58</b>	<b>110,21</b>	<b>34,74</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.258,44	25.000,00	25.000,00	3.189,34	26,02	12,76
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	549,56	2.000,00	2.000,00	1.093,64	199,00	54,68
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.134,00	5.000,00	5.000,00	1.494,00	131,75	29,88
3234 Komunalne usluge	7.537,35	18.000,00	18.000,00	7.266,60	96,41	40,37
3237 Intelektualne i osobne usluge	53.590,00	160.000,00	160.000,00	70.200,00	130,99	43,88
3238 Računalne usluge	31.550,00	130.336,00	130.336,00	34.250,00	108,56	26,28
3239 Ostale usluge	2.220,00	5.000,00	5.000,00	2.460,00	110,81	49,20
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.306,83</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.321,90</b>	<b>100,65</b>	<b>81,47</b>
3292 Premije osiguranja	1.632,83	1.550,00	1.550,00	1.541,90	94,43	99,48
3295 Pristojbe i naknade	284,00	500,00	500,00	0,00	-	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390,00	800,00	800,00	780,00	200,00	97,50
<b>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3293 Reprezentacija	0,00	100,00	100,00	0,00	-	-
<b>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA –PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>10.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3295 Pristojbe i naknade	10.852,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>Izvor: 93 VIŠAK – VLASTITI PRIHODI</b>	<b>26.358,57</b>	<b>155.804,00</b>	<b>155.804,00</b>	<b>29.493,09</b>	<b>111,89</b>	<b>18,93</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3211 Službena putovanja	0,00	500,00	500,00	0,00	-	-

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	-
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>348,07</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.002,09</b>	<b>287,90</b>	<b>40,08</b>
3223 Energija	348,07	2.500,00	2.500,00	1.002,09	287,90	40,08
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>25.562,50</b>	<b>135.604,00</b>	<b>135.604,00</b>	<b>28.491,00</b>	<b>1114,46</b>	<b>21,01</b>
3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-	-
3235 Zakupnine i najamnine	14.062,50	33.800,00	33.800,00	16.875,00	120,00	49,93
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-	-
3238 Računalne usluge	11.500,00	30.000,00	30.000,00	11.500,00	100,00	38,33
3239 Ostale usluge	0,00	804,00	804,00	116,00	-	14,43
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
3293 Reprezentacija	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	-	-
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
4221 Uredska oprema i namještaj	448,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>AKTIVNOST 136503 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>3.597,57</b>	<b>65.100,00</b>	<b>65.100,00</b>	<b>21.513,00</b>	<b>597,99</b>	<b>33,05</b>
<b>Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.597,57</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>5.003,41</b>	<b>139,08</b>	<b>33,14</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.597,57</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>5.003,41</b>	<b>139,08</b>	<b>33,14</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	<b>3.586,13</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.002,04</b>	<b>139,48</b>	<b>33,35</b>
3433 Zatezne kamate	<b>11,44</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,37</b>	<b>11,98</b>	<b>1,37</b>
<b>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-	-
<b>Izvor: 93 VIŠAK – VLASTITI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>16.509,59</b>	-	<b>36,69</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>16.509,59</b>	-	<b>36,69</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	45.000,00	45.000,00	16.509,59	-	36,69
<b>PROGRAM 1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM</b>	<b>1.094.722,96</b>	<b>2.538.453,00</b>	<b>2.538.453,00</b>	<b>1.094.722,96</b>	<b>100,00</b>	<b>43,13</b>
<b>AKTIVNOST 136602 POS RUJEVICA I. FAZA – POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA</b>	<b>1.094.722,96</b>	<b>2.189.500,00</b>	<b>2.189.500,00</b>	<b>1.094.722,96</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>345.235,92</b>	<b>594.300,00</b>	<b>594.300,00</b>	<b>307.053,04</b>	<b>88,94</b>	<b>51,67</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>345.235,92</b>	<b>594.300,00</b>	<b>594.300,00</b>	<b>307.053,04</b>	<b>88,94</b>	<b>51,67</b>
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	<b>345.235,92</b>	<b>594.300,00</b>	<b>594.300,00</b>	<b>307.053,04</b>	<b>88,94</b>	<b>51,67</b>



<b>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>749.487,04</b>	<b>1.595.200,00</b>	<b>1.595.200,00</b>	<b>787.669,92</b>	<b>105,09</b>	<b>49,38</b>
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>749.487,04</b>	<b>1.595.200,00</b>	<b>1.595.200,00</b>	<b>787.669,92</b>	<b>105,09</b>	<b>49,38</b>
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	<b>749.487,04</b>	<b>1.595.200,00</b>	<b>1.595.200,00</b>	<b>787.669,92</b>	<b>105,09</b>	<b>49,38</b>
<b>AKTIVNOST 136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA</b>	0,00	348.953,00	348.953,00	0,00	-	-
<b>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	0,00	348.953,00	348.953,00	0,00	-	-
<b>323 Rashodi za usluge</b>	0,00	348.953,00	348.953,00	0,00	-	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	<b>0,00</b>	<b>348.953,00</b>	<b>348.953,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>PROGRAM 1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA</b>	<b>1.791.827,09</b>	<b>6.035.000,00</b>	<b>6.035.000,00</b>	<b>1.510.444,31</b>	<b>84,30</b>	<b>25,03</b>
<b>AKTIVNOST 136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>	<b>1.429.363,23</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>301.823,07</b>	<b>21,12</b>	<b>25,91</b>
<b>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>65.903,97</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>84.053,43</b>	<b>127,54</b>	<b>45,43</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>65.903,97</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>84.053,43</b>	<b>127,54</b>	<b>45,43</b>
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	<b>65.903,97</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>84.053,43</b>	<b>127,54</b>	<b>45,43</b>
<b>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.363.459,26</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>217.769,64</b>	<b>15,97</b>	<b>22,22</b>
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>1.363.459,26</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>217.769,64</b>	<b>15,97</b>	<b>22,22</b>
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	638.021,25	481.000,00	481.000,00	105.076,22	16,47	21,85
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	725.438,01	499.000,00	499.000,00	112.693,42	15,53	22,58
<b>AKTIVNOST 136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>	<b>157.635,26</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.024.152,98</b>	<b>649,70</b>	<b>86,06</b>
<b>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	34.538,59	64.000,00	64.000,00	27.041,39	78,29	42,25

<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	34.538,59	64.000,00	64.000,00	27.041,39	78,29	42,25
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	<b>34.538,59</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>27.041,39</b>	<b>78,29</b>	<b>42,25</b>
<b>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>123.096,67</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>997.111,59</b>	<b>810,02</b>	<b>88,55</b>
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>123.096,67</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>1.126.000,00</b>	<b>997.111,59</b>	<b>810,02</b>	<b>88,55</b>
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	98.461,39	900.000,00	900.000,00	797.560,35	810,02	88,62
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	24.635,28	226.000,00	226.000,00	199.551,24	810,02	88,30
<b>AKTIVNOST 136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>	<b>204.828,60</b>	<b>678.000,00</b>	<b>678.000,00</b>	<b>184.468,26</b>	<b>90,06</b>	<b>27,21</b>
<b>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	24.256,65	48.000,00	48.000,00	23.374,11	96,36	48,70
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	24.256,65	48.000,00	48.000,00	23.374,11	96,36	48,70
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	<b>24.256,65</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>23.374,11</b>	<b>96,36</b>	<b>48,70</b>
<b>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>180.571,95</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>161.094,15</b>	<b>89,21</b>	<b>25,57</b>
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>180.571,95</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>161.094,15</b>	<b>89,21</b>	<b>25,57</b>
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	118.310,62	410.000,00	410.000,00	105.521,65	89,19	25,74
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	62.261,33	220.000,00	220.000,00	55.572,50	89,26	25,26
<b>AKTIVNOST 136707 POS MARTINKOVAC I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH OTPLATOM ZAJMOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.002.000,00</b>	<b>3.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	-
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	-
3428 Kamate za primljene zajmove od drugih razina	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-	-

vlasti					-	-
<b>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-	-
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	-	-
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	-	-
<b>PROGRAM 1369 IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU</b>	<b>545.242,81</b>	<b>43.166.839,00</b>	<b>43.166.839,00</b>	<b>15.293.982,97</b>	<b>2804,99</b>	<b>35,43</b>
<b>AKTIVNOST 136801 POS RUJEVICA II. FAZA</b>	<b>87.736,11</b>	<b>779.677,00</b>	<b>779.677,00</b>	<b>176.350,04</b>	<b>201,00</b>	<b>22,62</b>
<b>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA- PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>87.736,11</b>	<b>779.677,00</b>	<b>779.677,00</b>	<b>176.350,04</b>	<b>201,00</b>	<b>22,62</b>
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>87.736,11</b>	<b>779.677,00</b>	<b>779.677,00</b>	<b>176.350,04</b>	<b>201,00</b>	<b>22,62</b>
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	59.035,87	524.210,00	524.210,00	118.243,08	200,29	22,56
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	28.700,24	255.467,00	255.467,00	58.106,96	202,46	22,75
<b>AKTIVNOST 136904 POS MARTINKOVAC I. FAZA – OBRAČUN IZVORA FINANCIRANJA I ANGAŽIRANIH JAVNIH SREDSTAVA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.667.168,00</b>	<b>12.667.168,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
<b>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA- PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	0,00	12.667.168,00	12.667.168,00	0,00	-	-
<b>512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	0,00	11.434.325,00	11.434.325,00	0,00	-	-
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	11.434.325,00	11.434.325,00	0,00	-	-
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	0,00	1.232.843,00	1.232.843,00	0,00	-	-
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	0,00	1.232.843,00	1.232.843,00	0,00	-	-

<b>KAPITALNI PROJEKT K136903 POS MARTINKOVAC I. FAZA – PRIPREMA I GRAĐENJE</b>	<b>457.506,70</b>	<b>27.942.411,00</b>	<b>27.942.411,00</b>	<b>15.117.632,93</b>	<b>&gt;1.000,00</b>	<b>54,10</b>
<b>Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA- PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	0,00	26.906.095,00	26.906.095,00	14.455.135,43	-	53,72
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>26.906.095,00</b>	<b>26.906.095,00</b>	<b>14.455.135,43</b>	-	<b>53,72</b>
4211 Stambeni objekti	0,00	26.906.095,00	26.906.095,00	14.455.135,43	-	53,72
<b>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	457.506,70	964.120,00	964.120,00	662.497,50	144,81	68,72
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>457.506,70</b>	<b>964.120,00</b>	<b>964.120,00</b>	<b>662.497,50</b>	<b>144,81</b>	<b>68,72</b>
4211 Stambeni objekti	457.506,70	964.120,00	964.120,00	662.497,50	144,81	68,72
<b>Izvor: 93 VIŠAK – VLASTITI PRIHODI</b>	0,00	72.196,00	72.196,00	0,00	-	-
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>72.196,00</b>	<b>72.196,00</b>	<b>0,00</b>	-	-
4211 Stambeni objekti	0,00	72.196,00	72.196,00	0,00	-	-
<b>KAPITALNI PROJEKT K136908 POS ZAMET – PRIPREMA I GRAĐENJE</b>	0,00	1.777.583,00	1.777.583,00	0,00	-	-
<b>Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	0,00	1.777.583,00	1.777.583,00	0,00	-	-
<b>421 Građevinski objekti</b>	0,00	1.777.583,00	1.777.583,00	0,00	-	-
4211 Stambeni objekti	0,00	1.777.583,00	1.777.583,00	0,00	-	-
<b>UKUPNO</b>	<b>4.033.813,83</b>	<b>53.288.200,00</b>	<b>53.288.200,00</b>	<b>18.539.757,94</b>	<b>459,61</b>	<b>34,79</b>

Za ostvarenje programa Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) u okviru Glave:17-2, planirana su sredstva u 2022. godini u iznosu od 53.288.200,00 kn od čega je u razdoblju siječanj – lipanj 2022. god. utrošeno 18.539.757,94 kn odnosno 34,79% godišnjeg plana.

Financijski plan rashoda/izdataka Agencije za 2022. god. sastoji se od četiri programa, jedanaest aktivnosti i dva kapitalna projekta.

Sredstva planirana tekućim planom nisu se mijenjala u odnosu na izvorni plan jer Agencija nije imala potrebu za preraspodjelom sredstava.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda/izdataka za razdoblje siječanj – lipanj 2022. god. koje je sastavni dio obrazloženja Razdjela 017- Odjela za gospodarenje imovinom Grada Rijeke.

Tablica 9.

u kn

Rr. br.	NAZIV	Izvorni plan za 2022. g.	Tekući plan za 2022. g.	Izvršenje I-VI 2022.	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)
<b>RASHODI</b>					
<b>Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE</b>		<b>1.547.908,00</b>	<b>1.547.908,00</b>	<b>640.607,70</b>	<b>41,39</b>
1.	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	889.981,00	889.981,00	426.562,03	47,93
2.	Aktivnost: Materijalni rashodi	592.827,00	592.827,00	192.532,67	32,48
3.	Aktivnost: Financijski rashodi	65.100,00	65.100,00	21.513,00	33,05
<b>Program: IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM</b>		<b>2.538.453,00</b>	<b>2.538.453,00</b>	<b>1.094.722,96</b>	<b>43,13</b>
1.	Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat drž. poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma	2.189.500,00	2.189.500,00	1.094.722,96	50,00
2.	Aktivnost: Priprema novih lokacija	348.953,00	348.953,00	0,00	-
<b>Program: POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA</b>		<b>6.035.000,00</b>	<b>6.035.000,00</b>	<b>1.510.444,31</b>	<b>25,03</b>
1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	1.165.000,00	1.165.000,00	301.823,07	25,91
2.	Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	1.190.000,00	1.190.000,00	1.024.152,98	86,06
3.	Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	678.000,00	678.000,00	184.468,26	27,21
4.	Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova	3.002.000,00	3.002.000,00	0,00	-
<b>Program: IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU</b>		<b>43.166.839,00</b>	<b>43.166.839,00</b>	<b>15.293.982,97</b>	<b>35,43</b>
1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza	779.677,00	779.677,00	176.350,04	22,62
2.	Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje	27.942.411,00	27.942.411,00	15.117.632,93	54,10

3.	Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava	12.667.168,00	12.667.168,00	0,00	-
4.	Kapitalni projekt: POS Zamet – priprema i građenje	1.777.583,00	1.777.583,00	0,00	-
<b>SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI</b>		<b>53.288.200,00</b>	<b>53.288.200,00</b>	<b>18.539.757,94</b>	<b>34,79</b>

## **PROGRAM – REDOVNA DJELATNOST USTANOVE**

### **Opis i cilj programa**

Program Redovna djelatnost ustanove obuhvaća tri aktivnosti: Rashodi za zaposlene, Materijalni rashodi i Financijski rashodi.

Osnovni cilj Programa je podmirenje rashoda za zaposlene te materijalne i financijske rashode koji nastaju kroz redovno poslovanje Agencije u realizaciji Programa društveno poticane stanogradnje.

Program je financiran dijelom sredstvima iz Proračuna Grada Rijeke, a dijelom iz vlastitih prihoda Agencije.

### **Realizirana sredstva**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2022. god. planirana su ukupna sredstva od 1.547.908,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 640.607,70 kn odnosno 41,39% godišnjeg plana.

Naprijed navedeni iznos utrošen je najvećim dijelom na Rashode za zaposlene (66,59%) zatim na Materijalne rashode (30,05%) i na Financijske rashode (3,36%).

Navedena sredstva koja su utrošena za redovno financiranje odnose se na prava zaposlenika iz radnog odnosa te na podmirenje materijalnih i financijskih rashoda što rezultira ostvarenjem cilja ovog programa.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

### **Aktivnost: Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 426.562,03 kn ili 47,93% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na šest isplaćenih plaća za redovan rad s pripadajućim doprinosima za obvezno zdravstveno osiguranje te ostale rashode za zaposlene koji čine isplaćene dvije jubilarne nagrade u ukupnom iznosu od 3.000,00 kn prema Pravilniku o radu Agencije. U nadležnom proračunu osiguravaju se sredstva za financiranje ovih rashoda za pet zaposlenika u 100%-tnom iznosu.

### **Aktivnost: Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 192.532,67 kn ili 32,48% godišnjeg plana, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti. Isti su financirani iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 163.039,58 kn ili 84,68% i iz vlastitih prihoda u iznosu od 29.493,09 kn ili 15,32%. Sredstva su utrošena za isplatu naknade za prijevoz zaposlenima, stručno usavršavanje, uredski i potrošni materijal, usluge pošte, energiju, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine te ostale rashode poslovanja.

### **Aktivnost: Financijski rashodi**

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 21.513,00 kn ili 33,05% godišnjeg plana, a odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. Isti su financirani iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 5.003,41 kn ili 23,26% i iz vlastitih prihoda u iznosu od 16.509,59 kn ili 76,74%. Trošak koji se financira iz vlastitih prihoda odnosi se na naknade za inozemne odljevne doznake prema izvođaču radova na Martinkovcu.

## **PROGRAM – IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM**

### **Opis i cilj programa**

Program Izgradnja stanova za najam obuhvaća dvije aktivnosti: POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma i Priprema novih lokacija.

Osnovni cilj Programa je podmirenje obveze po primljenom zajmu za izgrađene stanove po modelu društveno poticane stanogradnje na području gradskog naselja Rujevica nazvanog POS Rujevica I. faza. Projekt je obuhvaćao izgradnju dvije višestambene građevine sa 124 stana, 4 poslovna prostora te zatvorene garaže. Izgrađene stanove je 2009. god. od Agencije kupio Grad Rijeka na obročnu otplatu (robni kredit) te ih dodijelio u najam po Listi podnositelja zahtjeva za dodjelu stana u najam. Sukladno zakonskoj regulativi javna sredstva za izgradnju stambeno-poslovne zgrade osigurali su Republika Hrvatska i Jedinica lokalne samouprave (Grad Rijeka), a Agencija se za nedostajući dio potrebnih sredstava za izgradnju zadužila kod banke.

Povrat prvog dijela robnog kredita završio je u lipnju 2018. god., a odnosio se na otplatu kredita poslovne banke. Povrat drugog dijela predstavlja otplatu plasiranih državnih sredstava i traje od prosinca 2018. pa sve do rujna 2028. god. prema zaključenom ugovoru i otplatnom planu.

U okviru ovog programa osiguravaju se i financijska sredstva za pripremu novih lokacija na temelju ocjene podobnosti lokacije i opravdanosti određene izgradnje prema zakonskim uvjetima.

### **Realizirana sredstva**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2022. god. planirana su ukupna sredstva od 2.538.453,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.094.722,96 kn odnosno 43,13% godišnjeg plana.

Navedeni iznos odnosi se na otplatu zajma za plasirana državna sredstva u skladu s utvrđenim ugovornim obvezama i otplatnim planom.

Shodno navedenom, ostvareni su pokazatelji uspješnosti u realizaciji ciljeva ovog programa.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

### **Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat drž. poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma**

Povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma izvršen je u iznosu od 1.094.722,96 kn ili 50,00% godišnjeg plana. Navedenim sredstvima podmirena je obveza prema državnom proračunu za prodane nekretnine na Rujevici u dijelu u kojem su plasirana državna poticajna sredstva obračunata sukladno ulaganju u financiranje izgradnje. U promatranom razdoblju otplaćene su dvije rate glavnice u iznosu od 787.669,92 kn i dvije rate kamata u visini od 307.053,04 kn prema otplatnom planu.

### **Aktivnost: Priprema novih lokacija**

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u visini od 348.953,00 kn no od navedenog iznosa ništa nije utrošeno jer se u promatranom razdoblju nije započelo s realizacijom istog slijedom čega nije bilo ni financijskog učinka. Izvršenje se očekuje u sljedećem financijskom razdoblju po ostvarenju prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Agencija do kraja tekuće godine planira aktivnosti na pripremi novih lokacija za gradnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje što se prvenstveno odnosi na izradu idejno-urbanističke studije za novu lokaciju. Ugovaranje iste će ovisiti o rješavanju imovinsko pravnih poslova, te urbanističkih uvjeta na lokaciji, što je u nadležnosti gradske uprave.

## **PROGRAM – POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA**

### **Opis i cilj programa**

Program Povrat naplaćenih javnih sredstava sastoji se od četiri Aktivnosti: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova, POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova, POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova i POS Martinkovac I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova.

Navedenim aktivnostima podmiruju se obveze po primljenom zajmu od državnog i gradskog proračuna za izgrađene stanove i garaže po modelu društveno poticane stanogradnje. Isto se odnosi na otplatu glavnice i kamate na angažirana javna sredstva koja se prema zakonskoj regulativi naplaćuju za račun Republike Hrvatske i Grada Rijeke i to srazmjerno njihovim udjelima u angažiranim javnim sredstvima sadržanima u cijeni stana/garaže.

Osnovni cilj programa je pratiti otplatu prodanih nekretnina te osigurati povrat javnih sredstava temeljem zaključenih ugovora o kupoprodaji te ugovora o obročnoj otplati sa sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini kao i otplatnih planova.

### **Realizirana sredstva**

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2022. god. planirana su sredstva u visini 6.035.000,00 kn, od čega je u promatranom razdoblju realizirano 1.510.444,31 kn odnosno 25,03% godišnjeg plana.

Naprijed navedeni trošak najvećim dijelom se odnosi na lokaciju POS Drenova (67,80%), zatim na lokaciju POS Rujevica II. faza (19,98%) te lokaciju POS Hostov breg I. faza (12,21%). Unutar svake aktivnosti knjigovodstveno se evidentiraju redovne i prijevremene otplate zajma, slijedom čega neke aktivnosti imaju veće ostvarenje u izvještajnom razdoblju što će se naknadno rebalansom uravnotežiti. Aktivnosti vezane za lokaciju POS Martinkovac I. faza nemaju ostvarenje u izvještajnom razdoblju s obzirom da je na predmetnoj lokaciji investicija u tijeku o čemu više u nastavku teksta.

Slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

### **Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova**

Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 301.823,07 kn odnosno 25,91% godišnjeg plana.

Navedeni iznos predstavlja otplatu javnih sredstava (RH+JLS) po redovnoj obročnoj otplati 20 kupaca nekretnina sukladno ugovornoj obvezi i otplatnim planovima.

U promatranom razdoblju ukupno je otplaćeno glavnice primljenih zajmova u iznosu od 217.769,64 kn, od čega se 105.076,22 kn odnosi na otplaćene glavnice od državnog proračuna, a 112.693,42 kn na otplaćene glavnice od gradskog proračuna srazmjerno izvršenom ulaganju. Preostali iznos od 84.053,43 kn predstavlja trošak kamate za primljene zajmove te se 40.501,83 kn odnosi na kamate za primljene zajmove od državnog proračuna, a 43.551,60 kn na kamate za primljene zajmove od gradskog proračuna.

### **Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova**

Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 1.024.152,98 kn odnosno 86,06% godišnjeg plana.

Izvršenje je nešto veće u prvih šest mjeseci tekuće godine jer se zajedno knjigovodstveno prate redovne i prijevremene otplate stanova unutar aktivnosti. Zabilježeni porast proizlazi iz većeg broja prijevremenih otplata na predmetnoj lokaciji.

Navedeni iznos predstavlja otplatu javnih sredstava (RH+JLS) po redovnoj obročnoj otplati 10 kupaca stanova i 5 prijevremenih otplata.

U promatranom razdoblju ukupno je otplaćeno glavnice primljenih zajmova u iznosu od 997.111,59 kn, od čega se 797.560,35 kn odnosi na otplatu glavnice primljenog zajma od državnog proračuna, a 199.551,24 kn se odnosi na otplatu glavnice primljenih zajmova od gradskog proračuna. Preostali iznos od 27.041,39 kn predstavlja trošak kamate za primljene zajmove od čega se 21.630,20 kn odnosi na kamate RH, a 5.411,19 kn na kamate Grada Rijeke srazmjerno izvršenom ulaganju.

### **Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova**

Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 184.468,26 kn odnosno 27,21% godišnjeg plana.

Navedeni iznos predstavlja otplatu javnih sredstava (RH+JLS) po redovnoj obročnoj otplati 9 kupaca stanova i 1. prijevremenoj otplati.

U promatranom razdoblju ukupno je otplaćeno glavnice primljenih zajmova u iznosu od 161.094,15 kn, od čega se 105.521,65 kn odnosi na otplatu glavnice državnog proračuna, a 55.572,50 kn se odnosi na otplatu glavnice gradskom proračunu. Preostali iznos od 23.374,11 kn predstavlja trošak kamate za primljene zajmove od javnih sredstava od čega se 15.288,93 kn odnosi na kamate RH, a 8.085,18 kn na kamate Grada Rijeke.

### **Aktivnost: POS Martinkovac I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova**

Povrat javnih sredstava naplaćenih otplatom zajmova planiran je u iznosu od 3.002.000,00 kn, ali nije ostvaren u izvještajnom razdoblju iz razloga što se završetak izgradnje 90 stanova s pristupnim putevima i cestama te



ishođenje uporabnih dozvola za višestambene građevine na Martinkovcu očekuje u zadnjem kvartalu tekuće godine čime se stječu uvjeti za izvršenje ove aktivnosti po prethodnom potpisivanju konačnih ugovora o kupoprodaji stanova s budućim kupcima na predmetnoj lokaciji.

## **PROGRAM – IZGRADNJA STANOVA ZA PRODAJU**

### **Opis i cilj programa**

Program Izgradnja stanova za prodaju sastoji se od dvije aktivnosti i dva kapitalna projekta.

Aktivnosti su: POS Rujevica II. faza i POS Martinkovac I. faza – obračun izvora financiranja i angažiranih javnih sredstava.

Kapitalni projektu su: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje i POS Zamet – priprema i građenje.

Program obuhvaća aktivnost na prodaji ranije izgrađenih 13 garaža na Rujevici koje su ostale neprodane u sklopu programa izgradnje stanova i garaža na lokaciji POS Rujevica II. faza kao i aktivnost na obračunu izvora financiranja angažiranih javnih sredstava po završetku izgradnje stambenih zgrada na Martinkovcu. Isto tako program obuhvaća kapitalni projekt vezan za pripremu i građenje stanova po modelu društveno poticane stanogradnje na lokaciji POS Martinkovac I. faza kao i Kapitalni projekt POS Zamet vezan isto tako za pripremu i građenje novih stanova na predmetnoj lokaciji. Osnovni cilj programa je podmirenje svih troškova koji nastaju tijekom gradnje kroz realizaciju prodaje i povrat javnih sredstava uključenih u kupoprodajnu cijenu stana.

### **Realizirana sredstva**

Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekta sadržanih u ovom programu za 2022. god. planirana su sredstva u visini 43.166.839,00 kn, a izvršenje plana iznosi 15.293.982,97 kn odnosno 35,43% .

Navedeni iznos odnosi se na trošak izgradnje dvije garaže koje su prodane putem javnog poziva na Rujevici te troškove izvedenih radova i izvršenih usluga na izgradnji dvije višestambene zgrade na Martinkovcu.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

### **Aktivnost: POS Rujevica II. faza**

Za ovu aktivnost planiran je iznos od 779.677,00 kn, a ostvarenje iznosi 176.350,04 kn ili 22,62% od godišnjeg plana i čini trošak angažiranih javnih sredstava na izgradnji garaža u sklopu projekta POS Rujevica II. faza. Utrošena sredstva odnose se na povrat ulaganja RH u iznosu od 56.205,62 kn zatim povrat ulaganja Gradu Rijeci u iznosu od 58.106,96 kn te isto tako povrat rezervnog fonda RH u iznosu od 62.037,46 kn za naknadno prodane dvije garaže koje su po okončanom obračunu ostale neprodane na predmetnoj lokaciji.

Ostvarenje rezultata:

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2022.</b>	<b>Ostvarena vrijednost 1-6/2022.</b>
garaža	broj prodanih garaža	broj	1	13	2

### **Kapitalni projekt: POS Martinkovac I. faza – priprema i građenje**

U izvještajnom razdoblju utrošen je iznos od 15.117.632,93 kn odnosno 54,10% od planiranog godišnjeg iznosa koji iznosi 27.942.411,00 kn. Utrošena sredstva se odnose na izvršene radove i obavljene usluge na izgradnji 90 stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje na Martinkovcu, a sve sukladno dinamičko i financijskom planu izvođača radova. Ovi troškovi su vrijednosno najznačajniji troškovi i imaju udio od 81,54% u ukupnim rashodima i izdacima.

#### 4. POSEBNI IZVJEŠTAJ

##### 4.1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Agencija je osnovana za obavljanje investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova u okviru društveno poticane stanogradnje na području Grada Rijeke sukladno propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja.

Sukladno zakonskoj regulativi Agencija sredstva za gradnju stanova po modelu POS-a osigurava iz uplaćenih predujmova kupaca i angažiranih javnih sredstava koja čine poticajna sredstva Republike Hrvatske (Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama) i sredstva Grada Rijeke u vrijednosti zemljišta za gradnju te troškova komunalnog doprinosa i priključaka na komunalnu infrastrukturu.

Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U tablici se daje pregled stanja obveza za primljene dugoročne zajmove.

Tablica 10. Stanje obveza za primljene zajmove

u kn					
Red. broj	Zajam	Stanje glavnice 01.01.2022.	Otplata glavnice u 2022.	Primljena glavnica u 2022.	Stanje glavnice 30.6.2022.
1.	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	37.881.180,24	1.914.071,22	0,00	36.084.571,98
2.	Grad Rijeka	11.658.690,30	425.924,12	662.497,50	11.932.865,66
<b>Ukupno:</b>		<b>49.539.870,54</b>	<b>2.339.995,34</b>	<b>662.497,50</b>	<b>48.017.437,64</b>

Napomena: prema zakonskoj regulativi kod obročne otplate stana kamata počeka koja se računa do otplate kredita banke pripisuje se glavnici

Tijekom razdoblja I.-VI. 2022. god. Agencija je sukladno zakonskoj regulativi primila zajmove u ukupnom iznosu od 662.497,50 kn uslijed realizacije novog projekta poticane stanogradnje na Martinkovcu kojim je planirana izgradnja 90 novih stanova. Isti se odnose na primljene zajmove od gradskog proračuna – Grada Rijeke za financiranje troškova priključka na elektroenergetsku mrežu.

Stanje obveza za primljene zajmove po osnovi javnih sredstava na 30.6.2022. god. iznosi 48.017.437,64 kn, a odnosi se na povrat ulaganja Agenciji za pravni promet i posredovanja nekretninama za angažirana državna sredstva u financiranju stanova/garaža u iznosu od 36.084.571,97 kn i Gradu Rijeci za isto tako angažirana sredstva u iznosu od 11.932.865,66 kn za stanove/garaže koji su izgrađeni po modelu POS-a na lokacijama: POS Rujevica I. i II. faza, POS Drenova i POS Hostov breg kao i za stanove čija izgradnja je u izvještajnom razdoblju u tijeku na Martinkovcu (POS Martinkovac I. faza). Ulaganja Grada Rijeke su realizirana u obliku plaćanja komunalnog doprinosa, komunalnih priključaka i zemljišta. A financijskim sredstvima Republike Hrvatske osigurano je pokriće troškova u vezi s izgradnjom stanova u dijelu koji odgovara visini od 25% etalonske cijene građenja po m<sup>2</sup> korisne površine stana. Sukladno zakonskoj regulativi Agencija vrši dugoročni povrat sredstava Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci u skladu s ugovorenim rokovima prema naplati od kupaca stanova kojima su navedena sredstva plasirana kroz obročnu otplatu koja prema zakonu ne mogu biti duža od 31 godine (uključujući poček) od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji s kupcima nekretnine. Kamata na angažirana javna sredstva u razdoblju počeka obračunava se po stopi od 2% godišnje (odnosno 1% od 2015. god.), konformno i pripisuje se glavnici, a u razdoblju otplate obračunava se po kamatnoj stopi u visini 5% godišnje, dekurzivno (odnosno 2% od 2019. god.).

## 4.2. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U razdoblju I.-VI. 2022. god. Agencija nije davala zajmove.

Slijedi pregled potraživanja na dane zajmove iz prethodnih godina.

Tablica 11. Potraživanja za ranije dane zajmove

u kn					
Red. broj	Korisnik zajma	Stanje glavnice 1.1.2022.	Povrat glavnice u 2022.	Dani zajmovi u 2022.	Stanje glavnice na 30.6.2022.
1.	Grad Rijeka	12.477.816,12	787.669,92	0,00	11.690.146,20
2.	Kupci stanova (fizičke osobe)	24.126.719,33	1.375.975,38	0,00	22.905.808,89
<b>Ukupno:</b>		<b>36.604.535,45</b>	<b>2.163.645,30</b>	<b>0,00</b>	<b>34.595.955,09</b>

Napomena: prema zakonskoj regulativi kod obročne otplate stana kamata počeka koja se računa do otplate kredita banke pripisuje se glavnici

Ukupno stanje potraživanja za dane zajmove na dan 30.6.2022. god. iznosi 34.595.955,09 kn.

Potraživanja za dane zajmove odnose se na potraživanja za dani dugoročni zajam Gradu Rijeci za kupnju dva stambena objekta na Rujevici u iznosu od 11.690.146,20 kn i na potraživanje za dane dugoročne zajmove građanima odnosno kupcima stanova s osnove uloženi javnih sredstava u izgradnju stanova na Rujevici, Drenovi i Hostovom bregu u iznosu od 22.905.808,89 kn.

Agencija vodi brigu o naplati i otplati javnih sredstava za sve prodane stanove u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave (Grada Rijeke).

Agencija je 2008. god. izgradila 124 stana po programu društveno poticane stanogradnje na Rujevici (POS Rujevica I. faza). Prema Ugovoru o kupoprodaji od 10.02.2009. god. i kasnijim aneksima Ugovora, dvije stambene zgrade su prodane Gradu Rijeci koji se zadužio putem robnog zajma kod Agencije u iznosu od 69.451.426,68 kn. Otplata zajma u tromjesečnim anuitetima traje do 2028. god., od čega je do 30.6.2018. god. otplaćen iznos od 55.864.831,33 kn za kojeg se Agencija zadužila kod banke i predstavlja prvi dio obročne otplate, a od 30.9.2018. pa do 30.9.2028. god. traje otplata preostalih sredstava u iznosu od 13.586.595,35 kn koji se odnose na državna sredstva i predstavlja drugi dio obročne otplate.

Na zajam drugog dijela otplate u iznosu od 13.586.595,35 kn u razdoblju počeka od 01.01.2007. do 30.9.2018. god. obračunava se kamata u visini 2% godišnje (konformno) koja se pripisuje glavnici, a u razdoblju otplate od 30.9.2018. do 30.9.2028. god. kamata iznosi 5% godišnje (dekurzivno).

Zajmovi fizičkim osobama, kupcima stanova, plasirani su u visini ulaganja javnih sredstava (Republike Hrvatske i Grada Rijeke) iz projekta POS Rujevica II. faza, POS Drenova i POS Hostov breg. Kod kupnje stana uz obročnu otplatu, ukupan rok otplate, uključivo mogući početak plaćanja obroka te razdoblje otplate kreditnih sredstava banke, ne može biti duži od 31 godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji s kupcima nekretnine. U prvom dijelu obročne otplate kupac otplaćuje kreditna sredstva banke na ime odobrenog kredita, a u drugom dijelu nakon podmirenja duga banci otplaćuje javna sredstva koja pripadaju Republici Hrvatskoj i Gradu Rijeci koji su osigurali sredstva za izgradnju, srazmjerno njihovom udjelu u cijeni stana.

Kamata na angažirana javna sredstva u razdoblju počeka obračunava se po stopi od 2% godišnje (odnosno 1% od 2015. god.), konformno i pripisuje se glavnici, a u razdoblju otplate obračunava se po kamatnoj stopi u visini 5% godišnje, dekurzivno (odnosno 2% od 2019. god.).

Sukladno odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21) ulaganja iz državnog i gradskog proračuna iskazuju se u hrvatskim kunama, a vezuju se na tečaj eura prilikom sklapanja Ugovora o obročnoj otplati sa Sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini dok se naplata tih sredstava obavlja u kunama preračunavanjem eurskih iznosa po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

Stanje glavnice na 30.6.2022. god. iznosi 22.905.808,89 kn, od čega je 5.119.070,68 kn „u otplati“ dok se ostatak od 17.786.738,21 kn odnosi na zajmove „u počeku“.

#### 4.3. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

U nastavku slijedi tabelarni prikaz o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode, nepodmirenih dospjelih obveza i sudskih postupaka.

Tablica 12. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Agencije na dan 30.6.2022. god.

u kn

Naziv	Iznos nenaplaćenih potraživanja na 30.6.2022.		
	Potraživanja za prihode poslovanja (konto 16)	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (konto 17)	Ukupno
<b>Agencija, od toga:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dospjela potraživanja Agencije	0	0	0
- nedospjela potraživanja Agencije	0	0	0

Agencija na 30.6.2022. god. nema iskazanih nenaplaćenih potraživanja.

Tablica 13. Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Agencije na dan 30.6.2022. god.

u kn

Naziv	Iznos nepodmirenih dospjelih obveza na 30.6.2022.
Agencija	0

Agencija na 30.6.2022. god. nema iskazan iznos nepodmirenih dospjelih obveza.

Tablica 14. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Agencije na dan 30.6.2022. god.

u kn

Naziv	Broj sudskih sporova	Potencijalna vrijednost obveza
Agencija	6	505.390,50

Agencija u ulozi tuženika vodi 6 sudskih sporova vrijednosti potencijalne obveze u iznosu 505.390,50 kn, a u aktivnoj ulozi tužitelja vodi 1 sudski spor, vrijednosti potencijalne imovine od 408.965,62 kn.

#### 5. FINACIJSKI IZVJEŠTAJ AGENCIJE I BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I.-VI. 2022. GODINE

U prilogu:

1. Financijski izvještaj Agencije za razdoblje I.-VI. 2022. god.,
2. Bilješke uz Financijski izvještaj Agencije za razdoblje I.-VI. 2022. god.
3. Potvrda o učitanoj financijskom izvještaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskog i izvanproračunskog korisnika u aplikaciju RKPI od 11.7.2022. godine