

- zaprimio 22/01/2021



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA



AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

BROJ: IZ-2021-022-004
Rijeka, 22. siječnja 2021. 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, 126/19 i 108/20) sastavlja

**IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POPISU IMOVINE I OBVEZA
SA STANJEM NA DAN 31.12.2020. GOD.**

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

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

obavilo popis imovine i obveza na dan 31.12.2020. godine prema Odluci Broj: IZ-2020-314-002 od 09. studenog 2020. godine.

O obavljenom popisu i o utvrđenom stanju podnosimo sljedeće izvješće:

- I. Popis je obavljen u vremenu od 14. do 31. prosinca 2020. god.
- II. Popisana je imovina i obveze kako slijedi:

1. NEFINANCIJSKA IMOVINA

1.1. 02 – Proizvedena dugotrajna imovina (S.V.) 102.455 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 320.556 kn

1.2. 06 – Proizvedena kratkotrajna imovina 10.355.638 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 - 14 neprodanih garaža u iznosu od 1.255.680 kn

UKUPNO NEFINANCIJSKA IMOVINA 10.458.093 kn

2. FINANCIJSKA IMOVINA

2.1. 11 – Novac u banci i blagajni u ukupnom iznosu od 1.685.526 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 0 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 1.592.491 kn.

2.2. 12- Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo u iznosu od 256.519 kn.

2.3. 13 – Zajmovi u iznosu – 41.636.380 kn

1321 - Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni - Rujevica II.faza - zajam kupcima kroz tzv. III. obrok (10.871.950 kn), Drenova – zajam kupcima kroz tzv. III. obrok (8.912.931 kn), Hostov breg - zajam kupcima kroz tzv. III.obrok (7.855.855 kn).

1373 - Zajmovi gradskim proračunima - zajam Gradu Rijeci za Rujevicu I.fazu u iznosu od 13.995.644 kn.

1911 – Rashodi budućih razdoblja u iznosu od 2.204 kn za trošak prijevoza isplaćen u prosincu 2020. god. za siječanj 2021. god (2.204 kn)

UKUPNO FINANCIJSKA IMOVINA 43.580.629 kn

3. OBVEZE

3.1. 231 – Obveze za zaposlene – 72.429 kn

2311 – Obveze za plaće-neto iznos od 43.500 kn
2313 – Obveze za plaće u naravi-neto od 2.880 kn
2314 – Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća od 4.259 kn
2315 – Obveze za doprinose iz plaća od 11.940 kn
2316 – Obveze za doprinose na plaće od 9.850 kn

3.2. 232 – Obveze za materijalne rashode – 37.791 kn

3.3. 234 – Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa - 479 kn

3.4. 239 – Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun - 24.311 kn

3.5. 26 – Obveze za kredite i zajmove - 52.148.397 kn

2671 - Obveze za zajmove – dugoročni (Sporazum APN – APOS za Rujevicu I. fazu) od 13.995.644 kn

- 2671- Obveze za zajmove – dugoročni (DPS RH-III. Obrok –Rujevica II. faza) od 5.140.173 kn
- 2671- Obveze za zajmove – dugoročni (DPS RH-III. Obrok –Drenova) od 7.129.188 kn
- 2671- Obveze za zajmove – dugoročni (DPS RH-III. Obrok –Hostov breg) od 5.141.926 kn
- 2671- Obveze za zajmove – dugoročni (Okončani obračun Rujevice II. faze -14 neprodanih garaža (tzv. III. obrok -DPS) od 276.818 kn
- 2671- Obveze za zajmove – dugoročni (Rezervni fond za financiranje dijela troškova gradnje 14 dovršenih, a neprodanih garaža u projektu Rujevica II.faza) od 306.429 kn
- 2671- Obveze za zajmove – dugoročni (Plan distribucije subvencijskih sredstava RH za 2020./2023. 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 452.611 kn
- 2671- Ukupno: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb od 32.861.242 kn**
- 2673- Obveze za zajmove – dugoročni (JLS - Grad Rijeka) III.obrok za POS Rujevicu II.fazu) od 5.731.777 kn
- 2673- Obveze za zajmove – dugoročni (JLS - Grad Rijeka) III.obrok za POS Drenova) od 1.783.743 kn
- 2673- Obveze za zajmove – dugoročni (JLS - Grad Rijeka) III.obrok za POS Hostov breg) od 2.713.928 kn
- 2673- Obveze za zajmove – dugoročni (Okončani obračun Rujevice II. faze -14 neprodanih garaža (tzv. III. obrok -JLS -Grad Rijeka) od 284.168 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 8.773.539 kn
- 2673- Ukupno: JLS (Grad Rijeka) od 19.287.155 kn**

UKUPNO OBVEZE 52.283.407 kn

4. IZVANBILANČNI ZAPISI

4.1. Tuđa materijalna imovina (Grada Rijeke) u sadašnjoj vrijednosti od 2.978 kn, potencijalne obveze u sporovima (APOS tuženik – 6 sudskih sporova) u iznosu od 505.389 kn, potencijalne obveze u sporovima (APOS tužitelj – 1 sudski spor) u iznosu od 408.966 kn, primljena jamstva (bjanko zadužnice) od fizičkih osoba (kupaca stanova i garaža) te pravnih osoba za uredno izvršenje ugovora u sveukupnom iznosu od 133.100.000 kn, založna prava na nekretnini (fizičke osobe – tuđa imovina) na iznos od 29.155.498 kn te dana jamstva (bjanko zadužnica) za ispunjenje ugovornih obveza na iznos od 7.000 kn.

UKUPNO IZVANBILANČNI ZAPISI 163.179.831 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 31.12.2020. god.
2. Popisnu listu dugotrajne imovine i sitnog inventara na dan 31.12.2020. god.
3. Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine i sitnog inventara na dan 31.12.2020. god.
4. Evidenciju informatičke opreme Grada Rijeke na dan 31.12.2020. god.
5. Evidenciju telekomunikacijske opreme Grada Rijeke na dan 31.12.2020. god.
6. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza, na dan 31.12.2020. god. (Tablica 1.)
7. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati imovina, na dan 31.12.2020. god. (Tablica 2.)
8. Popis sudskih sporova u tijeku – Agencija tuženik – stanje na dan 31.12.2020. god. (Tablica 3.a)
9. Popis sudskih sporova u tijeku – Agencija tužitelj – stanje na dan 31.12.2020. god. (Tablica 3.b)
10. Odluka o imenovanju Povjerenstva za godišnji popis imovine i obveza od 09.11.2020. god. (Broj: IZ-2020-314-002).

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).