



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

**AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE**

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE
ZA 2018. GOD.**

Broj: IZ-2019-130-003

SADRŽAJ

	Str.
1. Uvod	3
2. Izvršenje Financijskog plana Agencije za 2018. god.	4
2.1. Prihodi i primici	6
2.2. Rashodi i izdaci	9
3. Broj zaposlenih	19
4. Stanje obveza i potraživanja	19
5. Obrazloženje izvršenja Financijskog plana za Agencije 2018. god. (sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. god.)	22
6. Financijsko izvješće Agencije i Bilješke za 2018. god. (u privitku)	26

1. UVOD

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13 i 102/17), propisana je obveza sastavljanja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za prethodnu godinu isto tako temeljem članka 41. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. god. („Službene novine Grada Rijeke broj 11/17, 8/18 i 15/18) ustanove čiji je osnivač Grad Rijeke dužne su dostaviti Gradu Rijeci putem nadležnog tijela, godišnji izvještaj o poslovanju.

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

Financijski plan Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) za 2018. god. i projekcija za 2019. i 2020. god. usvojilo je Upravno vijeće Agencije na sjednici održanoj 22.12.2017. god. Isti je sastavni dio Proračuna Grada Rijeke za 2018. god. i projekcija za 2019. i 2020. god. koji su usvojeni na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 20.12.2017. god.

Prve izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2018. god. usvojilo je Upravno vijeće Agencije na sjednici održanoj 21.12.2018. god., a projekcije za 2019. i 2020. god. se nisu mijenjale. Isti je sastavni dio Rebalansa Proračuna Grada Rijeke za 2018. god. koji je usvojen 18.12.2018. god. na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Nakon donesenih Prvih Izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2018. god., iskazana je potreba za preraspodjelama sredstava unutar samih razdjela, a isto tako i između pojedinih razdjela. Stoga su u skladu s člankom 44. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. god., odobrene preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u proračunu izmijenjeni planski iznosi pojedinih stavki rashoda, ali je ukupan iznos proračuna ostao nepromijenjen, kako je utvrđeno Prvim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Agencije za 2018. god. koji je sastavni dio Prvih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2018. god.

Izvršene preraspodjele sredstava vidljive su u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2018. god., obzirom da kolona Izvornog plana sadrži rashode/izdatke planirane Prvim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Agencije odnosno Proračuna Grada Rijeke za 2018. god., a kolona Tekućeg plana sadrži rashode/izdatke planirane Prvim Izmjenama i dopunama Financijskog plana Agencije odnosno Proračuna Grada Rijeke za 2018. god. s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

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

S obzirom da je Agencija u 2017. god. vodila neprofitno računovodstvo, a upisom u Registar proračunskih korisnika od 2018. god. ustrojava i vodi proračunsko računovodstvo u skladu sa Zakonom o proračunu i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine", broj 124/12, 115/15, 87/16 i 3/18) stoga nisu dani usporedni podaci izvršenja iz 2017. god. u odnosu na izvršenje u 2018. god.

U općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Agencije za 2018. god., dani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan te podaci o njihovom izvršenju u 2018. god.

Izvorni plan su posljednje izmjene i dopune Financijskog plana Agencije donesene od strane Upravnog vijeća Agencije, a Tekući plan su posljednje izmjene i dopune Financijskog plana Agencije s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama sukladno zakonskoj regulativi.

Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana) u skladu s usvojenim Financijskim planom za 2018. god.

Bitno je istaknuti da je dana 05. srpnja 2018. god. stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 57/18) kojim je definirano da Republika Hrvatska za poticanje stanogradnje prema navedenim izmjenama i dopunama Zakona osigurava financijska sredstva u državnom proračunu na glavi Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama koja se doznačavaju nositeljima investitorskih poslova što ranijim Zakonom nije bilo definirano pa se državna sredstva nisu doznačavala lokalnim Agencijama od 2017. god.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona je došlo i do promjene najveće dozvoljene prodajne cijene stana, kao i strukture maksimalnih troškova koji bitno utječu na predugovornu kalkulativnu cijenu izgradnje kao i na sam proces realizacije projekta zbog čega je bilo potrebno pristupiti analizi postojećih Studija ocjene podobnosti i isplativosti gradnje stanova te izraditi nove kalkulacije predvidivih troškova gradnje kao svojevrsni limit kojeg se treba pridržavati prilikom investicije i planiranja sukladno zadnjim zakonskim izmjenama.

2. IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GOD.

Kao što je u uvodnom dijelu rečeno, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Agencije za 2018. god., iskazani su podaci o planiranim prihodima/primitcima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan kao i podaci o njihovu izvršenju u 2018. god.

U nastavku teksta daje se osvrt na opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja kroz podatke o izvršenju 2018. god. u odnosu na Tekući plan Financijskog plana Agencije za 2018. god. (tekući plan su Prve izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. – rebalans Financijskog plana, s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama).

U tablici koja slijedi daje se pregled ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u 2018. god.

u kn

OPIS	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
PRIHODI UKUPNO	1.286.900	3.144.726	244,4
PRIHODI POSLOVANJA	1.286.900	3.144.726	244,4
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-
RASHODI UKUPNO	1.666.290	1.574.906	94,5
RASHODI POSLOVANJA	1.507.390	1.416.358	94,0
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	158.900	158.548	99,8
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-379.390	1.569.820	-

OPIS	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.568.600	6.565.450	100,0
IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.070.110	8.552.342	106,0
NETO FINANCIRANJE	-1.501.510	-1.986.892	132,3

OPIS	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
TEKUĆI MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	-	-417.072	-
VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GOD.	1.880.900	233.503	12,4

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GOD.		-183.569	-
--	--	-----------------	---

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu 9.710.176 kn. Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu 10.127.248 kn. Iz navedenog proizlazi da je ostvarenje prihoda bilo manje od ostvarenja rashoda te je ostvaren tekući manjak prihoda u iznosu od 417.072 kn.

Zbog promjene statusa Agencije, a u skladu s proračunskim računovodstvom izvršen je ispravak početne bilance za 2018. godinu prema zaključnoj bilanci Agencije kao neprofitne organizacije na 31.12.2017. te preneseni višak prihoda i primitaka na 1. siječnja 2018. godine iznosi 233.503 kn. Početno stanje iz zaključne neprofitne Bilance 2017. god. korigirano je, dijelom zbog obračunskog pravila priznavanja prihoda u neprofitnom računovodstvu koje sada u proračunskom sustavu tereti financijski rezultat (višak prihoda) u korist obračunskog prihoda poslovanja, a dijelom zbog dodijeljenih odgovarajućih izvora vlasništva nefinancijskoj i financijskoj imovini u skladu s pravilima proračunskog računovodstva.

Slijedom navedenog manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 183.569 kn.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja Financijskog plana za 2018. god. po pojedinim stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka plana.

2.1. PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 1. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Financijskog plana Agencije u 2018. god.

Tablica 1. Ostvarenje prihoda i primitaka u 2018. god.

u kn

KONTO	OPIS	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.286.900	1.286.900	3.144.726	244,4
64	Prihodi od imovine	460.900	460.900	2.425.122	526,2
641	Prihodi od financijske imovine	1.500	1.500	1.964.152	>1.000,0
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	459.400	459.400	460.970	100,3
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	3.000	3.000	2.920	97,3
652	Prihodi po posebnim propisima	3.000	3.000	2.920	97,3
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	823.000	823.000	716.684	87,1
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	823.000	823.000	716.684	87,1
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.568.600	6.568.600	6.565.450	100,0
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	6.568.600	6.568.600	6.565.450	100,0
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	1.403.000	1.403.000	1.399.988	99,8
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti	5.165.600	5.165.600	5.165.462	100,0
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI:		7.855.500	7.855.500	9.710.176	123,6

Prihodi i primici za 2018. god. planirani su u iznosu od 7.855.500 kn, a ostvareni su u iznosu 9.710.176 kn ili 23,6% više u odnosu na godišnji plan.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u 2018. god. najveći udjel imaju primici od financijske imovine i zaduživanja s udjelom od 67,6%, a ostatak čine prihodi poslovanja sa 32,4%.

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

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 1.286.900 kn, a ostvareni su u iznosu od 3.144.726 kuna, odnosno 144,4% više u odnosu na godišnji plan.

U strukturi prihoda poslovanja najznačajniju stavku čine prihodi od imovine s udjelom 77,1%, prihodi iz nadležnog proračuna s udjelom 22,8% te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama s udjelom 0,1%.

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

➤ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine planirani su u iznosu 460.900 kn, a ostvareni u iznosu od 2.425.122 kn, što iznosi 1.964.222 kn više od godišnjeg plana.

Prihodi od financijske imovine

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 1.964.152 kn, a odnose se najvećim dijelom na uprihodovana sredstva od zatezних kamata u iznosu od 1.883.473 kn (ili 95,9%) zatim na prihode od pozitivnih tečajnih razlika nastalih otplatom obveza za kredit Erste&Steiermaerkische Bank d.d. u iznosu od 79.156 kn (ili 4,0%) te pripisane pasivne kamate po viđenju na neoročena sredstva po transakcijskim računima u iznosu od 1.523 kn (ili 0,1%).

Bitno je napomenuti da je godišnjim planom planirano uprihodovati pod ovom stavkom samo pasivne kamate u iznosu od 1.500 kn međutim prema uputi nadležnog proračuna tu su iskazni i prihodi od naplaćene zatezne kamate koji su planirani kao višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.880.900 kn (vidjeti obrazloženje u dijelu korekcije početnog stanja pod točkom 2.). Isti su doveli do većeg odstupanja od plana, a odnose se na zatezne kamate s osnove zakašnjele naplate rata zajma po danom robnom kreditu Gradu Rijeci vezano za obročnu otplatu kupljenih nekretnina iz projekta POS Rujevica I. faza.

Isto tako tu su prikazane i pozitivne tečajne razlike koje nisu planirane iz razloga što je teško predvidjeti i planirati kretanje deviznog tečaja pa samim time i bilanciranje danih i primljenih kredita i zajmova te njihova otplata odnosno naplata slijedom čega su iskazane pozitivne tečajne razlike.

Prihodi od kamata na dane zajmove

Prihodi od kamata na dane zajmove ostvareni su u iznosu od 460.970 kn ili 0,3% više od godišnje plana, a odnose se na prihode od naplate redovnih kamata na dani robni kredit Gradu Rijeci u iznosu od 234.083 kn te prihode od naplate redovnih kamata na plasirana javna sredstva u sveukupnom iznosu od 226.887 kn.

Prihodi od naplate redovnih kamata su uprihodovani s osnova kamate po danom robnom kreditu za kupoprodaju stanova s obročnom otplatom iz programa POS Rujevica I. faza (Ugovor o kupoprodaji broj: KU-RUJ/1P-2P/001/2009 zaključen dana 10. veljače 2009. god. i kasnijim Aneksima Ugovora koji su sklopljeni između Grada Rijeke i Agencije). Prvi dio zajma je otplaćen u lipnju 2018. god., a drugi dio u visini zajma Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama je započeo s otplatom u prosincu 2018. god. i traje do rujna 2028. god.

Prihodi od kamata na dane zajmove su uprihodovani od kupaca stanova iz projekta POS Rujevica II. faza u vrijednosti od 116.828 kn, projekta POS Hostov breg I. faza u vrijednosti od 70.142 kn te POS Drenova u vrijednosti od 39.917 kn, a proizlaze iz ugovornih obveza o obročnoj otplati javnih sredstava temeljem zaključenih Ugovora o kupoprodaji stana/garaže i Ugovora o obročnoj otplati sa Sporazumom radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini.

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

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 3.000 kn, a ostvareni u iznosu od 2.920 kn, što iznosi 97,3% godišnjeg plana.

Prihodi po posebnim propisima

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 2.920 kn, a odnose se na prihode od refundacija šteta s naslova osiguranja.

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

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 823.000 kn, a ostvareni u iznosu od 716.684 kn, što iznosi 87,1% godišnjeg plana.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu 716.684 kn, a odnose se na financiranje redovne djelatnosti Agencije od strane osnivača ustanove. Isti su isplaćeni s računa Riznice Grada Rijeke za pokriće plaća i dio materijalno-financijskih rashoda Agencije.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 6.568.600 kn, a ostvareni su u iznosu od 6.565.450 kn što je u skladu s planiranim iznosom.

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

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita planirani su u iznosu od 6.568.600 kn, a ostvareni su kako slijedi:

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

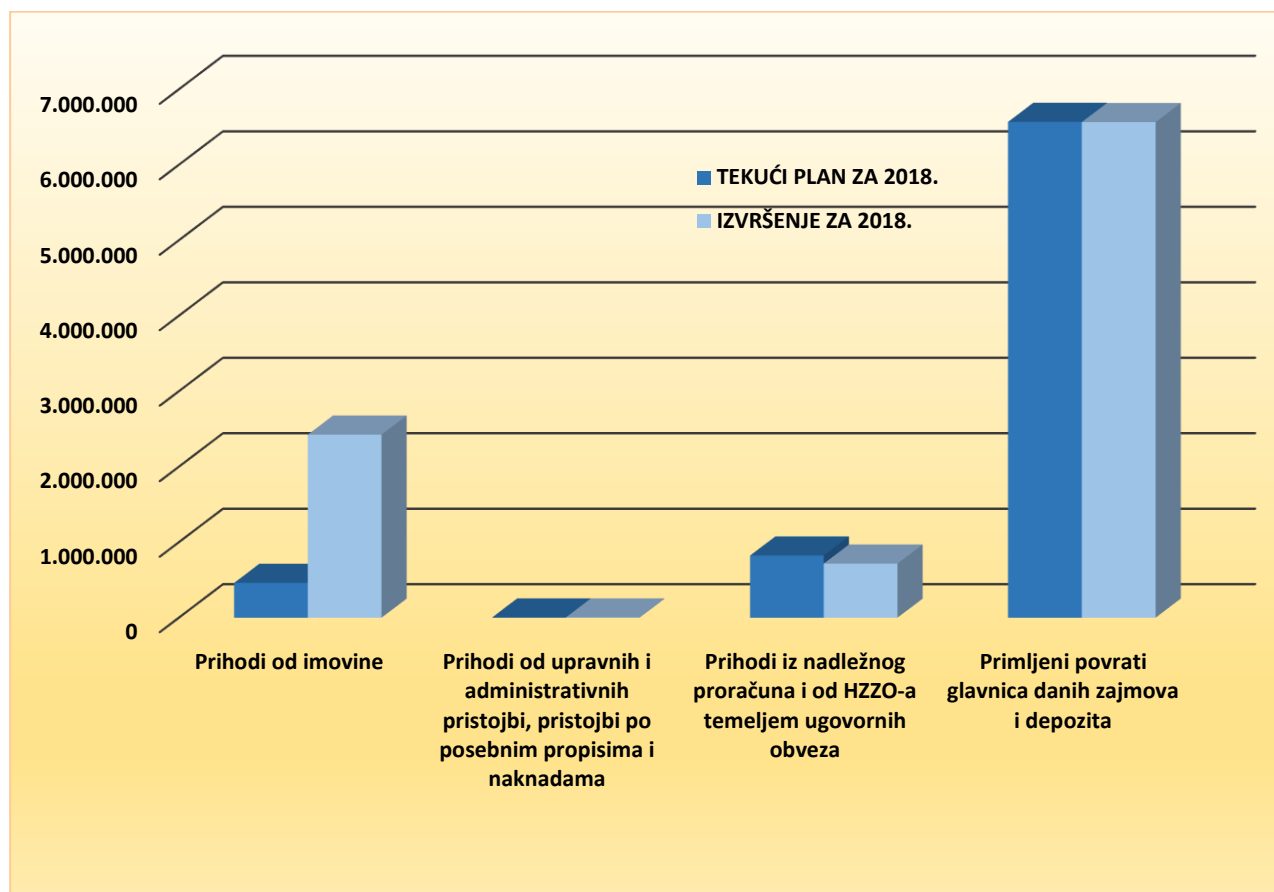
Ovi primici ostvareni su u iznosu od 1.399.988 kn ili 99,8% plana, a odnose se na sredstva koja se naplaćena od redovnih i prijevremenih rata glavnice od plasiranih javnih sredstava kupcima stanova na lokacijama POS Rujevica II. faza, POS Drenova i POS Hostov breg I. faza, a sve prema kupoprodajnim ugovorima i otplatnim planovima.

Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti

Ova stavka ostvarena je u iznosu od 5.165.462 kn što je u skladu s planiranim iznosom, a odnosi se na sredstva koja su naplaćena od tri redovne rata glavnice danog robnog kredita u iznosu od 4.832.440 kn i jedne redovne rate glavnice od plasiranih državnih sredstava u iznosu od 333.022 kn, a sve temeljem otplatnog plana i ugovornih obveza između Grada Rijeke i Agencije. Povrat zajmova po danom robnom kreditu dijela kredita koji je financiran sredstvima kredita banke je završio 29.6.2018. god. (prvi dio otplate), a povrat zajmova državnih poticajnih sredstava je započeo 31.12.2018. god. i traje narednih 10 godina (drugi dio otplate).

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka u 2018. god.

Grafikon 1. Ostvarenje prihodi i primitaka u 2018. god.



2.2. RASHODI I IZDACI

U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka u 2018. god.

Tablica 2. Izvršenje rashoda i izdataka u 2018. god.

u kn

KONTO	OPIS	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVA-RENJE	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA	1.507.390	1.507.390	1.416.358	94,0
31	Rashodi za zaposlene	596.600	596.600	578.694	97,0
311	Plaće (Bruto)	502.000	502.000	493.480	98,3
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	600	10,0
313	Doprinosi na plaće	88.600	88.600	84.614	95,5
32	Materijalni rashodi	439.690	437.640	366.308	83,7
321	Naknade troškova zaposlenima	37.500	37.500	31.420	83,8
322	Rashodi za materijal i energiju	20.190	20.190	16.640	82,4
323	Rashodi za usluge	378.400	376.350	316.389	84,1
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600	3.600	1.859	51,6
34	Financijski rashodi	471.100	473.150	471.356	99,6

342	Kamate za primljene kredite i zajmove	465.550	467.600	466.901	99,9
343	Ostali financijski rashodi	5.550	5.550	4.455	80,3
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	158.900	158.900	158.548	99,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.900	158.900	158.548	99,8
422	Postrojenja i oprema	8.900	8.900	8.864	99,6
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	149.684	99,8
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.070.110	8.070.110	8.552.342	106,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.070.110	8.070.110	8.552.342	106,0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.334.010	6.334.010	6.333.944	100,0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.736.100	1.736.100	2.218.398	127,8
UKUPNO RASHODI I IZDACI:		9.736.400	9.736.400	10.127.248	104,0
RAZLIKA VIŠAK-MANJAK PRIHODA		1.880.900	1.880.900	-417.072	-
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GOD.		+1.880.900	+1.880.900	233.503	-
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA				-183.569	

Iz danog prikaza vidljivo je da su u 2018. god. ukupni rashodi i izdaci izvršeni u iznosu 10.127.248 kn ili 4% više od godišnjeg plana.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najveći je udjel izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 84,4%, slijede rashodi poslovanja sa 14,0% te rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 1,6%.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda i izdataka u 2018. god. po osnovnim skupinama rashoda i izdataka.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu 1.507.390 kn, a izvršeni su u iznosu 1.416.358 kuna, što predstavlja 94,0% godišnjeg plana.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

➤ **Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 596.600 kn, a izvršeni su u iznosu 578.694 kn što predstavlja 97,0% planiranog iznosa. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene koji se isplaćuju prema Pravilniku o radu. U nadležnom proračunu se osiguravaju sredstva za financiranje ovih rashoda Agenciji u cijelosti.

➤ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi su planirani u iznosu 437.640, a izvršeni su u iznosu od 366.308 kn ili 83,7% planiranog iznosa, a odnose se na rashode za redovno poslovanje i rashode za izvršavanje programskih aktivnosti. Isti su financirani iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 188.595 kn (ili 51,5%) i iz vlastitih prihoda u iznosu od 177.713 kn (ili 48,5%).

Pojedine vrste materijalnih rashoda ostvarene su kako slijedi:

Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu od 31.420 kn ili 83,8% godišnjeg plana, a to su naknade troškova za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 16.640 kn ili 82,4% godišnjeg plana, a odnose se na rashode za energiju, uredski materijal, sitan inventar i slično.

Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu 316.389 kn ili 84,1% godišnjeg plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, intelektualne i osobne usluge, zatim na računalne usluge, komunalne usluge te ostale usluge vezano za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su izvršeni u iznosu od 1.859 kn ili 51,6% godišnjeg plana, a najvećim dijelom se odnose na premije osiguranja.

FINANCIJSKI RASHODI

- **Financijski rashodi** planirani su u iznosu od 473.150 kn, a izvršeni su u iznosu od 471.356 kn ili 99,6% planiranog iznosa.

Pojedine vrste rashoda unutar financijskih rashoda izvršeni su kako slijedi:

Kamate za primljene kredite i zajmove iznose 466.901 kn ili 99,9% planiranog, a obuhvaćaju kamatu plaćenu po kreditu Erste&Steiermaerkische Bank d.d. u obračunskom razdoblju u visini od 25.674 kn dok se iznos od 441.227 kn odnosi na kamate plaćene na javna sredstva.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 4.455 kn ili 80,3% planiranog iznosa, a odnose se na troškove bankarskih usluga i usluga platnog prometa te zatezne kamate iz redovnog poslovanja. Financijski rashodi se financiraju iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 4.455 kn (ili 1,0%) i ostalih prihoda Agencije u iznosu od 466.901 kn (ili 99,0%).

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 158.900 kn, a izvršeni su u iznosu od 158.548 kn ili 99,8% godišnjeg plana.

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

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Ovi rashodi planirani su u iznosu od 158.900 kn, a izvršeni su u iznosu od 158.548 kn što predstavlja 99,8% planiranog. Većim dijelom se odnose na nematerijalnu proizvedenu imovinu, a manjim dijelom se odnose na nabavljenu opremu za ostale namjene.

Postrojenja i oprema je nabavljena u iznosu od 8.864 kn ili 99,6% godišnjeg plana, a odnosi se na nabavljenu opremu za ostale namjene (PVC vrata).

Nematerijalna proizvedena imovina iznosi 149.684 kn ili 99,8% godišnjeg plana, a predstavlja ulaganja u računalne programe kroz aplikativne podrške za poslovne procese upravljanja imovinom, projektima i uredskim poslovanjem kao i poslovnom dokumentacijom te integraciju postojećeg sustava upravljanja poslovnim procesima i poslovnom dokumentacijom u sustav aplikativne podrške za poslovne procese upravljanja imovinom, upravljanja projektima i upravljanja uredskim poslovanjem i poslovnom dokumentacijom uz proširenje opsega sustava izradom internetske stranice i mobilne aplikacije.

Gore spomenuti rashodi su u cijelosti financirani iz vlastitih (ostalih) prihoda Agencije.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 8.070.110 kn, a izvršeni su u iznosu od 8.552.342 kn ili 6% više od godišnjeg plana.

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

➤ Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova ostvareni su u iznosu od 8.552.342 kn, a odnose se na otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita i zajmova od kreditnih institucija i drugih razina vlasti.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora izvršeni su u iznosu od 6.333.944 kn ili 100,% planiranog, a obuhvaćaju otplatu tri glavnice po osnovi dugoročnog kredita Erste&Steiermaerische Bank d.d. Za istaknuti je da je u promatranom razdoblju otplaćena zadnja 40. rata kredita banke čime je kreditna partija u cijelosti podmirena i zatvorena. Kredit je bio na rok od 10 godina za izgradnju 124 stana, 253 parkirna mjesta i 4 poslovna prostora izgrađenih u dva poslovno-stambena objekta u projektu Rujevica I. faza.

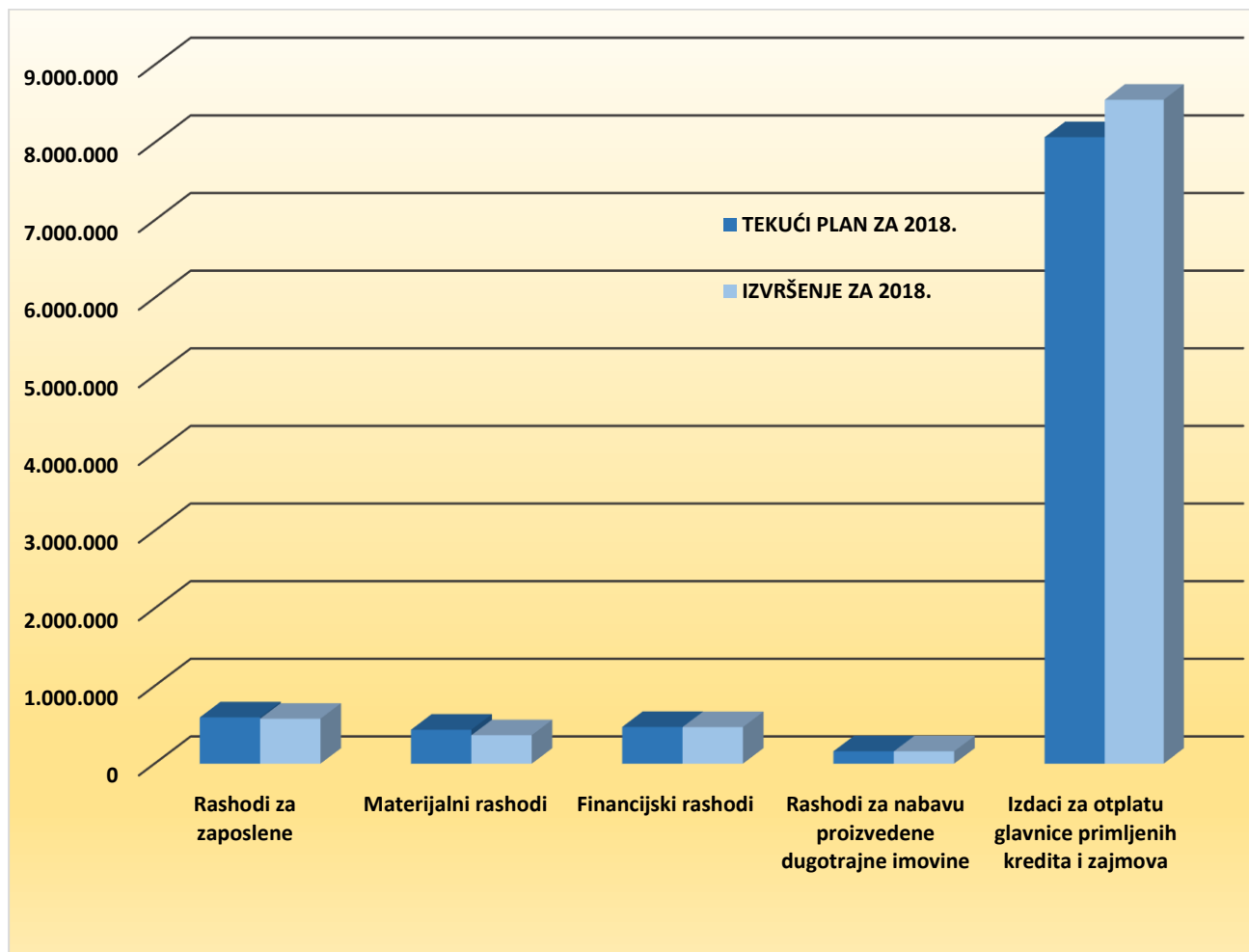
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti izvršeni su u iznosu od 2.218.398 kn ili 27,8% više od planiranog, a odnose se na otplatu glavnica primljenih zajmova od državnog proračuna (1.647.393 kn) i gradskog proračuna (571.005 kn) za plasirana javna sredstva (tzv. III. obrok) iz projekta POS Rujevica I. faza, POS Rujevica II. faza, POS Donja Drenova, POS Hostov breg I. faza i POS Martinkovac I. faza koja se po naplati od kupaca vraćaju Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama i Gradu Rijeci.

Zbog neizvršavanja ugovornih obveza od strane projektantskog društva nastali su trajno nepokriveni troškovi u iznosu od 937.998 kn na lokaciji POS Martinkovac I. faza koji su financirani državnim sredstvima. Bitno je istaknuti da zadnjim Rebalansom financijskog plana Agencije za 2018. god. nisu planirani izdaci za otplatu glavnice državnog proračuna jer u trenutku izrade rebalansa nije zaprimljena suglasnost nadležne Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama da se izvrši djelomični povrat u državnu riznicu. Ovi izdaci su nastali kao posljedica neizvršavanja ugovornih obveza od strane projektantskog društva na lokaciji POS Martinkovac I. faza slijedom čega su nastali trajno nepokriveni troškovi u iznosu od 937.998,30 kn koji su financirani državnim sredstvima. Odlukom Upravnog vijeća Agencije iz 2017. god. zatražena je suglasnost Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama da se od 937.998,30 kn izvrši povrat državnih sredstava u iznosu od 485.387,50 kn do kojih se došlo naplatom bankarske garancije i uskratkom isplate zadnje Privremene situacije projektantskom društvu. Po zaprimanju suglasnosti od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama na navedeno, Agencija je u 2018. god. izvršila povrat državnih sredstava u iznosu od 485.387,50 kn, a za preostali iznos od 452.610,80 kn je dobila suglasnost da predstavlja rezervni fond koji će se vratiti u državni proračun po okončanju sudskog postupka.

Navedeni izdaci nisu bili planirani Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2018. god. slijedom čega je ostvarenje veće za 27,8% od planiranog.

U grafikonu koji slijedi daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka u 2018. god. u odnosu na plan.

Grafikon 2. Ostvarenje rashoda i izdataka u 2018. god.



Slijedi prikaz izvora financiranja Financijskog plana Agencije u 2018. god.

Tablica 3.

u kn

Izvori financiranja	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks
SVEUKUPNO	9.736.400,00	9.736.400,00	10.127.248,73	104,01
AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	9.736.400,00	9.736.400,00	10.127.248,73	104,01
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	823.000,00	823.000,00	771.743,92	93,77
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	235.900,00	235.900,00	233.936,94	99,17
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	225.000,00	227.050,00	226.887,98	99,93
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	3.000,00	3.000,00		
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.568.600,00	6.568.600,00	7.050.837,67	107,34
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GOD. - PROR. KORISNICI	1.880.900,00	1.878.850,00	1.843.842,22	98,14

Od sveukupnih rashoda i izdataka u 2018. god. koji su ostvareni u iznosu od 10.127.248 kn, Agencija je kao proračunski korisnik Grada Rijeke imala 771.744 kn (ili 7,6%) rashoda koji su financirani iz proračunskih prihoda, a 9.355.504 kn (ili 92,4%) rashoda koji su financirani iz prihoda Agencije.

Tablica 4. Prikaz rashoda i izdataka u 2018. god. iskazanih prema programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja

u kn

Opis	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Indeks
SVEUKUPNO	9.736.400,00	9.736.400,00	10.127.248,73	104,01
Glava: 17-2 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	9.736.400,00	9.736.400,00	10.127.248,73	104,01
40818 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE	9.736.400,00	9.736.400,00	10.127.248,73	104,01
1365 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	1.197.740,00	1.195.690,00	1.593.391,88	133,26
A136501 RASHODI ZA ZAPOSLENE	596.600,00	596.600,00	578.694,18	97
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	596.600,00	596.600,00	578.694,18	97
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	596.600,00	596.600,00	578.694,18	97
PR02342 3111; Plaće za redovan rad	500.000,00	500.000,00	491.943,85	98,39
PR02343 3112; Plaće u naravi	2.000,00	2.000,00	1.536,00	76,8
PR02344 3132; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80.000,00	80.000,00	76.251,25	95,31
PR02345 3133; Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.600,00	8.600,00	8.363,08	97,25
PR02346 3121; Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	600	10

A136502 MATERIJALNI RASHODI	595.590,00	593.540,00	524.855,28	88,43
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	595.590,00	593.540,00	524.855,28	88,43
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	220.850,00	220.850,00	188.594,82	85,39
PR02347 3211; Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	2.643,00	66,08
PR02348 3212; Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.000,00	23.000,00	22.721,00	98,79
PR02349 3213; Stručno usavršavanje zaposlenika	8.000,00	8.000,00	4.948,76	61,86
PR02350 3214; Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	724	72,4
PR02351 3221; Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.045,64	101,52
PR02352 3223; Energija	12.500,00	12.500,00	10.690,36	85,52
PR02353 3225; Sitni inventar i auto gume	850	850	774,72	91,14
PR02354 3231; Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	3.065,79	76,64
PR02355 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400	400	250,33	62,58
PR02356 3233; Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	9.492,66	94,93
PR02357 3234; Komunalne usluge	23.000,00	23.000,00	20.690,34	89,96
PR02360 3237; Intelektualne i osobne usluge	96.000,00	96.000,00	75.290,00	78,43
PR02361 3238; Računalne usluge	33.000,00	33.000,00	32.400,00	98,18
PR02363 3292; Premije osiguranja	1.700,00	1.700,00	1.651,72	97,16
PR02365 3295; Pristojbe i naknade	300	300	181,5	60,5
PR02366 3299; Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	100	25	25
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.500,00	1.500,00		
VR02900 3293; Reprzentacija	1.500,00	1.500,00		
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GOD. - PROR. KORISNICI	373.240,00	371.190,00	336.260,46	90,59
VR02976 3237; Intelektualne i osobne usluge	182.000,00	179.950,00	148.575,00	82,56
VR03043 4262; Ulaganja u računalne programe	150.000,00	150.000,00	149.684,00	99,79
VR03128 3235; Zakupnine i najamnine	25.000,00	25.000,00	24.705,21	98,82
VR03129 3223; Energija	3.840,00	3.840,00	2.129,44	55,45
VR03138 3211; Službena putovanja	1.500,00	1.500,00	382,5	25,5
VR03179 3232; Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
VR03195 3239; Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	1.920,00	96
VR03315 4227; Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.900,00	8.900,00	8.864,31	99,6
A136503 FINANCIJSKI RASHODI	5.550,00	5.550,00	489.842,42	8.825,99
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	5.550,00	5.550,00	489.842,42	8.825,99
Izvor: 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.550,00	5.550,00	4.454,92	80,27
PR02364 3431; Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.500,00	5.500,00	4.449,47	80,9

PR02367 3433; Zatezne kamate	50	50	5,45	10,9
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI			485.387,50	
VR03359 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			485.387,50	
1366 IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM	6.910.660,00	6.910.660,00	6.906.980,37	99,95
A136601 POS RUJEVICA I. FAZA - OTPLATA KREDITA POSLOVNE BANKE	6.360.060,00	6.360.060,00	6.359.618,89	99,99
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	6.360.060,00	6.360.060,00	6.359.618,89	99,99
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	19.900,00	19.900,00	19.597,48	98,48
VR03003 3423; Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.900,00	19.900,00	19.597,48	98,48
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	4.832.500,00	4.832.500,00	4.832.439,65	100
VR03004 5443; Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.832.500,00	4.832.500,00	4.832.439,65	100
Izvor: 92 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GOD. - PROR. KORISNICI	1.507.660,00	1.507.660,00	1.507.581,76	99,99
VR02901 3423; Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.150,00	6.150,00	6.077,20	98,82
VR02902 5443; Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.501.510,00	1.501.510,00	1.501.504,56	100
A136602 POS RUJEVICA I. FAZA - POVRAT DRŽ. POTICAJNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMA	547.600,00	547.600,00	547.361,48	99,96
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	547.600,00	547.600,00	547.361,48	99,96
Izvor: 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	214.500,00	214.500,00	214.339,46	99,93
VR03005 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	214.500,00	214.500,00	214.339,46	99,93
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	333.100,00	333.100,00	333.022,02	99,98
VR03006 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	333.100,00	333.100,00	333.022,02	99,98
A136603 PRIPREMA NOVIH LOKACIJA	3.000,00	3.000,00		
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	3.000,00	3.000,00		
Izvor: 73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADA OD OSIGURANJA – PROR. KORISNICI	3.000,00	3.000,00		
VR03045 3237; Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00		
1367 POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA	1.628.000,00	1.630.050,00	1.626.876,48	99,81
A136701 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	386.000,00	388.011,00	387.989,43	99,99
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	386.000,00	388.011,00	387.989,43	99,99
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	115.000,00	116.850,00	116.828,66	99,98

VR02903 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	56.000,00	56.000,00	56.782,24	101,4
VR02904 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	59.000,00	60.850,00	60.046,42	98,68
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	271.000,00	271.161,00	271.160,77	100
VR02905 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	132.000,00	132.161,00	132.141,44	99,99
VR02906 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	139.000,00	139.000,00	139.019,33	100,01
A136702 POS RUJEVICA II. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	467.000,00	466.839,00	465.360,00	99,68
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	467.000,00	466.839,00	465.360,00	99,68
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	467.000,00	466.839,00	465.360,00	99,68
VR02907 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	231.000,00	231.000,00	229.841,04	99,5
VR02908 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	236.000,00	235.839,00	235.518,96	99,86
A136703 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	129.000,00	129.000,00	128.304,79	99,46
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	129.000,00	129.000,00	128.304,79	99,46
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	40.000,00	40.000,00	39.917,32	99,79
VR02909 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	32.000,00	32.000,00	31.928,71	99,78
VR02910 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	8.000,00	8.000,00	7.988,61	99,86
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	89.000,00	89.000,00	88.387,47	99,31
VR02911 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	71.000,00	71.000,00	70.698,48	99,58
VR02912 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	18.000,00	18.000,00	17.688,99	98,27
A136704 POS DRENOVA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	135.000,00	135.000,00	134.862,25	99,9
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	135.000,00	135.000,00	134.862,25	99,9
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	135.000,00	135.000,00	134.862,25	99,9
VR02913 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	108.000,00	108.000,00	107.872,27	99,88
VR02914 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	27.000,00	27.000,00	26.989,98	99,96
A136705 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH REDOVNOM OTPLATOM ZAJMOVA	224.000,00	224.200,00	223.893,34	99,86
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	224.000,00	224.200,00	223.893,34	99,86
Izvor: 44 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRORAČUNSKI KORISNICI	70.000,00	70.200,00	70.142,00	99,92
VR02915 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	46.000,00	46.000,00	45.957,32	99,91
VR02916 3428; Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	24.000,00	24.200,00	24.184,68	99,94
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	154.000,00	154.000,00	153.751,34	99,84

VR02917 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	101.000,00	101.000,00	100.737,41	99,74
VR02918 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	53.000,00	53.000,00	53.013,93	100,03
A136706 POS HOSTOV BREG I. FAZA - POVRAT JAVNIH SREDSTAVA NAPLAĆENIH PRIJEVREMENOM OTPLATOM ZAJMOVA	287.000,00	287.000,00	286.466,67	99,81
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	287.000,00	287.000,00	286.466,67	99,81
Izvor: 82 NAMJENSKI PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI	287.000,00	287.000,00	286.466,67	99,81
VR02919 5471; Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	188.000,00	188.000,00	187.692,76	99,84
VR02920 5473; Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	99.000,00	99.000,00	98.773,91	99,77

Pokazatelji izvršenja financijskog plana za razdoblje I-XII 2018. god. pokazuju da su:

- ukupni prihodi i primitci u iznosu od 9.710.176 kn veći od planiranih vrijednosti za 23,6%
- ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 10.127.248 kn veći od planiranih vrijednosti za 4,0%
- tekući manjak prihoda i primitaka u iznosu od 417.072 kn
- višak prihoda i primitaka – preneseni u iznosu od 233.503 kn
- manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 183.569 kn

3. BROJ ZAPOSLENIH

Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Agenciji predviđeni broj zaposlenih je sedam, a na dan 31.12.2018. god. zaposleno je pet djelatnika s time da je ravnatelj Agencije zaposlen u dopunskom radu.

4. STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA

U nastavku slijede tabelarni prikazi o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode, nepodmirenih dospjelih obveza i sudskih postupaka:

Tablica 5. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Agencije na dan 31.12.2018. god.

Naziv	Iznos nenaplaćenih potraživanja na 31.12.2018.		
	Potraživanja za prihode poslovanja (konto 16)	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (konto 17)	Ukupno
Agencija, od toga:	330.712	0	330.712
- dospjela potraživanja Agencije	330.712	0	330.712
- nedospjela potraživanja Agencije	0	0	0

Izvor: Financijski izvještaj Agencije za 2018., Bilanca

Stanje ukupnih potraživanja za prihode poslovanja na 31.12.2018. god. iznosi 330.712 kn. Potraživanja za prihode od imovine u visini 661.424 kn odnose se na preostala potraživanja od Grada Rijeke temeljem obračunatih zatezних kamata u 2017. god. u visini 2.544.896 kn. Tijekom 2018. god. Grad Rijeka je izvršio plaćanje zatezних kamata u iznosu od 1.883.473 kn.

U skladu s člankom 37.a Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, za nenaplaćeno potraživanje s dospijecom starijim od jedne godine, izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja u visini 330.712 kn ili 50%.

Tablica 6. Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Agencije na dan 31.12.2018. god.

Naziv	Iznos dospjelih nepodmirenih obveza na 31.12.2018.
Agencija	10.238

Izvor: Financijski izvještaj Agencije za 2018., Izvještaj o obvezama

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 59.295.050 kn s time da stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 10.238 kn, a stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 59.284.812 kn.

Dospjele obveze imaju prekoračenje unutar 60 dana i odnose se na obveze za materijalne rashode. Nedospjele obveze se odnose na obveze za rashode poslovanja (122.660 kn), obveze za nabavu nefinancijske imovine (3.500 kn) i obveze za financijsku imovinu (59.158.652 kn).

Ukupne obveze značajno su smanjene u odnosu na obveze iskazane u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine (za 5.261.476 kn ili 8%) prvenstveno zbog otplaćenog kredita Erste&Steiermaerkische Bank d.d u potpunosti.

Tablica 7. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Agencije na dan 31.12.2018. god.

Naziv	Broj sudskih sporova	Potencijalna vrijednost obveza
Agencija	5	856.387

u kn

Izvor: Bilješke uz Financijske izvještaje Agencije za 2018.

Agencija u ulozi tuženika vodi 5 sudskih sporova potencijalne vrijednosti obveza u visini od 865.387 kn, a u aktivnoj ulozi tužitelja vodi 1 sudski spor potencijalne imovine u vrijednosti od 408.966 kn.

Slijedi Popis ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati imovina/obveza na dan 31. prosinca 2018. god.

Tablica 8. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza, na dan 31. prosinca 2018. god.

u kn

R.br.	Korisnik	Vrsta jamstva / instrumenta osiguranja	Iznos (kn)	Namjena	Napomena
1	INA d.d.	Bjanko zadužnica	7.000,00 kn	Sredstvo osiguranja plaćanja	Agencija je dužna INA-i dostaviti bjanko zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja unutar ugovorenih rokova plaćanja

Tablica 9. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati imovina, na dan 31. prosinca 2018. god.

u kn

R.br.	Korisnik	Vrsta jamstva / instrumenta osiguranja	Iznos	Namjena	Napomena
1	Fizičke osobe (325)	Bjanko zadužnica	155.050.000,00 kn	Osiguranje naplate tražbine temeljem Ugovora u slučaju nepodmirivanja dospjelih obveza	Suvlasnici i sudužnici stanova koji kupuju stan putem zajma Agencije dužni su kao instrument osiguranja povrata zajma dostaviti bjanko zadužnicu do podmirenja dugovanja u cijelosti
2	Ekonerg d.o.o.	Bjanko zadužnica	50.000,00 kn	Jamstvo za uredno izvršenje Ugovora	Ekonerg kao Izvršitelj usluga dužan je dostaviti jamstvo u obliku bjanko zadužnice radi eventualne naplate ugovorne kazne
3	Ekonerg d.o.o.	Bjanko zadužnica	50.000,00 kn	Jamstvo za uredno izvršenje Ugovora	Ekonerg kao Izvršitelj usluga dužan je dostaviti jamstvo u obliku bjanko zadužnice radi eventualne naplate ugovorne kazne
4	Midia d.o.o.	Bjanko zadužnica	5.000,00 kn	Jamstvo za uredno izvršenje Ugovora	Midia kao Izvršitelj usluga dužan je dostaviti jamstvo u obliku bjanko zadužnice radi eventualne naplate ugovorne kazne

**5. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA AGENCIJE 2018. GOD.
(SASTAVNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA
2018. GOD.)**

GLAVA 01702 – Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke

Za ostvarenje programa Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Agencija) u okviru Glave: 17-2, planom su osigurana sredstva u visini od 9.736.400,00 kn od čega je u 2018. godini utrošeno 10.127.248,73 kn odnosno 4,01% više od planiranog. Financijski plan rashoda/izdataka Agencije za 2018. god. sastoji se od tri programa i dvanaest aktivnosti.

U nastavku slijedi obrazloženje izvršenja rashoda/izdataka za 2018. godinu.

u kn

R. br.	NAZIV	Izvorni plan	Tekući plan	Ostvarenje	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
RASHODI					
Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		1.197.740,00	1.195.690,00	1.593.391,88	133,26%
1.	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	596.600,00	596.600,00	578.694,18	97,00%
2.	Aktivnost: Materijalni rashodi	595.590,00	593.540,00	524.855,28	88,43%
3.	Aktivnost: Financijski rashodi	5.550,00	5.550,00	489.842,42	>1.000,0%
Program: IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM		6.910.660,00	6.910.660,00	6.906.980,37	99,95%
1.	Aktivnost: POS Rujevica I. faza – otplata kredita poslovne banke	6.360.060,00	6.360.060,00	6.359.618,89	99,99%
2.	Aktivnost: POS Rujevica I. faza – povrat drž. poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma	547.600,00	547.600,00	547.361,48	99,96%
3.	Aktivnost: Priprema novih lokacija	3.000,00	3.000,00	0,00	-
Program: POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA		1.628.000,00	1.630.050,00	1.626.876,48	99,81%
1.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova	386.000,00	388.011,00	387.989,43	99,99%
2.	Aktivnost: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova	467.000,00	466.839,00	465.360,00	99,68%
3.	Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova	129.000,00	129.000,00	128.304,79	99,46%

4.	Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova	135.000,00	135.000,00	134.862,25	99,90%
5.	Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova	224.000,00	224.200,00	223.893,34	99,86%
6.	Aktivnost: POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova	287.000,00	287.000,00	286.466,67	99,81%
SVEUKUPNI RASHODI / IZDACI		9.736.400,00	9.736.400,00	10.127.248,73	104,01

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 2018. god. izvornim je planom bio planiran iznos od 1.197.740,00 kn, Tekućim planom 1.195.690,00 kn, dok je u promatranom razdoblju utrošeno 1.593.391,88 kn odnosno 33,26% više od planiranog iznosa.

Naprijed navedeni iznos utrošen je na Rashode za zaposlene (36,3%) zatim na Materijalne rashode (33,0%) te Financijske rashode (30,7%).

Sredstva su utrošena na redovno financiranje koja se odnose 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 578.694,18 kn ili 97,00% godišnjeg plana (596.600,00 kn). Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u Agenciji i to za plaće zaposlenih i doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene. Na dan sastavljanja izvještaja Agencija zapošljava 5 djelatnika od čega 4 u punom radnom vremenu, a 1 je djelatnik u dopunskom radnom vremenu. U nadležnom proračunu se osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene u cijelosti.

Aktivnost: Materijalni rashodi

Materijalni rashodi su izvršeni u iznosu od 524.855,28 kn ili 88,43% godišnjeg plana (593.540,00 kn). Sredstva su utrošena za isplatu naknada za prijevoz zaposlenima, komunalne usluge, energiju, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, ulaganja u računalne programe kroz aplikativne podrške za poslovne procese upravljanja imovinom, projektima i uredskim poslovanjem kao i poslovnom dokumentacijom te integraciju postojećeg sustava upravljanja poslovnim procesima i poslovnom dokumentacijom u sustav aplikativne podrške za poslovne procese upravljanja imovinom, upravljanja projektima i upravljanja uredskim poslovanjem i poslovnom dokumentacijom uz proširenje opsega sustava izradom internetske stranice i mobilne aplikacije i ostalo. Materijalni

rashodi su financirani iz Proračuna Grada Rijeke u iznosu od 188.594,82 kn (ili 35,93%) i iz vlastitih (ostalih) prihoda Agencije u iznosu od 336.260,46 kn (ili 64,07%).

Aktivnost: Financijski rashodi

Financijski rashodi su izvršeni u iznosu od 489.842,42 kn odnosno 484.292,42 kn više od planiranog iznosa. Utrošeni iznos odnosi se većim dijelom na otplaćenu glavnicu primljenih zajmova od državnog proračuna u iznosu od 485.387,50 kn, a manjim dijelom na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate u iznosu od 4.454,92 kn. Bitno je istaknuti da zadnjim Rebalansom financijskog plana Agencije za 2018. god. nisu planirani izdaci za otplatu glavnice državnog proračuna jer u trenutku izrade rebalansa nije zaprimljena suglasnost nadležne Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama da se izvrši djelomični povrat u državnu riznicu. Ovi izdaci su nastali kao posljedica neizvršavanja ugovornih obveza od strane projektantskog društva na lokaciji POS Martinkovac I. faza slijedom čega su nastali trajno nepokriveni troškovi u iznosu od 937.998,30 kn koji su financirani državnim sredstvima. Odlukom Upravnog vijeća Agencije iz 2017. god. zatražena je suglasnost Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama da se od 937.998,30 kn izvrši povrat državnih sredstava u iznosu od 485.387,50 kn do kojih se došlo naplatom bankarske garancije i uskratkom isplate zadnje Privremene situacije projektantskom društvu. Po zaprimanju suglasnosti od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama na navedeno, Agencija je u 2018. god. izvršila povrat državnih sredstava u iznosu od 485.387,50 kn, a za preostali iznos od 452.610,80 kn je dobila suglasnost da predstavlja rezervni fond koji će se vratiti u državni proračun po okončanju sudskog postupka.

PROGRAM – IZGRADNJA STANOVA ZA NAJAM

Opis i cilj programa

Program Izgradnja stanova za najam obuhvaća tri aktivnosti: POS Rujevica I. faza - otplata kredita poslovne banke, POS Rujevica I. faza – povrat državnih poticajnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajma i Priprema novih lokacija.

Osnovni cilj Programa je podmirenje obveze po primljenom kreditu 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 otkupio Grad Rijeka te ih dodijelio u najam po Listi podnositelja zahtjeva za dodjelu stana u najam. Grad Rijeka je od Agencije kupio stanove na obročnu otplatu od čega se povrat prvog dijela obročne otplate odnosi na period od 10 godina počevši od rujna 2008. god. pa sve do lipnja 2018. god. Drugi dio koji se odnosi na otplatu državnih poticajnih sredstava otplaćivat će se isto tako na rok od 10 godina, počevši od prosinca 2018. god. pa sve do rujna 2028. god. Prema zakonskoj regulativi javna sredstva osigurali su Republika Hrvatska i Grad Rijeka, a Agencija se za nedostajući dio potrebnih sredstava za izgradnju stanova zadužila kod banke. Gradsko vijeće Grada Rijeke je dana 30.11.2006. god. dalo suglasnost Agenciji za dugoročno zaduženje kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. do iznosa od 73.000.000,00 kn (10.041.490,40 EUR).

U okviru ovog programa osiguravaju se i financijska sredstva za analizu i izradu potrebnih studija za ocjenu podobnosti lokacija i opravdanosti izgradnje stanova na novim lokacijama.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2018. god. izvornim planom bio je planiran iznos od 6.910.660,00 kn, tekućim planom 6.910.660,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 6.906.980,37 kn odnosno 99,95% od planiranog iznosa.

Naprijed navedeni iznos većim dijelom je utrošen za otplatu kredita poslovne banke (6.359.618,89 kn), a manjim dijelom za otplatu zajma Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (547.361,48 kn) sve prema utvrđenim ugovornim obvezama i otplatnim planovima.

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

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

Aktivnost: POS Rujevica I. faza – otplata kredita poslovne banke

Otplata kredita poslovne banke za lokaciju POS Rujevica I. faza izvršena je u iznosu od 6.359.618,89 kn što je u skladu s planiranim iznosom (6.360.060,00 kn).

Sredstva su bila planirana za podmirenje obveze Grada Rijeke po danom robnom kreditu za stambeno poslovnu zgradu na Rujevici prema utvrđeno otplatnom planu. Za istaknuti je da je u promatranom razdoblju otplaćena zadnja 40. rata kredita Erste&Steiermärkische Bank d.d. čime je kreditna partija u cijelosti podmirena i zatvorena. Istim je završena otplata prvog dijela robnog kredita te je otplaćena glavnica po primljenim kreditima/zajmovima u visini od 6.333.944,21 kn (tri rate) i kamata u visini od 25.674,68 kn (dvije rate).

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

Otplata zajma Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama realizirana je u iznosu od 547.361,48 kn što je u skladu s planiranim godišnjim iznosom (547.600,00 kn).

Završetkom otplate prvog dijela robnog kredita u mjesecu prosincu 2018. god. započelo se s otplatom državnih sredstava koja predstavljaju drugi dio robnog kredita za lokaciju POS Rujevica I. faza. Sukladno otplatnom planu otplaćena je jedna rata glavnice u iznosu od 333.022,02 kn te jedna rata kamate u iznosu od 214.339,46 kn.

Aktivnost: Priprema novih lokacija

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 kn no navedeni iznos nije utrošen jer se u promatranom razdoblju nije započelo s realizacijom ove aktivnosti slijedom čega nije bilo ni financijske realizacije. Sredstva vezana za izradu potrebnih analiza i studija za ocjenu podobnosti te opravdanosti izgradnje stanova bit će realizirana u slijedećem financijskom razdoblju.

PROGRAM – POVRAT NAPLAĆENIH JAVNIH SREDSTAVA

Opis i cilj programa

Program Povrat naplaćenih javnih sredstava se sastoji od šest aktivnosti: POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova, POS Rujevica II. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova, POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova, POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova, POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova i POS Hostov breg I. faza – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova.

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

Osnovni cilj programa je pratiti obročnu otplatu prodanih stanova/garaža te osigurati povrat javnih sredstava (glavnice i kamate) temeljem zaključenih ugovora, sporazuma i otplatnih planova.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za 2018. god. planirana su sredstva u visini 1.628.000,00 kn, tekućim planom 1.630.050,00 kn, a od čega je u promatranom razdoblju utrošeno 1.626.876,48 kn odnosno 99,81% godišnjeg plana.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po aktivnostima.

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

Povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 387.989,43 kn što je u skladu s planiranim godišnjim iznosom (388.011,00 kn).

Navedeni iznos predstavlja glavnice i kamatu po osnovi otplate tzv. III. obroka. Po redovnoj obročnoj otplati od 21 kupca stana/garaže otplaćeno je ukupno 271.160,77 kn glavnice i 116.828,66 kn kamate od čega se na Državni proračun Republike Hrvatske odnosi 188.923,68 kn, a na Proračun Grada Rijeke 199.065,75 kn.

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

Povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 465.360,00 kn odnosno 99,68% godišnjeg plana (466.839,00 kn).

Navedeni iznos predstavlja glavnice po osnovi otplate tzv. III. obroka po 2. prijevremene otplate stana od čega se iznos od 229.841,04 kn odnosi na Državni proračun Republike Hrvatske, a 235.518,96 kn na Proračun Grada Rijeke.

Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova

Povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 128.304,79 kn odnosno 99,46% godišnjeg plana (129.000,00 kn).

Navedeni iznos predstavlja glavnice i kamatu po osnovi otplate tzv. III. obroka. Po redovnoj obročnoj otplati od 6 kupaca stanova otplaćeno je ukupno 88.387,47 kn glavnice i 39.917,32 kn kamate od čega se na Državni proračun Republike Hrvatske odnosi 102.627,19 kn, a na Proračun Grada Rijeke 25.677,60 kn.

Aktivnost: POS Drenova – povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova

Povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 134.862,25 kn što je u skladu s planiranim godišnjim iznosom (135.000,00 kn).

Navedeni iznos predstavlja glavnice po osnovi otplate tzv. III. obroka po 1. prijevremenoj otplati stana od čega se iznos od 107.872,27 kn odnosi na Državni proračun Republike Hrvatske, a 26.989,98 kn na Proračun Grada Rijeke.

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

Povrat javnih sredstava naplaćenih redovnom otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 223.893,34 kn što je u skladu s planiranim godišnjim iznosom (224.200,00 kn).

Navedeni iznos predstavlja glavnice i kamatu po osnovi otplate tzv. III. obroka. Po redovnoj obročnoj otplati od 11 kupaca stanova otplaćeno je ukupno 153.751,34 kn glavnice i 70.142,00 kn kamate od čega se na Državni proračun Republike Hrvatske odnosi 146.694,73 kn, a na Proračun Grada Rijeke 77.198,61 kn.

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

Povrat javnih sredstava naplaćenih prijevremenom otplatom zajmova na predmetnoj lokaciji izvršen je u iznosu od 286.466,67 kn što je u skladu s planiranim godišnjim iznosom (287.000,00 kn).

Navedeni iznos predstavlja glavnice po osnovi otplate tzv. III. obroka po 2. prijevremene otplate stana od čega se iznos od 187.692,76 kn odnosi na Državni proračun Republike Hrvatske, a 98.773,91 kn na Proračun Grada Rijeke.

U privitku:

1. Financijsko izvješće Agencije za 2018.god.,
2. Bilješke uz Financijsko izvješće za 2018.god.