



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU
STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

BROJ: IZ-2024-024-001
Rijeka, 24. siječnja 2024. 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 31.12.2023. GOD.**

Izvješćujemo 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 31.12.2023. godine prema Odluci Broj: IZ-2023-317-003 od 13. studenog 2023. godine.

O obavljenom popisu i o utvrđenom stanju podnosimo sljedeće izvješće:

- I. Popis je obavljen u vremenu od 20.12.2023. do 03.01.2024. god.
- II. Popisana je imovina i obveze kako slijedi:

1. NEFINANCIJSKA IMOVINA

- 1.1. 0123 – Nematerijalna imovina 10.485,10 EUR
0191 – Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine 10.485,10 EUR
- 1.2. 02 – Proizvedena dugotrajna imovina 1.213,52 EUR

0221 – Uredska oprema i namještaj u iznosu od 14.395,91 EUR
0222 - Komunikacijska oprema u iznosu 3.879,31 EUR
0223 - Oprema za održavanje i zaštitu u iznosu 4.105,25 EUR
0227 - Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 603,42 EUR
0262 - Ulažanja u računalne programe u iznosu 23.396,91 EUR
0292 - Ispravak vrijednosti potraživanja 45.167,28 EUR

- 1.3. 05 – Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi 260.349,00 EUR

UKUPNO NEFINANCIJSKA IMOVINA 261.562,52 EUR

2. FINANCIJSKA IMOVINA

- 2.1. 11 – Novac u banci i blagajni u ukupnom iznosu od 256.463,43 EUR

1112 – Žiro računi kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. - 1100468247 u iznosu od 50,00 EUR, račun - 1500010058 u iznosu od 0,00 EUR, račun - 1500016715 u iznosu od 417,44 EUR, - 1500023564 u iznosu od 0,00 EUR, račun - 1500026229 u iznosu od 0,00 kn, račun kod OTP banke d.d. -1100650474 u iznosu od 255.995,99 EUR

- 2.2. 12 – Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo u iznosu od 6.888,89 EUR

- 2.3. 124 – Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose u iznosu od 6.888,89 EUR

- 2.4. 13 – Zajmovi u iznosu – 4.663.577,05 EUR

1321 - Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - Rujevica II. faza - (zajam kupcima kroz tzv. III. obrok 943.472,71 EUR) + Drenova (zajam kupcima kroz tzv. III. obrok 701.840,18 EUR) + Hostov breg (zajam kupcima kroz III. obrok 714.464,09 EUR) + Martinkovac I. faza (zajam kupcima III. obrok 1.081.921,90 EUR))

1373 - Zajmovi gradskim proračunima - zajam Gradu Rijeci za Rujevicu I.fazu u iznosu od 1.221.878,17 EUR

- 2.6. 193 – Kontinuirani rashodi budućih razdoblja u iznosu od 390,20 EUR za trošak prijevoza isplaćen u prosincu 2023. god. za siječanj 2024. god (390.20 EUR)

UKUPNO FINANCIJSKA IMOVINA 4.927.319,57 EUR

3. OBVEZE

- 3.1. 231 – Obveze za zaposlene – 10.222,87 EUR

2311 – Obveze za plaće-neto iznos od 6.425,08 EUR

2314 – Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća od 594,96 EUR

2315 – Obveze za doprinose iz plaća od 1.754,96 EUR

2316 – Obveze za doprinose na plaće od 1.447,87 EUR

- 3.2. 232 – Obveze za materijalne rashode – 6.092,10 EUR

- 3.3. 234 – Obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa – 63,19 EUR

- 3.4. 239 – Ostale tekuće obveze – 3.472,58 EUR

2392 – Obveze za porez na dodanu vrijednost – 0,00 EUR

2395 – Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze – 3.472,58 EUR

3.5. 242 – Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne Imovine – 829,00 EUR

3.6. 26 – Obveze za kredite i zajmove 4.981.397,82 EUR

2671 - Obveze za zajmove – dugoročni (Sporazum APN – APOS za Rujevicu I. fazu) od 1.221.878,17 EUR

2671 - Obveze za zajmove – dugoročni (DPS RH - III. Obrok – Rujevica II. faza) od 439.380,10 EUR

2671 - Obveze za zajmove – dugoročni (DPS RH - III. Obrok – Drenova) od 561.381,01

2671 - Obveze za zajmove – dugoročni (DPS RH - III. Obrok – Hostov breg) od 467.406,19 EUR

2671 - Obveze za zajmove – dugoročni (DPS RH - III. Obrok – Martinkovac) od 865.294,65 EUR

2671 - Rezervni fond kojim se financirala projektna dokumentacija u projektu POS Martinkovac I. faza od koje se moralo odustati zbog poništenog natječaja od 60.071,78 EUR

2671 - Ukupno: Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb od 3.615.411,90 EUR

2673 - Obveze za zajmove – dugoročni (JLS - Grad Rijeka) III. obrok za POS Rujevicu II. fazu od 504.092,61

2673 - Obveze za zajmove – dugoročni (JLS - Grad Rijeka) III. obrok za POS Drenovu od 140.459,17 EUR

2673 - Obveze za zajmove – dugoročni (JLS - Grad Rijeka) III. obrok za POS Hostov breg od 247.057,90 EUR

2673 - Obveze za zajmove – dugoročni (JLS - Grad Rijeka) III. obrok za POS Martinkovac od 216.627,25 EUR

2673 - Obveze za zajmove – dugoročni (JLS - Grad Rijeka) – vrijednost zemljišta za POS Zamet od 257.749,00 EUR

- Izvršena korekcija PS na 01.01.2023. god. po uputi Min. Fin. (-0,01 EUR)

2673 - Ukupno: JLS (Grad Rijeka) od 1.365.985,92 EUR

UKUPNO OBVEZE 5.002.077,56 EUR

4. IZVANBILANČNI ZAPISI

4.1. Tuđa materijalna imovina (Grada Rijeke) u sadašnjoj vrijednosti od 3.398,64 EUR, potencijalne obveze u sporovima (APOS tuženik – 6 sudskih sporova) u iznosu od 67.079,45 EUR, potencijalne obveze u sporovima (APOS tužitelj – 1 sudski spor) u iznosu od 54.279,07 EUR, primljena jamstva (zadužnice) od fizičkih osoba (kupaca stanova i garaža) u iznosu od 13.992.237,62 EUR te pravnih osoba za uredno izvršenje ugovora u iznosu od 280.898,29 EUR, založna prava na nekretnini (fizičke osobe – tuđa imovina) na iznos od 3.635.742,64 EUR te dana jamstva (zadužnice) za ispunjenje ugovornih obveza na iznos od 929,06 EUR.

UKUPNO IZVANBILANČNI ZAPISI 18.034.564,77 EUR

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 31.12.2023. god.
2. Popisnu listu dugotrajne imovine i sitnog inventara na dan 31.12.2023. god.
3. Ispravak vrijednosti dugotrajne imovine i sitnog inventara na dan 31.12.2023. god.
4. Evidenciju informatičke opreme Grada Rijeke na dan 31.12.2023. god.
5. Evidenciju telekomunikacijske opreme Grada Rijeke na dan 31.12.2023. god.
6. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza, na dan 31.12.2023. god. (Tablica 1.)
7. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati imovina, na dan 31.12.2023. god. (Tablica 2.)
8. Popis sudskih sporova u tijeku – Agencija tuženik – stanje na dan 31.12.2023. god. (Tablica 3.a)
9. Popis sudskih sporova u tijeku – Agencija tužitelj – stanje na dan 31.12.2023. god. (Tablica 3.b)
10. Odluka o imenovanju Povjerenstva za godišnji popis imovine i obveza od 13.11.2023. god. (Broj: IZ-2022-317-003).

ČLANOVI POVJERENSTVA:

1. 
Željko Cvitković, predsjednik
2. 
Frano Saftić, član
3. 
Branimir Tauzer, član

Prilog: kao u tekstu

Dostaviti:

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