

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA
DUBROVNIKA ZA 2024. g.**

Obrazloženje

Dubrovnik, 27.siječnja 2025.g.

I. OPĆI DIO

Zbog nepredviđenog prihoda u srpnju je napravljena izmjena financijskog plana za 2024. g te rebalans proračuna za 2024.g. broj V, pa je ovaj izvještaj napravljen prema tom tekućem planu.

	Plan za 2024.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	Obrazloženje stavka
PRIHODI UKUPNO	120.000	170.451,39	142,04	
PRIHODI POSLOVANJA	58.000	53.734,03	92,64	1
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	62.000	116.717,36	188,25	2
RASHODI UKUPNO	96.000	97.509,05	101,57	
RASHODI POSLOVANJA	58.000	53.734,03	92,64	1
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	38.000	43.775,02	115,20	3
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	24.000	72.942,34	303,93	4

PRIHODI POSLOVANJA

1. Prihodi i rashodi poslovanja za tekuće poslovanje Agencije koji se financiraju iz proračuna su bili manji za 4265,97 EUR= ostvareno 53.734,03 EUR –indeks 92,64 (utrošeno je manje sredstava iz proračuna od osiguranih 58.000 EUR u proračunu).

2. Vanproračunski prihodi Agencije od prodaje stambenih objekata s kamatama su veći od planiranih 62.000,00 EUR za 54.717,36 EUR od financijskog plana = ostvareno 116.717,36 EUR–indeks 188,25.

Razlog tome su 2 prijevremeno otplaćena kredita za 3. obrok (ukupne uplate kupaca u iznosu od 80546,87 EUR), refundacija presude u sudskom sporu u iznosu od 36.000,00 EUR, te kamate na oročena sredstva po viđenju u iznosu od 170,49 EUR.

RASHODI POSLOVANJA

3. U 2024.g. vanproračunski rashodi su bili veći od planiranih 38.000,00 EUR za 5.775,02 EUR od financijskog plana= ostvareno 43.775,02 EUR –indeks 115,20. Razlog tome su neplanirani knjigovodstveni rashodi od tečajnih razlika konverzije kn u EUR – konto 34321-rashodi od negativnih tečajnih razlika, u iznosu od 6.913,94 EUR, što je utjecalo također na ukupne rashode - indeks 101,57.

4. Višak vlastitih prihoda je veći od planiranog 24.000,00 € za 48.942,34 EUR = ostvareno 72.942,34 EUR–indeks 303,93.
Razlog objašnjen gore pod brojem 2.

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Nema vrijednosti indeksa preko 100.

Utrošeno je manje sredstava iz proračuna od planiranih/osiguranih 58.000 EUR u proračunu, ukupni indeks je 92,64.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Prema stavkama su samo vanproračunski prihodi i rashodi sa indeksima preko 100. Razlozi su navedeni već u općem dijelu obrazloženja:

- 2 prijevremeno otplaćena kredita za 3. obrok
- refundacija presude u sudskom sporu
- rashodi od negativnih tečajnih razlika

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Vlastiti prihodi su na indeksu 303,93 zbog gore navedenog razloga.

Zaključak:

U usporedbi sa prethodnom 2023.g. troškovi koji se financiraju iz gradskog proračuna su nešto porasli zbog trenutne inflacije, u slijedećoj godini mogu još porasti.

Agencija je sa sredstvima raspolagala racionalno, te je poslovala u skladu sa ukupnim financijskim planom.

Vanproračunski prihodi i rashodi poslovanja su se povećali zbog povećanih aktivnosti Agencije.

Ravnatelj Agencije
Dubravko Pasqualicchio, dipl. oec



**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2024. g**

I. OPĆI DIO

Dubrovnik, 27.01.2025.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
PRIHODI UKUPNO	120.000	170.451,39	142,04
PRIHODI POSLOVANJA	58.000	53.734,03	92,64
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.000	116.717,36	188,25
RASHODI UKUPNO	96.000	97.509,05	101,57
RASHODI POSLOVANJA	58.000	53.734,03	92,64
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.000	43.775,02	115,20
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	24.000	72.942,34	303,93

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan za 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	-24.000	-72.942	-303,93
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-24.000	-72.942	-303,93
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-24.000	-72.942	-303,93

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2024. g**

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
6			Prihodi poslovanja			
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			
		52	<i>Ostale pomoći</i>			
	...					
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	58.000	53.734	92,64
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	58.000	53.734	92,64
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	49.800	109.189	219,26
	64		Prihodi od kamata na dane zajmove	12.200	7.528	61,70
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	62.000	116.717	188,25

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
3			Rashodi poslovanja			
	31		Rashodi za zaposlene	38.073	37.995	99,79
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>			
	32		Materijalni rashodi	18.294	15.364	83,98
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>			
	34		<i>Ostali finansijski rashodi</i>	1.633	376	23,00
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>			
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.000	43.775	115,20
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>			

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2024. g**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	Plan za 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA			
31	Rashodi za zaposlene			
311	Plaće (Bruto)	31.924	31.893	99,90
312	Ostali rashodi za zaposlene	840	840	100,00
313	Doprinosi na plaće	5.309	5.262	99,12
32	Materijalni rashodi			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.291	557	43,18
322	Rashodi za materijal i energiju	386	332	85,88
323	Rashodi za usluge	8.592	7.341	85,44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.025	7.134	88,90
34	Financijski rashodi			
343	Ostali financijski rashodi	1.633	376	23,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			
421	Građevinski objekti			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			
	Ukupno:	58.000	53.734	92,64

ŠENJE FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2024. g

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Ostvarenje proračuna Agencije za 2024.

Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	rebalans V PRORAČUNA ZA 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
31111	Plaće za zaposlene	31.924,00 €	31.892,54 €	99,90
31212	Nagrade	700,00 €	700,00 €	100,00
31213	Dar za dijete	140,00 €	140,00 €	100,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno	5.309,00 €	5.262,25 €	99,12
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	136,00 €	- €	-
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u z	590,00 €	- €	-
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	565,00 €	557,40 €	98,65
32132	Tečajevi i stručni ispiti	- €	- €	-
32211	Uredski materijal	186,00 €	132,30 €	71,13
32251	Sitni inventar	200,00 €	199,20 €	99,60
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic	- €	- €	-
32311	Usluge telefona, telefaksa	280,00 €	259,92 €	92,83
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	50,00 €	- €	-
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održa	57,00 €	7,81 €	13,70
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	4.650,00 €	4.607,01 €	99,08
32376	Usluge vještačenja	1.000,00 €	- €	-
32379	Ostale intelektualne usluge	2.555,00 €	2.465,96 €	96,52
32911	Naknade članovima upravnog vijeća	7.175,00 €	7.134,12 €	99,43
32951	Upravne i administrativne pristojbe	140,00 €	- €	-
32952	Sudske pristojbe	390,00 €	- €	-
32953	Javnobilježničke pristojbe	320,00 €	- €	-
34311	Usluge banaka	500,00 €	359,56 €	71,91
34312	Usluge platnog prometa	24,00 €	15,96 €	66,50
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.109,00 €	-	-

Rashodi poslovanja Agencije: 58.000,00 € 53.734,03 € 92,64

547320	Otplata glavnice primljenih zajmova od JLS	38.000,00 €	36.861,08 €	97,00
343210	Rashodi od negativnih tečajnih razlika	- €	6.913,94 €	-

Ostali rashodi: 38.000,00 € 43.775,02 € 115,20

Rashodi UKUPNO: 96.000,00 € 97.509,05 € 101,57

Prihodi

Račun prihoda	Prihodi	rebalans V PRORAČUNA ZA 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
30000	Grad Dubrovnik - Proračun	58.000,00 €	53.734,03 €	92,64
721190	ostali stambeni objekti	49.800,00 €	109.189,42 €	219,26
643210	prihodi od kamata na dane zajmove neprof	12.200,00 €	7.527,94 €	61,70

Prihodi poslovanja Agencije: 58.000,00 € 53.734,03 € 92,64

Vlastiti prihodi Agencije: 62.000,00 € 116.717,36 € 188,25

Prihodi UKUPNO: 120.000,00 € 170.451,39 € 142,04

Razlika prihodi/rashodi: 24.000,00 € 72.942,34 € 303,93

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2023. g**

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja			
	84		Primici od zaduživanja			
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>			
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>			
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	-24.000	-72.942	-
						303,93

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		58.000,00	58.000,00	53.734,03	92,64%	92,64%
	<i>Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>53.734,03</i>	<i>92,64%</i>	<i>92,64%</i>
18137	STANOGRADNJA	58.000,00	58.000,00	53.734,03	92,64%	92,64%
	18137001 POTICANA STANOGRADNJA	58.000,00	58.000,00	53.734,03	92,64%	92,64%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	58.000,00	58.000,00	53.734,03	92,64%	92,64%
	31111 Plaće za zaposlene	31.924,00	31.924,00	31.892,54	99,90%	99,90%
	31212 Nagrade	700,00	700,00	700,00	100,00%	100,00%
	31213 Darovi	140,00	140,00	140,00	100,00%	100,00%
	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.309,00	5.309,00	5.262,25	99,12%	99,12%
	32111 Dnevnice za službeni put u zemlji	136,00	136,00	0,00		
	32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	590,00	590,00	0,00		
	32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla	565,00	565,00	557,40	98,65%	98,65%
	32211 Uredski materijal	186,00	186,00	132,30	71,13%	71,13%
	32251 Sitni inventar	200,00	200,00	199,20	99,60%	99,60%
	32311 Usluge telefona, telefaksa	280,00	280,00	259,92	92,83%	92,83%
	32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	50,00	50,00	0,00		
	32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57,00	57,00	7,81	13,70%	13,70%
	32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	4.650,00	4.650,00	4.607,01	99,08%	99,08%
	32376 Usluge vještaka	1.000,00	1.000,00	0,00		
	32379 Ostale intelektualne usluge	2.555,00	2.555,00	2.465,96	96,52%	96,52%
	32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	7.175,00	7.175,00	7.134,12	99,43%	99,43%
	32951 Upravne i administrativne pristojbe	140,00	140,00	0,00		
	32952 Sudske pristojbe	390,00	390,00	0,00		
	32953 Javnobilježničke pristojbe	320,00	320,00	0,00		
	34311 Usluge banaka	500,00	500,00	359,56	71,91%	71,91%
	34312 Usluge platnog prometa	24,00	24,00	15,96	66,50%	66,50%
	34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.109,00	1.109,00	0,00		