

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

Obrazloženje

Dubrovnik, 26.07.2024.g.

I. OPĆI DIO

**RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**	razlika	obrazloženje stavka
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100	8=5-3	
PRIHODI UKUPNO	56.115	51.002		67.133	119,64%	131,63%	16.131	
6 PRIHODI POSLOVANJA	25.438	29.002		25.384	99,79%	87,53%	-3.618	1
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	30.677	22.000		41.749	136,09%	189,77%	19.749	2
RASHODI UKUPNO	37.944	39.002		48.340	127,40%	123,94%	9.338	3
3 RASHODI POSLOVANJA	25.438	29.002		25.384	99,79%	87,53%	-3.618	1
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	12.505	10.000		22.955	183,56%	229,55%	12.955	
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	18.171	12.000		18.793	103,42%	156,61%	6.793	

1-Prihodi i rashodi poslovanja za tekuće poslovanje Agencije koji se financiraju iz proračuna u prvom polugodištu 2024.g su bili manji za 3.618 EUR –indeks 87,53 (utrošeno je manje sredstava iz proračuna).

Proračunska sredstva su manje utrošena, nema vrijednosti indeksa preko 100.

U usporedbi sa prethodnom 2023.g. za polugodišnje razdoblje, troškovi koji se financiraju iz gradskog proračuna nisu porasli- indeks 99,79.

2-Vlastiti prihodi su sada na polugodištu na indeksu 189,77.

Prihodi Agencije od prodaje stambenih objekata s kamatama bili su veći za 19.749 EUR od izvornog financijskog plana. Razlog tome je jedan prijevremeno otplaćeni kredit u cijelosti.

3-Iz istog razloga, u prvom polugodištu 2024.g, ukupni rashodi su bili veći za 9.338 EUR od izvornog financijskog plana- indeks 123,94.

Zaključak:

Zbog nepredviđenog prihoda je potrebno napraviti izmjenu financijskog plana za planirane prihode i rashode.

Indeksi koji su preko 100 za polugodišnje razdoblje će tako do kraja godine pasti, a treba uzeti u obzir da je polugodišnji plan izračunat metodom prosječne vrijednosti, pa tako u prvoj polovici neke vrijednosti premašuju plan, ali padnu u drugoj polovici godine.

Ravnatelj Agencije

Dubravko Pasqualicchio, dipl. oec



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* 3	TEKUĆI PLAN 2024.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
PRIHODI UKUPNO	56.115	51.002		67.133	119,64%	131,63%
6 PRIHODI POSLOVANJA	25.438	29.002		25.384	99,79%	87,53%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	30.677	22.000		41.749	136,09%	189,77%
RASHODI UKUPNO	37.944	39.002		48.340	127,40%	123,94%
3 RASHODI POSLOVANJA	25.438	29.002		25.384	99,79%	87,53%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	12.505	10.000		22.955	183,56%	229,55%
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	18.171	12.000		18.793	103,42%	156,61%

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* 3	TEKUĆI PLAN 2024.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-18.171	-12.000		-18.793	103,42%	156,61%

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA može sadržavati i dodatne podatke.

* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio polugodišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2024.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024."/"TEKUĆI PLAN 2024.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024."/"IZVORNI PLAN 2024." ODNOSNO "REBALANS 2024."

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
Razred	Skupina	Izvor	UKUPNI PRIHODI	56.115	51.002		67.133	119,64%	131,63%
6			Prihodi poslovanja						
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna						
		52	Ostale pomoći						
	...								
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	25.438	29.002		25.384	99,79%	87,53%
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.438	29.002		25.384	99,79%	87,53%
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	27.781	15.900		38.347	138,03%	241,17%
	64		Prihodi od kamata na dane zajmove	2.895	6.100		3.402	117,51%	55,77%
		11	Opći prihodi i primici	30.677	22.000		41.749	136,09%	189,77%
		...							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
			UKUPNI RASHODI	37.944	39.002		48.340	127,40%	123,94%
3			Rashodi poslovanja						
	31		Rashodi za zaposlene	17.863	18.364		18.144	101,57%	98,80%
		311	Plaće (Bruto)	15.333	18.364		18.144	118,33%	98,80%
		3111	Plaće za redovan rad	15.333	15.462		15.402	100,45%	99,61%
	32		Materijalni rashodi	7.424	9.888		7.076	95,31%	71,57%
		321	Naknade troškova zaposlenima						
		3211	Službena putovanja	0	864		0	0,00%	0,00%
	34		Ostali financijski rashodi	151	750		164	109,00%	21,89%
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine						
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva						
	...	4111	Zemljište						
		547320	Otplata glavnice primljenih zajmova od JLS	12.505	10.000		22.955	183,56%	229,55%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
Račun rashoda/i	Naziv računa						
31111	Plaće za zaposlene	15.333,17 €	15.462,00 €		15.402,18 €	100,45%	99,61%
31212	Nagrade	- €	250,00 €		200,00 €	0,00%	80,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno	2.529,99 €	2.652,00 €		2.541,35 €	100,45%	95,83%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	- €	132,00 €		- €	0,00%	0,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	- €	730,00 €		- €	0,00%	0,00%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	278,70 €	312,00 €		278,70 €	100,00%	89,33%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	- €	54,00 €		- €	0,00%	0,00%
32211	Uredski materijal	- €	96,00 €		- €	0,00%	0,00%
32251	Sitni inventar	- €	102,00 €		- €	0,00%	0,00%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	- €	48,00 €		- €	0,00%	0,00%
32311	Usluge telefona, telefaksa	129,96 €	138,00 €		129,96 €	100,00%	94,17%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	- €	24,00 €		- €	0,00%	0,00%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9,14 €	30,00 €		- €	0,00%	0,00%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	2.140,18 €	1.878,00 €		1.842,70 €	86,10%	98,12%
32376	Usluge vještačenja	- €	500,00 €		- €	0,00%	0,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	1.207,98 €	1.326,00 €		1.257,98 €	104,14%	94,87%
32911	Naknade članovima upravnog vijeća	3.658,32 €	4.086,00 €		3.567,06 €	97,51%	87,30%
32951	Upravne i administrativne pristojbe	- €	72,00 €		- €	0,00%	0,00%
32952	Sudske pristojbe	- €	198,00 €		- €	0,00%	0,00%
32953	Javnobilježničke pristojbe	- €	162,00 €		- €	0,00%	0,00%
34311	Usluge banaka	142,67 €	186,00 €		156,23 €	109,50%	83,99%
34312	Usluge platnog prometa	7,98 €	12,00 €		7,98 €	100,00%	66,50%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	- €	552,00 €		- €	0,00%	0,00%

Rashodi poslovanja Agencije:

25.438,09 €

29.002,00 €

- €

25.384,14 €

99,79%

87,53%

Račun rashoda/i zdataka	Naziv računa	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
547320	Otplata glavnice primljenih zajmova od JLS	12.505,43 €	10.000,00 €		22.955,43 €	183,56%	229,55%
	Ostali rashodi:	12.505,43 €	10.000,00 €		22.955,43 €	183,56%	229,55%
	Rashodi UKUPNO:	37.943,52 €	39.002,00 €		48.339,57 €	127,40%	123,94%

Prihodi

Račun prihoda	Prihodi	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
30000	Grad Dubrovnik - Proračun	25.438,09 €	29.002,00 €		25.384,14 €	99,79%	87,53%
721190	ostali stambeni objekti	27.781,37 €	15.900,00 €		38.346,66 €	138,03%	241,17%
643210	prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijam	2.895,30 €	6.100,00 €		3.402,21 €	117,51%	55,77%
	Prihodi poslovanja Agencije:	25.438,09 €	29.002,00 €		25.384,14 €	99,79%	87,53%
	Vlastiti prihodi Agencije:	30.676,67 €	22.000,00 €		41.748,87 €	136,09%	189,77%
	Prihodi UKUPNO:	56.114,76 €	51.002,00 €		67.133,01 €	119,64%	131,63%
	Razlika prihodi/rashodi:	18.171,24 €	12.000,00 €		18.793,45 €	103,42%	156,61%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		25.438	29.002		25.384	99,79%	87,53%
3	RASHODI POSLOVANJA						
31	Rashodi za zaposlene						
311	Plaće (Bruto)	15.333	15.462		15.402	100,45%	99,61%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	250		200	0,00%	80,00%
313	Doprinosi na plaće	2.530	2.652		2.541	100,45%	95,83%
32	Materijalni rashodi						
321	Naknade troškova zaposlenima	279	1.228		279	100,00%	22,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	0	246		0	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.487	3.896		3.231	92,64%	82,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.658	4.518		3.567	97,51%	78,95%
34	Financijski rashodi						
343	Ostali financijski rashodi	151	750		164	109,00%	21,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine						
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine						
421	Građevinski objekti						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti						
547320	Otplata glavnice primljenih zajmova od JLS	12505	10000		22955	183,56%	229,55%
Rashodi UKUPNO:		37.944	39.002		48.340	127,40%	123,94%

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		58.000,00	29.002,00	25.384,14	43,77%	87,53%
<i>Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</i>		<i>58.000,00</i>	<i>29.002,00</i>	<i>25.384,14</i>	<i>43,77%</i>	<i>87,53%</i>
<i>Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA</i>		<i>58.000,00</i>	<i>29.002,00</i>	<i>25.384,14</i>	<i>43,77%</i>	<i>87,53%</i>
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA		58.000,00	29.002,00	25.384,14	43,77%	87,53%
18137 STANOGRADNJA		58.000,00	29.002,00	25.384,14	43,77%	87,53%
18137001 POTICANA STANOGRADNJA		58.000,00	29.002,00	25.384,14	43,77%	87,53%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		58.000,00	29.002,00	25.384,14	43,77%	87,53%
311 Pla e		30.924,00	15.462,00	15.402,18	49,81%	99,61%
31111 Pla e za zaposlene		30.924,00	15.462,00	15.402,18	49,81%	99,61%
312 Ostali rashodi za zaposlene		500,00	250,00	200,00	40,00%	80,00%
31212 Nagrade		500,00	250,00	200,00	40,00%	80,00%
313 Doprinosi na pla e		5.309,00	2.652,00	2.541,35	47,87%	95,83%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.309,00	2.652,00	2.541,35	47,87%	95,83%
321 Naknade troškova zaposlenima		2.456,00	1.228,00	278,70	11,35%	22,70%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji		265,00	132,00	0,00		
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		1.460,00	730,00	0,00		
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		625,00	312,00	278,70	44,59%	89,33%
32132 Te ajevi i stru ni ispiti		106,00	54,00	0,00		
322 Rashodi za materijal i energiju		486,00	246,00	0,00	0,00%	0,00%
32211 Uredski materijal		186,00	96,00	0,00		
32244 Ostali materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje		100,00	48,00	0,00		
32251 Sitni inventar		200,00	102,00	0,00		
323 Rashodi za usluge		7.792,00	3.896,00	3.230,64	41,46%	82,92%
32311 Usluge telefona, telefaksa		280,00	138,00	129,96	46,41%	94,17%
32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		50,00	24,00	0,00		
32329 Ostale usluge teku eg i investicijskog održavanja		57,00	30,00	0,00		
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		3.750,00	1.878,00	1.842,70	49,14%	98,12%
32376 Usluge vješta enja		1.000,00	500,00	0,00		
32379 Ostale intelektualne usluge		2.655,00	1.326,00	1.257,98	47,38%	94,87%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.025,00	4.518,00	3.567,06	39,52%	78,95%
32911 Naknade lanovima predstavnih i izvršnih tijela i upravnih vije a		8.175,00	4.086,00	3.567,06	43,63%	87,30%
32951 Upravne i administrativne pristojbe		140,00	72,00	0,00		
32952 Sudske pristojbe		390,00	198,00	0,00		
32953 Javnobilježni ke pristojbe		320,00	162,00	0,00		
343 Ostali financijski rashodi		1.508,00	750,00	164,21	10,89%	21,89%
34311 Usluge banaka		375,00	186,00	156,23	41,66%	83,99%
34312 Usluge platnog prometa		24,00	12,00	7,98	33,25%	66,50%
34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.109,00	552,00	0,00		