

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA
DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023.**

Obrazloženje

Dubrovnik, 24.08.2023.g.

I. OPĆI DIO

Prihodi i rashodi poslovanja za tekuće poslovanje Agencije koji se financiraju iz proračuna su bili manji za 2.562 EUR –indeks 90,85 (utrošeno je manje sredstava iz proračuna).

Prihodi Agencije od prodaje stambenih objekata s kamatama bili su veći za 24.086 EUR od izvornog financijskog plana. Razlog tome je jedan prijevremeno otplaćeni kredit u cijelosti.

Iz istog razloga, u prvom polugodištu 2023.g, rashodi su bili veći za 9.072 EUR od izvornog financijskog plana.

Zbog ovog nepredviđenog prihoda u srpnju je napravljena izmjena financijskog plana za 2023. g i rebalans proračuna, pa su u ovi podaci u usporedbi sa tekućim planom usklađeni.

Indeksi koji su preko 100 će do kraja godine pasti jer je polugodišnji plan izračunat metodom prosječne vrijednosti, pa u prvoj polovici vrijednosti prelaze plan.

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

U usporedbi sa prethodnom 2022.g. troškovi koji se financiraju iz gradskog proračuna su porasli jer je prošla 2022.g još bila godina štednje zbog krize uzrokovane pandemijom COVID-19.

Osigurana sredstva iz proračuna u 2023. g su povećana za 5 %.

Rebalansom i novim tekućim financijskim planom više nema vrijednosti indeksa preko 100.

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Vlastiti prihodi su sada na polugodištu na indeksu 124,75, ali će pasti do kraja godine jer je izvanredna otplata kredita bila u izvještajnom razdoblju.

Zaključak:

Zbog nepredviđenog prihoda u srpnju je napravljena izmjena financijskog plana za 2023. g i rebalans proračuna, te će se u planiranju ubuduće ubaciti mogućnost najmanje dvije prijevremene otplate kredita.

Ravnatelj Agencije

Dubravko Pasqualicchio, dipl. oec



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* 3	TEKUĆI PLAN 2023.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	29.875	34.591	52.591	56.115	187,83%	106,70%
6 PRIHODI POSLOVANJA	23.370	28.000	28.000	25.438	108,85%	90,85%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	6.505	6.591	24.591	30.677	471,61%	124,75%
RASHODI UKUPNO	26.748	31.433	39.433	37.944	141,86%	96,22%
3 RASHODI POSLOVANJA	23.370	28.000	28.000	25.438	108,85%	90,85%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	3.377	3.433	11.433	12.505	370,26%	109,38%
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	3.127	3.158	13.158	18.171	581,07%	138,11%

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* 3	TEKUĆI PLAN 2023.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*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	-3.127	-3.158	-13.158	-18.171	581,07%	138,11%

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

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

* 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 2023.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023."/"TEKUĆI PLAN 2023.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023."/"IZVORNI PLAN 2023." ODNOSNO "REBALANS 2023."

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Razred	Skupina	Izvor	UKUPNI PRIHODI	27.549	34.591	52.591	56.115	203,69%	106,70%
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	21.148	28.000	28.000	25.438	120,29%	90,85%
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.148	28.000	28.000	25.438	120,29%	90,85%
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.152	4.946	18.453	27.781	539,28%	150,55%
	64		Prihodi od kamata na dane zajmove	1.249	1.645	6.138	2.895	231,75%	47,17%
		11	Opći prihodi i primici	6.401	6.591	24.591	30.677	479,26%	124,75%
		...							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNI RASHODI	24.484	31.433	39.433	37.944	154,98%	96,22%
3			Rashodi poslovanja						
	31		Rashodi za zaposlene	16.598	18.234	18.234	17.863	107,62%	97,97%
		311	Plaće (Bruto)	14.247	15.396	15.396	15.333	107,62%	99,59%
		3111	Plaće za redovan rad	14.247	15.396	15.396	15.333	107,62%	99,59%
	32		Materijalni rashodi	4.417	9.391	9.474	7.424	168,07%	78,37%
		321	Naknade troškova zaposlenima						
		3211	Službena putovanja	0	864	764	0	0,00%	0,00%
	34		Ostali financijski rashodi	132	376	293	151	113,87%	51,50%
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	3.336	3.433	11.433	12505,43	374,89%	109,38%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun rashoda/i	BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Naziv računa	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**
		1.-6.2022. 2	REBALANS 2023.* 3	4	1.-6.2023. 5	6=5/2*100	7=5/4*100
31111	Plaće za zaposlene	14.247,29 €	15.396,00 €	15.396,00 €	15.333,17 €	107,62%	99,59%
31212	Nagrade	- €	250,00 €	250,00 €	- €	0,00%	0,00%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno	2.350,80 €	2.588,00 €	2.588,00 €	2.529,99 €	107,62%	97,76%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	- €	132,50 €	32,50 €	- €	0,00%	0,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	- €	730,00 €	730,00 €	- €	0,00%	0,00%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	199,08 €	283,50 €	283,50 €	278,70 €	139,99%	98,31%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	86,27 €	103,00 €	53,00 €	- €	0,00%	0,00%
32211	Uredski materijal	- €	93,00 €	50,00 €	- €	0,00%	0,00%
32251	Sitni inventar	173,92 €	106,00 €	81,00 €	- €	0,00%	0,00%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	- €	199,00 €	- €	- €	0,00%	0,00%
32311	Usluge telefona, telefaksa	129,98 €	132,50 €	132,50 €	129,96 €	99,99%	98,08%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	4,14 €	66,50 €	16,50 €	- €	0,00%	0,00%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	- €	33,00 €	10,00 €	9,14 €	0,00%	91,40%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	962,24 €	1.991,00 €	2.341,00 €	2.140,18 €	222,42%	91,42%
32376	Usluge vještačenja	- €	- €	500,00 €	- €	0,00%	0,00%
32379	Ostale intelektualne usluge	1.208,36 €	1.227,50 €	1.217,50 €	1.207,98 €	99,97%	99,22%
32911	Naknade članovima upravnog vijeća	1.219,46 €	3.716,00 €	3.676,00 €	3.658,32 €	299,99%	99,52%
32951	Upravne i administrativne pristojbe	- €	132,50 €	100,00 €	- €	0,00%	0,00%
32952	Sudske pristojbe	191,78 €	265,50 €	150,00 €	- €	0,00%	0,00%
32953	Javnobilježničke pristojbe	66,36 €	179,00 €	100,00 €	- €	0,00%	0,00%
34311	Usluge banaka	124,33 €	132,50 €	160,00 €	142,67 €	114,75%	89,17%
34312	Usluge platnog prometa	7,96 €	8,00 €	8,00 €	7,98 €	100,21%	99,75%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	175,83 €	235,00 €	124,50 €	- €	0,00%	0,00%
Rashodi poslovanja Agencije:		21.147,83 €	28.000,00 €	28.000,00 €	25.438,09 €	120,29%	90,85%

Račun rashoda/i zdataka	Naziv računa	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**
		1.-6.2022. 2	REBALANS 2023.* 3	4	1.-6.2023. 5	6=5/2*100	7=5/4*100
547320	Otplata glavnice primljenih zajmova od JLS	3.335,78 €	3.433,00 €	11.433,00 €	12.505,43 €	374,89%	109,38%
Ostali rashodi:		3.335,78 €	3.433,00 €	11.433,00 €	12.505,43 €	374,89%	109,38%
Rashodi UKUPNO:		24.483,60 €	31.433,00 €	39.433,00 €	37.943,52 €	154,98%	96,22%

Prihodi

Račun prihoda	Prihodi	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**
		1.-6.2022. 2	REBALANS 2023.* 3	4	1.-6.2023. 5	6=5/2*100	7=5/4*100
30000	Grad Dubrovnik - Proračun	21.147,83 €	28.000,00 €	28.000,00 €	25.438,09 €	120,29%	90,85%
721190	ostali stambeni objekti	5.151,56 €	4.945,50 €	18.453,00 €	27.781,37 €	539,28%	150,55%
643210	prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijam	1.249,34 €	1.645,00 €	6.137,50 €	2.895,30 €	231,75%	47,17%
Prihodi poslovanja Agencije:		21.147,83 €	28.000,00 €	28.000,00 €	25.438,09 €	120,29%	90,85%
Vlastiti prihodi Agencije:		6.400,89 €	6.590,50 €	24.590,50 €	30.676,67 €	479,26%	124,75%
Prihodi UKUPNO:		27.548,72 €	34.592,50 €	52.590,50 €	56.114,76 €	203,69%	106,70%

Razlika prihodi/rashodi:

3.065,12 €

3.159,50 €

13.157,50 €

18.171,24 €

592,84%

138,11%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		21.148	28.000	28.000	25.438	120,29%	90,85%
3	RASHODI POSLOVANJA						
31	Rashodi za zaposlene						
311	Plaće (Bruto)	14.247	15.396	15.396	15.333	107,62%	99,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0	250	250	0	0,00%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.351	2.588	2.588	2.530	107,62%	97,76%
32	Materijalni rashodi						
321	Naknade troškova zaposlenima	285	1.249	1.099	279	97,67%	25,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	174	398	131	0	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.481	3.451	4.218	3.487	140,58%	82,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.478	4.293	4.026	3.658	247,58%	90,87%
34	Financijski rashodi						
343	Ostali financijski rashodi	132	376	293	151	113,87%	51,50%
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	3336	3433	11433	12505	374,89%	109,38%
Rashodi UKUPNO:		24.484	31.433	39.433	37.944	154,98%	96,22%

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
<i>11 Opći prihodi i primici</i>						
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>						
....						
2 Doprinosi						
<i>21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>						
3 Vlastiti prihodi						
<i>31 Vlastiti prihodi</i>						
...						
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
<i>11 Opći prihodi i primici</i>						
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>						
....						
2 Doprinosi						
<i>21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje</i>						
3 Vlastiti prihodi						
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	6.401	6.591	24.591	30.677	479,26%	124,75%
...						