

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO
POLUGODIŠTE 2026.**

Obrazloženje

Dubrovnik, 29.07.2026.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/IZV RŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRS ENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
PRIHODI UKUPNO	42.712	189.000		67.593	158,25%	35,76%
6 PRIHODI POSLOVANJA	28.878	80.000		39.728	137,57%	49,66%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	13.835	109.000		27.865	201,41%	25,56%
RASHODI UKUPNO	30.814	150.000		50.208	162,94%	33,47%
3 RASHODI POSLOVANJA	30.814	80.000		34.884	113,21%	43,60%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0	70.000		15.324	#DIJ/0!	21,89%
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	11.899	39.000		17.385	146,11%	44,58%

obrazloženje stavka	razlika na plan u razdoblju	INDEKS ostvarenja razdoblja
	10=5-(3/2)	11=5/(3/2)
	-26.907	71,53%
1	-272	99,32%
2	-26.635	51,13%
3	-24.792	66,94%
1	-5.116	87,21%
	-19.676	43,78%
	-2.115	89,15%

1-Prihodi poslovanja za tekuće poslovanje Agencije iz proračuna u prvom polugodištu 2026.g su bili manji za 272 EUR u odnosu na polugodišnji plan u razdoblju–indeks 99,32, godišnji indeks 49,66.

Rashodi poslovanja koji se financiraju iz proračuna su isto manji za 5116 EUR u odnosu na polugodišnji plan u razdoblju–indeks 87,21, godišnji indeks 43,60 (utrošeno je manje sredstava iz proračuna).

2-Vlastiti prihodi su sada na polugodištu na indeksu 51,13, godišnji indeks je 25,56.

Prihodi Agencije od prodaje stambenih objekata s kamatama su manji za 26.635 EUR od izvornog financijskog plana. Razlog tome što je nema prijevremeno otplaćenih kredita u cijelosti.

3-Iz istog razloga, u prvom polugodištu 2025.g, ukupni rashodi su bili manji za 24.792 EUR od izvornog financijskog plana- indeks 66,94, godišnji indeks je 33,47.

Zaključak:

Rashodi poslovanja koji se financiraju iz proračuna imaju indeks 87,21, godišnji indeks 43,60
Nema indeksa preko 100.

Ravnatelj Agencije

Dubravko Pasqualicchio, dipl. oec



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2026.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
PRIHODI UKUPNO	42.712	189.000		67.593	158,25%	35,76%
6 PRIHODI POSLOVANJA	28.878	91.000		39.728	137,57%	43,66%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	13.835	98.000		27.865	201,41%	28,43%
RASHODI UKUPNO	30.814	150.000		50.208	162,94%	33,47%
3 RASHODI POSLOVANJA	30.814	80.000		34.884	113,21%	43,60%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0	70.000		15.324	-	21,89%
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	11.899	39.000		17.385	146,11%	44,58%

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	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	-11.899	-39.000		-17.385	146,11%	44,58%

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 2026.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026."/"TEKUĆI PLAN 2026.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026."/"IZVORNI PLAN 2026." ODNOSNO "REBALANS 2026."

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
Razred	Skupina	Izvor	UKUPNI PRIHODI	42.712	189.000		67.593	158,25%	35,76%
6			Prihodi poslovanja						
	64		Prihodi od imovine	2.443	11.000		4.720	193,18%	42,91%
	...								
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	26.434	80.000		35.008	132,43%	43,76%
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.434	80.000		35.008	132,43%	43,76%
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	13.835	98.000		27.865	201,41%	28,43%
		...							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
			UKUPNI RASHODI	38.485	150.000		50.208	130,46%	33,47%
3			Rashodi poslovanja						
	31		Rashodi za zaposlene	21.813	54.340		26.270	120,44%	48,34%
		311	Plaće (Bruto)	21.813	54.340		26.270	120,44%	48,34%
			3111 Plaće za redovan rad	18.552	46.000		22.378	120,63%	48,65%
	32		Materijalni rashodi	8.755	25.150		8.342	95,28%	33,17%
		321	Naknade troškova zaposlenima		2.545				
			3211 Službena putovanja	0	0		0	0,00%	0%
	34		Ostali finansijski rashodi	246	510		272	110,32%	53,27%
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	7.671	70.000		15.324	199,76%	21,89%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
Račun rashoda/i	Naziv računa						
31111	Plaće za zaposlene	18.551,65 €	46.000,00 €		22.377,95 €	120,63%	48,65%
31212	Nagrade	200,00 €	700,00 €		200,00 €	0,00%	28,57%
31213	Dar za dijete		140,00 €		- €		
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno	3.061,02 €	7.500,00 €		3.692,38 €	120,63%	49,23%
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	- €	270,00 €		- €	0,00%	0,00%
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	- €	1.460,00 €		- €	0,00%	0,00%
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	278,70 €	615,00 €		278,70 €	100,00%	45,32%
32132	Tečajevi i stručni ispiti	- €	200,00 €		- €	0,00%	0,00%
32211	Uredski materijal	- €	150,00 €		- €	0,00%	0,00%
32251	Sitni inventar	- €	300,00 €		- €	0,00%	0,00%
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	- €	250,00 €		- €	0,00%	0,00%
32311	Usluge telefona, telefaksa	157,12 €	335,00 €		120,59 €	76,75%	36,00%
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	- €	50,00 €		- €	0,00%	0,00%
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	- €	90,00 €		- €	0,00%	0,00%
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.620,00 €	3.900,00 €		1.620,00 €	100,00%	41,54%
32376	Usluge vještačenja	780,79 €					
32379	Ostale intelektualne usluge	2.351,33 €	4.600,00 €		2.450,00 €	104,20%	53,26%
32911	Naknade članovima upravnog vijeća	3.566,70 €	8.580,00 €		3.566,70 €	100,00%	41,57%
32951	Upravne i administrativne pristojbe	- €	300,00 €		- €	0,00%	0,00%
32952	Sudske pristojbe	- €	300,00 €		33,18 €	0,00%	11,06%
32953	Javnobilježničke pristojbe	- €	300,00 €		272,62 €	0,00%	90,87%
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	- €	3.450,00 €		- €	0,00%	0,00%
34311	Usluge banaka	198,48 €	400,00 €		265,22 €	133,63%	66,31%
34312	Usluge platnog prometa	47,80 €	110,00 €		6,48 €	13,56%	5,89%

Rashodi poslovanja Agencije:	30.813,59 €	80.000,00 €	- €	34.883,82 €	113,21%	43,60%
------------------------------	-------------	-------------	-----	-------------	---------	--------

Račun rashoda/i zdataka	Naziv računa	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
547320	Otplata glavnice primljenih zajmova od JLS	- €	70.000,00 €		15.324,10 €	-	21,89%

Ostali rashodi:	- €	70.000,00 €		15.324,10 €	-	21,89%
-----------------	-----	-------------	--	-------------	---	--------

Rashodi UKUPNO:	30.813,59 €	150.000,00 €		50.207,92 €	162,94%	33,47%
-----------------	-------------	--------------	--	-------------	---------	--------

Prihodi

Račun prihoda	Prihodi	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
671110	Grad Dubrovnik - Proračun	26.434,04 €	80.000,00 €		35.007,80 €	132,43%	43,76%
721190	ostali stambeni objekti	13.834,59 €	98.000,00 €		27.864,90 €	201,41%	28,43%
643210	prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijam	2.443,49 €	11.000,00 €		4.720,33 €	193,18%	42,91%

Prihodi poslovanja Agencije:	26.434,04 €	80.000,00 €		35.007,80 €	132,43%	43,76%
Vlastiti prihodi Agencije:	16.278,08 €	109.000,00 €		32.585,23 €	200,18%	29,89%
Prihodi UKUPNO:	42.712,12 €	189.000,00 €		67.593,03 €	158,25%	35,76%
Razlika prihodi/rashodi:	11.898,53 €	39.000,00 €		17.385,11 €	146,11%	44,58%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.*	TEKUĆI PLAN 2026.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		30.814	80.000		34.884	113,21%	43,60%
3	RASHODI POSLOVANJA						
31	Rashodi za zaposlene						
311	Plaće (Bruto)	18.552	46.000		22.378	120,63%	48,65%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200	840		200	100,00%	23,81%
313	Doprinosi na plaće	3.061	7.500		3.692	120,63%	49,23%
32	Materijalni rashodi						
321	Naknade troškova zaposlenima	279	2.545		279	100,00%	10,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	0	700		0	0,00%	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.909	8.975		4.191	85,36%	46,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.567	12.930		3.873	108,57%	29,95%
34	Financijski rashodi						
343	Ostali financijski rashodi	246	510		272	110,32%	53,27%
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	0	70000		15324	-	21,89%
Rashodi UKUPNO:		30.814	150.000		50.208	162,94%	33,47%

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	IZVRŠENJE N.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA				
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA AA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA AA				
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA AB	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA AB				
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA Y	NAZIV PROGRAMA Y				
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI/PROJEKTA Z	NAZIV AKTIVNOSTI Z				
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA AA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA AA				
BROJČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije (rashod/izdatak)	NAZIV SKUPINE (RASHODA/IZDATKA)				
BROJČANA OZNAKA Odjeljka ekonomske klasifikacije (rashod/izdatak)	NAZIV ODJELJKA (RASHODA/IZDATKA)				
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA D	NAZIV PROGRAMA D				
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI/PROJEKTA Z	NAZIV AKTIVNOSTI Z				
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA AA	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA AA				
BROJČANA OZNAKA Skupine ekonomske klasifikacije (rashod/izdatak)	NAZIV SKUPINE (RASHODA/IZDATKA)				
BROJČANA OZNAKA Odjeljka ekonomske klasifikacije (rashod/izdatak)	NAZIV ODJELJKA (RASHODA/IZDATKA)				