

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA
DUBROVNIKA ZA 2025. g.**

Obrazloženje

Dubrovnik, 30.siječnja 2026.g.

I. OPĆI DIO

Zbog nepredviđenih prihoda/rashoda je napravljen tehnički rebalans proračuna za 2025.g. broj IV, pa je ovaj izvještaj napravljen prema tom tekućem planu.

	Plan za 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	Obrazloženje -stavka
PRIHODI UKUPNO	162.000	160.591	99,13	
PRIHODI POSLOVANJA	66.000	61.528	93,22	1
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	96.000	99.062	103,19	2
RASHODI UKUPNO	149.000	146.859	98,56	
RASHODI POSLOVANJA	66.000	65.864	99,79	3
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	83.000	80.996	97,58	4
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	13.000	13.731	105,63	5

PRIHODI POSLOVANJA

1. Prihodi poslovanja Agencije koji se financiraju iz proračuna su bili manji za 4472 EUR= ostvareno 61.528 EUR –indeks 93,22

2. Vanproračunski prihodi Agencije od prodaje stambenih objekata s kamatama su veći od planiranih 96.000,00 EUR za 3.062 EUR od financijskog plana = ostvareno 99.062 EUR–indeks 103,19.

Razlog tome su 2 prijevremeno otplaćena kredita za 3. obrok (ukupne uplate kupaca u iznosu od 99.019 EUR), te kamate na oročena sredstva po viđenju u iznosu od 43 EUR.

RASHODI POSLOVANJA

3. Rashodi poslovanja za tekuće poslovanje Agencije koji se financiraju iz proračuna su bili manji za 136 EUR= ukupno 65864 EUR –indeks 99,79 (utrošeno je manje sredstava iz proračuna od osiguranih 66.000 EUR u proračunu)

4. U 2025.g. vanproračunski rashodi su bili 80.996 EUR (povrat Gradu Dubrovniku od uplata kupaca u iznosu od 44.996 EUR i isplata naknade štete od 36.000 EUR) –indeks 97,58

5. Višak vlastitih prihoda je veći od planiranog 36.000 EUR za 731 EUR = ostvareno 36.731 EUR–indeks 105, 63

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Nema vrijednosti indeksa preko 101.

Utrošeno je manje sredstava iz proračuna od planiranih/osiguranih 66.000 EUR u proračunu, ukupni indeks je 99,79.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U proračunskom dijelu su samo 2 indeksa preko 100 zbog krive procjene troška.

Vlastiti prihodi su na indeksu 103,19 i 105,63

Razlog je naveden već u općem dijelu obrazloženja:

- 2 prijevremeno otplaćena kredita za 3. obrok

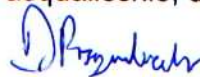
Zaključak:

U usporedbi sa prethodnom 2024.g. troškovi koji se financiraju iz gradskog proračuna su nešto porasli zbog trenutačne inflacije, zbog povećanja rashoda za zaposlene i rashoda poslovanja, te i 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 2025. g**

I. OPĆI DIO

Dubrovnik, 30.01.2026.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
PRIHODI UKUPNO	162.000	160.591	99,13
PRIHODI POSLOVANJA	66.000	61.528	93,22
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	96.000	99.062	103,19
RASHODI UKUPNO	149.000	146.859	98,56
RASHODI POSLOVANJA	66.000	65.864	99,79
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	83.000	80.996	97,58
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	13.000	13.731	105,63

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	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 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	-13.000	-13.731	-105,63
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-13.000	-13.731	-105,63
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-13.000	-13.731	-105,63

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2025. 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 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	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	66.000	61.528	93,22
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	66.000	61.528	93,22
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine			
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	85.000	88.223	103,79
	64		Prihodi od kamata na dane zajmove	11.000	10.839	98,54
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	96.000	99.062	103,19

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
3			Rashodi poslovanja			
	31		Rashodi za zaposlene	48.570	48.504	99,86
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>			
	32		Materijalni rashodi	16.910	16.877	99,80
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>			
	34		<i>Ostali financijski rashodi</i>	520	483	92,96
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>			
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.000	80.996	172,33
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>			

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DU
ZA 2025. g**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	Plan za 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
3	RASHODI POSLOVANJA			
31	Rashodi za zaposlene			
311	Plaće (Bruto)	40.970	40.913	99,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	840	840	100,00
313	Doprinosi na plaće	6.760	6.751	99,86
32	Materijalni rashodi			
321	Naknade troškova zaposlenima	565	557	98,65
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	-
323	Rashodi za usluge	9.165	9.186	100,23
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.180	7.133	99,35
34	Financijski rashodi			
343	Ostali financijski rashodi	520	483	92,96
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:		66.000	65.864	99,79

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRA
ZA 2025. g**

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Ostvarenje proračuna Agencije za 2025.

Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	rebalans IV PRORAČUNA ZA 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
31111	Plaće za zaposlene	40.970,00 €	40.912,94 €	99,86
31212	Nagrade	700,00 €	700,00 €	100,00
31213	Dar za dijete	140,00 €	140,00 €	100,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno	6.760,00 €	6.750,63 €	99,86
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	- €	- €	-
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u z	- €	- €	-
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	565,00 €	557,40 €	98,65
32132	Tečajevi i stručni ispiti	- €	- €	-
32211	Uredski materijal	- €	- €	-
32251	Sitni inventar	- €	- €	-
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic	- €	- €	-
32311	Usluge telefona, telefaksa	285,00 €	282,52 €	99,13
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	- €	- €	-
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održa	165,00 €	144,72 €	87,71
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	220,00 €	599,25 €	272,39
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	3.240,00 €	3.277,31 €	101,15
32376	Usluge vještačenja	790,00 €	780,79 €	98,83
32379	Ostale intelektualne usluge	4.465,00 €	4.101,33 €	91,86
32911	Naknade članovima upravnog vijeća	7.140,00 €	7.133,40 €	99,91
32951	Upravne i administrativne pristojbe	- €	- €	-
32952	Sudske pristojbe	- €	- €	-
32953	Javnobilježničke pristojbe	40,00 €	- €	-
34311	Usluge banaka	460,00 €	425,97 €	92,60
34312	Usluge platnog prometa	60,00 €	57,44 €	95,73
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	- €	- €	-

Rashodi poslovanja Agencije: 66.000,00 € 65.863,70 € 99,79

		rebalans IV PRORAČUNA ZA 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
547320	Otplata glavnice primljenih zajmova od JLS	47.000,00 €	44.995,53 €	95,74
38319	Ostale naknade štete	36.000,00 €	36.000,00 €	100,00

Ostali rashodi: 83.000,00 € 80.995,53 € 97,58

Rashodi UKUPNO: 149.000,00 € 146.859,23 € 98,56

Prihodi

Račun prihoda	Prihodi	rebalans IV PRORAČUNA ZA 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
67111	Grad Dubrovnik - Proračun	66.000,00 €	61.528,34 €	93,22
721190	ostali stambeni objekti	85.000,00 €	88.223,03 €	103,79
643210	prihodi od kamata na dane zajmove neprof	11.000,00 €	10.839,16 €	98,54

Prihodi poslovanja Agencije: 66.000,00 € 61.528,34 € 93,22

Vlastiti prihodi Agencije: 96.000,00 € 99.062,19 € 103,19

Prihodi UKUPNO: 162.000,00 € 160.590,53 € 99,13

Razlika prihodi/rashodi: 13.000,00 € 13.731,30 € 105,63

PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2025. g**

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	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>	-13.000	-13.731	- 105,63

II. POSEBNI DIO PRORACUNA
za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		66.000,00	66.000,00	65.863,70	99,79%	99,79%
GRAD DUBROVNIK		66.000,00	66.000,00	65.863,70	99,79%	99,79%
Razdjel 14	UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	66.000,00	66.000,00	65.863,70	99,79%	99,79%
Glava 2	RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	66.000,00	66.000,00	65.863,70	99,79%	99,79%
Uprava 0021	AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	66.000,00	66.000,00	65.863,70	99,79%	99,79%
Program 18137 - STANOGRADNJA		66.000,00	66.000,00	65.863,70	99,79%	99,79%
18137001 POTICANA STANOGRADNJA		66.000,00	66.000,00	65.863,70	99,79%	99,79%
Funkcija: 0610	Razvoj stanovanja	66.000,00	66.000,00	65.863,70	99,79%	99,79%
3111	Plaće za redovan rad	40.970,00	40.970,00	40.912,94	99,86%	99,86%
PR00020	Plaće za zaposlene	40.970,00	40.970,00	40.912,94	99,86%	99,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	840,00	840,00	840,00	100,00%	100,00%
PR02878	Nagrade	700,00	700,00	700,00	100,00%	100,00%
PR05668	Darovi	140,00	140,00	140,00	100,00%	100,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.760,00	6.760,00	6.750,63	99,86%	99,86%
PR00105	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.760,00	6.760,00	6.750,63	99,86%	99,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	565,00	565,00	557,40	98,65%	98,65%
PR02085	Naknade za prijevoz na posao i s posla	565,00	565,00	557,40	98,65%	98,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	285,00	285,00	282,52	99,13%	99,13%
PR02177	Usluge telefona, telefaksa	285,00	285,00	282,52	99,13%	99,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	165,00	165,00	144,72	87,71%	87,71%
PR03855	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	165,00	165,00	144,72	87,71%	87,71%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	220,00	220,00	599,25	272,39%	272,39%
PR01693	Ostale usluge promidžbe i informiranja	220,00	220,00	599,25	272,39%	272,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.495,00	8.495,00	8.159,43	96,05%	96,05%
PR00636	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	3.240,00	3.240,00	3.277,31	101,15%	101,15%
PR01694	Ostale intelektualne usluge	4.465,00	4.465,00	4.101,33	91,86%	91,86%
PR02143	Usluge vještačenja	790,00	790,00	780,79	98,83%	98,83%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.140,00	7.140,00	7.133,40	99,91%	99,91%
PR01696	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	7.140,00	7.140,00	7.133,40	99,91%	99,91%
3295	Pristojbe i naknade	40,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
PR01698	Javnobilježničke pristojbe	40,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	520,00	520,00	483,41	92,96%	92,96%
PR01699	Usluge banaka	460,00	460,00	425,97	92,60%	92,60%
PR03467	Usluge platnog prometa	60,00	60,00	57,44	95,73%	95,73%

II. POSEBNI DIO VANPRORACUNSKI
za razdoblje od 01.01.2025. do 31.12.2025.

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		83.000,00	83.000,00	99.062,19	119,35%	119,35%
GRAD DUBROVNIK		83.000,00	83.000,00	99.062,19	119,35%	119,35%
Razdjel 14	UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	83.000,00	83.000,00	99.062,19	119,35%	119,35%
Glava 2	RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	83.000,00	83.000,00	99.062,19	119,35%	119,35%
Uprava 0021	AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	83.000,00	83.000,00	99.062,19	119,35%	119,35%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	43,07	0,00%	0,00%
VP00070	Kamate na depozite po viđenju	0,00	0,00	43,07	0,00%	0,00%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	11.000,00	11.000,00	10.796,09	98,15%	98,15%
VP00865	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	11.000,00	11.000,00	10.796,09	98,15%	98,15%
7211	Stambeni objekti	85.000,00	85.000,00	88.223,03	103,79%	103,79%
VP00079	Ostali stambeni objekti	85.000,00	85.000,00	88.223,03	103,79%	103,79%
9222	Manjak prihoda	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00%	0,00%
VP00312	Manjak prihoda poslovanja	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Agencija za društveno poticanu stanogradnju
Grada Dubrovnika
Pred Dvorom 1
20 000 Dubrovnik
OIB:22015176629

UPRAVNO VIJEĆE

Dubrovnik, 30.01.2026.g.

ODLUKA

o usvajanju izvještaja ravnatelja o izvršenju financijskog plana za 2025.g.

Prihvaća se izvještaj ravnatelja o izvršenju financijskog plana za 2025.g.

Predsjednica Upravnog vijeća

Silvija Petlić Saltarić