

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA  
DUBROVNIKA ZA 2023. g.**

**Obrazloženje**

Dubrovnik, 29.siječnja 2024.g.

**I. OPĆI DIO**

Zbog nepredviđenog prihoda u srpnju je napravljena izmjena financijskog plana za 2023. g i rebalans proračuna, pa je ovaj izvještaj napravljen prema tom tekućem planu.

Prihodi i rashodi poslovanja za tekuće poslovanje Agencije koji se financiraju iz proračuna su bili manji za 4.811,83 EUR= ostvareno 51.188,17 EUR –indeks 91,41 (utrošeno je manje sredstava iz proračuna od osiguranih 56.000 EUR u proračunu).

Prihodi Agencije od prodaje stambenih objekata s kamatama su manji od planiranih 49.181,00 EUR za 4.246,86 EUR od financijskog plana= ostvareno 44.934,14 EUR– indeks 91,36.

U 2023.g. rashodi su bili manji od planiranih 22.866,00 EUR za 5.018,99 EUR od financijskog plana= ostvareno 17.847,01 EUR –indeks 78,05.

Višak vlastitih prihoda je veći od planiranog 26.315,00 € za 772,13 EUR = ostvareno 27.087,13 EUR–indeks 102,93.

Razlog tome su neplanirani knjigovodstveni prihodi od tečajnih razlika konverzije kn u EUR –konto 64151-prihodi od pozitivnih tečajnih razlika.

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

Nema vrijednosti indeksa preko 100.

Utrošeno je manje sredstava iz proračuna od osiguranih 56.000 EUR u proračunu, ukupni indeks je 91,41.

**IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Vlastiti prihodi su na indeksu 102,93 zbog gore navedenog razloga.

**Zaključak:**

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 %.

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

Ravnatelj Agencije  
Dubravko Pasqualicchio, dipl. oec



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

**I. OPĆI DIO**

Dubrovnik, 29.01.2024.

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	Plan za 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	105.181	96.122	91,39
PRIHODI POSLOVANJA	56.000	51.188	91,41
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.181	44.934	91,36
<b>RASHODI UKUPNO</b>	78.866	69.035	87,53
RASHODI POSLOVANJA	56.000	51.188	91,41
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.866	17.847	78,05
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	26.315	27.087	102,93

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Plan za 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Plan za 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***</b>	-26.315	-27.087	-102,93
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	-26.315	-27.087	-102,93
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	-26.315	-27.087	-102,93

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

**I. OPĆI DIO**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

**PRIHODI POSLOVANJA**

<b>Razred</b>	<b>Skupina</b>	<b>Izvor</b>	<b>Naziv prihoda</b>	<b>Plan za 2023.</b>	<b>OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.</b>	<b>INDEKS</b>
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>			
	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	56.000	51.188	91,41
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	56.000	51.188	91,41
<b>7</b>			<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>			
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	36.906	33.965	92,03
	64		Prihodi od kamata na dane zajmove	12.275	10.969	89,36
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	49.181	44.934	91,36

## RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>			
	31		Rashodi za zaposlene	36.468	36.293	99,52
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>			
	32		Materijalni rashodi	18.947	14.568	76,89
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>			
	34		<i>Ostali financijski rashodi</i>	585	327	55,84
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>			
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>			
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.866	17.847	78,05
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>			

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

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

<b>BROJČANA OZNAKA</b>	<b>NAZIV</b>	<b>Plan za 2023.</b>	<b>OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.</b>	<b>INDEKS</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>			
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>			
311	Plaće (Bruto)	30.792	30.724	99,78
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500	100,00
313	Doprinosi na plaće	5.176	5.069	97,94
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>			
321	Naknade troškova zaposlenima	2.198	557	25,36
322	Rashodi za materijal i energiju	262	40	15,26
323	Rashodi za usluge	8.435	6.667	79,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.052	7.304	90,71
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>			
343	Ostali financijski rashodi	585	327	55,84
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>			
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>			
421	Građevinski objekti			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			
	<b>Ukupno:</b>	<b>56.000</b>	<b>51.188</b>	<b>91,41</b>

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

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Ostvarenje proračuna Agencije za 2023.

Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
31111	Plaće za zaposlene	30.792,00 €	30.723,84 €	99,78
31212	Nagrade	500,00 €	500,00 €	100,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno	5.176,00 €	5.069,44 €	97,94
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	65,00 €	- €	-
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u z	1.460,00 €	- €	-
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	567,00 €	557,40 €	98,31
32132	Tečajevi i stručni ispiti	106,00 €	- €	-
32211	Uredski materijal	100,00 €	39,98 €	39,98
32251	Sitni inventar	162,00 €	- €	-
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic	- €	- €	-
32311	Usluge telefona, telefaksa	265,00 €	259,92 €	98,08
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	33,00 €	- €	-
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održa	20,00 €	9,14 €	45,70
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	4.682,00 €	3.981,74 €	85,04
32376	Usluge vještačenja	1.000,00 €	- €	-
32379	Ostale intelektualne usluge	2.435,00 €	2.415,96 €	99,22
32911	Naknade članovima upravnog vijeća	7.352,00 €	7.301,43 €	99,31
32951	Upravne i administrativne pristojbe	200,00 €	- €	-
32952	Sudske pristojbe	300,00 €	2,65 €	0,88
32953	Javnobilježničke pristojbe	200,00 €	- €	-
34311	Usluge banaka	320,00 €	310,71 €	97,10
34312	Usluge platnog prometa	16,00 €	15,96 €	99,75
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	249,00 €	-	-

Rashodi poslovanja Agencije: 56.000,00 € 51.188,17 € 91,41

547320	Otplata glavnice primljenih zajmova od JLS	22.866,00 €	17.847,01 €	78,05
--------	--	-------------	-------------	-------

Ostali rashodi: 22.866,00 € 17.847,01 € 78,05

Rashodi UKUPNO: 78.866,00 € 69.035,18 € 87,53

Prihodi

Račun prihoda	Prihodi	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
30000	Grad Dubrovnik - Proračun	56.000,00 €	51.188,17 €	91,41
721190	ostali stambeni objekti	36.906,00 €	33.965,48 €	92,03
643210	prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijam	12.275,00 €	3.724,94 €	
641510	prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	- €	7.243,72 €	89,36

Prihodi poslovanja Agencije: 56.000,00 € 51.188,17 € 91,41

Vlastiti prihodi Agencije: 49.181,00 € 44.934,14 € 91,36

Prihodi UKUPNO: 105.181,00 € 96.122,31 € 91,39

Razlika prihodi/rashodi: 26.315,00 € 27.087,13 € 102,93