

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO
POLUGODIŠTE 2025.**

Obrazloženje

Dubrovnik, 29.07.2025.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.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**	razlika na ukupni plan	obrazloženje stavka
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100	8=5-3	
PRIHODI UKUPNO	67.133	156.300		42.712	63,62%	27,33%	-113.588	
6 PRIHODI POSLOVANJA	25.384	65.000		28.878	113,76%	44,43%	-36.122	1
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.749	91.300		13.835	33,14%	15,15%	-77.465	2
RASHODI UKUPNO	48.340	90.000		30.814	63,74%	34,24%	-59.186	3
3 RASHODI POSLOVANJA	25.384	65.000		30.814	121,39%	47,41%	-34.186	1
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.955	25.000		0	0,00%	0,00%	-25.000	

obrazloženje stavka	razlika na plan u razdoblju 10=5-(3/2)	INDEKS ostvarenja razdoblja 11=5/(3/2)
	-35.438	54,65%
1	-3.622	88,85%
2	-31.815	30,31%
3	-14.186	68,47%
1	-1.686	94,81%
	-12.500	0,00%
	-21.251	35,89%

1-Prihodi poslovanja za tekuće poslovanje Agencije iz proračuna u prvom polugodištu 2025.g su bili manji za 3.622 EUR u odnosu na polugodišnji plan u razdoblju–indeks 88,85, godišnji indeks 44,43.

Rashodi poslovanja koji se financiraju iz proračuna su isto manji za 1686 EUR u odnosu na polugodišnji plan u razdoblju–indeks 94,81, godišnji indeks 47,41 (utrošeno je manje sredstava iz proračuna).

Razlika prihoda i rashoda poslovanja iz proračuna je u iznosu troškova plaća za lipanj, koja su doznačena u srpnju, ali su terećena u izvještajnom razdoblju u lipnju.

2-Vlastiti prihodi su sada na polugodištu na indeksu 30,31, godišnji indeks je 15,15.

Prihodi Agencije od prodaje stambenih objekata s kamata su manji za 31.815 EUR od izvornog financijskog plana. Razlog tome što u prvom polugodištu nema prijevremeno otplaćenih kredita u cijelosti, kao što je bilo u prethodnoj godini.

3-Iz istog razloga, u prvom polugodištu 2025.g, ukupni rashodi su bili manji za 14.186 EUR od izvornog financijskog plana- indeks 68,47, godišnji indeks je 34,24.

Zaključak:

Rashodi poslovanja koji se financiraju iz proračuna imaju indeks 94,81, godišnji indeks 47,41.
Par stavaka koja probijaju indekse će se regulirati rebalansom.

Ravnatelj Agencije

Dubravko Pasqualicchio, dipl. oec




IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.* 3	TEKUĆI PLAN 2025.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
PRIHODI UKUPNO	67.133	156.300		42.712	63,62%	27,33%
6 PRIHODI POSLOVANJA	25.384	65.000		28.878	113,76%	44,43%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	41.749	91.300		13.835	33,14%	15,15%
RASHODI UKUPNO	48.340	90.000		30.814	63,74%	34,24%
3 RASHODI POSLOVANJA	25.384	65.000		30.814	121,39%	47,41%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	22.955	25.000		0	0,00%	0,00%
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	18.793	66.300		11.899	63,31%	17,95%

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.* 3	TEKUĆI PLAN 2025.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025. 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	-18.793	-66.300		-11.899	63,31%	17,95%

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 2025.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025."/"TEKUĆI PLAN 2025.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025."/"IZVORNI PLAN 2025." ODNOSNO "REBALANS 2025."

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
Razred	Skupina	Izvor	UKUPNI PRIHODI	63.731	131.100		42.712	67,02%	32,58%
6			Prihodi poslovanja						
	64		Prihodi od imovine	3.402	25.200		2.443	71,82%	9,70%
	...								
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	25.384	65.000		26.434	104,14%	40,67%
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.384	65.000		26.434	104,14%	40,67%
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	38.347	66.100		13.835	36,08%	20,93%
		...							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
			UKUPNI RASHODI	48.340	90.000		38.485	79,61%	42,76%
3			Rashodi poslovanja						
	31		Rashodi za zaposlene	18.144	44.200		21.813	120,22%	49,35%
		311	Plaće (Bruto)	18.144	44.200		21.813	120,22%	49,35%
		3111	Plaće za redovan rad	15.402	37.300		18.552	120,45%	49,74%
	32		Materijalni rashodi	7.076	19.550		8.755	123,72%	44,78%
		321	Naknade troškova zaposlenima	279	2.545				
		3211	Službena putovanja	0	0		0	0,00%	0%
	34		Ostali finansijski rashodi	164	1.250		246	149,98%	19,70%
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	22.955	25.000		7.671	33,42%	30,69%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
Račun rashoda/i	Naziv računa						
31111	Plaće za zaposlene	15.402,18 €	37.300,00 €		18.551,65 €	120,45%	49,74%
31212	Nagrade	200,00 €	700,00 €		200,00 €	0,00%	28,57%
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno	2.541,35 €	6.200,00 €		3.061,02 €	120,45%	49,37%
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	129,96 €	335,00 €		157,12 €	120,90%	46,90%
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	1.842,70 €	3.900,00 €		1.620,00 €	87,91%	41,54%
32376	Usluge vještačenja	- €	1.000,00 €		780,79 €	0,00%	78,08%
32379	Ostale intelektualne usluge	1.257,98 €	2.655,00 €		2.351,33 €	186,91%	88,56%
32911	Naknade članovima upravnog vijeća	3.567,06 €	7.150,00 €		3.566,70 €	99,99%	49,88%
32951	Upravne i administrativne pristojbe	- €	300,00 €		- €	0,00%	0,00%
32952	Sudske pristojbe	- €	425,00 €		- €	0,00%	0,00%
32953	Javnobilježničke pristojbe	- €	400,00 €		- €	0,00%	0,00%
34311	Usluge banaka	156,23 €	400,00 €		198,48 €	127,04%	49,62%
34312	Usluge platnog prometa	7,98 €	50,00 €		47,80 €	599,00%	95,60%
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	- €	800,00 €		- €	0,00%	0,00%

Rashodi poslovanja Agencije: 25.384,14 € 65.000,00 € - € 30.813,59 € 121,39% 47,41%

Račun rashoda/i zdataka	Naziv računa	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
547320	Otplata glavnice primljenih zajmova od JLS	22.955,43 €	25.000,00 €		- €	0,00%	0,00%

Ostali rashodi: 22.955,43 € 25.000,00 € - € 0,00% 0,00%

Rashodi UKUPNO: 48.339,57 € 90.000,00 € 30.813,59 € 63,74% 34,24%

Prihodi

Račun prihoda	Prihodi	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
30000	Grad Dubrovnik - Proračun	25.384,14 €	65.000,00 €		26.434,04 €	104,14%	40,67%
721190	ostali stambeni objekti	38.346,66 €	66.100,00 €		13.834,59 €	36,08%	20,93%
643210	prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijam	3.402,21 €	25.200,00 €		2.443,49 €	71,82%	9,70%

Prihodi poslovanja Agencije:	25.384,14 €	65.000,00 €		26.434,04 €	104,14%	40,67%
Vlastiti prihodi Agencije:	41.748,87 €	91.300,00 €		16.278,08 €	38,99%	17,83%
Prihodi UKUPNO:	67.133,01 €	156.300,00 €		42.712,12 €	63,62%	27,33%
Razlika prihodi/rashodi:	18.793,45 €	66.300,00 €		11.898,53 €	63,31%	17,95%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA		25.384	65.000		30.814	121,39%	47,41%
3	RASHODI POSLOVANJA						
31	Rashodi za zaposlene						
311	Plaće (Bruto)	15.402	37.300		18.552	120,45%	49,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200	700		200	0,00%	28,57%
313	Doprinosi na plaće	2.541	6.200		3.061	120,45%	49,37%
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	3.231	8.030		4.909	151,96%	61,14%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.567	8.275		3.567	99,99%	43,10%
34	Financijski rashodi						
343	Ostali financijski rashodi	164	1.250		246	149,98%	19,70%
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	22955	25000		0	0,00%	0,00%
Rashodi UKUPNO:		48.340	90.000		30.814	63,74%	34,24%

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)				

II. POSEBNI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA
za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO		90.000,00	45.006,00	30.813,59	34,24%	68,47%
1019056 GRAD DUBROVNIK		90.000,00	45.006,00	30.813,59	34,24%	68,47%
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA		90.000,00	45.006,00	30.813,59	34,24%	68,47%
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA		90.000,00	45.006,00	30.813,59	34,24%	68,47%
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA		90.000,00	45.006,00	30.813,59	34,24%	68,47%
Uprava: 0021 APOS DUBROVNIK		90.000,00	45.006,00	30.813,59	34,24%	68,47%
18137001 POTICANA STANOGRADNJA		90.000,00	45.006,00	30.813,59	34,24%	68,47%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		65.000,00	32.508,00	30.813,59	47,41%	94,79%
31 Rashodi za zaposlene		44.200,00	22.098,00	21.812,67	49,35%	98,71%
31111 Plaće za zaposlene		37.300,00	18.648,00	18.551,65	49,74%	99,48%
31212 Nagrade		700,00	348,00	200,00	28,57%	57,47%
31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.200,00	3.102,00	3.061,02	49,37%	98,68%
32 Materijalni rashodi		19.550,00	9.786,00	8.754,64	44,78%	89,46%
32111 Dnevnice za službeni put u zemlji		270,00	138,00			
32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		1.460,00	732,00			
32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla		615,00	306,00	278,70	45,32%	91,08%
32132 Tečajevi i stručni ispiti		200,00	102,00			
32211 Uredski materijal		150,00	78,00			
32244 Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		250,00	126,00			
32251 Sitni inventar		300,00	150,00			
32311 Usluge telefona, telefaksa		335,00	168,00	157,12	46,90%	93,52%
32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)		50,00	26,00			
32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90,00	48,00			
32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja		3.900,00	1.950,00	1.620,00	41,54%	83,08%
32376 Usluge vještačenja		1.000,00	500,00	780,79	78,08%	156,16%
32379 Ostale intelektualne usluge		2.655,00	1.328,00	2.351,33	88,56%	177,06%
32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća		7.150,00	3.576,00	3.566,70	49,88%	99,74%
32951 Upravne i administrativne pristojbe		300,00	150,00			
32952 Sudske pristojbe		425,00	210,00			
32953 Javnobilježničke pristojbe		400,00	198,00			
34 Financijski rashodi		1.250,00	624,00	246,28	19,70%	39,47%
34311 Usluge banaka		400,00	198,00	198,48	49,62%	100,24%
34312 Usluge platnog prometa		50,00	24,00	47,80	95,60%	199,17%
34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi		800,00	402,00			
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		25.000,00	12.498,00			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		25.000,00	12.498,00			

Oznaka	Naziv	Godisnji plan (1.)	Plan u razdoblju (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna - dugoročnih	25.000,00	12.498,00			