

AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA KOPRIVNICE

Zrinski trg 1

48 000 Koprivnica

OIB: 12626426391

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) i članka 26. Statuta Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice Upravno vijeće na 95. sjednici održanoj dana 21.7.2022. godine donijelo

PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA KOPRIVNICE ZA 2023.GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4		
Prihodi:		133.524,57	71.628,00	29.687,89	22	41
6	PRIHODI POSLOVANJA	133.524,57	71.628,00	29.687,89	22	41
Rashodi:		134.447,83	272.701,00	30.082,78	22	11
3	RASHODI POSLOVANJA	134.109,39	272.037,00	30.082,78	22	11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	338,44	664,00	0,00	0	0
VIŠAK / MANJAK		-923,26	-201.073,00	-394,89	43	0
B. RAČUN FINANCIRANJA						
NETO FINANCIRANJE						
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	165.140,20	201.073,00	66.361,00	40	33
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		164.216,94	0,00	65.966,11	40	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		298.664,77	272.701,00	96.048,89	32	35
UKUPNO RASHODI I IZDACI		134.447,83	272.701,00	30.082,78	22	11

Članak 2.

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni su u:

A. Računu prihoda i rashoda

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja te analitički prikaz računa financiranja utvrđeni su u :

B. Račun financiranja u Finacijskom planu Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice za polugodišnje razdoblje 2023. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks 4/1	Indeks 4/2
		1	2	4	4/1	4/2
6	PRIHODI POSLOVANJA	133.524,57	71.628,00	29.687,89	22	41
64	PRIHODI OD IMOVINE	6.565,00	5.000,00	5.926,77	90	119
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	6.565,00		5.926,77	90	
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	6.565,00		5.926,77	90	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	98.587,84	52.097,00	7.412,27	8	14
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	98.587,84		7.412,27	8	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	91.415,02		0,00	0	
6615	Prihodi od pruženih usluga	7.172,82		7.412,27	103	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	28.262,05	14.000,00	16.265,75	58	116
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	28.262,05		16.265,75	58	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	28.262,05		16.265,75	58	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	109,68	531,00	83,10	76	16
683	Ostali prihodi	109,68		83,10	76	
6831	Ostali prihodi	109,68		83,10	76	
3	RASHODI POSLOVANJA	134.109,39	272.037,00	30.082,78	22	11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.554,10	45.394,00	23.006,39	107	51
311	Plaće (Bruto)	17.326,16		18.451,75	106	
3111	Plaće za redovan rad	17.326,16		18.451,75	106	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.369,13		1.510,14	110	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.369,13		1.510,14	110	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.858,81		3.044,50	106	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.858,81		3.044,50	106	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 1-6/2022.	2023.	proračuna za 1-6/2023.	4/1	4/2
		1	2	4	4/1	4/2
32	MATERIJALNI RASHODI	112.447,16	226.111,00	7.076,39	6	3
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	726,80		1.393,21	192	
3211	Službena putovanja	26,82		78,33	292	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	633,62		624,88	99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	66,36		690,00	1040	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	108.120,87		1.290,99	1	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	88,38		22,90	26	
3222	Materijal i sirovine	106.757,52		0,00	0	
3223	Energija	843,22		1.056,15	125	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	431,75		0,00	0	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		211,94	0	
323	RASHODI ZA USLUGE	3.054,12		3.710,95	122	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	159,16		133,48	84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		40,00	0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	299,51		316,14	106	
3234	Komunalne usluge	673,84		676,30	100	
3235	Zakupnine i najamnine	1.415,89		1.256,82	89	
3237	Intelektualne i osobne usluge	132,72		0,00	0	
3238	Računalne usluge	100,92		1.255,01	1244	
3239	Ostale usluge	272,08		33,20	12	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	545,37		681,24	125	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	505,02		505,08	100	
3292	Premije osiguranja	35,04		68,49	195	
3295	Pristojbe i naknade	5,31		107,67	2028	
34	FINANCIJSKI RASHODI	108,13	399,00	0,00	0	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	108,13		0,00	0	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	108,13		0,00	0	
38	OSTALI RASHODI	0,00	133,00	0,00	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00		0,00	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	338,44	664,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	338,44	664,00	0,00	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	338,44		0,00	0	
4221	Uredska oprema i namještaj	338,44		0,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		133.524,57	71.628,00	29.687,89	22	41
2	Vlastiti prihodi	105.262,52	57.628,00	13.422,14	13	23
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	105.262,52	57.628,00	13.422,14	13	23
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	28.262,05	14.000,00	16.265,75	58	116
61	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica	28.262,05	14.000,00	16.265,75	58	116
RASHODI		134.447,83	272.701,00	30.082,78	22	11
2	Vlastiti prihodi	107.570,49	258.701,00	18.165,26	17	7
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	107.570,49	258.701,00	18.165,26	17	7
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	26.877,34	14.000,00	11.917,52	44	85
61	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica	26.877,34	14.000,00	11.917,52	44	85

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:	134.447,83	272.701,00	30.082,78	22	11
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	134.447,83	272.701,00	30.082,78	22	11
061 Razvoj stanovanja	134.447,83	272.701,00	30.082,78	22	11

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
9	VLASTITI IZVORI	165.140,20	201.073,00	66.361,00	40	33
92	REZULTAT POSLOVANJA	165.140,20	201.073,00	66.361,00	40	33
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	165.140,20		66.361,00	40	
9221	VIŠAK PRIHODA	166.031,04		66.361,00	40	
9222	MANJAK PRIHODA	-890,84		0,00	0	

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 1-6/2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		165.140,20	201.073,00	66.361,00	40	33
2	Vlastiti prihodi	165.140,20	201.073,00	66.361,00	40	33
21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	165.140,20	201.073,00	66.361,00	40	33

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2023.	Izvršenje proračuna za 1-6/2023.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		272.701,00	30.082,78	11
Razdjel: 012	UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	272.701,00	30.082,78	11
Glava: 01202	POTICANA STANOGRADNJA	272.701,00	30.082,78	11

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za	
		2	4	4/2
UKUPNO:		272.701,00	30.082,78	11
Razdjel: 012	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE	272.701,00	30.082,78	11
Glava: 01202	POTICANA STANOGRADNJA	272.701,00	30.082,78	11
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	258.701,00	18.165,26	7
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	258.701,00	18.165,26	7
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	14.000,00	11.917,52	85
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica	14.000,00	11.917,52	85
PROGRAM: 2003	REDOVNA DJELATNOST POTICANE STANOGRADNJE	272.701,00	30.082,78	11
Aktivnost A200301	Rashodi za redovan rad	14.000,00	11.917,52	85
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	14.000,00	11.917,52	85
Izvor: 61	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja - Grad Koprivnica	14.000,00	11.917,52	85
Korisnik: 101	AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU	14.000,00	11.917,52	85
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	14.000,00	11.917,52	85
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.739,00	11.621,40	91
311	Plaće (Bruto)		9.217,41	
3111	Plaće za redovan rad		9.217,41	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		883,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		883,14	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.520,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.520,85	
32	MATERIJALNI RASHODI	1.261,00	296,12	23
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		211,94	
3225	Sitni inventar i auto gume		211,94	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		84,18	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		84,18	
Aktivnost A200302	Rashodi za redovan rad-vlastita sredstva	258.701,00	18.165,26	7
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	258.701,00	18.165,26	7
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - Proračunski korisnici	258.701,00	18.165,26	7
Korisnik: 101	AGENCIJA ZA POTICANU STANOGRADNJU	258.701,00	18.165,26	7
Funkcija: 061	Razvoj stanovanja	258.701,00	18.165,26	7
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.655,00	11.384,99	35
311	Plaće (Bruto)		9.234,34	
3111	Plaće za redovan rad		9.234,34	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za	Izvršenje	Indeks
		2023.	proračuna za 1-6/2023.	
		2	4	4/2
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		627,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		627,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.523,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.523,65	
32	MATERIJALNI RASHODI	224.850,00	6.780,27	3
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.393,21	
3211	Službena putovanja		78,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		624,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		690,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1.079,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22,90	
3223	Energija		1.056,15	
323	RASHODI ZA USLUGE		3.710,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		133,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		316,14	
3234	Komunalne usluge		676,30	
3235	Zakupnine i najamnine		1.256,82	
3238	Računalne usluge		1.255,01	
3239	Ostale usluge		33,20	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		597,06	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		420,90	
3292	Premije osiguranja		68,49	
3295	Pristojbe i naknade		107,67	
34	FINANCIJSKI RASHODI	399,00	0,00	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		0,00	
38	OSTALI RASHODI	133,00	0,00	0
383	Kazne, penali i naknade štete		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 3.

Prijedlog polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice za 2023. godinu uz obrazloženje postaje Polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice za 2023. godinu usvajanjem istog na sjednici Gradskog vijeća Grada Koprivnice.

Predsjednica Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju grada Koprivnice:
Aldijana Matić Horvat, dipl.oec.

