

FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU"

Obrazloženje

Dubrovnik, 06.10.2023.g.

I. OPĆI DIO

Financijski plan za sredstva Agencije iz Proračuna za naredne godine je nešto povećan (prihodi i rashodi poslovanja), predviđen je utjecaj inflacije i financijske krize na veće troškove poslovanja.

Očekuje se i povećanje Vlastitih prihoda i rashoda Agencije. Znatni skok se očekuje 2025.g. Razlog tome je povećanje broja kupaca po Otplatnim planovima, te je planirana mogućnost prijevremenih potpunih otplata kredita.

II. POSEBNI DIO

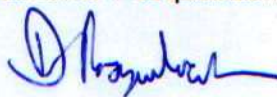
U 2024.g i 2025.g.se očekuje još troškova odvjetnika (konto 32373) i mogućeg vještačenja (konto 32376), zbog sudskog procesa (tužbe) u tijeku, te se očekuje da će se do 2026.g ili tijekom godine proces završiti. Zbog povećanog elektronskog poslovanja, znatno će se smanjiti troškovi poštarine (konto 32313) i uredskog materijala (konto 32211).

Za ostale troškove poslovanja (konta 311, 312, 313,321,323,329 i 343) predviđen je utjecaj inflacije i financijske krize na povećanje istih.

Zbog povećanja broja kupaca po Otplatnim planovima, te i mogućnost prijevremenih potpunih otplata kredita, očekuje se i povećana otplata Gradu Dubrovniku

Ravnatelj Agencije

Dubravko Pasqualicchio, dipl. oec



**FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

FTK
7,53450
KN/EUR*

	Izvršenje 2022.**	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	59.749	105.181	102.000	112.000	117.000
PRIHODI POSLOVANJA	46.740	56.000	58.000	57.000	56.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.008	49.181	44.000	55.000	61.000
RASHODI UKUPNO	53.495	78.866	78.000	82.000	84.000
RASHODI POSLOVANJA	46.740	56.000	58.000	57.000	56.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.755	22.866	20.000	25.000	28.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	6.254	26.315	24.000	30.000	33.000

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	-6.254	-26.315	-24.000	-30.000	-33.000
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-6.254	-26.315	-24.000	-30.000	-33.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-6.254	-26.315	-24.000	-30.000	-33.000

** Napomena: Iznosi u stupcu Izvršenje 2022. preračunava se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

**FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

FTK
7,53450
KN/EUR*

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
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	46.740	56.000	58.000	57.000	56.000
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	46.740	56.000	58.000	57.000	56.000
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.519	36.906	31.800	39.750	44.000
	64		Prihodi od kamata na dane zajmove	2.489	12.275	12.200	15.250	17.000
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	13.008	49.181	44.000	55.000	61.000

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3			Rashodi poslovanja					
	31		Rashodi za zaposlene	34.939	36.468	36.733	36.999	37.280
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
	32		Materijalni rashodi	11.507	18.947	19.759	18.306	17.310
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
	34		<i>Ostali financijski rashodi</i>	294	585	1.508	1.695	1.410
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					

**FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

FTK
7,53450
KN/EUR*

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
3	RASHODI POSLOVANJA					
31	Rashodi za zaposlene					
311	Plaće (Bruto)	29.569	30.792	30.924	31.057	31.200
312	Ostali rashodi za zaposlene	491	500	500	500	500
313	Doprinosi na plaće	4.879	5.176	5.309	5.442	5.580
32	Materijalni rashodi					
321	Naknade troškova zaposlenima	484	2.198	2.456	2.556	2.556
322	Rashodi za materijal i energiju	308	262	486	706	776
323	Rashodi za usluge	5.579	8.435	7.792	5.715	4.649
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.136	8.052	9.025	9.329	9.329
34	Financijski rashodi					
343	Ostali financijski rashodi	294	585	1.508	1.695	1.410
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:	46.740	56.000	58.000	57.000	56.000

**FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
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>	-6.254	-26.315	-24.000	-30.000	-33.000

**FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Prijedlog Proračuna Agencije za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
31111	Plaće za zaposlene	30.924,00 €	31.057,00 €	31.200,00 €
31212	Nagrade	500,00 €	500,00 €	500,00 €
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno	5.309,00 €	5.442,00 €	5.580,00 €
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	265,00 €	265,00 €	265,00 €
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u z	1.460,00 €	1.460,00 €	1.460,00 €
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	625,00 €	625,00 €	625,00 €
32132	Tečajevi i stručni ispiti	106,00 €	206,00 €	206,00 €
32211	Uredski materijal	186,00 €	186,00 €	186,00 €
32251	Sitni inventar	200,00 €	270,00 €	340,00 €
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic	100,00 €	250,00 €	250,00 €
32311	Usluge telefona, telefaksa	280,00 €	335,00 €	385,00 €
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	50,00 €	50,00 €	50,00 €
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održa	57,00 €	63,00 €	68,00 €
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	3.750,00 €	2.612,00 €	1.491,00 €
32376	Usluge vještačenja	1.000,00 €	- €	- €
32379	Ostale intelektualne usluge	2.655,00 €	2.655,00 €	2.655,00 €
32911	Naknade članovima upravnog vijeća	8.175,00 €	8.175,00 €	8.175,00 €
32951	Upravne i administrativne pristojbe	140,00 €	265,00 €	265,00 €
32952	Sudske pristojbe	390,00 €	531,00 €	531,00 €
32953	Javnobilježničke pristojbe	320,00 €	358,00 €	358,00 €
34311	Usluge banaka	375,00 €	375,00 €	375,00 €
34312	Usluge platnog prometa	24,00 €	30,00 €	35,00 €
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.109,00 €	1.290,00 €	1.000,00 €

Rashodi poslovanja Agencije: 58.000,00 € 57.000,00 € 56.000,00 €

547320	Otplata glavnice primljenih zajmova od JLS	20.000,00 €	25.000,00 €	28.000,00 €
--------	--	-------------	-------------	-------------

Ostali rashodi: 20.000,00 € 25.000,00 € 28.000,00 €

Rashodi UKUPNO: 78.000,00 € 82.000,00 € 84.000,00 €

Prihodi

Račun prihoda	Prihodi	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
30000	Grad Dubrovnik - Proračun	58.000,00 €	57.000,00 €	56.000,00 €
721190	ostali stambeni objekti	31.800,00 €	39.750,00 €	44.000,00 €
643210	prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijam	12.200,00 €	15.250,00 €	17.000,00 €

Prihodi poslovanja Agencije: 58.000,00 € 57.000,00 € 56.000,00 €

Vlastiti prihodi Agencije: 44.000,00 € 55.000,00 € 61.000,00 €

Prihodi UKUPNO: 102.000,00 € 112.000,00 € 117.000,00 €

Razlika prihodi/rashodi: 24.000,00 € 30.000,00 € 33.000,00 €

**Agencija za društveno poticanu stanogradnju
Grada Dubrovnika
Pred Dvorom 1
20 000 Dubrovnik**

UPRAVNO VIJEĆE

Dubrovnik, 09.10.2023.g.

Odluka za sukcesivno pokriće manjka u 2024., 2025. i 2026. godini

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, članak 82. stavak 2. (NN 124/2014) i slijedom Odluke o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda od 27.01.2023.g:

u 2024 g. manjak će se pokriti iz vlastitih prihoda u iznosu od 24.000 EUR

Temeljem planiranih sredstava, manjak će se smanjivati sljedećom planiranom dinamikom:

2025 g. 30.000 EUR

2026 g. 33.000 EUR

Za razdoblje od 2024. do kraja 2026 g. sveukupno 87.000 EUR

Ostatak manjka će se pokrivati iz udjela prihoda budućih razdoblja (bilanca 29) do zaključno 2047. godine- procijenjeni ukupni iznos vlastitih prihoda u iznosu do 1.180.000,00 EUR.

Predsjednica Upravnog vijeća



Silvija Petrić Šaltarić