

**FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA
DUBROVNIKA ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

Dubrovnik, 07.10.2021.

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI UKUPNO	497.000	497.000	612.000
PRIHODI POSLOVANJA	400.000	400.000	400.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	97.000	97.000	212.000
RASHODI UKUPNO	450.000	450.000	502.000
RASHODI POSLOVANJA	400.000	400.000	400.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	50.000	50.000	102.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	47.000	47.000	110.000

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-47.000	-47.000	-110.000

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE*			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2022.						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene - PDV	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Višak prihoda od financijske imovine
Oznaka rač. iz računskog plana								
65								
66	400.000							
67								
92								
25								
55								
72						77.000		
64						20.000		
Ukupno (po izvorima)	400.000			0	0	97.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.						497.000		0

D. Priznabec



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2023.									
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		
Oznaka rač. iz računskog plana									
65									
66	400.000								
67									
68									
25									
55		77.000							
72		20.000							
64									
Ukupno (po izvorima)	400.000	97.000	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	497.000								

2024.									
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		
Oznaka rač. iz računskog plana									
65									
66	400.000								
67									
68									
25									
55		168.000							
72		44.000							
64									
Ukupno (po izvorima)	400.000	212.000	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	612.000								

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene - PDV	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Višak primitaka od financijske imovine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
PRORAČUNSKI KORISNIK											
A	Program										
	Naziv aktivnosti										
3	RASHODI POSLOVANJA										
31	Rashodi za zaposlene	231000	231000							232000	233000
311	Plaće (Bruto)	3700	3700							3700	3700
312	Ostali rashodi za zaposlene	38000	38000							38000	38000
313	Doprinosi na plaće										
32	Materijalni rashodi										
321	Naknade troškova zaposlenima	17550	17550							17550	17550
322	Rashodi za materijal i energiju	5930	5930							5930	5930
323	Rashodi za usluge	32000	32000							32000	32000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67200	67200							67200	67200
34	Financijski rashodi										
343	Ostali financijski rashodi	4620	4620							3620	2620
A	Naziv aktivnosti										
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine										
421	Građevinski objekti										
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
A	Naziv aktivnosti										
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova										
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova										
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od fizičkih osoba										
	Ukupno:	400000	400000							400000	400000



Prijedlog Proračuna Agencije za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.
31111	Plaće za zaposlene	231.000,00 kn	232.000,00 kn	233.000,00 kn
31212	Nagrade	3.700,00 kn	3.700,00 kn	3.700,00 kn
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno	38.000,00 kn	38.000,00 kn	38.000,00 kn
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u	11.000,00 kn	11.000,00 kn	11.000,00 kn
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn
32132	Tečajevi i stručni ispiti	1.550,00 kn	1.550,00 kn	1.550,00 kn
32211	Uredski materijal	1.300,00 kn	1.300,00 kn	1.300,00 kn
32251	Sitni inventar	1.630,00 kn	1.630,00 kn	1.630,00 kn
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijske	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn
32311	Usluge telefona, telefaksa	2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn
32329 *	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00 kn	500,00 kn	500,00 kn
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	10.000,00 kn	10.000,00 kn	10.000,00 kn
32379	Ostale intelektualne usluge	18.500,00 kn	18.500,00 kn	18.500,00 kn
32911	Naknade članovima upravnog vijeća	58.500,00 kn	58.500,00 kn	58.500,00 kn
32951	Upravne i administrativne pristojbe	2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn
32952	Sudske pristojbe	4.000,00 kn	4.000,00 kn	4.000,00 kn
32953	Javnobilježničke pristojbe	2.700,00 kn	2.700,00 kn	2.700,00 kn
34311	Usluge banaka	2.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn
34312	Usluge platnog prometa	120,00 kn	120,00 kn	120,00 kn
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.500,00 kn	1.500,00 kn	500,00 kn

Rashodi poslovanja Agencije: 400.000,00 kn 400.000,00 kn 400.000,00 kn

547320	Otplata glavnice primljenih zajmova od JLS	51.000,00 kn	51.000,00 kn	102.000,00 kn
--------	--	--------------	--------------	---------------

Ostali rashodi: 50.000,00 kn 50.000,00 kn 102.000,00 kn

Rashodi UKUPNO: 450.000,00 kn 450.000,00 kn 502.000,00 kn

Prihodi

Račun prihoda	Prihodi	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.
30000	Grad Dubrovnik - Proračun	400.000,00 kn	400.000,00 kn	400.000,00 kn
721190	ostali stambeni objekti	77.000,00 kn	77.000,00 kn	168.000,00 kn
643210	prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijam	20.000,00 kn	20.000,00 kn	44.000,00 kn

Prihodi poslovanja Agencije: 400.000,00 kn 400.000,00 kn 400.000,00 kn

Vlastiti prihodi Agencije: 97.000,00 kn 97.000,00 kn 212.000,00 kn

Prihodi UKUPNO: 497.000,00 kn 497.000,00 kn 612.000,00 kn

Razlika prihodi/rashodi: 47.000,00 kn 47.000,00 kn 110.000,00 kn

