

FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

FTK  
7.53450

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	KN/EUR*
PRIHODI UKUPNO	54.935	65.963	69.181	84.685	98.452	
PRIHODI POSLOVANJA	37.813	53.089	56.000	56.000	56.000	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.122	12.874	13.181	28.685	42.452	
RASHODI UKUPNO	46.931	59.725	62.866	69.756	75.875	
RASHODI POSLOVANJA	37.813	53.089	56.000	56.000	56.000	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.118	6.636	6.866	13.756	19.875	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.004	6.238	6.315	14.929	22.577	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
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 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	-8.004	-6.238	-6.315	-14.929	-22.577
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-8.004	-6.238	-6.315	-14.929	-22.577
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-8.004	-6.238	-6.315	-14.929	-22.577

\* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euro iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojnno, odnosno u kunama i u eurima.

\*\* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u euro prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

\*\*\* Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje redkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITIRASPOREDITI.

FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

FKK  
7.53450

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	KN/EUR*
6	63		Prihodi poslovanja Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna						
		52	Ostale pomoći						
	...								
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	37.813	53.089	56.000	56.000	56.000	56.000
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	37.813	53.089	56.000	56.000	56.000	56.000
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	14.232	10.220	9.891	22.335	33.102	
	64		Prihodi od kamata na dane zajmove	2.890	2.654	3.290	6.350	9.350	
		11	Opći prihodi i primici	17.122	12.874	13.181	28.685	42.452	

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	31		Rashodi poslovanja Rashodi za zaposlene		36.194	36.468	36.733	36.999
		11	Opći prihodi i primici	31.819				
	32		Materijalni rashodi	5.721	16.282	18.781	18.763	18.630
		11	Opći prihodi i primici					
	34		Ostali financijski rashodi	273	613	751	504	371
		11	Opći prihodi i primici					
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					
		11	Opći prihodi i primici					



*[Handwritten signature]*

FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA  
ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI\*

FTK  
7,53450

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.	KN/EUR*
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>						
31	Rashodi za zaposlene						
311	Plaće (Bruto)	27.175	30.659	30.792	30.924	31.057	31.057
312	Ostali rashodi za zaposlene	159	491	500	500	500	500
313	Doprinosi na plaće	4.484	5.043	5.176	5.309	5.442	5.442
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>						
321	Naknade troškova zaposlenima	398	2.329	2.488	2.489	2.489	2.489
322	Rashodi za materijal i energiju	132	787	796	796	796	796
323	Rashodi za usluge	4.761	4.247	6.901	6.892	6.759	6.759
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	430	8.919	8.586	8.586	8.586	8.586
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>						
343	Ostali financijski rashodi	273	613	751	504	371	371
<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 izoizbene vrijednosti						
	<b>Ukupno:</b>	<b>37.813</b>	<b>53.089</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>



Prijedlog Proračuna Agencije za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.
31111	Plaće za zaposlene	30.792,00 €	30.924,00 €	31.057,00 €
31212	Nagrade	500,00 €	500,00 €	500,00 €
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno	5.176,00 €	5.309,00 €	5.442,00 €
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	567,00 €	558,00 €	558,00 €
32132	Tečajevi i stručni ispiti	206,00 €	206,00 €	206,00 €
32211	Uredski materijal	186,00 €	186,00 €	186,00 €
32251	Sitni inventar	212,00 €	212,00 €	212,00 €
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic	398,00 €	398,00 €	398,00 €
32311	Usluge telefona, telefaksa	265,00 €	265,00 €	265,00 €
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	133,00 €	133,00 €	133,00 €
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održa	66,00 €	57,00 €	57,00 €
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	3.982,00 €	3.982,00 €	3.849,00 €
32379	Ostale intelektualne usluge	2.455,00 €	2.455,00 €	2.455,00 €
32911	Naknade članovima upravnog vijeća	7.432,00 €	7.432,00 €	7.432,00 €
32951	Upravne i administrativne pristojbe	265,00 €	265,00 €	265,00 €
32952	Sudske pristojbe	531,00 €	531,00 €	531,00 €
32953	Javnobilježničke pristojbe	358,00 €	358,00 €	358,00 €
34311	Usluge banaka	265,00 €	265,00 €	265,00 €
34312	Usluge platnog prometa	16,00 €	16,00 €	16,00 €
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	470,00 €	223,00 €	90,00 €

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

547320	Otplata glavnice primljenih zajmova od JLS	6.866,00 €	13.756,00 €	19.875,00 €
--------	--	------------	-------------	-------------

Ostali rashodi: 6.866,00 € 13.756,00 € 19.875,00 €

Rashodi UKUPNO: 62.866,00 € 69.756,00 € 75.875,00 €

Prihodi

Račun prihoda	Prihodi	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.
30000	Grad Dubrovnik - Proračun	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
721190	ostali stambeni objekti	9.891,00 €	22.335,00 €	33.102,00 €
643210	prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijam	3.290,00 €	6.350,00 €	9.350,00 €

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

Vlastiti prihodi Agencije: 13.181,00 € 28.685,00 € 42.452,00 €

Prihodi UKUPNO: 69.181,00 € 84.685,00 € 98.452,00 €

Razlika prihodi/rashodi: 6.315,00 € 14.929,00 € 22.577,00 €

*D. Prizmić*