

FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

Obrazloženje

Dubrovnik, 23.10.2025.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 na veće troškove poslovanja, te povećanje osnovice plaće.

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

II. POSEBNI DIO

U 2026.g., 2027.g i 2028.g. su povećana sredstva iz proračuna za 15.000-19.000 EUR iz razloga povećanja osnovice plaće za 20 % , konta 31, te inflacije.

Zbog povećanog elektronskog poslovanja, znatno će se smanjiti troškovi poštarine (konto 32313) i uredskog materijala (konto 32211).

Za ostale troškove poslovanja (konta 321,323 i 343) predviđen je utjecaj inflacije na povećanje istih.

Zbog povećanja broja kupaca po Otplatnim planovima, te i mogućnost prijevremenih potpunih otplata kredita, očekuje se i povećana otplata Gradu Dubrovniku (konto 547320).

Prilozi:

1. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima Agencije u 2025.g.
2. Plan i program rada i razvoja Agencije za 2026.g.

Ravnatelj Agencije

Dubravko Pasqualicchio, dipl. oec



**FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
PRIHODI UKUPNO	170.451	156.300	189.000	193.000	197.000
PRIHODI POSLOVANJA	53.734	65.000	80.000	82.000	84.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	116.717	91.300	109.000	111.000	113.000
RASHODI UKUPNO	97.509	90.000	150.000	152.000	154.000
RASHODI POSLOVANJA	53.734	65.000	80.000	82.000	84.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.775	25.000	70.000	70.000	70.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	72.942	66.300	39.000	41.000	43.000

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
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 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-72.942	-66.300	-39.000	-41.000	-43.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-72.942	-66.300	-39.000	-41.000	-43.000

**FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
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	53.734	65.000	80.000	82.000	84.000
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	53.734	65.000	80.000	82.000	84.000
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	109.189	66.100	98.000	99.000	100.000
	64		Prihodi od kamata na dane zajmove	7.528	25.200	11.000	12.000	13.000
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	116.717	91.300	109.000	111.000	113.000

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
3			Rashodi poslovanja					
	31		Rashodi za zaposlene	37.995	44.200	54.340	55.740	57.040
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
	32		Materijalni rashodi	15.364	19.550	25.150	25.750	26.450
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
	34		<i>Ostali financijski rashodi</i>	376	1.250	510	510	510
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.775	25.000	70.000	70.000	70.000
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					

**FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
3	RASHODI POSLOVANJA					
31	Rashodi za zaposlene					
311	Plaće (Bruto)	31.893	37.300	46.000	47.000	48.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	840	700	840	1.140	1.340
313	Doprinosi na plaće	5.262	6.200	7.500	7.600	7.700
32	Materijalni rashodi					
321	Naknade troškova zaposlenima	557	2.545	2.545	2.545	2.545
322	Rashodi za materijal i energiju	332	700	700	700	700
323	Rashodi za usluge	7.341	8.030	8.975	8.975	8.975
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.134	8.275	12.930	13.530	14.230
34	Financijski rashodi					
343	Ostali financijski rashodi	376	1.250	510	510	510
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:		53.734	65.000	80.000	82.000	84.000

**FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan za 2026.	Projekcija za 2027.	Projekcija za 2028.
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>	-72.942	-66.300	-39.000	-41.000	-43.000

**FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

II. POSEBNI DIO

PLAN Proračuna Agencije za 2026. s projekcijama za 2027. i 2028. godinu

Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	PLAN PRORAČUNA ZA 2026.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028.
31111	Plaće za zaposlene	46.000,00 €	47.000,00 €	48.000,00 €
31212	Nagrade	700,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €
31213	Dar za dijete	140,00 €	140,00 €	140,00 €
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno	7.500,00 €	7.600,00 €	7.700,00 €
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	270,00 €	270,00 €	270,00 €
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	615,00 €	615,00 €	615,00 €
32132	Tečajevi i stručni ispiti	200,00 €	200,00 €	200,00 €
32211	Uredski materijal	150,00 €	150,00 €	150,00 €
32251	Sitni inventar	300,00 €	300,00 €	300,00 €
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investic	250,00 €	250,00 €	250,00 €
32311	Usluge telefona, telefaksa	335,00 €	335,00 €	335,00 €
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	50,00 €	50,00 €	50,00 €
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održa	90,00 €	90,00 €	90,00 €
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	3.900,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €
32379	Ostale intelektualne usluge	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €
32911	Naknade članovima upravnog vijeća	8.580,00 €	8.580,00 €	8.580,00 €
32951	Upravne i administrativne pristojbe	300,00 €	300,00 €	300,00 €
32952	Sudske pristojbe	300,00 €	300,00 €	300,00 €
32953	Javnobilježničke pristojbe	300,00 €	300,00 €	300,00 €
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.450,00 €	4.050,00 €	4.750,00 €
34311	Usluge banaka	400,00 €	400,00 €	400,00 €
34312	Usluge platnog prometa	110,00 €	110,00 €	110,00 €

Rashodi poslovanja Agencije: 80.000,00 € 82.000,00 € 84.000,00 €

547320	Otplata glavnice primljenih zajmova od JLS	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
--------	---	-------------	-------------	-------------

Ostali rashodi: 70.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00 €

Rashodi UKUPNO: 150.000,00 € 152.000,00 € 154.000,00 €

Prihodi

Račun prihoda	Prihodi	PLAN PRORAČUNA ZA 2026.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028.
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna	80.000,00 €	82.000,00 €	84.000,00 €
721190	ostali stambeni objekti	98.000,00 €	99.000,00 €	100.000,00 €
643210	prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijam	11.000,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €

Prihodi poslovanja Agencije: 80.000,00 € 82.000,00 € 84.000,00 €

Vlastiti prihodi Agencije: 109.000,00 € 111.000,00 € 113.000,00 €

Prihodi UKUPNO: 189.000,00 € 193.000,00 € 197.000,00 €

Razlika prihodi/rashodi: 39.000,00 € 41.000,00 € 43.000,00 €