

**FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA
DUBROVNIKA ZA 2020. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	569.700	565.300	497.000
PRIHODI POSLOVANJA	400.000	400.000	400.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	169.700	165.300	97.000
RASHODI UKUPNO	444.000	442.000	432.000
RASHODI POSLOVANJA	400.000	400.000	400.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	44.000	42.000	32.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	125.700	123.300	65.000

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-125.700	-123.300	-65.000

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
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

	2020.						
Izvor prihoda i primitaka	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		134.500					
72		35.200					
64							
Ukupno (po izvorima)	400.000	169.700	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	569.700						0



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2021.							2022.							
		Opći prihodi i primitici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitici od zaduživanja	Opći prihodi i primitici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitici od zaduživanja	
Oznaka rač. iz računskog plana																
65																
66	400.000															
67																
68																
25			132.100													
55			33.200													
72																
64																
Ukupno (po izvorima)	400.000		165.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno prihodi i primitici za 2020.							565.300									
Oznaka rač. iz računskog plana																
65																
66	400.000															
67																
68																
25			77.000													
55			20.000													
72																
64																
Ukupno (po izvorima)	400.000		97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ukupno prihodi i primitici za 2021.							497.000									

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene - PDV	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Višak primatka od financijske imovine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------------	--------	----------	--	--	---------------------------------	---------------------------------

PRORAČUNSKI KORISNIK

Program											
Naziv aktivnosti											
RASHODI POSLOVANJA											
Rashodi za zaposlene											
31	Plaće (Bruto)	229000	229000							230000	231000
312	Ostali rashodi za zaposlene	3700	3700							3700	3700
313	Doprinosi na plaće	38000	38000							38000	38000
Materijalni rashodi											
321	Naknade troškova zaposlenima	17550	17550							17550	17550
322	Rashodi za materijal i energiju	5930	5930							5930	5930
323	Rashodi za usluge	19000	19000							19000	19000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73700	73700							73700	73700
Financijski rashodi											
34	Ostali financijski rashodi	13120	13120							12120	11120

Program											
Naziv aktivnosti											
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE											
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine											
42	Gradjevinski objekti										
421	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
424											

Program											
Naziv aktivnosti											
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I Otplatu											
Izdaci za nabavu imovine i otplatu											
5	Izdaci za nabavu imovine i otplatu										
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova										
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od fizičkih osoba										

Ukupno: 400000 400000 400000

400000 400000



Prijedlog Proračuna Agencije za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.
31111	Plaće za zaposlene	229.000,00 kn	230.000,00 kn	231.000,00 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 potrebe	3.000,00 kn	3.000,00 kn	3.000,00 kn
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	1.000,00 kn	1.000,00 kn	1.000,00 kn
32379	Ostale intelektualne usluge	18.000,00 kn	18.000,00 kn	18.000,00 kn
32911	Naknade članovima upravnog vijeća	59.000,00 kn	59.000,00 kn	59.000,00 kn
32951	Upravne i administrativne pristojbe	4.000,00 kn	4.000,00 kn	4.000,00 kn
32952	Sudske pristojbe	6.000,00 kn	6.000,00 kn	6.000,00 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	13.000,00 kn	12.000,00 kn	11.000,00 kn

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

547320	Otplata glavnice primljenih zajmova od JLS	44.000,00 kn	42.000,00 kn	32.000,00 kn
--------	--	--------------	--------------	--------------

Ostali rashodi: 44.000,00 kn 42.000,00 kn 32.000,00 kn

Rashodi UKUPNO: 444.000,00 kn 442.000,00 kn 432.000,00 kn

Prihodi

Račun prihoda	Prihodi	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.
30000	Grad Dubrovnik - Proračun	400.000,00 kn	400.000,00 kn	400.000,00 kn
721190	ostali stambeni objekti	134.500,00 kn	132.100,00 kn	77.000,00 kn
643210	prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijam	35.200,00 kn	33.200,00 kn	20.000,00 kn

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

Vlastiti prihodi Agencije: 169.700,00 kn 165.300,00 kn 97.000,00 kn

Prihodi UKUPNO: 569.700,00 kn 565.300,00 kn 497.000,00 kn

Razlika prihodi/rashodi: 125.700,00 kn 123.300,00 kn 65.000,00 kn

