

**FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA  
DUBROVNIKA ZA 2021. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

**OPĆI DIO**

Dubrovnik, 30.10.2020.

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	486.000	497.000	497.000
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	360.000	400.000	400.000
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	126.000	97.000	97.000
<b>RASHODI UKUPNO</b>	402.000	432.000	432.000
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	360.000	400.000	400.000
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	42.000	32.000	32.000
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	84.000	65.000	65.000

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	-84.000	-65.000	-65.000

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



# PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2021.						
Oznaka rač. iz računskog plana	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	
65								
66	360.000							
67								
92								
25		100.000						
55		26.000						
72								
64								
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>360.000</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>486.000</b>							





## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2022.						
		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								
67	400.000							
68								
25								
55		77.000						
72		20.000						
64								
Ukupno (po izvorima)	400.000			0		0		0
Ukupno prihodi i primici za 2020.						97.000		0
								497.000

Izvor prihoda i primitaka		2023.						
		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								
67	400.000							
68								
25								
55		77.000						
72		20.000						
64								
Ukupno (po izvorima)	400.000			0				0
Ukupno prihodi i primici za 2021.						97.000		0
								497.000



## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene - PDV	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Višak primatika od financijske imovine	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
-------	-------	--------------------------------	---------------------------	------------------	-------------------------------------	--------	----------	--	---	---------------------------------	---------------------------------

### PRORAČUNSKI KORISNIK

A	Program										
	Naziv aktivnosti										
	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>										
3	Rashodi za zaposlene										
31	Plaće (Bruto)		229000							230000	231000
311	Ostali rashodi za zaposlene		3700							3700	3700
312	Doprinosi na plaće		38000							38000	38000
313	<b>Materijalni rashodi</b>										
32	Naknade troškova zaposlenima		10550							17550	17550
321	Rashodi za materijal i energiju		5930							5930	5930
322	Rashodi za usluge		19000							19000	19000
323	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48820							73700	73700
329	<b>Financijski rashodi</b>										
34	Ostali financijski rashodi		5000							12120	11120
343											

A	Naziv aktivnosti										
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine										
4	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>										
42	Građevinski objekti										
421	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti										
424											

A	Naziv aktivnosti										
	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova										
5	<b>Izdaci za otplatu glavnice primjenjenih kredita i zajmova</b>										
54	Otplata glavnice primjenjenih zajmova od fizičkih osoba										
545											

Ukupno: 360000 360000 400000





Prijedlog Proračuna Agencije za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.
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	1.000,00 kn	2.000,00 kn	2.000,00 kn
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u	5.000,00 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 investici	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	34.000,00 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	5.000,00 kn	12.000,00 kn	11.000,00 kn

Rashodi poslovanja Agencije: 360.000,00 kn 400.000,00 kn 400.000,00 kn

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

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

Rashodi UKUPNO: 402.000,00 kn 432.000,00 kn 432.000,00 kn

Prihodi

Račun prihoda	Prihodi	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023.
30000	Grad Dubrovnik - Proračun	360.000,00 kn	400.000,00 kn	400.000,00 kn
721190	ostali stambeni objekti	100.000,00 kn	77.000,00 kn	77.000,00 kn
643210	prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijam	26.000,00 kn	20.000,00 kn	20.000,00 kn

Prihodi poslovanja Agencije: 360.000,00 kn 400.000,00 kn 400.000,00 kn

Vlastiti prihodi Agencije: 126.000,00 kn 97.000,00 kn 97.000,00 kn

Prihodi UKUPNO: 486.000,00 kn 497.000,00 kn 497.000,00 kn

Razlika prihodi/rashodi: 84.000,00 kn 65.000,00 kn 65.000,00 kn