

**FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	96.122	110.000	156.300	124.000	124.000
PRIHODI POSLOVANJA	51.188	58.000	65.000	63.000	63.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	44.934	52.000	91.300	61.000	61.000
RASHODI UKUPNO	69.035	85.000	90.000	91.000	91.000
RASHODI POSLOVANJA	51.188	58.000	65.000	63.000	63.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.847	27.000	25.000	28.000	28.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	27.087	25.000	66.300	33.000	33.000

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
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 2022	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-27.087	-25.000	-66.300	-33.000	-33.000
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-27.087	-25.000	-66.300	-33.000	-33.000

**FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
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	51.188	58.000	65.000	63.000	63.000
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	51.188	58.000	65.000	63.000	63.000
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	33.965	37.600	66.100	44.000	44.000
	64		Prihodi od kamata na dane zajmove	10.969	14.400	25.200	17.000	17.000
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	44.934	52.000	91.300	61.000	61.000

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3			Rashodi poslovanja					
	31		Rashodi za zaposlene	36.293	36.733	44.200	44.300	44.500
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
	32		Materijalni rashodi	14.568	19.759	19.550	16.200	16.200
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
	34		<i>Ostali financijski rashodi</i>	327	1.508	1.250	2.500	2.300
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.847	27.000	25.000	28.000	28.000
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>					

**FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	RASHODI POSLOVANJA					
31	Rashodi za zaposlene					
311	Plaće (Bruto)	30.724	30.924	37.300	37.400	37.600
312	Ostali rashodi za zaposlene	500	500	700	700	700
313	Doprinosi na plaće	5.069	5.309	6.200	6.200	6.200
32	Materijalni rashodi					
321	Naknade troškova zaposlenima	557	2.456	2.545	2.545	2.545
322	Rashodi za materijal i energiju	40	486	700	700	700
323	Rashodi za usluge	6.667	7.792	8.030	4.680	4.680
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.304	9.025	8.275	8.275	8.275
34	Financijski rashodi					
343	Ostali financijski rashodi	327	1.508	1.250	2.500	2.300
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:	51.188	58.000	65.000	63.000	63.000

**FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
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>	-27.087	-25.000	-66.300	-33.000	-33.000

**FINANCIJSKI PLAN AGENCIJE ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

II. POSEBNI DIO

PLAN Proračuna Agencije za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

Račun rashoda/izdataka	Naziv računa	PLAN PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.
31111	Plaće za zaposlene	37.300,00 €	37.400,00 €	37.600,00 €
31212	Nagrade	700,00 €	700,00 €	700,00 €
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
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 €	385,00 €	385,00 €
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 €	1.500,00 €	1.500,00 €
32376	Usluge vještačenja	1.000,00 €	- €	- €
32379	Ostale intelektualne usluge	2.655,00 €	2.655,00 €	2.655,00 €
32911	Naknade članovima upravnog vijeća	7.150,00 €	7.150,00 €	7.150,00 €
32951	Upravne i administrativne pristojbe	300,00 €	300,00 €	300,00 €
32952	Sudske pristojbe	425,00 €	425,00 €	425,00 €
32953	Javnobilježničke pristojbe	400,00 €	400,00 €	400,00 €
34311	Usluge banaka	400,00 €	400,00 €	400,00 €
34312	Usluge platnog prometa	50,00 €	50,00 €	50,00 €
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	800,00 €	2.050,00 €	1.850,00 €

Rashodi poslovanja Agencije: 65.000,00 € 63.000,00 € 63.000,00 €

547320	Otplata glavnice primljenih zajmova od JLS	25.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
--------	--	-------------	-------------	-------------

Ostali rashodi: 25.000,00 € 28.000,00 € 28.000,00 €

Rashodi UKUPNO: 90.000,00 € 91.000,00 € 91.000,00 €

Prihodi

Račun prihoda	Prihodi	PLAN PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.
30000	Grad Dubrovnik - Proračun	65.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
721190	ostali stambeni objekti	66.100,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
643210	prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijam	25.200,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €

Prihodi poslovanja Agencije: 65.000,00 € 63.000,00 € 63.000,00 €

Vlastiti prihodi Agencije: 91.300,00 € 61.000,00 € 61.000,00 €

Prihodi UKUPNO: 156.300,00 € 124.000,00 € 124.000,00 €

Razlika prihodi/rashodi: 66.300,00 € 33.000,00 € 33.000,00 €

Obrazloženje

Dubrovnik, 17.10.2024.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 i financijske krize na veće troškove poslovanja, te povećanje osnovice plaće za 20 %.

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

II. POSEBNI DIO

U 2025.g., 2026.g i 2027.g. su povećana sredstva iz proračuna za 7.000 EUR iz razloga povećanja osnovice plaće za 20 % , konta 31.
Konto 32911 - Naknade članovima upravnog vijeća su se smanjile zbog ukidanja prireza (na bruto razini).

U 2025.g.se očekuje još troškova odvjetnika (konto 32373) i mogućeg vještačenja (konto 32376), zbog sudskog procesa (tužbe) u tijeku, te se očekuje da će se tijekom 2025. godine proces završiti, pa će taj trošak u 2026.i 2027 .g. biti znatno manji. 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 i financijske krize 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. Plan i program rada i razvoja Agencije za 2025.g.
2. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima Agencije u 2024.g.

Ravnatelj Agencije

Dubravko Pasqualicchio, dipl. oec

