

P R I J E D L O G F I N A N C I J S K O G P L A N A
UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN, FINACIJE I NAPLATU
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK:

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	18.573.432,47	23.711.177,87	28.235.711,00	28.507.704,00	29.250.255,00
Razlika – višak prihoda	18.573.432,47	23.711.177,87	28.235.711,00	28.507.704,00	29.250.255,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.233.857,59	12.578,09			
Neto - financiranje	4.233.857,59	12.578,09			
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	22.807.290,06	23.723.755,96	28.235.711,00	28.507.704,00	29.250.255,00
3. RAZLIKA - VIŠAK	22.807.290,06	23.723.755,96	28.235.711,00	28.507.704,00	29.250.255,00
VIŠAK PRIHODA - PRENESENI(+/-)		118.202,98	632.793,00		
VIŠAK PRIHODA ZA PRIJENOS	22.807.290,06	23.841.958,94	28.868.504,00	28.507.704,00	29.250.255,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA - P R I H O D I

Oznaka	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	18.573.432,47	23.711.177,87	28.235.711,00	28.507.704,00	29.250.255,00
61 Prihodi od poreza	17.370.758,31	22.523.060,60	27.214.011,00	27.403.004,00	28.053.115,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.370.758,31	22.523.060,60	27.214.011,00	27.403.004,00	28.053.115,00
64 Prihodi od imovine	245.784,32	573.627,93	487.700,00	532.700,00	573.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.784,32	573.627,93	487.700,00	532.700,00	573.700,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	106.431,89	119.450,52	120.000,00	121.000,00	123.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	106.431,89	119.450,52	120.000,00	121.000,00	123.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	180.122,16	131.776,47	132.000,00	135.000,00	137.000,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	180.122,16	131.776,47	132.000,00	135.000,00	137.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	670.335,79	363.262,35	282.000,00	316.000,00	363.440,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	670.335,79	363.262,35	282.000,00	316.000,00	363.440,00
SVEUKUPNO PRIHODI	18.573.432,47	23.711.177,87	28.235.711,00	28.507.704,00	29.250.255,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.233.857,59	12.578,09			
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	12.578,09	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.578,09			
SVEUKUPNO PRIMICI	4.233.857,59	12.578,09			

OBRAZLOŽENJE

Obzirom da Upravni odjel za proračun, financije i naplatu nema rashodovnu stranu proračuna, u daljnjem tekstu se obrazlažu predloženi prihodi i primici za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Kako bi se bolje razumio plan, spominje se i odnos s ostvarenjem 2021. godine, kao i plan 2022. godine.

Ukupni prihodi odjela sastoje se od prihoda poslovanje i primitaka od financijske imovine i zaduživanja. Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2023. nisu planirani, stoga se cijeli plan odnosi na prihode poslovanja.

Prihodi poslovanja za 2023. godinu planirani su u iznosu od 28.235.711 eura, što je za 19% više u odnosu na plan 2022. godine te 52% više od ostvarenih prihoda poslovanja 2021. godine kada su iznosili 18.573.432,47 eura.

Za 2024. godinu prihodi poslovanja planiraju se iznosom od 28.507.704 eura, a za 2025. 29.250.255 eura.

Prethodno obrazloženi prihodi poslovanje su suma prihoda od poreza, prihoda od imovine, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija te povrata po protestiranim jamstvima te kazna, upravnih mjera i ostalih prihoda.

Prihodi od poreza čine 97% ukupnih prihoda upravnog odjela. Planirani su iznosom od 27.214.011 eura što je 21% više u odnosu na plan 2022. godine. Predmetni prihodi su 2021. godine ostvareni u iznosu od 17.370.758,31 eura, a povećanje veće od 56% se planira na temelju izlaska iz krize uzrokovane pandemijom. Prihodi od poreza se za 2024. planiraju iznosom od 27.403.004 eura, a za 2025. od 28.053.115 eura.

Prihodi od imovine za 2023. godinu planiraju se iznosom od 487.700 eura. To je 15% manje u odnosu na plan prethodne godine, a 98% više od ostvarenog iznosa u 2021. godini (245.784,32 eura). U 2024. godini se prihodi od imovine planiraju ostvariti iznosom od 532.700 eura, a 2025. iznosom od 573.700 eura.

Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u 2023. godini ostvariti svotom od 120.000 eura, što je gotovo jednako planiranom iznosu iz 2022. godine, 119.450,52 eura. 2021. godine je ostvareno 12% manje plana 2023. godine, što je 106.431,89 eura. Plan ove skupine prihoda za 2024. godinu je 121.000 eura, a za 2025. 123.000 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija te povrata po protestiranim jamstvima planirani su u iznosu od 132.000 eura, što je nepromijenjeno u odnosu na plan 2022. godine koji iznosi 131.776,47 eura. 2021. godine ova skupina prihoda je ostvarila iznos od 180.122,16 eura što je 27% više od plana ostvarenja u 2023. godini. Projekcija spomenutih prihoda za 2024. godinu iznosi 135.000 eura, a za 2025. godinu 137.000 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2023. godine se planiraju ostvariti u ukupnom iznosu od 282.000 eura što je 22% manje u odnosu na planirani iznos od 363.262,35 eura u 2022. godini. 2021. godine ukupno je ostvareno 670.335,79 eura, a u odnosu na plan 2023. godine veće za 58%. Ova skupina prihoda se za 2024. godinu planira iznosom od 316.000 eura, a za 2025. godinu iznosom od 363.440 eura.

Svi obrazloženi prihodi klasificiraju se kao opći prihodi i primici, dok su prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija te povrata po protestiranim jamstvima prihodi od vlastite djelatnosti.

Za 2023. godinu planiran je i višak prihoda iz prethodne godine iznosom od 632.793 eura za koji je bilo izvjesno da će biti ostvaren, ali neutrošen u tekućoj godini. Višak prihoda po izvorima financiranja sastoji se od kapitalnih donacija u iznosu od 2.050 eura, tekuće donacije 20.000 eura, naknade za uporabu pomorskog dobra 79.634 eura, turističke pristojbe 199.084 eura i naknade po posebnim propisima za sanaciju Grabovice koja je Olukom o raspodjeli rezultata iz 2020. godine planirana za utrošak u 2023. godini iznosom od 332.025 eura. Višak prihoda je kao izvor financiranja 22 raspoređen po upravnim odjelima što je vidljivo u posebnom dijelu Proračuna.

KLASA: 400-06/22-02/01

URBROJ: 2117-1-07-22-06

Pročelnik
Ante Vojvodić

