

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NAPLATU
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

Opći dio

SAŽETAK:

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	27.229.124,81	32.270.151,00	118,51	33.445.000,00	103,64	37.509.105,00	112,15	37.600.599,00	100,24
Razlika - višak/manjak	27.229.124,81	32.270.151,00	118,51	33.445.000,00	103,64	37.509.105,00	112,15	37.600.599,00	100,24
B. RAČUN FINANCIRANJA									
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.576,81								
Neto - zaduživanje/financiranje	12.576,81								
C. PRORAČUN UKUPNO									
1. PRIHODI I PRIMICI	27.241.701,62	32.270.151,00	118,46	33.445.000,00	103,64	37.509.105,00	112,15	37.600.599,00	100,24
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	27.241.701,62	32.270.151,00	118,46	33.445.000,00	103,64	37.509.105,00	112,15	37.600.599,00	100,24
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA									
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)		3.865.790,00		2.340.000,00	60,53				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	27.241.701,62	36.135.941,00	132,65	35.785.000,00	99,03	37.509.105,00	104,82	37.600.599,00	100,24

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

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	27.229.124,81	32.270.151,00	118,51	33.445.000,00	103,64	37.509.105,00	112,15	37.600.599,00	100,24
61 Prihodi od poreza	26.302.046,05	31.125.028,00	118,34	32.250.000,00	103,61	36.149.105,00	112,09	36.218.599,00	100,19
64 Prihodi od imovine	382.098,19	571.600,00	149,60	570.000,00	99,72	690.000,00	121,05	700.000,00	101,45
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	90.640,33	120.000,00	132,39	140.000,00	116,67	145.000,00	103,57	157.000,00	108,28
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	169.218,55	132.000,00	78,01	145.000,00	109,85	155.000,00	106,90	155.000,00	100,00

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Indeks	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	2026 / 2025
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	285.121,69	321.523,00	112,77	340.000,00	105,75	370.000,00	108,82	370.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	27.229.124,81	32.270.151,00	118,51	33.445.000,00	103,64	37.509.105,00	112,15	37.600.599,00	100,24
B. RAČUN FINANCIRANJA									
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	12.576,81								
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	12.576,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	12.576,81								

OBRAZLOŽENJE

Obzirom da Upravni odjel za proračun, financije i naplatu nema rashodovnu stranu proračuna, u daljnjem tekstu se obrazlažu predloženi prihodi i primici za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Kako bi se bolje razumio plan, spominje se i odnos s ostvarenjem 2022. godine, kao i plan 2023. godine.

Ukupni prihodi odjela sastoje se od prihoda poslovanje i primitaka od financijske imovine i zaduživanja. Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2024. nisu planirani, stoga se cijeli plan odnosi na prihode poslovanja.

Prihodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu od 33.445.000,00 eura, što je za 3,64% više u odnosu na plan 2023. godine te 22% više od ostvarenih prihoda poslovanja 2022. godine kada su iznosili 27.229.124,81 eura.

Za 2025. godinu prihodi poslovanja planiraju se iznosom od 37.509.105 eura, a za 2026. 37.600.599 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 96% ukupnih prihoda upravnog odjela. Planirani su iznosom od 32.250.000 eura što je 4% više u odnosu na plan 2023. godine. Predmetni prihodi su 2022. godine ostvareni u iznosu od 26.302.046,05 eura, a povećanje od 22,6% se planira na temelju uzlazne putanje nakon korona krize. Prihodi od poreza se za 2025. planiraju iznosom od 36.149.405 eura, a za 2026. od 36.218.599 eura.

Prihodi od imovine za 2024. godinu planiraju se iznosom od 570.000 eura što je gotovo jednako prošlogodišnjem planu a 49% više od ostvarenog iznosa u 2022. godini (382.098,19 eura). U 2025. godini se prihodi od imovine planiraju ostvariti iznosom od 690.000 eura, a 2026. iznosom od 700.000 eura.

Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u 2024. godini ostvariti svotom od 140.000 eura, što je malo više od planiranog iznosa iz 2023. godine, 120.000 eura. 2022. godine je ostvareno 90.640,33 eura. Plan ove skupine prihoda za 2025. godinu je 145.000 eura, a za 2026. 157.000 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija te povrata po protestiranim jamstvima planirani su u iznosu od 145.000 eura, što je nešto više u odnosu na plan 2023. godine koji iznosi 132.000 eura. 2022. godine ova skupina prihoda je ostvarila iznos od 169.218,55 eura što je 14% više od plana ostvarenja u 2024. godini. Projekcija spomenutih prihoda za 2025. godinu iznosu 155.000 eura, a za 2026. godinu također 155.000 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2024. godine se planiraju ostvariti u ukupnom iznosu od 340.000 eura što je 6% više u odnosu na planirani iznos od 321.523 eura u 2023. godini. 2022. godine ukupno je ostvareno 285.121,69 eura, a u odnosu na što je plan 2024. godine veći za 19%. Ova skupina prihoda se za 2025. godinu planira iznosom od 370.000 eura kao i za 2026. godinu.

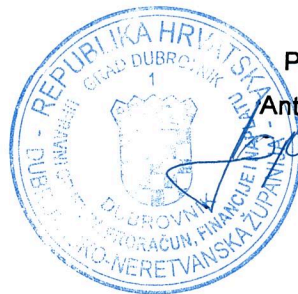
Svi obrazloženi prihodi klasificiraju se kao opći prihodi i primici, dok su prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija te povrata po protestiranim jamstvima prihodi od vlastite djelatnosti.

Za 2024. godinu planiran je i višak prihoda iz prethodne godine iznosom od 2.340.000 eura. Plan je donesen procjenom poslovanja ostatka tekuće 2023. godine te se 85% iznosa planira utrošiti na projekt Cesta Tamarić što je vidljivo u Posebnom dijelu proračuna.

KLASA: 400-06/23-02/01

URBROJ: 2117-1-07-23-12

Dubrovnik, 3. studenog 2023.



Pročelnik

Ante Vojvodić