

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN, FINACIJE I NAPLATU
ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Opći dio

SAŽETAK:

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	34.283.792,79	37.553.797,00	50.082.475,00	49.106.854,00	56.985.784,00
Razlika - višak/manjak	34.283.792,79	37.553.797,00	50.082.475,00	49.106.854,00	56.985.784,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.027,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Neto - zaduživanje/financiranje	1.027,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	34.284.820,34	37.555.797,00	50.084.475,00	49.108.854,00	56.987.784,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	34.284.820,34	37.555.797,00	50.084.475,00	49.108.854,00	56.987.784,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)		2.779.859,00	420.000,00		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	34.284.820,34	40.335.656,00	50.504.475,00	49.108.854,00	56.987.784,00

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

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	34.283.792,79	37.553.797,00	50.082.475,00	49.106.854,00	56.985.784,00
61 Prihodi od poreza	32.677.263,49	36.380.000,00	46.150.000,00	47.612.000,00	55.410.000,00
64 Prihodi od imovine	951.062,68	556.000,00	3.200.000,00	720.000,00	730.000,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	113.235,21	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	193.275,46	145.000,00	230.000,00	250.000,00	300.000,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	348.955,95	332.797,00	362.475,00	384.854,00	405.784,00
SVEUKUPNO PRIHODI	34.283.792,79	37.553.797,00	50.082.475,00	49.106.854,00	56.985.784,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.027,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.027,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SVEUKUPNO PRIMICI	1.027,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

OBRAZLOŽENJE

Obzirom da Upravni odjel za proračun, financije i naplatu nema rashodovnu stranu proračuna, u daljnjem tekstu se obrazlažu predloženi prihodi i primici za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Kako bi se bolje razumio plan, spominje se i odnos s ostvarenjem 2023. godine, kao i plan 2024. godine.

Ukupni prihodi odjela sastoje se od prihoda poslovanje i primitaka od financijske imovine i zaduživanja.

Prihodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu od 50.082.475,00 eura. Za 2026. godinu prihodi poslovanja planiraju se iznosom od 49.106.854 eura, a za 2027. 56.985.784 eura.

Prethodno obrazloženi prihodi poslovanja 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 planirani su iznosom od 46.150.000 eura. Prihodi od poreza se za 2026. planiraju iznosom od 47.612.000 eura, a za 2027. od 55.410.000 eura.

Prihodi od imovine za 2025. godinu planiraju se iznosom od 3.200.000 eura U 2026. godini se prihodi od imovine planiraju ostvariti iznosom od 720.000 eura, a 2027. iznosom od 730.000 eura.

Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u 2025. godini ostvariti svotom od 140.000 eura. Plan ove skupine prihoda za 2026. i 2027. godinu također iznosi 140.000 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija te povrata po protestiranim jamstvima planirani su u iznosu od 230.000 eura. Projekcija spomenutih prihoda za 2026. godinu iznosi 250.000 eura, a za 2027. godinu 300.000 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2025. godine se planiraju ostvariti u ukupnom iznosu od 362.475 eura. Ova skupina prihoda se za 2026. godinu planira iznosom od 384.854 eura, a za 2027. godinu 405.784 eura.

Za 2025. godinu planiran je i višak prihoda iz prethodne godine iznosom od 420.000 eura.

KLASA: 400-06/24-02/01

URBROJ: 2117-1-07-24-08

Dubrovnik, 14. listopada 2024.

