

Ministarstvo financija
Carinska uprava

Prijedlog plana za razdoblje 2024. - 2026.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Predlagatelj	Tekuci plan 2023.	Prijedlog plana 2024.	Indeks plan 2024/ 2023.	Prijedlog plana 2025.	Indeks plan 2025/ plan 2024.	Prijedlog plana 2026.	Indeks plan 2026/ 2025.							
025	MINISTARSTVO FINANCIJA	105.913.630,00	118.728.344,00	112,10%	107.230.652,00	90,32%	106.894.143,00	99,69%							
02510	Carinska uprava	105.913.630,00	118.728.344,00	112,10%	107.230.652,00	90,32%	106.894.143,00	99,69%							
1	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	103.913.630,00	118.728.344,00	112,10%	107.230.652,00	90,32%	106.894.143,00	99,69%							
11	Opći prihodi i primici	100.231.135,00	112.665.376,00	112,35%	104.888.292,00	93,15%	104.970.843,00	100,08%							
111	Opći prihodi i primici	98.618.079,00	110.769.376,00	112,32%	104.477.292,00	94,32%	104.538.343,00	100,44%							
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	70.116.770,00	82.263.394,00	117,32%	82.654.167,00	100,48%	83.321.049,00	100,81%							
31	Rashodi za zaposlene	59.269.950,00	71.638.474,00	120,86%	71.711.922,00	100,11%	71.978.129,00	100,37%							
311	Rashodi za zaposlene	47.018.000,00	59.026.274,00	125,54%	59.091.922,00	100,11%	59.524.129,00	100,39%							
3111	Plaće za redovan rad	45.266.000,00	56.526.274,00	124,88%	56.591.922,00	100,12%	56.924.129,00	100,41%							
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!							
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.752.000,00	2.500.000,00	142,69%	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%							
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.083.950,00	2.998.000,00	95,92%	2.968.000,00	100,34%	2.978.000,00	100,34%							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.168.000,00	2.959.000,00	95,92%	2.968.000,00	100,34%	2.978.000,00	100,34%							
313	Doprinosi na plaće	1.116.000,00	9.652.000,00	105,28%	9.652.000,00	100,00%	9.676.000,00	100,25%							
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.116.000,00	1.152.000,00	103,23%	1.152.000,00	100,00%	1.176.000,00	102,08%							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.052.000,00	8.500.000,00	105,66%	8.500.000,00	100,00%	8.500.000,00	100,00%							
32	Materijalni rashodi	9.932.170,00	10.222.470,00	102,92%	10.672.345,00	104,40%	10.838.420,00	102,53%							
321	Naknade troškova zaposlenima	4.483.620,00	4.486.090,00	100,06%	4.608.190,00	102,72%	4.715.390,00	102,33%							
3211	Sužbena putovanja	403.690,00	372.550,00	92,29%	398.550,00	103,76%	399.550,00	100,78%							
3212	Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	4.009.700,00	4.043.000,00	100,83%	4.148.000,00	102,60%	4.248.000,00	102,41%							
3213	Svrhuo usavršavanje zaposlenika	18.440,00	19.740,00	107,05%	19.940,00	101,01%	19.940,00	100,00%							
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	51.800,00	50.800,00	98,07%	53.700,00	105,71%	57.900,00	107,82%							
322	Rashodi za materijal i energiju	2.338.535,00	2.625.950,00	112,25%	2.910.945,00	110,89%	2.920.250,00	100,32%							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	791.685,00	830.400,00	104,89%	844.500,00	101,70%	855.100,00	101,29%							
3222	Energija	1.156.500,00	1.135.800,00	98,21%	1.148.200,00	101,09%	1.166.500,00	101,59%							
3223	Materijal i dijelovi za tisk. i investic. održavanje	19.650,00	21.150,00	107,63%	24.400,00	115,37%	24.250,00	99,39%							
3224	Sipni inventar i auto gume	45.000,00	53.700,00	119,33%	64.600,00	120,30%	67.400,00	104,33%							
3225	Vožnja sredstva za redovitu upotrebu	8.000,00	6.000,00	75,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%							
3226	Službena nam. i zabavna odjeća i obuća	317.700,00	678.000,00	181,93%	823.245,00	142,43%	801.000,00	97,30%							
3227	Rashodi za usluge	2.911.515,00	2.903.430,00	99,72%	2.943.310,00	101,37%	2.991.860,00	101,65%							
323	Rashodi za usluge	1.91.430,00	185.100,00	96,69%	190.100,00	102,70%	195.100,00	102,63%							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	798.290,00	801.050,00	100,39%	747.480,00	93,31%	797.950,00	101,40%							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.570,00	29.000,00	134,45%	29.000,00	100,00%	29.000,00	100,00%							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	360.650,00	355.050,00	98,45%	358.500,00	100,97%	361.600,00	100,86%							
3234	Komunalne usluge	524.030,00	507.730,00	96,89%	507.730,00	100,00%	507.730,00	100,00%							
3235	Zakupnine i najamnine	292.850,00	292.200,00	100,46%	292.200,00	100,00%	292.200,00	100,00%							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	103.235,00	114.000,00	110,43%	199.000,00	174,56%	229.000,00	115,08%							
3237	Intelektualne i osobne usluge	621.500,00	619.300,00	99,65%	619.300,00	100,00%	619.300,00	100,00%							
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!							
324	Naknade troškova osobama izvan rad. odnosa	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!							
3241	Nakn. troškova osobama izvan radnog odnosa	198.500,00	207.900,00	104,74%	209.900,00	100,96%	210.960,00	100,48%							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.500,00	64.200,00	107,90%	64.200,00	100,00%	64.200,00	100,00%							
3292	Premije osiguranja	4.400,00	10.600,00	227,27%	10.600,00	100,00%	10.600,00	100,00%							
3293	Reprezentacija	25.400,00	21.200,00	83,09%	28.200,00	103,69%	29.200,00	103,59%							
3294	Članarine i norme	109.200,00	106.000,00	97,07%	107.000,00	100,94%	107.000,00	100,00%							
3295	Priplate i naknade	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!							
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!							
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.650,00	4.650,00	100,00%	4.900,00	105,38%	4.500,00	91,84%							
34	Financijski rashodi	4.650,00	4.650,00	100,00%	4.900,00	105,38%	4.500,00	91,84%							
343	Ostali financijski rashodi	4.650,00	4.650,00	100,00%	4.900,00	105,38%	4.500,00	91,84%							
38	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	910.000,00	400.000,00	43,96%	4.900,00	0,54%	5.000,00	102,04%							
381	Ostali rashodi	0,00	400.000,00	#DIV/0!	265.000,00	66,25%	500.000,00	188,68%							
3811	Tekuce donacije	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!							
383	Tekuce donacije u novcu	910.000,00	400.000,00	43,96%	265.000,00	66,25%	500.000,00	188,68%							
3834	Kazne, penali i naknade štete	910.000,00	400.000,00	43,96%	265.000,00	66,25%	500.000,00	188,68%							
A540005	ODRZAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	24.725.009,00	25.488.766,00	103,09%	19.010.675,00	76,59%	18.575.394,00	97,71%							
32	Materijalni rashodi	21.531.844,00	23.525.336,00	210,27%	16.969.345,00	72,13%	16.894.385,00	99,03%							
321	Naknade troškova zaposlenima	4.950,00	5.000,00	101,01%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%							
3213	Svrhuo usavršavanje zaposlenika	4.950,00	5.000,00	101,01%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%							

323	Rashodi za usluge	21.520.894,00	23.520.336,00	109,26%	16.964.345,00	77,13%	16.799.395,00	99,03%
3231	Usluge telefonima, podlje prijevoda	1.511.700,00	1.162.250,00	76,88%	1.290.500,00	111,03%	1.371.800,00	106,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	233.500,00	132.500,00	60,16%	134.500,00	101,31%	134.500,00	100,00%
3233	Zakupnine i najamnine	1.696.000,00	2.115.340,00	124,73%	2.633.719,00	124,51%	2.448.302,00	100,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.500,00	15.020,00	231,08%	15.020,00	100,00%	15.020,00	100,00%
3238	Računalne usluge	18.059.194,00	20.075.226,00	111,16%	12.870.606,00	64,11%	12.609.763,00	97,97%
41	Licence	1.083.150,00	42.500,00	3,92%	200.000,00	470,59%	0,00	0,00%
412	Licence	1.083.150,00	42.500,00	3,92%	200.000,00	470,59%	0,00	0,00%
4123	Licence	1.083.150,00	42.500,00	3,92%	200.000,00	470,59%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.110.015,00	1.920.950,00	91,04%	1.841.330,00	88,31%	1.771.009,00	96,18%
422	Postrojenja i oprema	2.110.015,00	1.920.950,00	91,04%	1.841.330,00	88,31%	1.771.009,00	104,40%
4221	Uredska oprema i namještaj	1.288.800,00	1.439.700,00	111,71%	1.510.000,00	96,66%	1.510.000,00	100,00%
4222	Komunikacijska oprema	759.100,00	499.000,00	65,88%	235.000,00	62,35%	235.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	62.115,00	72.250,00	116,32%	49.750,00	68,89%	6.000,00	12,06%
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	3.081.450,00	2.369.890,00	76,91%	2.161.350,00	91,45%	2.451.900,00	113,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.128.750,00	45.990,00	2,12%	42.550,00	94,37%	121.900,00	286,49%
422	Postrojenja i oprema	103.700,00	43.500,00	20,25%	21.000,00	100,00%	78.000,00	371,43%
4221	Uredska oprema i namještaj	103.700,00	43.500,00	20,25%	21.000,00	100,00%	78.000,00	371,43%
4222	Komunikacijska oprema	4.700,00	3.000,00	63,83%	1.000,00	33,33%	1.500,00	150,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	75.150,00	15.500,00	20,63%	16.000,00	103,23%	32.000,00	200,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.940.500,00	2.000,00	0,10%	2.000,00	100,00%	5.000,00	250,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.700,00	2.000,00	74,07%	1.500,00	7,50%	2.700,00	180,00%
425	Omnovno stado	2.650,00	1.590,00	60,00%	2.400,00	150,94%	2.700,00	112,50%
4252	Omnovno stado- službeni pas	2.650,00	1.590,00	60,00%	2.400,00	150,94%	2.700,00	112,50%
45	Rashodi za odobrena ulaganja na nefinancijskoj imovini	952.050,00	2.324.800,00	244,19%	2.124.800,00	91,40%	2.330.000,00	109,66%
451	Dodana ulaganja na grad objektima	929.550,00	2.324.800,00	250,10%	2.124.800,00	91,40%	2.320.000,00	109,19%
4511	Dodana ulaganja na građevinskim objektima	929.550,00	2.324.800,00	250,10%	2.124.800,00	91,40%	2.320.000,00	109,19%
453	Dodana ulaganja na prijevornim sredstvima	22.500,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	10.000,00	#DIV/0!
4531	Dodana ulaganja na prijevornim sredstvima	22.500,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	10.000,00	#DIV/0!
K540034	OBRNOVA VOZNOG PARKA	694.850,00	647.300,00	93,16%	645.100,00	99,66%	590.000,00	91,46%
34	Financijski rashodi	2.400,00	22.400,00	933,33%	800,00	3,57%	20.000,00	2500,00%
342	Financijski rashodi	2.400,00	22.400,00	933,33%	800,00	3,57%	20.000,00	2500,00%
3423	Kamate za primljenje kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.400,00	22.400,00	933,33%	800,00	3,57%	20.000,00	2500,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	692.450,00	624.800,00	90,24%	644.300,00	103,10%	570.000,00	88,47%
423	Prijevorna sredstva	692.450,00	624.800,00	90,24%	644.300,00	103,10%	570.000,00	88,47%
4231	Odobrena vozila	692.450,00	624.800,00	90,24%	644.300,00	103,10%	570.000,00	88,47%
12	Sredstva učeška za pomoći	1.613.056,00	1.836.000,00	#REF!	411.000,00	22,39%	32.500,00	7,91%
A540048	Operativni program konkurentnosti Kohazije 2021.-2027.	276.800,00	181.500,00	65,57%	169.500,00	93,39%	25.000,00	14,75%
32	Materijalni rashodi	73.800,00	181.500,00	245,93%	169.500,00	93,39%	25.000,00	14,75%
323	Rashodi za usluge	73.800,00	181.500,00	245,93%	169.500,00	93,39%	25.000,00	14,75%
3238	Računalne usluge	73.800,00	181.500,00	245,93%	169.500,00	93,39%	25.000,00	14,75%
K540049	Program Fonda za unutarnju sigurnost 2021.-2027.	10.000,00	244.000,00	2440,00%	241.500,00	98,98%	7.500,00	3,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	244.000,00	2440,00%	241.500,00	98,98%	7.500,00	3,11%
423	Prijevorna sredstva	10.000,00	244.000,00	2440,00%	241.500,00	98,98%	7.500,00	3,11%
4231	Prijevorna sredstva u cestovnom prometu	10.000,00	244.000,00	2440,00%	241.500,00	98,98%	7.500,00	3,11%
3	Vaštitu prihodi	239.300,00	360.000,00	150,44%	258.000,00	71,67%	358.000,00	138,76%
31	Vaštitu prihodi	239.300,00	360.000,00	150,44%	258.000,00	71,67%	358.000,00	138,76%
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	18.000,00	15.000,00	83,33%	18.000,00	120,00%	18.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	15.000,00	83,33%	18.000,00	120,00%	18.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	15.000,00	83,33%	18.000,00	120,00%	18.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi- KANTINA	18.000,00	15.000,00	83,33%	18.000,00	120,00%	18.000,00	100,00%
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi- KANTINA	18.000,00	15.000,00	83,33%	18.000,00	120,00%	18.000,00	100,00%

K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	13.500,00	30.000,00	222,22%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	30.000,00	222,22%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	13.500,00	30.000,00	222,22%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i nametaji	13.500,00	30.000,00	222,22%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	207.800,00	210.000,00	101,59%	210.000,00	66,67%	1.185.800,00	104,57%
34	Financijski rashodi	700,00	15.000,00	2142,86%	10.000,00	66,67%	10.000,00	100,00%
342	Financijski rashodi	700,00	15.000,00	2142,86%	10.000,00	66,67%	10.000,00	100,00%
3423	Kamate za primljenje kredite i zajmove od krednih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	700,00	15.000,00	2142,86%	10.000,00	66,67%	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.100,00	300.000,00	144,86%	200.000,00	66,67%	300.000,00	150,00%
423	Prijevorna sredstva	207.100,00	300.000,00	144,86%	200.000,00	66,67%	300.000,00	150,00%
4231	Prijevorna sredstva u cestovnom prometu	1.133.800,00	1.133.800,00	100,01%	1.133.800,00	100,01%	1.185.800,00	104,57%
4	Prihodi za posebne namjene	1.133.700,00	1.133.800,00	100,01%	1.133.800,00	100,01%	1.185.800,00	104,57%
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.133.700,00	1.133.800,00	100,01%	1.133.800,00	100,01%	1.185.800,00	104,57%
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	1.133.700,00	1.133.800,00	100,01%	1.133.800,00	100,01%	1.185.800,00	104,57%
32	Materijalni rashodi	1.133.700,00	1.133.800,00	100,01%	1.133.800,00	100,01%	1.185.800,00	104,57%
323	Rashodi za usluge	1.125.700,00	1.123.000,00	99,76%	1.123.150,00	100,01%	1.175.000,00	104,62%
3239	Ostale usluge	1.125.700,00	1.123.000,00	99,76%	1.123.150,00	100,01%	1.175.000,00	104,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	10.800,00	135,00%	10.800,00	100,00%	10.800,00	100,00%
3291	Naknade za rad predst. izvrs. tijelima pover. i sl. (spediteri)	8.000,00	10.800,00	135,00%	10.800,00	100,00%	10.800,00	100,00%
5	Pomoći EU	4.309.495,00	4.629.174,00	107,42%	990.410,00	20,53%	379.500,00	39,93%
51	Pomoći EU	2.829.036,00	2.785.174,00	98,48%	214.410,00	7,70%	221.000,00	103,07%
A540036	CUSTOMS 2020	61.150,00	61.150,00	100,00%	81.060,00	132,56%	85.000,00	104,86%
32	Materijalni rashodi	61.150,00	61.150,00	100,00%	81.060,00	132,56%	85.000,00	104,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	61.050,00	61.150,00	100,16%	81.060,00	132,56%	85.000,00	104,86%
3211	Službena putovanja	61.050,00	61.150,00	100,16%	81.060,00	132,56%	85.000,00	104,86%
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i nametaji	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
K540034	OBNOVA VOZNOG PARKA	133.000,00	67.000,00	50,38%	67.000,00	100,00%	70.000,00	104,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.000,00	67.000,00	50,38%	67.000,00	100,00%	70.000,00	104,48%
423	Prijevorna sredstva	133.000,00	67.000,00	50,38%	67.000,00	100,00%	70.000,00	104,48%
4231	Prijevorna sredstva u cestovnom prometu	133.000,00	67.000,00	50,38%	67.000,00	100,00%	70.000,00	104,48%
T540037	TAJEX - TEHNIČKA POMOĆ	1.000,00	1.350,00	1,35	1.350,00	1,35	1.000,00	0,74
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,74	1.350,00	1,35	1.000,00	0,74
T540044	CELBE TI	36.000,00	36.000,00	2,26	35.000,00	0,97	35.000,00	1,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	2,26	35.000,00	0,97	35.000,00	1,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	2,29	35.000,00	1,00	35.000,00	1,00
3211	Službena putovanja	35.000,00	35.000,00	2,29	35.000,00	1,00	35.000,00	1,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.000,00	1.000,00	1,54	0,00	0,00	0,00	0,00
K540047	FOND ZA CARINSKU OPREMU	2.305.000,00	2.590.024,00	112,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	13.000,00	5,65%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	13.000,00	5,65%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	35.000,00	13.000,00	37,14%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.075.000,00	2.577.024,00	124,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.075.000,00	2.577.024,00	124,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	829.000,00	896.000,00	108,61%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4225	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	1.250.000,00	1.684.000,00	135,12%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena oprema	0,00	17.024,00	#DIV/0!	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	17.024,00	#DIV/0!	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Prijedlog plana za razdoblje 2024. - 2026.

	Pređlagatelj	Izvršenje 2022.	Tekuci plan 2023.	Prijedlog plana 2024.	Indeks plan 2023 / 2022.	Prijedlog plana 2025.	Indeks plan 2024 / 2023.	Prijedlog plana 2026.	Indeks plan 2025 / 2024.
4225	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi				#REF!		0,00%		#REF!
426	Nematerijalna proizvođna oprema	0,00	0,00	0,00	#REF!	0,00	#DIV/0!	0,00	#REF!
4262	Ulaganja u računalne programe								
55	Refundacije iz pomoći EU	5.308,91	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
56	Fondovi EU	2.974.429,79	1.670.459,00	1.139.000,00	68,18%	726.000,00	63,74%	136.000,00	18,73%
561	Europski socijalni fond (ESF)								
563	Europski fond za regionalni razvoj	2.974.429,79	620.459,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
A540048	Operativni program konkurentnosti kohezije 2021.-2027.	0,00	1.050.000,00	1.139.000,00	108,48%	726.000,00	63,74%	136.000,00	18,73%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
311	Plaće (bruto)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
3111	Plaće za zaposlene				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
313	Doprinosi na plaće				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	350.000,00	1.139.000,00	325,43%	726.000,00	63,74%	136.000,00	18,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
3211	Službena putovanja				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
323	Rashodi za usluge	0,00	350.000,00	1.139.000,00	325,43%	726.000,00	63,74%	136.000,00	18,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
3235	Zakupnine i malarmine				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
3237	Intelektualne i osobne usluge				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
3238	Računalne usluge		350.000,00	1.139.000,00	325,43%	726.000,00	63,74%	136.000,00	18,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
3293	Reprezentacija				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvođene dugotrajne imovine	0,00	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
422	Postrojenja i oprema	0,00	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
4221	Uređska oprema i namještaj				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
4225	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
426	Nematerijalna proizvođna oprema	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
4262	Ulaganja u računalne programe				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
57	Ostali programi EU	0,00	10.000,00	705.000,00	7050,00%	10.000,00	1,42%	22.500,00	225,00%
575	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	10.000,00	705.000,00	7050,00%	10.000,00	1,42%	22.500,00	225,00%
K540049	Program Fonda za unutarnju sigurnost 2021.-2027.	0,00	10.000,00	705.000,00	7050,00%	10.000,00	1,42%	22.500,00	225,00%
42	Rashodi za nabavu proizvođene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	705.000,00	7050,00%	10.000,00	1,42%	22.500,00	225,00%
423	Priljevna sredstva	0,00	10.000,00	705.000,00	7050,00%	10.000,00	1,42%	22.500,00	225,00%
4231	Priljevna sredstva u cestovnom prometu		10.000,00	705.000,00	7050,00%	10.000,00	1,42%	22.500,00	225,00%

Voditeljica Službe Ivančica Klarić

Pomoćnica ravnateljica Marica Vuković



RAVNAATELJEVA KAMENSKA UPRAVA:

Mario Demirović

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE		TEKUĆI PLAN		PLAN		PROJEKCIJA	
	2022.	2023.	2023.	ZA 2024.	ZA 2025.	ZA 2026.		
1	UKUPNO PRIHODI	87.968.109,09	104.271.980,00	118.728.344,00	107.230.652,00	106.894.143,00		
6	Prihodi poslovanja	87.968.109,09	104.271.980,00	118.728.344,00	107.230.652,00	106.894.143,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.581.625,34	4.309.495,00	4.629.174,00	950.410,00	379.500,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.198.676,55	1.133.700,00	1.133.800,00	1.133.950,00	1.185.800,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.059,50	239.300,00	360.000,00	258.000,00	358.000,00		
67	Prihodi iz proračuna	83.174.747,70	98.589.485,00	112.605.370,00	104.888.292,00	104.970.843,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE		TEKUĆI PLAN		PLAN		PROJEKCIJA	
	2022.	2023.	2023.	ZA 2024.	ZA 2025.	ZA 2026.		
1	UKUPNO RASHODI	87.968.109,18	104.271.980,00	118.728.344,00	107.230.652,00	106.894.143,00		
3	Rashodi poslovanja	84.937.631,70	97.622.915,00	108.414.140,00	101.799.172,00	101.641.234,00		
31	Rashodi za zaposlene	52.164.636,44	62.923.870,00	71.636.274,00	71.711.922,00	71.978.129,00		
32	Materijalni rashodi	32.455.743,06	33.357.795,00	36.335.816,00	29.806.550,00	29.128.605,00		
34	Financijski rashodi	3.589,81	31.250,00	42.050,00	15.700,00	34.500,00		
38	Ostali rashodi	313.662,39	1.310.000,00	400.000,00	265.000,00	500.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.030.477,48	6.649.065,00	10.314.204,00	5.431.480,00	5.252.909,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	383.844,29	1.083.150,00	42.500,00	200.000,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.598.350,53	4.713.865,00	7.946.904,00	3.106.680,00	2.922.909,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.282,66	852.050,00	2.324.800,00	2.124.800,00	2.330.000,00		

Voditeljica Službe: Ivančica Klarie



Pomoćnica ravnateljica: Mariica Vuković



RAVNATELJ ČARINSKE UPRAVE



Mario Jasnić



A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
UKUPNO PRIHODI	87.968.108,76	105.913.630,00	118.728.344,00	107.230.652,00	106.894.143,00
1 Opći prihodi i primici	83.174.747,87	100.231.135,00	112.605.370,00	104.888.292,00	104.970.843,00
11 Opći prihodi i primici	82.393.518,87	98.618.079,00	110.769.370,00	104.477.292,00	104.938.343,00
12 Sredstva učešća za pomoći	781.229,00	1.613.056,00	1.836.000,00	411.000,00	32.500,00
3 Vlastiti prihodi	13.059,00	239.300,00	360.000,00	258.000,00	358.000,00
31 Vlastiti prihodi	13.059,00	239.300,00	360.000,00	258.000,00	358.000,00
4 Prihodi za posebne namjene	1.198.676,60	1.133.700,00	1.133.800,00	1.133.950,00	1.185.800,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.198.676,60	1.133.700,00	1.133.800,00	1.133.950,00	1.185.800,00
5 Pomoći	3.581.625,29	4.309.495,00	4.629.174,00	950.410,00	379.500,00
51 Pomoći EU	601.886,59	2.629.036,00	2.785.174,00	214.410,00	221.000,00
55 Refundacije iz pomoći EU	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Fondovi EU	2.974.429,79	1.670.459,00	1.139.000,00	726.000,00	136.000,00
57 Ostali programi EU	0,00	10.000,00	705.000,00	10.000,00	22.500,00
UKUPNO RASHODI	87.968.108,76	105.913.630,00	118.728.344,00	107.230.652,00	106.894.143,00
1 Opći prihodi i primici	83.174.747,87	100.231.135,00	112.605.370,00	104.888.292,00	104.970.843,00
11 Opći prihodi i primici	82.393.518,87	98.618.079,00	110.769.370,00	104.477.292,00	104.938.343,00
12 Sredstva učešća za pomoći	781.229,00	1.613.056,00	1.836.000,00	411.000,00	32.500,00
3 Vlastiti prihodi	13.059,00	239.300,00	360.000,00	258.000,00	358.000,00
31 Vlastiti prihodi	13.059,00	239.300,00	360.000,00	258.000,00	358.000,00
4 Prihodi za posebne namjene	1.198.676,60	1.133.700,00	1.133.800,00	1.133.950,00	1.185.800,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.198.676,60	1.133.700,00	1.133.800,00	1.133.950,00	1.185.800,00
5 Pomoći	3.581.625,29	4.309.495,00	4.629.174,00	950.410,00	379.500,00
51 Pomoći EU	601.886,59	2.629.036,00	2.785.174,00	214.410,00	221.000,00
55 Refundacije iz pomoći EU	5.308,91	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Fondovi EU	2.974.429,79	1.670.459,00	1.139.000,00	726.000,00	136.000,00
57 Ostali programi EU	0,00	10.000,00	705.000,00	10.000,00	22.500,00

Voditeljica Službe: Ivančica Klarić

Ivančica Klarić

Pomoćnica ravnateljca: Mariica Vuković

Mariica Vuković



RAVNATELJSTVO OPSKE UPRAVE

Mariica Vuković

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIMICI	87.968.108,76	105.913.630,00	118.728.344,00	107.230.652,00	106.894.143,00
1 Opći prihodi i primici	83.174.747,87	100.231.135,00	112.605.370,00	104.888.292,00	104.970.843,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>82.393.518,87</i>	<i>98.618.079,00</i>	<i>110.769.370,00</i>	<i>104.477.292,00</i>	<i>104.938.343,00</i>
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>781.229,00</i>	<i>1.613.056,00</i>	<i>1.836.000,00</i>	<i>411.000,00</i>	<i>32.500,00</i>
3 Vlastiti prihodi	13.059,00	239.300,00	360.000,00	258.000,00	358.000,00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	<i>13.059,00</i>	<i>239.300,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>258.000,00</i>	<i>358.000,00</i>
4 Prihodi za posebne namjene	1.198.676,60	1.133.700,00	1.133.800,00	1.133.950,00	1.185.800,00
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.198.676,60</i>	<i>1.133.700,00</i>	<i>1.133.800,00</i>	<i>1.133.950,00</i>	<i>1.185.800,00</i>
5 Pomoći	3.581.625,29	4.309.495,00	4.629.174,00	950.410,00	379.500,00
<i>51 Pomoći EU</i>	<i>601.886,59</i>	<i>2.629.056,00</i>	<i>2.785.174,00</i>	<i>214.410,00</i>	<i>221.000,00</i>
<i>55 Refundacije iz pomoći EU</i>	<i>5.308,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>56 Fondovi EU</i>	<i>2.974.429,79</i>	<i>1.670.439,00</i>	<i>1.139.000,00</i>	<i>726.000,00</i>	<i>136.000,00</i>
<i>57 Ostali programi EU</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>705.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>22.500,00</i>
UKUPNO IZDACI	87.968.108,76	105.913.630,00	118.728.344,00	107.230.652,00	106.894.143,00
1 Opći prihodi i primici	83.174.747,87	100.231.135,00	112.605.370,00	104.888.292,00	104.970.843,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>82.393.518,87</i>	<i>98.618.079,00</i>	<i>110.769.370,00</i>	<i>104.477.292,00</i>	<i>104.938.343,00</i>
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>	<i>781.229,00</i>	<i>1.613.056,00</i>	<i>1.836.000,00</i>	<i>411.000,00</i>	<i>32.500,00</i>
3 Vlastiti prihodi	13.059,00	239.300,00	360.000,00	258.000,00	358.000,00
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	<i>13.059,00</i>	<i>239.300,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>258.000,00</i>	<i>358.000,00</i>
4 Prihodi za posebne namjene	1.198.676,60	1.133.700,00	1.133.800,00	1.133.950,00	1.185.800,00
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	<i>1.198.676,60</i>	<i>1.133.700,00</i>	<i>1.133.800,00</i>	<i>1.133.950,00</i>	<i>1.185.800,00</i>
5 Pomoći	3.581.625,29	4.309.495,00	4.629.174,00	950.410,00	379.500,00
<i>51 Pomoći EU</i>	<i>601.886,59</i>	<i>2.629.056,00</i>	<i>2.785.174,00</i>	<i>214.410,00</i>	<i>221.000,00</i>
<i>55 Refundacije iz pomoći EU</i>	<i>5.308,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>56 Fondovi EU</i>	<i>2.974.429,79</i>	<i>1.670.439,00</i>	<i>1.139.000,00</i>	<i>726.000,00</i>	<i>136.000,00</i>
<i>57 Ostali programi EU</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>705.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>22.500,00</i>

Voditeljica Službe: Ivančica Klarić

Ivančica Klarić

Pomoćnica ravnateljca: Marija Vuković

Marija Vuković



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	87.968.109,18	105.891.930,00	118.728.344,00	107.230.652,00	106.894.143,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
PRIHODI UKUPNO	87.968.109,18	105.891.930,00	118.728.344,00	107.230.652,00	106.894.143,00
3 RASHODI POSLOVANJA	84.937.631,74	94.377.365,00	108.414.140,00	101.799.172,00	101.641.234,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.030.477,44	11.514.565,00	10.314.204,00	5.431.480,00	5.252.909,00
RASHODI UKUPNO	87.968.109,18	105.891.930,00	118.728.344,00	107.230.652,00	106.894.143,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.169.169,00	1.169.169,00	2.296.355,00	2.296.355,00	2.296.355,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.169.169,00	-1.169.169,00	-2.296.355,00	-2.296.355,00	-2.296.355,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Napomena: Iznosi u stupcu "Izvršenje 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Voditeljica Službe: Ivaniča Klaric



Pomoćnica ravnateljca: Marica Vuković




A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	87.854.400	105.669.070	118.728.344	107.230.652	106.894.143
01 Opće javne usluge	87.854.400	105.669.070	118.728.344	107.230.652	106.894.143
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>	<i>87.854.400</i>	<i>105.669.070</i>	<i>117.858.194</i>	<i>107.036.242</i>	<i>106.680.643</i>
013 Opće usluge	113.709	244.560	870.150	194.410	213.500

Voditeljica Službe: Ivancica Klaric



Pomoćnica ravnateljca: Marica Vukovic


