Ministarstvo financija
Carinska uprava

Prijedlog plana za razdoblje 2024. - 2026.

		Predlagatelj	Tekući plan 2023.	Prijedlog plana 2024.	Indeks plan 2024./ 2023.	Prijedlog plana 2025.	Indeks plan 2025./ 2024.	Prijedlog plana 2026.	Indeks plan 2026./ 2025.
1	2	3	4	9	10	11	13	14	16
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%
2207	DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA		105.913.630,00	118.728.344,00	112,10%	107.230.652,00	90,32%	106.894.143,00	99,69%
1	Opći prihodi i primici		100.231.135,00	112.605.370,00	112,35%	104.888.292,00	93,15%	104.970.843,00	100,08%
11	Opći prihodi i primici		98.618.079,00	110.769.370,00	112,32%	104.477.292,00	94,32%	104.938.343,00	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	71.636.274,00	120,86%	71.711.922,00	100,11%	71.978.129,00	100,37%
311	Plaće (bruto)		47.018.000,00	59.026.274,00	125,54%	59.091.922,00	100,11%	59.324.129,00	100,39%
3111	Plaće za redovan rad		45.266.000,00	56.526.274,00	124,88%	56.591.922,00	100,12%	56.824.129,00	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	2.958.000,00	95,92%	2.968.000,00	100,34%	2.978.000,00	100,34%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.083.950,00	2.958.000,00	95,92%	2.968.000,00	100,34%	2.978.000,00	100,34%
313	Doprinosi na plaće		9.168.000,00	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	105,56%	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	101,56%
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	Službena putovanja		403.680,00	372.550,00	92,29%	386.550,00	103,76%	389.550,00	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	Stručno 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	2.625.050,00	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	101,26%
3223	Energija		1.156.500,00	1.135.800,00	98,21%	1.148.200,00	101,09%	1.166.500,00	101,59%
3224	Materijal i dijelovi za tek. i investic. održavanje		19.650,00	21.150,00	107,63%	24.400,00	115,37%	24.250,00	99,39%
3225	Sitni inventar i auto gume		45.000,00	53.700,00	119,33%	64.600,00	120,30%	67.400,00	104,33%
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu		8.000,00	6.000,00	75,00%	6.000,00	100,00%	6.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		317.700,00	578.000,00	181,93%	823.245,00	142,43%	801.000,00	97,30%
323	Rashodi za usluge		2.911.515,00	2.903.430,00	99,72%	2.943.310,00	101,37%	2.991.880,00	101,65%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		191.430,00	185.100,00	96,69%	190.100,00	102,70%	195.100,00	102,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		798.250,00	801.050,00	100,35%	747.480,00	93,31%	757.950,00	101,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.570,00	29.000,00	134,45%	29.000,00	100,00%	29.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		360.650,00	355.050,00	98,45%	358.500,00	100,97%	361.600,00	100,86%
3235	Zakupnine i najamnine		524.030,00	507.730,00	96,89%	507.730,00	100,00%	507.730,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		290.850,00	292.200,00	100,46%	292.200,00	100,00%	292.200,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		103.235,00	114.000,00	110,43%	199.000,00	174,56%	229.000,00	115,08%
3239	Ostale usluge		621.500,00	619.300,00	99,65%	619.300,00	100,00%	619.300,00	100,00%
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		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		198.500,00	207.900,00	104,74%	209.900,00	100,96%	210.900,00	100,48%
3292	Premije osiguranja		59.500,00	64.200,00	107,90%	64.200,00	100,00%	64.200,00	100,00%
3293	Reprezentacija		4.400,00	10.000,00	227,27%	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme		25.400,00	27.200,00	107,09%	28.200,00	103,68%	29.200,00	103,55%
3295	Pristojbe i naknade		109.200,00	106.000,00	97,07%	107.000,00	100,94%	107.000,00	100,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	500,00	#DIV/0!	500,00	100,00%	500,00	100,00%
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%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.650,00	4.650,00	100,00%	4.900,00	105,38%	4.500,00	91,84%
38	Ostali rashodi		910.000,00	400.000,00	43,96%	265.000,00	66,25%	500.000,00	188,68%
381	Tekuće donacije		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
383	Kazne, penali i naknade štete		910.000,00	400.000,00	43,96%	265.000,00	66,25%	500.000,00	188,68%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		910.000,00	400.000,00	43,96%	265.000,00	66,25%	500.000,00	188,68%
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE		24.725.009,00	25.488.786,00	103,09%	19.010.675,00	74,58%	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%	16.804.385,00	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	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.950,00	5.000,00	101,01%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%

323	Rashodi za usluge		21.526.894,00	23.520.336,00	109,26%	16.964.345,00	72,13%	16.799.385,00	99,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.511.700,00	1.162.250,00	76,88%	1.290.500,00	111,03%	1.371.800,00	106,30%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		253.500,00	152.500,00	60,16%	154.500,00	101,31%	154.500,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		1.696.000,00	2.115.340,00	124,73%	2.633.719,00	124,51%	2.648.302,00	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	95,86%	1.771.009,00	96,18%
422	Postrojenja i oprema		2.110.015,00	1.920.950,00	91,04%	1.696.330,00	88,31%	1.771.009,00	104,40%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.288.800,00	1.439.700,00	111,71%	1.391.580,00	96,66%	1.510.009,00	108,51%
4222	Komunikacijska oprema		759.100,00	409.000,00	53,88%	255.000,00	62,35%	255.000,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		62.115,00	72.250,00	116,32%	49.750,00	68,86%	6.000,00	12,06%
K310009	'MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE		3.081.450,00	2.369.890,00	76,91%	2.167.350,00	91,45%	2.451.900,00	113,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.129.400,00	45.090,00	2,12%	42.550,00	94,37%	121.900,00	286,49%
422	Postrojenja i oprema		2.126.750,00	43.500,00	2,05%	40.150,00	92,30%	119.200,00	296,89%
4221	Uredska oprema i namještaj		103.700,00	21.000,00	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%	150,00	7,50%	2.700,00	1800,00%
425	Osnovno stado		2.650,00	1.590,00	60,00%	2.400,00	150,94%	2.700,00	112,50%
4252	Osnovno stado- službeni pas		2.650,00	1.590,00	60,00%	2.400,00	150,94%	2.700,00	112,50%
45	Rashodi za dodatna 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	Dodatna ulaganja na građ.objektima		929.550,00	2.324.800,00	250,10%	2.124.800,00	91,40%	2.320.000,00	109,19%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	PCU Osijek	929.550,00	2.324.800,00	250,10%	2.124.800,00	91,40%	2.320.000,00	109,19%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		22.500,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	10.000,00	#DIV/0!
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		22.500,00	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	10.000,00	#DIV/0!
K540034	OBNOVA 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	624.900,00	90,24%	644.300,00	103,10%	570.000,00	88,47%
423	Prijevozna sredstva		692.450,00	624.900,00	90,24%	644.300,00	103,10%	570.000,00	88,47%
4231	Osobna vozila		692.450,00	624.900,00	90,24%	644.300,00	103,10%	570.000,00	88,47%
12	Sredstva učešća 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 kohezije 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	Prijevozna sredstva		10.000,00	244.000,00	2440,00%	241.500,00	98,98%	7.500,00	3,11%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		10.000,00	244.000,00	2440,00%	241.500,00	98,98%	7.500,00	3,11%
3	Vlastiti prihodi		239.300,00	360.000,00	150,44%	258.000,00	71,67%	358.000,00	138,76%
31	Vlastiti 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 namještaj		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**	**315.000,00**	**151,59%**	**210.000,00**	**66,67%**	**310.000,00**	**147,62%**
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 kreditnih 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	**Prijevozna sredstva**		**207.100,00**	**300.000,00**	**144,86%**	**200.000,00**	**66,67%**	**300.000,00**	**150,00%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		207.100,00	300.000,00	144,86%	200.000,00	66,67%	300.000,00	150,00%
4	**Prihodi za posebne namjene**		**1.133.700,00**	**1.133.800,00**	**100,01%**	**1.133.950,00**	**100,01%**	**1.185.800,00**	**104,57%**
43	**Ostali prihodi za posebne namjene**		**1.133.700,00**	**1.133.800,00**	**100,01%**	**1.133.950,00**	**100,01%**	**1.185.800,00**	**104,57%**
A540000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE**		**1.133.700,00**	**1.133.800,00**	**100,01%**	**1.133.950,00**	**100,01%**	**1.185.800,00**	**104,57%**
32	**Materijalni rashodi**		**1.133.700,00**	**1.133.800,00**	**100,01%**	**1.133.950,00**	**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.i izvrš. tijelima povjer. i sl. (špediteri)		8.000,00	10.800,00	135,00%	10.800,00	100,00%	10.800,00	100,00%
5	**Pomoći**		**4.309.495,00**	**4.629.174,00**	**107,42%**	**950.410,00**	**20,53%**	**379.500,00**	**39,93%**
51	**Pomoći EU**		**2.629.036,00**	**2.785.174,00**	**#VALUE!**	**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 namještaj		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	**Prijevozna sredstva**		133.000,00	67.000,00	50,38%	67.000,00	100,00%	70.000,00	104,48%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		133.000,00	67.000,00	50,38%	67.000,00	100,00%	70.000,00	104,48%
T540037	**TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ**		**#REF!**	**1.000,00**	**0,74**	**1.350,00**	**1,35**	**1.000,00**	**0,74**
32	**Materijalni rashodi**		**#REF!**	**1.000,00**	**0,74**	**1.350,00**	**1,35**	**1.000,00**	**0,74**
T540044	**CELBET II**		**#REF!**	**36.000,00**	**2,26**	**35.000,00**	**0,97**	**35.000,00**	**1,00**
32	**Materijalni rashodi**		**#REF!**	**36.000,00**	**2,26**	**35.000,00**	**0,97**	**35.000,00**	**1,00**
321	**Naknade troškova zaposlenima**		**#REF!**	**35.000,00**	**2,29**	**35.000,00**	**1,00**	**35.000,00**	**1,00**
3211	Službena putovanja		#REF!	35.000,00	2,29	35.000,00	1,00	35.000,00	1,00
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**		**#REF!**	**1.000,00**	**1,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**
3293	Reprezentacija		#REF!	1.000,00	1,54	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
K540047	**FOND ZA CARINSKU OPREMU**		**2.305.000,00**	**2.590.024,00**	**112,37%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**#DIV/0!**
32	**Materijalni rashodi**		**230.000,00**	**13.000,00**	**5,65%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**#DIV/0!**
323	**Rashodi za usluge**		**230.000,00**	**13.000,00**	**5,65%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**#DIV/0!**
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.000,00	13.000,00	37,14%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**2.075.000,00**	**2.577.024,00**	**124,19%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**#DIV/0!**
422	**Postrojenja i oprema**		**2.075.000,00**	**2.560.000,00**	**123,37%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**#DIV/0!**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		825.000,00	896.000,00	108,61%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
4225	Ostali instrumenti, uređaji i strojevi		1.250.000,00	1.664.000,00	133,12%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!
426	**Nematerijalna proizvodna oprema**		**0,00**	**17.024,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**#DIV/0!**
4262	Ulaganja u računalne programa		0,00	17.024,00	#DIV/0!	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!

Prijedlog plana za razdoblje 2024. - 2026.

		Predlagatelj	Izvršenje 2022.	Tekući 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			23.100,00		#REF!		0,00%		#REF!
426	**Nematerijalna proizvodna oprema**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	#REF!	**0,00**	#DIV/0!	**0,00**	#REF!
4262	Ulaganja u računalne programa					#REF!		#DIV/0!		#REF!
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)**		**2.974.429,79**	**620.459,00**	**0,00**	0,00%	**0,00**	#DIV/0!	**0,00**	#DIV/0!
563	**Europski fond za regionalni razvoj**		**0,00**	**1.050.000,00**	**1.139.000,00**	108,48%	**726.000,00**	63,74%	**136.000,00**	18,73%
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!	0,00	#DIV/0!
313	**Doprinosi na plaće**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!	**0,00**	#DIV/0!	**0,00**	#DIV/0!
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					#DIV/0!		#DIV/0!	0,00	#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 najamnine					#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 proizvedene 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	Uredska 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 proizvodna oprema**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DIV/0!	**0,00**	#DIV/0!	**0,00**	#DIV/0!
4262	Ulaganja u računalne programa					#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 proizvedene dugotrajne imovine**		**0,00**	**10.000,00**	**705.000,00**	7050,00%	**10.000,00**	1,42%	**22.500,00**	225,00%
423	**Prijevozna sredstva**		0,00	10.000,00	705.000,00	7050,00%	10.000,00	1,42%	22.500,00	225,00%
4231	Prijevozna 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 ravnatelja: Marica Vuković

RAVNATELJ CARINSKE UPRAVE:

Mario Demirović

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ 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 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 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1			2	3	4	5	6
		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 Klarić

Pomoćnica ravnatelja: Marica Vuković

RAVNATELJ CARINSKE UPRAVE

Mario Demirović

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.
1	2	3	4	5	6
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

Pomoćnica ravnatelja: Marica Vuković

RAVNATELJICA CARINSKE UPRAVE

Mario Dumrović

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**
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 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**
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

Pomoćnica ravnatelja: Marica Vuković

RAVNATELJ CARINSKE UPRAVE

Mario Demirović

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: Ivančica Klarić

Pomoćnica ravnatelja: Marica Vuković

RAVNATELJ CARINSKE UPRAVE

Mario Demirović

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
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	87.854.400	105.669.070	117.858.194	107.036.242	106.680.643
013 Opće usluge	113.709	244.560	870.150	194.410	213.500

Voditeljica Službe: Ivančica Klarić

Pomoćnica ravnatelja: Marica Vuković

RAVNATELJ CARINSKE UPRAVE

Mario Demirović