

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA
2023. I 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2022.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	878.424.699	-127.808.620	750.616.079	85,45
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	600.000	1.913.703	2.513.703	418,95
UKUPNI PRIHODI	879.024.699	-125.894.917	753.129.782	85,68
RASHODI POSLOVANJA	688.146.038	-5.640.225	682.505.813	99,18
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	417.874.140	-123.933.999	293.940.141	70,34
UKUPNI RASHODI	1.106.020.178	-129.574.224	976.445.954	88,28
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-226.995.479	3.679.307	-223.316.172	98,38

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2022.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	207.305.019	-1.364.901	205.940.118	99,34
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	53.000.000	0	53.000.000	100,00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	72.690.460	0	72.690.460	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	0	-2.314.406	-2.314.406	-
NETO FINANCIRANJE	226.995.479	-3.679.307	223.316.172	98,38
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Pod-skupina	Podskupina	Naziv prihoda	Plan za 2022.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
6				PRIHODI POSLOVANJA	878.424.699	-127.808.620	750.616.079	85,45
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	651.680.478	-118.934.000	532.746.478	81,75
		632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.746.478	0	2.746.478	100,00
			6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	2.746.478	0	2.746.478	100,00
		633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim	545.617.000	-15.617.000	530.000.000	97,14
			6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim	530.186.000	-186.000	530.000.000	99,96
			6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i	15.431.000	-15.431.000		
		638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	103.317.000	-103.317.000	0	0,00
			6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.054.000	-1.054.000		0,00
			6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	102.263.000	-102.263.000		
	64			Prihodi od imovine	52.343.028	-11.564.427	40.778.601	77,91
		641		Prihodi od financijske imovine	673.000	99.079	772.079	114,72
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		1.079	1.079	
			6414	Prihodi od zateznih kamata	253.000	47.000	300.000	
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne	120.000	-20.000	100.000	
			6416	Prihodi od dividendi	300.000	71.000	371.000	123,67
		642		Prihodi od nefinancijske imovine	51.670.028	-11.663.506	40.006.522	77,43
			6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	8.596.357	3.403.643	12.000.000	139,59
			6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	540.000	0	540.000	100,00
			6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	42.533.671	-15.067.149	27.466.522	64,58
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	174.401.193	2.689.807	177.091.000	101,54
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	174.401.193	2.689.807	177.091.000	101,54
			6615	Prihodi od pruženih usluga	174.401.193	2.689.807	177.091.000	101,54
7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	600.000	1.913.703	2.513.703	418,95
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	600.000	1.913.703	2.513.703	418,95
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	600.000	1.913.703	2.513.703	418,95
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		12.703	12.703	
			7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	600.000	1.901.000	2.501.000	416,83

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Podskupina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan za 2022.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
3				RASHODI POSLOVANJA	688.146.038	-5.640.225	682.505.813	99,18
	31			Rashodi za zaposlene	234.416.500	6.792.472	241.208.972	102,90
		311		Plaće (Bruto)	182.207.662	4.775.176	186.982.838	102,62
			3111	Plaće za redovan rad	182.170.662	4.775.176	186.945.838	102,62
			3112	Plaće u naravi	37.000	0	37.000	100,00
		312		Ostali rashodi za zaposlene	16.221.500	1.081.472	17.302.972	106,67
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.221.500	1.081.472	17.302.972	106,67
		313		Doprinosi na plaće	35.987.338	935.824	36.923.162	102,60
			3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	8.135.635	211.561	8.347.196	102,60
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.851.703	724.263	28.575.966	102,60
	32			Materijalni rashodi	433.466.538	-14.380.697	419.085.841	96,68
		321		Naknade troškova zaposlenima	21.548.480	0	21.548.480	100,00
			3211	Službena putovanja	3.191.500	0	3.191.500	100,00
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.306.980	0	7.306.980	100,00
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	230.000	0	230.000	100,00
			3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.820.000	0	10.820.000	100,00
		322		Rashodi za materijal i energiju	144.697.254	-3.411.354	141.285.900	97,64
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.136.840	-2.415.854	2.720.986	52,97
			3222	Materijal i sirovine		4.500	4.500	
			3223	Energija	134.899.624	0	134.899.624	100,00
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.093.400	0	1.093.400	100,00
			3225	Sitni inventar i auto gume	352.600	0	352.600	100,00
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.214.790	-1.000.000	2.214.790	68,89
		323		Rashodi za usluge	260.265.304	-18.333.478	241.931.826	92,96
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.959.500	0	1.959.500	100,00
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	142.397.803	-6.874.000	135.523.803	95,17
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.262.000	-662.000	600.000	47,54
			3234	Komunalne usluge	2.660.500	0	2.660.500	100,00
			3235	Zakupnine i najmnine	1.514.150	0	1.514.150	100,00
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	87.000	113.000	200.000	229,89
			3237	Intelektualne i osobne usluge	2.900.000	-900.000	2.000.000	68,97
			3238	Računalne usluge	21.315.479	1.848.521	23.164.000	108,67
			3239	Ostale usluge	86.168.873	-11.859.000	74.309.873	86,24
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	336.000	0	336.000	100,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	336.000	0	336.000	100,00
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.619.500	7.364.135	13.983.635	211,25
			3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	160.000	0	160.000	100,00
			3292	Premije osiguranja	2.319.135	0	2.319.135	100,00
			3293	Reprezentacija	212.500	0	212.500	100,00
			3294	Članarine i norme	200.000	0	200.000	100,00
			3295	Pristojbe i naknade	2.448.000	-1.000.000	1.448.000	59,15
			3296	Troškovi sudskih postupaka	144.000	0	144.000	100,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.135.865	8.364.135	9.500.000	836,37
	34			Financijski rashodi	13.961.000	550.000	14.511.000	103,94
		342		Kamate za primljene kredite i zajmove	8.550.000	450.000	9.000.000	105,26
			3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.275.000	450.000	2.725.000	3 119,78

Razred	Skupina	Podskupina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan za 2022.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
		343	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	6.275.000	0	6.275.000	100,00
				Ostali finansijski rashodi	5.411.000	100.000	5.511.000	101,85
			3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.611.000	0	3.611.000	100,00
			3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		100.000	100.000	
			3433	Zatezne kamate	1.800.000	0	1.800.000	100,00
	38			Ostali rashodi	6.302.000	1.398.000	7.700.000	122,18
		383		Kazne, penali i naknade štete	6.302.000	1.398.000	7.700.000	122,18
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	6.102.000	1.398.000	7.500.000	122,91
			3832	Penali, ležarine i drugo	200.000	0	200.000	100,00
4				RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	417.874.140	-123.933.999	293.940.141	70,34
	42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	386.374.140	-118.933.999	267.440.141	69,22
		423		Prijevozna sredstva	373.254.140	-114.113.999	259.140.141	69,43
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	600.000	0	600.000	100,00
			4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	372.654.140	-114.113.999	258.540.141	69,38
		426		Nematerijalna proizvedena imovina	13.120.000	-4.820.000	8.300.000	63,26
			4262	Ulaganja u računalne programe	13.120.000	-4.820.000	8.300.000	63,26
	45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.500.000	-5.000.000	26.500.000	84,13
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000	0	1.100.000	100,00
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000	0	1.100.000	100,00
		453		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	83,33
			4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	83,33
		454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000	0	400.000	100,00
			4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000	0	400.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Podskupina		Plan za 2022.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
				NETO FINANCIRANJE	154.305.019	-1.364.901	152.940.118	99,12
8				PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	207.305.019	-1.364.901	205.940.118	99,34
	84			Primici od zaduživanja	207.305.019	-1.364.901	205.940.118	99,34
		841		Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	207.305.019	-1.364.901	205.940.118	
			8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	207.305.019	-1.364.901	205.940.118	
5				IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	53.000.000	0	53.000.000	100,00
	54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.000.000	0	53.000.000	100,00
		541		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	23.900.000	0	23.900.000	100,00
			5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	23.900.000	0	23.900.000	100,00
		542		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	29.100.000	0	29.100.000	100,00
			5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	29.100.000	0	29.100.000	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2022.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	1.159.020.178	-129.574.224	1.029.445.954	88,82
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	679.596.038	-6.090.225	673.505.813	99,10
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	679.596.038	-6.090.225	673.505.813	99,10
31	Rashodi za zaposlene	234.416.500	6.792.472	241.208.972	102,90
311	Plaće (bruto)	182.207.662	4.775.176	186.982.838	102,62
3111	Plaće za redovan rad	182.170.662	4.775.176	186.945.838	102,62
3112	Plaće u naravi	37.000	0	37.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.221.500	1.081.472	17.302.972	106,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.221.500	1.081.472	17.302.972	106,67
313	Doprinosi na plaće	35.987.338	935.824	36.923.162	102,60
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	8.135.635	211.561	8.347.196	102,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.851.703	724.263	28.575.966	102,60
32	Materijalni rashodi	433.466.538	-14.380.697	419.085.841	96,68
321	Naknade troškova zaposlenima	21.548.480	0	21.548.480	100,00
3211	Službena putovanja	3.191.500	0	3.191.500	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.306.980	0	7.306.980	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	230.000	0	230.000	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	10.820.000	0	10.820.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	144.697.254	-3.411.354	141.285.900	97,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.136.840	-2.415.854	2.720.986	52,97
3222	Materijal i sirovine		4.500	4.500	
3223	Energija	134.899.624	0	134.899.624	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.093.400	0	1.093.400	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	352.600	0	352.600	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.214.790	-1.000.000	2.214.790	68,89
323	Rashodi za usluge	260.265.304	-18.333.478	241.931.826	92,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.959.500	0	1.959.500	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	142.397.803	-6.874.000	135.523.803	95,17
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.262.000	-662.000	600.000	47,54
3234	Komunalne usluge	2.660.500	0,00	2.660.500	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.514.150	0	1.514.150	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2022.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	87.000	113.000	200.000	229,89
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.900.000	-900.000	2.000.000	68,97
3238	Računalne usluge	21.315.479	1.848.521	23.164.000	108,67
3239	Ostale usluge	86.168.873	-11.859.000	74.309.873	86,24
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	336.000	0	336.000	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	336.000	0	336.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.619.500	7.364.135	13.983.635	211,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	160.000	0	160.000	100,00
3292	Premije osiguranja	2.319.135	0	2.319.135	100,00
3293	Reprezentacija	212.500	0	212.500	100,00
3294	Članarine i norme	200.000	0	200.000	100,00
3295	Pristojbe i naknade	2.448.000	-1.000.000	1.448.000	59,15
3296	Troškovi sudskih postupaka	144.000	0	144.000	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2022.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.135.865	8.364.135	9.500.000	836,37
34	Financijski rashodi	5.411.000	100.000	5.511.000	101,85
343	Ostali financijski rashodi	5.411.000	100.000	5.511.000	101,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.611.000	0	3.611.000	100,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0	100.000	100.000	
3433	Zatezne kamate	1.800.000	0	1.800.000	100,00
38	Ostali rashodi	6.302.000	1.398.000	7.700.000	122,18
383	Kazne, penali i naknade štete	6.302.000	1.398.000	7.700.000	122,18
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	6.102.000	1.398.000	7.500.000	122,91
3832	Penali, ležarine i drugo	200.000	0	200.000	100,00
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	61.550.000	450.000	62.000.000	100,73
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U	61.550.000	450.000	62.000.000	100,73
34	Financijski rashodi	8.550.000	450.000	9.000.000	105,26
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.550.000	450.000	9.000.000	105,26
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tij	2.275.000	450.000	2.725.000	119,78
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u	6.275.000	0	6.275.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.000.000	0	53.000.000	100,00
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija,	23.900.000	0	23.900.000	100,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	23.900.000	0	23.900.000	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	29.100.000	0	29.100.000	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	29.100.000	0	29.100.000	100,00
9002	PROGRAM ULAGANJA	417.874.140	-123.933.999	293.940.141	70,34
K900000	NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA	373.254.140	-114.113.999	259.140.141	69,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	373.254.140	-114.113.999	259.140.141	69,43
423	Prijevozna sredstva	373.254.140	-114.113.999	259.140.141	69,43
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	600.000	0	600.000	100,00
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	372.654.140	-114.113.999	258.540.141	69,38
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	83,33
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	83,33
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	83,33
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	83,33
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	14.620.000	-4.820.000	9.800.000	67,03

Šifra	Naziv	Plan za 2022.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.120.000	-4.820.000	8.300.000	63,26
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.120.000	-4.820.000	8.300.000	63,26
4262	Ulaganja u računalne programe	13.120.000	-4.820.000	8.300.000	63,26
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	0	1.500.000	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000	0	1.100.000	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000	0	1.100.000	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000	0	400.000	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000	0	400.000	100,00