

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.
PRIHODI POSLOVANJA	762.183.447	-16.877.561	745.305.886
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000.000	-4.320.000	680.000
UKUPNI PRIHODI	767.183.447	-21.197.561	745.985.886
RASHODI POSLOVANJA	695.165.900	-28.578.683	666.587.217
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	238.836.256	7.930.433	246.766.689
UKUPNI RASHODI	934.002.156	-20.648.250	913.353.906
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-166.818.709	-549.311	-167.368.020

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	196.729.607	-3.979.918	192.749.689
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	51.600.000	0	51.600.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	21.689.102	4.529.229	26.218.331
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	166.818.709	549.311	167.368.020
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.
6			PRIHODI POSLOVANJA	762.183.447	-16.877.561	745.305.886
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	477.797.852	15.839.989	493.637.841
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.644.405	0	1.644.405
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	474.323.017	15.975.998	490.299.015
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.830.430	-136.009	1.694.421
	64		Prihodi od imovine	69.862.595	-1.937.231	67.925.364
		641	Prihodi od financijske imovine	2.500.000	370.838	2.870.838
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	67.362.595	-2.308.069	65.054.526
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestirnim jamstvima	214.523.000	-30.780.319	183.742.681
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	214.523.000	-30.780.319	183.742.681
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000.000	-4.320.000	680.000
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	-4.320.000	680.000
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.000.000	-4.320.000	680.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv rashoda	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.
3			RASHODI POSLOVANJA	695.165.900	-28.578.683	666.587.217
	31		Rashodi za zaposlene	245.526.174	-2.090.473	243.435.701
		311	Plaće (Bruto)	149.880.317	4.326.980	154.207.297
		312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500.000	1.105.226	12.605.226
		313	Doprinosi na plaće	84.145.857	-7.522.679	76.623.178
	32		Materijalni rashodi	422.910.604	-26.909.088	396.001.516
		321	Naknade troškova zaposlenima	20.365.000	-1.087.146	19.277.854
		322	Rashodi za materijal i energiju	134.875.648	-14.091.299	120.784.349
		323	Rashodi za usluge	261.006.246	-11.447.807	249.558.439
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	303.714	-11.714	292.000
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.359.996	-271.122	6.088.874
	34		Financijski rashodi	20.629.122	520.878	21.150.000
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.600.000	0	15.600.000
		343	Ostali financijski rashodi	5.029.122	520.878	5.550.000
	38		Ostali rashodi	6.100.000	-100.000	6.000.000
		383	Kazne, penali i naknade štete	6.100.000	-100.000	6.000.000
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	238.836.256	7.930.433	246.766.689
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.173.204	-1.821.515	201.351.689
		423	Prijevozna sredstva	192.173.204	-2.071.515	190.101.689
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.000.000	250.000	11.250.000
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.663.052	9.751.948	45.415.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	150.000	300.000
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	35.513.052	9.601.948	45.115.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina		Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.
			NETO FINANCIRANJE	145.129.607	-3.979.918	141.149.689
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	196.729.607	-3.979.918	192.749.689
	84		Primici od zaduživanja	196.729.607	-3.979.918	192.749.689
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	196.729.607	-3.979.918	192.749.689
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	51.600.000	0	51.600.000
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	51.600.000	0	51.600.000
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.600.000	0	51.600.000

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	985.602.156	-20.648.250	964.953.906
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	679.565.900	-28.578.683	650.987.217
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	679.565.900	-28.578.683	650.987.217
31	Rashodi za zaposlene	245.526.174	-2.090.473	243.435.701
311	Plaće (bruto)	149.880.317	4.326.980	154.207.297
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500.000	1.105.226	12.605.226
313	Doprinosi na plaće	84.145.857	-7.522.679	76.623.178
32	Materijalni rashodi	422.910.604	-26.909.088	396.001.516
321	Naknade troškova zaposlenima	20.365.000	-1.087.146	19.277.854
322	Rashodi za materijal i energiju	134.875.648	-14.091.299	120.784.349
323	Rashodi za usluge	261.006.246	-11.447.807	249.558.439
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	303.714	-11.714	292.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.359.996	-271.122	6.088.874
34	Financijski rashodi	5.029.122	520.878	5.550.000
343	Ostali financijski rashodi	5.029.122	520.878	5.550.000
38	Ostali rashodi	6.100.000	-100.000	6.000.000
383	Kazne, penali i naknade štete	6.100.000	-100.000	6.000.000
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	67.200.000	0	67.200.000
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG	67.200.000	0	67.200.000
34	Financijski rashodi	15.600.000	0	15.600.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.600.000	0	15.600.000
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	51.600.000	0	51.600.000
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.600.000	0	51.600.000
9002	PROGRAM ULAGANJA	238.836.256	7.930.433	246.766.689
K900000	NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA	192.173.204	-2.071.515	190.101.689
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.173.204	-2.071.515	190.101.689
423	Prijevozna sredstva	192.173.204	-2.071.515	190.101.689
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	35.513.052	9.601.948	45.115.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.513.052	9.601.948	45.115.000
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	35.513.052	9.601.948	45.115.000
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	11.150.000	400.000	11.550.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000.000	250.000	11.250.000
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.000.000	250.000	11.250.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	150.000	300.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	150.000	300.000