

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2022. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	88.597.630	99.623.874	100.290.902	113,2	100,7
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	90.995	333.626	333.677	366,7	100,0
UKUPNI PRIHODI	88.688.624	99.957.500	100.624.579	113,5	100,7

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	79.957.814	90.584.088	90.115.721	112,7	99,5
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	21.266.741	39.012.561	28.067.585	132,0	71,9
UKUPNI RASHODI	101.224.555	129.596.649	118.183.306	116,8	91,2

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	99.957.500	100.624.579	100,7
UKUPNI RASHODI	129.596.649	118.183.306	91,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-29.639.150	-17.558.727	59,2

Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	27.332.951	18.238.513	66,7
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	7.034.309	6.974.147	99,1
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	20.298.642	11.264.366	55,5
PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	9.647.682	9.647.682	100,0

PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-307.174	-3.353.321	1.091,7
NETO FINANCIRANJE	29.639.150	17.558.727	59,2
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

PRIJENOS SREDSTAVA

POSEBNI DIO

9000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
9000	0	89.389.583	88.948.499		99,5

A900000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A900000	0	89.389.583	88.948.499		99,5

9001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
9001	0	8.228.814	8.141.369		98,9

A900001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A900001	0	8.228.814	8.141.369		98,9

9002 PROGRAM ULAGANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
9002	0	39.012.561	28.067.585		71,9

K900000 NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K900000	0	34.393.807	25.289.356		73,5

K900001 INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K900001	0	3.318.070	2.418.005		72,9

K900002 INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K900002	0	1.300.684	360.225		27,7

POSEBNI IZVJEŠTAJI HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA