

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2020.	PLAN 2021.	OSTVARENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	0	96.193.210	88.597.630		92,1
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	90.252	90.995		100,8
UKUPNI PRIHODI	0	96.283.461	88.688.624		92,1

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	0	80.961.483	79.957.814		98,8
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0	24.481.307	21.266.741		86,9
UKUPNI RASHODI	0	105.442.790	101.224.555		96,0

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	96.283.461	88.688.624	92,1
UKUPNI RASHODI	105.442.790	101.224.555	96,0
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-9.159.329	-12.535.930	136,9

Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2021.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	25.167.928	25.326.002	100,6
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	6.848.497	6.622.160	96,7
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	18.319.432	18.703.842	102,1

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.479.771	3.479.771	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-12.639.873	-9.647.682	76,3
NETO FINANCIRANJE	9.159.329	12.535.930	136,9
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

PRIJENOS SREDSTAVA

POSEBNI DIO

9000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
9000	0	78.977.277	78.968.099		100,0

A900000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A900000	0	78.977.277	78.968.099		100,0

9001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
9001	0	8.832.703	7.611.875		86,2

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

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A900001	0	8.832.703	7.611.875		86,2

9002 PROGRAM ULAGANJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
9002	0	24.481.307	21.266.741		86,9

K900000 NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K900000	0	18.286.293	15.623.144		85,4

K900001 INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K900001	0	5.987.790	5.510.160		92,0

K900002 INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K900002	0	207.225	133.438		64,4

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