

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Indeks 2025/'24	Plan 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	159.440.465,10	196.767.301	123,4	166.345.679	84,5	197.315.445	118,6	166.513.000	84,4
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.468,00	162.000	236,6	20.000	12,3	20.000	100,0	20.000	100,0
PRIHODI UKUPNO	159.508.933,10	196.929.301	123,5	166.365.679	84,5	197.335.445	118,6	166.533.000	84,4
3 RASHODI POSLOVANJA	118.634.607,02	141.030.913	118,9	134.638.729	95,5	132.360.897	98,3	124.012.537	93,7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.566.200,36	73.673.557	201,5	35.552.713	48,3	68.321.688	192,2	44.771.564	65,5
RASHODI UKUPNO	155.200.807,38	214.704.470	138,3	170.191.442	79,3	200.682.585	117,9	168.784.101	84,1
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	4.308.125,72	-17.775.169	-412,6	-3.825.763	21,5	-3.347.140	87,5	-2.251.101	67,3

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Indeks 2025/'24	Plan 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	30.338.131		6.404.984	21,1	7.750.000	121,0	0	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.009.493,54	7.012.000	100,0	0		0		0	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-7.009.493,54	23.326.131	-332,8	6.404.984	27,5	7.750.000	121,0	0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.650.696,58	949.329	26,0	6.500.291	684,7	9.079.512	139,7	13.482.372	148,5
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-949.328,76	-6.500.291	684,7	-9.079.512	139,7	-13.482.372	148,5	-11.231.271	83,3
NETO FINANCIRANJE	-4.308.125,72	17.775.169	-412,6	3.825.763	21,5	3.347.140	87,5	2.251.101	67,3
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Indeks 2025/'24	Plan 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	UKUPNO PRIHODI	159.508.933,10	196.929.301	123,5	166.365.679	84,5	197.335.445	118,6	166.533.000	84,4
6	PRIHODI POSLOVANJA	159.440.465,10	196.767.301	123,4	166.345.679	84,5	197.315.445	118,6	166.513.000	84,4
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	133.672.528,45	166.180.727	124,3	139.648.679	84,0	168.240.445	120,5	133.500.000	79,4
64	Prihodi od imovine	4.805.953,23	7.901.574	164,4	3.587.000	45,4	4.889.000	136,3	7.697.000	157,4
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	20.961.983,42	22.685.000	108,2	23.110.000	101,9	24.186.000	104,7	25.316.000	104,7
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.468,00	162.000	236,6	20.000	12,3	20.000	100,0	20.000	100,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	68.468,00	162.000	236,6	20.000	12,3	20.000	100,0	20.000	100,0

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Indeks 2025/'24	Plan 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	UKUPNO RASHODI	155.200.807,38	214.704.470	138,3	170.191.442	79,3	200.682.585	117,9	168.784.101	84,1
3	RASHODI POSLOVANJA	118.634.607,02	141.030.913	118,9	134.638.729	95,5	132.360.897	98,3	124.012.537	93,7
31	Rashodi za zaposlene	45.308.414,47	57.334.780	126,5	54.262.708	94,6	54.594.009	100,6	54.263.795	99,4
32	Materijalni rashodi	67.403.399,03	79.913.633	118,6	78.965.656	98,8	75.941.469	96,2	67.611.267	89,0
34	Financijski rashodi	3.160.618,24	2.597.000	82,2	436.480	16,8	614.168	140,7	900.888	146,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.762.175,28	1.185.500	42,9	973.885	82,1	1.211.251	124,4	1.236.587	102,1
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.566.200,36	73.673.557	201,5	35.552.713	48,3	68.321.688	192,2	44.771.564	65,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.013.377,32	71.732.949	210,9	22.435.713	31,3	54.827.688	244,4	33.691.564	61,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.552.823,04	1.940.608	76,0	13.117.000	675,9	13.494.000	102,9	11.080.000	82,1

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Indeks 2025/'24	Plan 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		30.338.131		6.404.984	21,1	7.750.000	121,0		
83	Primici od prodaje finansijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici		3.168.115							
84	Primici od zaduživanja		27.170.016		6.404.984	23,6	7.750.000	121,0		
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.009.493,54	7.012.000	100,0						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.009.493,54	7.012.000	100,0						

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje	Tekući plan	Indeks	Plan	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2024.	2025.	2025/'24	2026.	2026/'25	2027.	2027/'26	2028.	2028/'27
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	162.210.300,92	221.716.470	136,7	170.191.442	76,8	200.682.585	117,9	168.784.101	84,1
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	116.371.714,67	138.830.913	119,3	134.388.729	96,8	131.930.897	98,2	123.262.537	93,4
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	116.371.714,67	138.830.913	119,3	134.388.729	96,8	131.930.897	98,2	123.262.537	93,4
3	Rashodi poslovanja	116.371.714,67	138.830.913	119,3	134.388.729	96,8	131.930.897	98,2	123.262.537	93,4
31	Rashodi za zaposlene	45.308.414,47	57.334.780	126,5	54.262.708	94,6	54.594.009	100,6	54.263.795	99,4
32	Materijalni rashodi	67.403.399,03	79.913.633	118,6	78.965.656	98,8	75.941.469	96,2	67.611.267	89,0
34	Financijski rashodi	897.725,89	397.000	44,2	186.480	47,0	184.168	98,8	150.888	81,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.762.175,28	1.185.500	42,9	973.885	82,1	1.211.251	124,4	1.236.587	102,1
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	9.272.385,89	9.212.000	99,3	250.000	2,7	430.000	172,0	750.000	174,4
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	9.272.385,89	9.212.000	99,3	250.000	2,7	430.000	172,0	750.000	174,4
3	Rashodi poslovanja	2.262.892,35	2.200.000	97,2	250.000	11,4	430.000	172,0	750.000	174,4
34	Financijski rashodi	2.262.892,35	2.200.000	97,2	250.000	11,4	430.000	172,0	750.000	174,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.009.493,54	7.012.000	100,0						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.009.493,54	7.012.000	100,0						
9002	PROGRAM ULAGANJA	36.566.200,36	73.673.557	201,5	35.552.713	48,3	68.321.688	192,2	44.771.564	65,5
K900000	NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	32.490.959,89	68.660.023	211,3	12.581.975	18,3	53.442.688	424,8	30.993.504	58,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.490.959,89	68.660.023	211,3	12.581.975	18,3	53.442.688	424,8	30.993.504	58,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.490.959,89	68.660.023	211,3	12.581.975	18,3	53.442.688	424,8	30.993.504	58,0
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	2.351.945,06	429.000	18,2	5.534.000	1290,0	1.130.000	20,4	3.390.000	300,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.351.945,06	429.000	18,2	5.534.000	1290,0	1.130.000	20,4	3.390.000	300,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.351.945,06	429.000	18,2	5.534.000	1290,0	1.130.000	20,4	3.390.000	300,0
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRADEVINSKE OBJEKTE	1.723.295,41	4.584.534	266,0	17.436.738	380,3	13.749.000	78,9	10.388.060	75,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.723.295,41	4.584.534	266,0	17.436.738	380,3	13.749.000	78,9	10.388.060	75,6

Šifra	Naziv	Izvršenje	Tekući plan	Indeks	Plan	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2024.	2025.	2025/'24	2026.	2026/'25	2027.	2027/'26	2028.	2028/'27
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.522.417,43	3.072.926	201,8	9.853.738	320,7	1.385.000	14,1	2.698.060	194,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.877,98	1.511.608	752,5	7.583.000	501,7	12.364.000	163,0	7.690.000	62,2