

**FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2021/2020	Indeks 2022/2021	Indeks 2023/2022
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>635.406.993</b>	<b>762.183.447</b>	<b>856.252.827</b>	<b>1.381.243.549</b>	<b>120</b>	<b>112</b>	<b>161</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.200.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>49</b>	<b>20</b>	<b>100</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>645.606.993</b>	<b>767.183.447</b>	<b>857.252.827</b>	<b>1.382.243.549</b>	<b>119</b>	<b>112</b>	<b>161</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>575.162.475</b>	<b>695.165.900</b>	<b>681.082.375</b>	<b>682.342.375</b>	<b>121</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>291.005.722</b>	<b>238.836.256</b>	<b>327.675.470</b>	<b>692.782.536</b>	<b>82</b>	<b>137</b>	<b>211</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>866.168.197</b>	<b>934.002.156</b>	<b>1.008.757.845</b>	<b>1.375.124.911</b>	<b>108</b>	<b>108</b>	<b>136</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-220.561.204</b>	<b>-166.818.709</b>	<b>-151.505.018</b>	<b>7.118.638</b>	<b>76</b>	<b>91</b>	

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2021/2020	Indeks 2022/2021	Indeks 2023/2022
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>209.010.000</b>	<b>196.729.607</b>	<b>204.305.018</b>	<b>45.681.362</b>	<b>94</b>	<b>104</b>	<b>22</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>27.500.000</b>	<b>51.600.000</b>	<b>52.800.000</b>	<b>52.800.000</b>	<b>188</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>54.017.371</b>	<b>21.689.102</b>			<b>40</b>		
<b>PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU</b>	<b>-14.966.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>220.561.204</b>	<b>166.818.709</b>	<b>151.505.018</b>	<b>-7.118.638</b>	<b>76</b>	<b>91</b>	
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2021/2020	Indeks 2022/2021	Indeks 2023/2022
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>635.406.993</b>	<b>762.183.447</b>	<b>856.252.827</b>	<b>1.381.243.549</b>	<b>120</b>	<b>112</b>	<b>161</b>
	63		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>443.527.687</b>	<b>477.797.852</b>	<b>572.760.305</b>	<b>1.083.824.958</b>	<b>108</b>	<b>120</b>	<b>189</b>
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	228.000	1.644.405			721		
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	442.195.803	474.323.017			107		
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.103.884	1.830.430			166		
	64		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>55.102.306</b>	<b>69.862.595</b>	<b>36.443.522</b>	<b>38.241.591</b>	<b>127</b>	<b>52</b>	<b>105</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	510.000	2.500.000			490		
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	54.592.306	67.362.595			123		
	66		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>136.777.000</b>	<b>214.523.000</b>	<b>247.049.000</b>	<b>259.177.000</b>	<b>157</b>	<b>115</b>	<b>105</b>
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	136.777.000	214.523.000			157		
7			<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.200.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>49</b>	<b>20</b>	<b>100</b>
	72		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.200.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>49</b>	<b>20</b>	<b>100</b>
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.200.000	5.000.000			49		

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2021/2020	Indeks 2022/2021	Indeks 2023/2022
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>575.162.475</b>	<b>695.165.900</b>	<b>681.082.375</b>	<b>682.342.375</b>	<b>121</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>218.311.000</b>	<b>245.526.174</b>	<b>238.500.000</b>	<b>235.500.000</b>	<b>112</b>	<b>97</b>	<b>99</b>
		311	Plaće (Bruto)	137.828.000	149.880.317			<b>109</b>		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	5.539.000	11.500.000			<b>208</b>		
		313	Doprinosi na plaće	74.944.000	84.145.857			<b>112</b>		
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>340.931.018</b>	<b>422.910.604</b>	<b>420.403.253</b>	<b>423.613.253</b>	<b>124</b>	<b>99</b>	<b>101</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	18.815.000	20.365.000			<b>108</b>		
		322	Rashodi za materijal i energiju	91.991.018	134.875.648			<b>147</b>		
		323	Rashodi za usluge	223.971.000	261.006.246			<b>117</b>		
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	244.000	303.714			<b>124</b>		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.910.000	6.359.996			<b>108</b>		
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>9.618.457</b>	<b>20.629.122</b>	<b>16.029.122</b>	<b>17.029.122</b>	<b>214</b>	<b>78</b>	<b>106</b>
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.189.457	15.600.000			<b>217</b>		
			Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organi	2.184.149	1.300.000			<b>60</b>		
			Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin:	5.005.308	14.300.000			<b>286</b>		
		343	Ostali financijski rashodi	2.429.000	5.029.122			<b>207</b>		
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.302.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.150.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>97</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
		383	Kazne, penali i naknade štete	6.302.000	6.100.000			<b>97</b>		
<b>4</b>			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>291.005.722</b>	<b>238.836.256</b>	<b>327.675.470</b>	<b>692.782.536</b>	<b>82</b>	<b>137</b>	<b>211</b>
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>213.449.722</b>	<b>203.173.204</b>	<b>310.160.845</b>	<b>663.849.911</b>	<b>95</b>	<b>153</b>	<b>214</b>
		423	Prijevozna sredstva	209.469.722	192.173.204			<b>92</b>		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.980.000	11.000.000			<b>276</b>		
	<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>77.556.000</b>	<b>35.663.052</b>	<b>17.514.625</b>	<b>28.932.625</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>165</b>
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	150.000					
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	77.556.000	35.513.052			<b>46</b>		

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2021/2020	Indeks 2022/2021	Indeks 2023/2022
		<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>181.510.000</b>	<b>145.129.607</b>	<b>151.505.018</b>	<b>-7.118.638</b>	<b>80</b>	<b>104</b>	
8		<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>209.010.000</b>	<b>196.729.607</b>	<b>204.305.018</b>	<b>45.681.362</b>	<b>94</b>	<b>104</b>	<b>22</b>
	84	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>209.010.000</b>	<b>196.729.607</b>	<b>204.305.018</b>	<b>45.681.362</b>	<b>94</b>	<b>104</b>	<b>22</b>
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	209.010.000	196.729.607			94		
5		<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>27.500.000</b>	<b>51.600.000</b>	<b>52.800.000</b>	<b>52.800.000</b>	<b>188</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
	54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>27.500.000</b>	<b>51.600.000</b>	<b>52.800.000</b>	<b>52.800.000</b>	<b>188</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	27.500.000	51.600.000			188		

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2021/2020	Indeks 2022/2021	Indeks 2023/2022
<b>009</b>	<b>HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ</b>	<b>893.668.197</b>	<b>985.602.156</b>	<b>1.061.557.845</b>	<b>1.427.924.911</b>	<b>110</b>	<b>108</b>	<b>135</b>
<b>9000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>567.973.018</b>	<b>679.565.900</b>	<b>670.082.375</b>	<b>670.342.375</b>	<b>120</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
<b>A900000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>567.973.018</b>	<b>679.565.900</b>	<b>670.082.375</b>	<b>670.342.375</b>	<b>120</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>218.311.000</b>	<b>245.526.174</b>	<b>238.500.000</b>	<b>235.500.000</b>	<b>112</b>	<b>97</b>	<b>99</b>
311	Plaće (bruto)	137.828.000	149.880.317			<b>109</b>		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.539.000	11.500.000			<b>208</b>		
313	Doprinosi na plaće	74.944.000	84.145.857			<b>112</b>		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>340.931.018</b>	<b>422.910.604</b>	<b>420.403.253</b>	<b>423.613.253</b>	<b>124</b>	<b>99</b>	<b>101</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	18.815.000	20.365.000			<b>108</b>		
322	Rashodi za materijal i energiju	91.991.018	134.875.648			<b>147</b>		
323	Rashodi za usluge	223.971.000	261.006.246			<b>117</b>		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	244.000	303.714			<b>124</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.910.000	6.359.996			<b>108</b>		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.429.000</b>	<b>5.029.122</b>	<b>5.029.122</b>	<b>5.029.122</b>	<b>207</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.429.000	5.029.122			<b>207</b>		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.302.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.150.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>97</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	6.302.000	6.100.000			<b>97</b>		
<b>9001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>34.689.457</b>	<b>67.200.000</b>	<b>63.800.000</b>	<b>64.800.000</b>	<b>194</b>	<b>95</b>	<b>102</b>
	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I</b>							
<b>A900001</b>	<b>IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>34.689.457</b>	<b>67.200.000</b>	<b>63.800.000</b>	<b>64.800.000</b>	<b>194</b>	<b>95</b>	<b>102</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.189.457</b>	<b>15.600.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>217</b>		
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.189.457	15.600.000			<b>217</b>		
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>27.500.000</b>	<b>51.600.000</b>	<b>52.800.000</b>	<b>52.800.000</b>	<b>188</b>	<b>102</b>	<b>100</b>
544	financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601)	27.500.000	51.600.000			<b>188</b>		
<b>9002</b>	<b>PROGRAM ULAGANJA</b>	<b>291.005.722</b>	<b>238.836.256</b>	<b>327.675.470</b>	<b>692.782.536</b>	<b>82</b>	<b>137</b>	<b>211</b>
<b>K900000</b>	<b>NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA</b>	<b>209.469.722</b>	<b>192.173.204</b>	<b>308.710.845</b>	<b>662.949.911</b>	<b>92</b>		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>209.469.722</b>	<b>192.173.204</b>	<b>308.710.845</b>	<b>662.949.911</b>	<b>92</b>	<b>161</b>	<b>215</b>
423	Prijevozna sredstva	209.469.722	192.173.204			<b>92</b>		
<b>K900001</b>	<b>INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE</b>	<b>77.556.000</b>	<b>35.513.052</b>	<b>17.364.625</b>	<b>28.782.625</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>166</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>77.556.000</b>	<b>35.513.052</b>	<b>17.364.625</b>	<b>28.782.625</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>166</b>
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	77.556.000	35.513.052			<b>46</b>		
<b>K900002</b>	<b>INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE</b>	<b>3.980.000</b>	<b>11.150.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>280</b>	<b>14</b>	<b>66</b>

Šifra	Naziv	Plan 2020.	Plan 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2021/2020	Indeks 2022/2021	Indeks 2023/2022
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.980.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>900.000</b>	<b>276</b>	<b>13</b>	<b>62</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 383 do 386)	3.980.000	11.000.000			276		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	150.000					