

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Indeks 2024/23 4=3/1*100	Plan 2025.	Indeks 2025/24 6=5/3*100	Projekcija 2026.	Indeks 2026/25 8=7/5*100	Projekcija 2027.	Indeks 2027/26 10=9/7*100
1									
6 PRIHODI POSLOVANJA	190.494.128,02	162.874.390	85,5	187.330.999	115,0	195.390.920	104,3	199.793.000	102,3
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.311,82	70.000	266,0	50.000	71,4	50.000	100,0	50.000	100,0
PRIHODI UKUPNO	190.520.439,84	162.944.390	85,5	187.380.999	115,0	195.440.920	104,3	199.843.000	102,3
3 RASHODI POSLOVANJA	99.478.662,80	121.668.192	122,3	131.248.015	107,9	131.821.639	100,4	140.482.640	106,6
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.431.085,97	37.879.314	40,5	76.273.328	201,4	62.979.434	82,6	60.122.831	95,5
RASHODI UKUPNO	192.909.748,77	159.547.506	82,7	207.521.343	130,1	194.801.073	93,9	200.605.471	103,0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.389.308,93	3.396.884	-142,2	-20.140.344	-592,9	639.847	-3,2	-762.471	-119,2

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Indeks 2024/23 4=3/1*100	Plan 2025.	Indeks 2025/24 6=5/3*100	Projekcija 2026.	Indeks 2026/25 8=7/5*100	Projekcija 2027.	Indeks 2027/26 10=9/7*100
1									
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.696.178,47	0	0	27.170.016		6.404.984	23,6	7.750.000	121,0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.009.493,54	7.047.581	100,5	7.012.000	99,5	7.012.000	100,0	7.012.000	100,0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	2.686.684,93	-7.047.581	-262,3	20.158.016	-286,0	-607.016	-3,0	738.000	-121,6
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.353.320,58	3.650.697	108,9	0		17.672		50.503	285,8
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-3.650.696,58	0		-17.672		-50.503	285,8	-26.032	51,5
NETO FINANCIRANJE	2.389.308,93	-3.396.884	-142,2	20.140.344	-592,9	-639.847	-3,2	762.471	-119,2
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0		0		0		0	

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršnje		Tekući plan		Indeks		Plan		Indeks		Projekcija		Indeks	
		2023.	2024.	2024.	2024.	2024/23	2025.	2025/24	2026.	2026/25	2027.	2027/26			
	1	2	3	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100				
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	190.520.439,84	162.944.390	162.944.390	85,5	187.380.999	115,0	195.440.920	104,3	199.843.000	102,3				
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	190.494.128,02	162.874.390	162.874.390	85,5	187.330.999	115,0	195.390.920	104,3	199.793.000	102,3				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	162.571.666,08	134.070.356	134.070.356	82,5	153.943.744	114,8	163.882.000	106,5	165.600.000	101,0				
64	Prihodi od imovine	4.212.684,88	5.172.034	5.172.034	122,8	7.566.255	146,3	5.074.920	67,1	6.623.000	130,5				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	23.709.777,06	23.632.000	23.632.000	99,7	25.821.000	109,3	26.434.000	102,4	27.570.000	104,3				
7	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	26.311,82	70.000	70.000	266,0	50.000	71,4	50.000	100,0	50.000	100,0				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	26.311,82	70.000	70.000	266,0	50.000	71,4	50.000	100,0	50.000	100,0				

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje		Tekući plan		Indeks		Plan		Indeks		Projekcija		Indeks		Projekcija		Indeks	
		2023.	2023.	2024.	2024.	2024/23	2025.	2025.	2025/24	2026.	2026.	2026/25	2027.	2027.	2027/26	2027/26	2027/26		
I		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100									
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	192.999.748,77	159.547.586	82,7	207.521.343	130,1	194.801.073	93,9	200.685.471	103,0									
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	99.478.662,80	121.668.192	122,3	131.248.015	107,9	131.821.639	100,4	140.482.640	106,6									
31	Rashodi za zaposlene	36.957.500,60	45.672.116	123,6	54.692.292	119,7	56.236.115	102,8	58.827.115	104,6									
32	Materijalni rashodi	58.600.139,72	71.466.576	122,0	71.486.223	100,0	70.736.024	99,0	76.956.647	108,8									
34	Financijski rashodi	2.992.831,39	3.324.000	111,1	3.884.000	116,8	3.564.000	91,8	3.564.000	100,0									
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	928.191,09	1.205.500	129,9	1.185.300	98,3	1.285.300	108,4	1.134.878	88,3									
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	93.431.085,97	37.879.314	40,5	76.273.328	201,4	62.979.434	82,6	60.122.831	95,5									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.780.967,99	34.458.229	37,1	66.528.312	193,1	50.810.269	76,4	46.772.831	92,1									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.117,98	3.421.085	526,2	9.745.016	284,9	12.169.165	124,9	13.350.000	109,7									

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv										
		1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
		Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Indeks 2024/23	Plan 2025.	Indeks 2025/24	Projekcija 2026.	Indeks 2026/25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/26	
8	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	9.696.178,47			27.170.016		6.404.984	23,6	7.750.000	121,0	
84	Primici od zaduživanja	9.696.178,47			27.170.016		6.404.984	23,6	7.750.000	121,0	
5	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	7.009.493,54	7.047.581	100,5	7.012.000	99,5	7.012.000	100,0	7.012.000	100,0	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.009.493,54	7.047.581	100,5	7.012.000	99,5	7.012.000	100,0	7.012.000	100,0	

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Indeks 2024/23 4=3/2*100	Plan 2025.	Indeks 2025/24 6=5/3*100	Projekcija 2026.	Indeks 2026/25 8=7/5*100	Projekcija 2027.	Indeks 2027/26 10=9/7*100
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	199.919.242,31	166.595.087	83,3	214.533.343	128,8	201.813.073	94,1	207.617.471	102,9
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	97.181.470,41	119.168.192	122,6	128.248.015	107,6	128.821.639	100,4	137.482.640	106,7
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	97.181.470,41	119.168.192	122,6	128.248.015	107,6	128.821.639	100,4	137.482.640	106,7
3	Rashodi poslovanja	97.181.470,41	119.168.192	122,6	128.248.015	107,6	128.821.639	100,4	137.482.640	106,7
31	Rashodi za zaposlene	36.957.500,60	45.672.116	123,6	54.692.292	119,7	56.236.115	102,8	58.827.115	104,6
32	Materijalni rashodi	58.600.139,72	71.466.576	122,0	71.486.223	100,0	70.736.024	99,0	76.956.647	108,8
34	Financijski rashodi	695.639,00	824.000	118,5	884.000	107,3	564.000	63,8	564.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	928.191,09	1.205.500	129,9	1.185.500	98,3	1.285.500	108,4	1.134.878	88,3
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	9.306.685,93	9.547.581	102,6	10.012.000	104,9	10.012.000	100,0	10.012.000	100,0
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	9.306.685,93	9.547.581	102,6	10.012.000	104,9	10.012.000	100,0	10.012.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.297.192,39	2.500.000	108,8	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	2.297.192,39	2.500.000	108,8	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.009.493,54	7.047.581	100,5	7.012.000	99,5	7.012.000	100,0	7.012.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.009.493,54	7.047.581	100,5	7.012.000	99,5	7.012.000	100,0	7.012.000	100,0
9002	PROGRAM ULAGANJA	93.431.085,97	37.879.314	40,5	76.273.328	201,4	62.979.434	82,6	60.122.831	95,5
K900000	NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	91.759.651,90	33.413.229	36,4	64.257.312	192,3	43.097.184	67,1	44.489.231	103,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.759.651,90	33.413.229	36,4	64.257.312	192,3	43.097.184	67,1	44.489.231	103,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.759.651,90	33.413.229	36,4	64.257.312	192,3	43.097.184	67,1	44.489.231	103,2
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	635.620,92	2.911.085	458,0	3.000.000	103,1	1.875.000	62,5	1.750.000	93,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	635.620,92	2.911.085	458,0	3.000.000	103,1	1.875.000	62,5	1.750.000	93,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	635.620,92	2.911.085	458,0	3.000.000	103,1	1.875.000	62,5	1.750.000	93,3
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRADEVINSKE OBJEKTE	1.035.813,15	1.555.000	150,1	9.016.016	579,8	18.007.250	199,7	13.883.600	77,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.035.813,15	1.555.000	150,1	9.016.016	579,8	18.007.250	199,7	13.883.600	77,1

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Indeks 2024/23	Plan 2025.	Indeks 2025/24	Projekcija 2026.	Indeks 2026/25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/26
		2	3	4=3/2*100	5	6=5/4*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.021.316,09	1.045.000	102,3	2.271.000	217,3	7.713.085	339,6	2.283.600	29,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.497,06	510.000	3518,0	6.745.016	1322,6	10.294.165	152,6	11.600.000	112,7