

FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIHODI POSLOVANJA	100.290.902,26	191.125.489	159.603.837	128.696.900	151.220.900
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	333.676,82	22.539	50.000	50.000	50.000
UKUPNI PRIHODI	100.624.579,08	191.148.028	159.653.837	128.746.900	151.270.900
RASHODI POSLOVANJA	90.115.721,03	103.591.298	98.559.920	98.475.095	93.047.395
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.067.585,25	90.503.871	62.041.344	48.834.475	56.289.101
UKUPNI RASHODI	118.183.306,28	194.095.169	160.601.264	147.309.570	149.336.496
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-17.558.727,20	-2.947.141	-947.427	-18.562.670	1.934.404

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.238.512,84	9.696.178	8.200.000	25.646.120	5.068.137
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.974.147,06	7.047.581	7.047.581	7.047.581	7.047.581
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	11.264.365,78	2.648.597	1.152.419	18.598.539	-1.979.444
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	9.647.682,00	307.174	8.630	213.622	249.491
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-3.353.320,58	-8.630	-213.622	-249.491	-204.451
NETO FINANCIRANJE	17.558.727,20	2.947.141	947.427	18.562.670	-1.934.404
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
6		PRIHODI POSLOVANJA	100.290.902,26	191.125.489	159.603.837	128.696.900	151.220.900
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	70.652.022,70	158.133.041	131.579.127	96.803.376	118.545.080
	64	Prihodi od imovine	5.034.716,58	6.258.068	5.128.710	6.326.524	5.999.820
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	24.604.162,98	26.734.380	22.896.000	25.567.000	26.676.000
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	333.676,82	22.539	50.000	50.000	50.000
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	333.676,82	22.539	50.000	50.000	50.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
3		RASHODI POSLOVANJA	90.115.721,03	103.591.298	98.559.920	98.475.095	93.047.395
	31	Rashodi za zaposlene	32.164.027,74	38.235.694	41.014.718	42.326.063	42.826.063
	32	Materijalni rashodi	54.164.047,66	61.220.093	53.050.702	51.725.032	45.165.832
	34	Financijski rashodi	1.757.556,17	2.936.158	3.294.000	3.394.000	3.694.000
	38	Ostali rashodi	2.030.089,46	1.199.353	1.200.500	1.030.000	1.361.500
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.067.585,25	90.503.871	62.041.344	48.834.475	56.289.101
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.606.524,13	89.104.871	52.616.853	36.438.355	34.365.964
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.461.061,12	1.399.000	9.424.491	12.396.120	21.923.137

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina		Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.238.512,84	9.696.178	8.200.000	25.646.120	5.068.137
	84	Primici od zaduživanja	18.238.512,84	9.696.178	8.200.000	25.646.120	5.068.137
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.974.147,06	7.047.581	7.047.581	7.047.581	7.047.581
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.974.147,06	7.047.581	7.047.581	7.047.581	7.047.581

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	125.157.453,34	201.142.750	167.648.845	154.357.151	156.384.077
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	88.948.499,05	101.281.298	96.059.920	95.875.095	90.147.395
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	88.948.499,05	101.281.298	96.059.920	95.875.095	90.147.395
3	Rashodi poslovanja	88.948.499,05	101.281.298	96.059.920	95.875.095	90.147.395
31	Rashodi za zaposlene	32.164.027,74	38.235.694	41.014.718	42.326.063	42.826.063
32	Materijalni rashodi	54.164.047,66	61.220.093	53.050.702	51.725.032	45.165.832
34	Financijski rashodi	590.334,19	626.158	794.000	794.000	794.000
38	Ostali rashodi	2.030.089,46	1.199.353	1.200.500	1.030.000	1.361.500
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	8.141.369,04	9.357.581	9.547.581	9.647.581	9.947.581
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	8.141.369,04	9.357.581	9.547.581	9.647.581	9.947.581
3	Rashodi poslovanja	1.167.221,98	2.310.000	2.500.000	2.600.000	2.900.000
34	Financijski rashodi	1.167.221,98	2.310.000	2.500.000	2.600.000	2.900.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.974.147,06	7.047.581	7.047.581	7.047.581	7.047.581
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.974.147,06	7.047.581	7.047.581	7.047.581	7.047.581
9002	PROGRAM ULAGANJA	28.067.585,25	90.503.871	62.041.344	48.834.475	56.289.101
K900000	NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	25.289.355,90	87.728.871	51.952.853	33.244.355	31.163.964
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.289.355,90	87.728.871	51.952.853	33.244.355	31.163.964
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.289.355,90	87.728.871	51.952.853	33.244.355	31.163.964
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	2.418.004,78	948.000	3.367.000	1.000.000	10.000.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.418.004,78	948.000	3.367.000	1.000.000	10.000.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.418.004,78	948.000	3.367.000	1.000.000	10.000.000
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRADEVINSKE OBJEKTE	360.224,57	1.827.000	6.721.491	14.590.120	15.125.137
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.224,57	1.827.000	6.721.491	14.590.120	15.125.137
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	317.168,23	1.376.000	664.000	3.194.000	3.202.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.056,34	451.000	6.057.491	11.396.120	11.923.137