PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
6 PRIHODI POSLOVANJA	187.330.999	9.436.302	196.767.301	105,0
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	112.000	162.000	324,0
PRIHODI UKUPNO	187.380.999	9.548.302	196.929.301	105,1
3 RASHODI POSLOVANJA	131.248.015	9.782.898	141.030.913	107,5
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.273.328	-2.599.771	73.673.557	96,6
RASHODI UKUPNO	207.521.343	7.183.127	214.704.470	103,5
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-20.140.344	2.365.175	-17.775.169	88,3

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	27.170.016	3.168.115	30.338.131	111,7
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.012.000	0	7.012.000	100,0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	20.158.016	3.168.115	23.326.131	115,7
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	949.329	949.329	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-17.672	-6.482.619	-6.500.291	36783,0
NETO FINANCIRANJE	20.140.344	-2.365.175	17.775.169	88,3
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Raz-red	Sku-pina	Pod-skupina	Odje-ljak	Osnovni račun	Naziv prihoda	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
					UKUPNI PRIHODI	**187.380.999**	**9.548.302**	**196.929.301**	**105,1**
6					**PRIHODI POSLOVANJA**	**187.330.999**	**9.436.302**	**196.767.301**	**105,0**
	63				**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**153.943.744**	**12.236.983**	**166.180.727**	**107,9**
		632			Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	125.376		125.376	100,0
			6321		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	125.376		125.376	100,0
		633			Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	144.200.000	14.900.000	159.100.000	110,3
			6331		Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	104.400.000	14.600.000	119.000.000	114,0
			6332		Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	39.800.000	300.000	40.100.000	100,8
		638			Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.618.368	-2.663.017	6.955.351	72,3
			6381		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				
			6382		Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.618.368	-2.663.017	6.955.351	72,3
	64				**Prihodi od imovine**	**7.566.255**	**335.319**	**7.901.574**	**104,4**
		641			Prihodi od financijske imovine	140.000	159.000	299.000	213,6
			6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.000	120.000	130.000	1300,0
			6414		Prihodi od zateznih kamata	80.000	-55.000	25.000	31,3
			6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule				
			6416		Prihodi od dividendi	50.000	94.000	144.000	288,0
		642			Prihodi od nefinancijske imovine	7.426.255	176.319	7.602.574	102,4
			6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.126.574		1.126.574	100,0
			6425		Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma	15.000		15.000	100,0
			6429		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	6.284.681	176.319	6.461.000	102,8
	66				**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**	**25.821.000**	**-3.136.000**	**22.685.000**	**87,9**
		661			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	25.821.000	-3.136.000	22.685.000	87,9
			6615		Prihodi od pruženih usluga	25.821.000	-3.136.000	22.685.000	87,9
7					**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**50.000**	**112.000**	**162.000**	**324,0**
	72				**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000**	**112.000**	**162.000**	**324,0**
		723			Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	50.000	112.000	162.000	324,0
			7232		Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	50.000	112.000	162.000	324,0

Raz-red	Sku-pina	Pod-skupina	Odje-ljak	Osnovni račun	Naziv rashoda	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
					UKUPNI RASHODI	**207.521.343**	**7.183.127**	**214.704.470**	**103,5**
3					**RASHODI POSLOVANJA**	**131.248.015**	**9.782.898**	**141.030.913**	**107,5**
	31				Rashodi za zaposlene	54.692.292	2.642.488	57.334.780	104,8
		311			Plaće (Bruto)	41.198.177	2.470.649	43.668.826	106,0
			3111		Plaće za redovan rad	41.188.177	968.898	42.157.075	102,4
			3112		Plaće u naravi	10.000	1.751	11.751	117,5
			3113		Plaće za prekovremeni rad		1.500.000	1.500.000	
		312			Ostali rashodi za zaposlene	4.851.115	360.500	5.211.615	107,4
			3121		Ostali rashodi za zaposlene	4.851.115	360.500	5.211.615	107,4
		313			Doprinosi na plaće	8.643.000	-188.661	8.454.339	97,8
			3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	2.033.647	-41.042	1.992.605	98,0
			3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.609.353	-147.619	6.461.734	97,8
	32				Materijalni rashodi	71.486.223	8.427.410	79.913.633	111,8
		321			Naknade troškova zaposlenima	1.793.886	314.860	2.108.746	117,6
			3211		Službena putovanja	775.829	-26.932	748.897	96,5
			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	955.757	332.292	1.288.049	134,8
			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	62.300	9.500	71.800	115,2
		322			Rashodi za materijal i energiju	16.854.902	1.105.841	17.960.743	106,6
			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	840.106	-20.935	819.171	97,5
			3223		Energija	15.173.189	1.107.358	16.280.547	107,3
			3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	326.557	60.102	386.659	118,4
			3225		Sitni inventar i autogume	122.220	-40.684	81.536	66,7
			3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	392.830		392.830	100,0
		323			Rashodi za usluge	48.808.624	9.995.902	58.804.526	120,5
			3231		Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	353.689	30.383	384.072	108,6
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.794.206	7.601.076	39.395.282	123,9
			3233		Usluge promidžbe i informiranja	347.400	-102.300	245.100	70,6
			3234		Komunalne usluge	431.509	57.000	488.509	113,2
			3235		Zakupnine i najamnine	218.191	-1.000	217.191	99,5
			3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	21.819	1.524	23.343	107,0
			3237		Intelektualne i osobne usluge	190.300	109.542	299.842	157,6
			3238		Računalne usluge	4.267.691	136.941	4.404.632	103,2
			3239		Ostale usluge	11.183.819	2.162.736	13.346.555	119,3
		324			Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.925	20.000	130.925	118,0
			3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.925	20.000	130.925	118,0
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.917.886	-3.009.193	908.693	23,2
			3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	34.000	5.000	39.000	114,7
			3292		Premije osiguranja	374.787	25.865	400.652	106,9
			3293		Reprezentacija	47.323	5.518	52.841	111,7
			3294		Članarine i norme	27.100	6.100	33.200	122,5
			3295		Pristojbe i naknade	126.534	-50.000	76.534	60,5
			3296		Troškovi sudskih postupaka	71.858	-17.630	54.228	75,5
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.236.284	-2.984.046	252.238	7,8
	34				Financijski rashodi	3.884.000	-1.287.000	2.597.000	66,9
		342			Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000.000	-800.000	2.200.000	73,3
			3421		Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.400.000	-800.000	1.600.000	66,7
			3422		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	600.000		600.000	100,0
		343			Ostali financijski rashodi	884.000	-487.000	397.000	44,9
			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	534.000	-140.000	394.000	73,8
			3433		Zatezne kamate	350.000	-347.000	3.000	0,9
	38				Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.185.500		1.185.500	100,0
		383			Kazne, penali i naknade štete	1.185.500		1.185.500	100,0
			3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.170.500		1.170.500	100,0
			3832		Penali, ležarine i drugo	15.000		15.000	100,0
4					**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**76.273.328**	**-2.599.771**	**73.673.557**	**96,6**
	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.528.312	5.204.637	71.732.949	107,8
		423			Prijevozna sredstva	64.257.312	4.402.711	68.660.023	106,9
			4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	95.000		95.000	100,0
			4232		Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	64.162.312	4.402.711	68.565.023	106,9
		426			Nematerijalna proizvedena imovina	2.271.000	801.926	3.072.926	135,3
			4262		Ulaganja u računalne programe	2.271.000	801.926	3.072.926	135,3
	45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.745.016	-7.804.408	1.940.608	19,9
		451			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.440.016	-4.924.408	515.608	9,5
			4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.440.016	-4.924.408	515.608	9,5
		453			Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	3.000.000	-2.571.000	429.000	14,3
			4531		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	3.000.000	-2.571.000	429.000	14,3
		454			Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.305.000	-309.000	996.000	76,3

	UKUPNI RASHODI	**207.521.343**	**7.183.127**	**214.704.470**	**103,5**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.305.000	-309.000	996.000	76,3

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red	Sku-pina	Pod-skupina	Odje-ljak	Osnovni račun	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
8					**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**27.170.016**	**3.168.115**	**30.338.131**	**111,7**
	83				**Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici**		**3.168.115**	**3.168.115**	
		832			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		3.168.115	3.168.115	
			8321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		3.168.115	3.168.115	
	84				**Primici od zaduživanja**	**27.170.016**		**27.170.016**	**100,0**
		841			Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	27.170.016		27.170.016	100,0
			8413		Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	27.170.016		27.170.016	100,0
5					**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**7.012.000**		**7.012.000**	**100,0**
	54				**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**7.012.000**		**7.012.000**	**100,0**
		541			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	3.160.000		3.160.000	100,0
			5413		Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	3.160.000		3.160.000	100,0
		542			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.852.000		3.852.000	100,0
			5422		Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.852.000		3.852.000	100,0

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
009	**HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ**	**214.533.343**	**7.183.127**	**221.716.470**	**103,3**
9000	**ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**	**128.248.015**	**10.582.898**	**138.830.913**	**108,3**
A900000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**128.248.015**	**10.582.898**	**138.830.913**	**108,3**
3	**Rashodi poslovanja**	**128.248.015**	**10.582.898**	**138.830.913**	**108,3**
31	**Rashodi za zaposlene**	**54.692.292**	**2.642.488**	**57.334.780**	**104,8**
311	Plaće (Bruto)	41.198.177	2.470.649	43.668.826	106,0
3111	Plaće za redovan rad	41.188.177	968.898	42.157.075	102,4
3112	Plaće u naravi	10.000	1.751	11.751	117,5
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.500.000	1.500.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.851.115	360.500	5.211.615	107,4
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.851.115	360.500	5.211.615	107,4
313	Doprinosi na plaće	8.643.000	-188.661	8.454.339	97,8
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	2.033.647	-41.042	1.992.605	98,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.609.353	-147.619	6.461.734	97,8
32	**Materijalni rashodi**	**71.486.223**	**8.427.410**	**79.913.633**	**111,8**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.793.886	314.860	2.108.746	117,6
3211	Službena putovanja	775.829	-26.932	748.897	96,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	955.757	332.292	1.288.049	134,8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	62.300	9.500	71.800	115,2
322	Rashodi za materijal i energiju	16.854.902	1.105.841	17.960.743	106,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	840.106	-20.935	819.171	97,5
3223	Energija	15.173.189	1.107.358	16.280.547	107,3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	326.557	60.102	386.659	118,4
3225	Sitni inventar i autogume	122.220	-40.684	81.536	66,7
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	392.830		392.830	100,0
323	Rashodi za usluge	48.808.624	9.995.902	58.804.526	120,5
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	353.689	30.383	384.072	108,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.794.206	7.601.076	39.395.282	123,9
3233	Usluge promidžbe i informiranja	347.400	-102.300	245.100	70,6
3234	Komunalne usluge	431.509	57.000	488.509	113,2
3235	Zakupnine i najamnine	218.191	-1.000	217.191	99,5
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	21.819	1.524	23.343	107,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	190.300	109.542	299.842	157,6
3238	Računalne usluge	4.267.691	136.941	4.404.632	103,2
3239	Ostale usluge	11.183.819	2.162.736	13.346.555	119,3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.925	20.000	130.925	118,0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	110.925	20.000	130.925	118,0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.917.886	-3.009.193	908.693	23,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	34.000	5.000	39.000	114,7
3292	Premije osiguranja	374.787	25.865	400.652	106,9
3293	Reprezentacija	47.323	5.518	52.841	111,7
3294	Članarine i norme	27.100	6.100	33.200	122,5
3295	Pristojbe i naknade	126.534	-50.000	76.534	60,5
3296	Troškovi sudskih postupaka	71.858	-17.630	54.228	75,5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.236.284	-2.984.046	252.238	7,8
34	**Financijski rashodi**	**884.000**	**-487.000**	**397.000**	**44,9**
343	Ostali financijski rashodi	884.000	-487.000	397.000	44,9
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	534.000	-140.000	394.000	73,8
3433	Zatezne kamate	350.000	-347.000	3.000	0,9
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.185.500**		**1.185.500**	**100,0**

Šifra	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
383	Kazne, penali i naknade štete	1.185.500		1.185.500	100,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.170.500		1.170.500	100,0
3832	Penali, ležarine i drugo	15.000		15.000	100,0
9001	**SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA**	**10.012.000**	**-800.000**	**9.212.000**	**92,0**
A900001	**ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA**	**10.012.000**	**-800.000**	**9.212.000**	**92,0**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.000.000**	**-800.000**	**2.200.000**	**73,3**
34	**Financijski rashodi**	**3.000.000**	**-800.000**	**2.200.000**	**73,3**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000.000	-800.000	2.200.000	73,3
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.400.000	-800.000	1.600.000	66,7
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	600.000		600.000	100,0
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**7.012.000**		**7.012.000**	**100,0**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**7.012.000**		**7.012.000**	**100,0**
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	3.160.000		3.160.000	100,0
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	3.160.000		3.160.000	100,0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.852.000		3.852.000	100,0
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.852.000		3.852.000	100,0
9002	**PROGRAM ULAGANJA**	**76.273.328**	**-2.599.771**	**73.673.557**	**96,6**
K900000	**NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA**	**64.257.312**	**4.402.711**	**68.660.023**	**106,9**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**64.257.312**	**4.402.711**	**68.660.023**	**106,9**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**64.257.312**	**4.402.711**	**68.660.023**	**106,9**
423	Prijevozna sredstva	64.257.312	4.402.711	68.660.023	106,9
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	95.000		95.000	100,0
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	64.162.312	4.402.711	68.565.023	106,9
K900001	**INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE**	**3.000.000**	**-2.571.000**	**429.000**	**14,3**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.000.000**	**-2.571.000**	**429.000**	**14,3**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**3.000.000**	**-2.571.000**	**429.000**	**14,3**
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	3.000.000	-2.571.000	429.000	14,3
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	3.000.000	-2.571.000	429.000	14,3
K900002	**INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE**	**9.016.016**	**-4.431.482**	**4.584.534**	**50,8**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.016.016**	**-4.431.482**	**4.584.534**	**50,8**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.271.000**	**801.926**	**3.072.926**	**135,3**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.271.000	801.926	3.072.926	135,3
4262	Ulaganja u računalne programe	2.271.000	801.926	3.072.926	135,3
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**6.745.016**	**-5.233.408**	**1.511.608**	**22,4**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.440.016	-4.924.408	515.608	9,5
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.440.016	-4.924.408	515.608	9,5
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.305.000	-309.000	996.000	76,3
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.305.000	-309.000	996.000	76,3