PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2026.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2026.	Indeks
6 PRIHODI POSLOVANJA	166.345.679	39.506.526	205.852.205	123,7
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000	0	20.000	100,0
PRIHODI UKUPNO	166.365.679	39.506.526	205.872.205	123,7
3 RASHODI POSLOVANJA	134.638.729	29.299.148	163.937.877	121,8
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.552.713	51.568.530	87.121.243	245,0
RASHODI UKUPNO	170.191.442	80.867.678	251.059.120	147,5
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.825.763	-41.361.152	-45.186.915	1181,1

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2026.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2026.	Indeks
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.404.984	44.000.000	50.404.984	787,0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	6.404.984	44.000.000	50.404.984	787,0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	6.500.291	8.578.249	15.078.540	232,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-9.079.512	-11.217.097	-20.296.609	223,5
NETO FINANCIRANJE	3.825.763	41.361.152	45.186.915	1181,1
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 2026.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2026.	Indeks
					UKUPNI PRIHODI	**166.365.679**	**39.506.526**	**205.872.205**	**123,7**
6					**PRIHODI POSLOVANJA**	**166.345.679**	**39.506.526**	**205.852.205**	**123,7**
	63				**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**139.648.679**	**42.543.061**	**182.191.740**	**130,5**
		632			Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.250	14.750	20.000	381,0
			6321		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	5.250	14.750	20.000	381,0
		633			Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	132.834.886	24.971.915	157.806.801	118,8
			6331		Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	123.328.085	24.971.915	148.300.000	120,2
			6332		Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	9.506.801		9.506.801	100,0
		638			Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.808.543	17.556.396	24.364.939	357,9
			6382		Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.808.543	17.556.396	24.364.939	357,9
	64				**Prihodi od imovine**	**3.587.000**	**-836.535**	**2.750.465**	**76,7**
		641			Prihodi od financijske imovine	250.000	64.151	314.151	125,7
			6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	80.000	70.000	150.000	187,5
			6414		Prihodi od zateznih kamata	25.000	-20.000	5.000	20,0
			6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule				
			6416		Prihodi od dividendi	145.000	14.151	159.151	109,8
		642			Prihodi od nefinancijske imovine	3.337.000	-900.686	2.436.314	73,0
			6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	387.000	112.000	499.000	128,9
			6425		Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma	20.000		20.000	100,0
			6429		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.930.000	-1.012.686	1.917.314	65,4
	66				**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**	**23.110.000**	**-2.200.000**	**20.910.000**	**90,5**
		661			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	23.110.000	-2.200.000	20.910.000	90,5
			6615		Prihodi od pruženih usluga	23.110.000	-2.200.000	20.910.000	90,5
7					**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**20.000**		**20.000**	**100,0**
	72				**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000**		**20.000**	**100,0**
		723			Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000		20.000	100,0
			7232		Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	20.000		20.000	100,0

Raz-red	Sku-pina	Pod-skupina	Odje-ljak	Osnovni račun	Naziv rashoda	Plan za 2026.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2026.	Indeks
					UKUPNI RASHODI	**170.191.442**	**80.867.678**	**251.059.120**	**147,5**
3					**RASHODI POSLOVANJA**	**134.638.729**	**29.299.148**	**163.937.877**	**121,8**
	31				Rashodi za zaposlene	54.262.708	7.602.591	61.865.299	114,0
		311			Plaće (Bruto)	42.488.774	4.371.761	46.860.535	110,3
			3111		Plaće za redovan rad	42.478.916	2.871.619	45.350.535	106,8
			3112		Plaće u naravi	9.858	142	10.000	101,4
			3113		Plaće za prekovremeni rad		1.500.000	1.500.000	
		312			Ostali rashodi za zaposlene	4.286.299	1.120.524	5.406.823	126,1
			3121		Ostali rashodi za zaposlene	4.286.299	1.120.524	5.406.823	126,1
		313			Doprinosi na plaće	7.487.635	2.110.306	9.597.941	128,2
			3131		Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	1.761.797	496.542	2.258.339	128,2
			3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.725.838	1.613.764	7.339.602	128,2
	32				Materijalni rashodi	78.965.656	22.278.822	101.244.478	128,2
		321			Naknade troškova zaposlenima	1.839.307	500.440	2.339.747	127,2
			3211		Službena putovanja	672.601	189.719	862.320	128,2
			3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.107.722	294.905	1.402.627	126,6
			3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	58.984	15.816	74.800	126,8
		322			Rashodi za materijal i energiju	18.120.347	6.432.077	24.552.424	135,5
			3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	935.199	97.426	1.032.625	110,4
			3223		Energija	16.826.511	5.727.307	22.553.818	134,0
			3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	88.358	229.662	318.020	359,9
			3225		Sitni inventar i autogume	104.303	341.618	445.921	427,5
			3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	165.976	36.064	202.040	121,7
		323			Rashodi za usluge	57.705.846	15.043.567	72.749.413	126,1
			3231		Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	221.878	48.211	270.089	121,7
			3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.417.919	9.960.118	50.378.037	124,6
			3233		Usluge promidžbe i informiranja	234.455	43.945	278.400	118,7
			3234		Komunalne usluge	455.983	90.790	546.773	119,9
			3235		Zakupnine i najamnine	179.787	43.815	223.602	124,4
			3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	20.811	4.522	25.333	121,7
			3237		Intelektualne i osobne usluge	197.817	127.383	325.200	164,4
			3238		Računalne usluge	3.996.421	668.483	4.664.904	116,7
			3239		Ostale usluge	11.980.775	4.056.300	16.037.075	133,9
		324			Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	148.629	32.296	180.925	121,7
			3241		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	148.629	32.296	180.925	121,7
		329			Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.151.527	270.442	1.421.969	123,5
			3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	32.038	6.962	39.000	121,7
			3292		Premije osiguranja	705.009	67.113	772.122	109,5
			3293		Reprezentacija	44.831	9.277	54.108	120,7
			3294		Članarine i norme	27.274	17.726	45.000	165,0
			3295		Pristojbe i naknade	67.391	44.473	111.864	166,0
			3296		Troškovi sudskih postupaka	41.896	-1.009	40.887	97,6
			3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.088	125.900	358.988	154,0
	34				Financijski rashodi	436.480	-23.880	412.600	94,5
		342			Kamate za primljene kredite i zajmove	250.000	-50.000	200.000	80,0
			3421		Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	250.000	-50.000	200.000	80,0
		343			Ostali financijski rashodi	186.480	26.120	212.600	114,0
			3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	184.015	25.585	209.600	113,9
			3433		Zatezne kamate	2.465	535	3.000	121,7
	38				Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	973.885	-558.385	415.500	42,7
		383			Kazne, penali i naknade štete	973.885	-558.385	415.500	42,7
			3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	961.563	-556.063	405.500	42,2
			3832		Penali, ležarine i drugo	12.322	-2.322	10.000	81,2
4					**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**35.552.713**	**51.568.530**	**87.121.243**	**245,0**
	42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.435.713	12.290.657	34.726.370	154,8
		423			Prijevozna sredstva	12.581.975	20.455.395	33.037.370	262,6
			4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	55.000	-55.000		
			4232		Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	12.526.975	20.510.395	33.037.370	263,7
		426			Nematerijalna proizvedena imovina	9.853.738	-8.164.738	1.689.000	17,1
			4262		Ulaganja u računalne programe	9.853.738	-8.164.738	1.689.000	17,1
	45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.117.000	39.277.873	52.394.873	399,4
		451			Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.433.000	-6.483.000	950.000	12,8
			4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.433.000	-6.483.000	950.000	12,8
		453			Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.534.000	289.000	5.823.000	105,2
			4531		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.534.000	289.000	5.823.000	105,2
		454			Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000	45.471.873	45.621.873	30414,6

	UKUPNI RASHODI	**170.191.442**	**80.867.678**	**251.059.120**	**147,5**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000	45.471.873	45.621.873	30414,6

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red	Sku-pina	Pod-skupina	Odje-ljak	Osnovni račun	Naziv	Plan za 2026.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2026.	Indeks
8					**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**6.404.984**	**44.000.000**	**50.404.984**	**787,0**
	83				**Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici**		**44.000.000**	**44.000.000**	
		832			Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		44.000.000	44.000.000	
			8321		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		44.000.000	44.000.000	
	84				**Primici od zaduživanja**	**6.404.984**		**6.404.984**	**100,0**
		841			Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	6.404.984		6.404.984	100,0
			8413		Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	6.404.984		6.404.984	100,0

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2026.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2026.	Indeks
009	**HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ**	**170.191.442**	**80.867.678**	**251.059.120**	**147,5**
9000	**ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**	**134.388.729**	**29.349.148**	**163.737.877**	**121,8**
A900000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**134.388.729**	**29.349.148**	**163.737.877**	**121,8**
3	**Rashodi poslovanja**	**134.388.729**	**29.349.148**	**163.737.877**	**121,8**
31	**Rashodi za zaposlene**	**54.262.708**	**7.602.591**	**61.865.299**	**114,0**
311	Plaće (Bruto)	42.488.774	4.371.761	46.860.535	110,3
3111	Plaće za redovan rad	42.478.916	2.871.619	45.350.535	106,8
3112	Plaće u naravi	9.858	142	10.000	101,4
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.500.000	1.500.000	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.286.299	1.120.524	5.406.823	126,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.286.299	1.120.524	5.406.823	126,1
313	Doprinosi na plaće	7.487.635	2.110.306	9.597.941	128,2
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	1.761.797	496.542	2.258.339	128,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.725.838	1.613.764	7.339.602	128,2
32	**Materijalni rashodi**	**78.965.656**	**22.278.822**	**101.244.478**	**128,2**
321	Naknade troškova zaposlenima	1.839.307	500.440	2.339.747	127,2
3211	Službena putovanja	672.601	189.719	862.320	128,2
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.107.722	294.905	1.402.627	126,6
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	58.984	15.816	74.800	126,8
322	Rashodi za materijal i energiju	18.120.347	6.432.077	24.552.424	135,5
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	935.199	97.426	1.032.625	110,4
3223	Energija	16.826.511	5.727.307	22.553.818	134,0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	88.358	229.662	318.020	359,9
3225	Sitni inventar i autogume	104.303	341.618	445.921	427,5
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	165.976	36.064	202.040	121,7
323	Rashodi za usluge	57.705.846	15.043.567	72.749.413	126,1
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	221.878	48.211	270.089	121,7
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.417.919	9.960.118	50.378.037	124,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja	234.455	43.945	278.400	118,7
3234	Komunalne usluge	455.983	90.790	546.773	119,9
3235	Zakupnine i najamnine	179.787	43.815	223.602	124,4
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.811	4.522	25.333	121,7
3237	Intelektualne i osobne usluge	197.817	127.383	325.200	164,4
3238	Računalne usluge	3.996.421	668.483	4.664.904	116,7
3239	Ostale usluge	11.980.775	4.056.300	16.037.075	133,9
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	148.629	32.296	180.925	121,7
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	148.629	32.296	180.925	121,7
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.151.527	270.442	1.421.969	123,5
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	32.038	6.962	39.000	121,7
3292	Premije osiguranja	705.009	67.113	772.122	109,5
3293	Reprezentacija	44.831	9.277	54.108	120,7
3294	Članarine i norme	27.274	17.726	45.000	165,0
3295	Pristojbe i naknade	67.391	44.473	111.864	166,0
3296	Troškovi sudskih postupaka	41.896	-1.009	40.887	97,6
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.088	125.900	358.988	154,0
34	**Financijski rashodi**	**186.480**	**26.120**	**212.600**	**114,0**
343	Ostali financijski rashodi	186.480	26.120	212.600	114,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	184.015	25.585	209.600	113,9
3433	Zatezne kamate	2.465	535	3.000	121,7
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**973.885**	**-558.385**	**415.500**	**42,7**

Šifra	Naziv	Plan za 2026.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2026.	Indeks
383	Kazne, penali i naknade štete	973.885	-558.385	415.500	42,7
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	961.563	-556.063	405.500	42,2
3832	Penali, ležarine i drugo	12.322	-2.322	10.000	81,2
9001	**SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA**	**250.000**	**-50.000**	**200.000**	**80,0**
A900001	**ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA**	**250.000**	**-50.000**	**200.000**	**80,0**
3	**Rashodi poslovanja**	**250.000**	**-50.000**	**200.000**	**80,0**
34	**Financijski rashodi**	**250.000**	**-50.000**	**200.000**	**80,0**
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	250.000	-50.000	200.000	80,0
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	250.000	-50.000	200.000	80,0
9002	**PROGRAM ULAGANJA**	**35.552.713**	**51.568.530**	**87.121.243**	**245,0**
K900000	**NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA**	**12.581.975**	**20.455.395**	**33.037.370**	**262,6**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.581.975**	**20.455.395**	**33.037.370**	**262,6**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.581.975**	**20.455.395**	**33.037.370**	**262,6**
423	Prijevozna sredstva	12.581.975	20.455.395	33.037.370	262,6
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	55.000	-55.000		
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	12.526.975	20.510.395	33.037.370	263,7
K900001	**INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE**	**5.534.000**	**289.000**	**5.823.000**	**105,2**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.534.000**	**289.000**	**5.823.000**	**105,2**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**5.534.000**	**289.000**	**5.823.000**	**105,2**
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.534.000	289.000	5.823.000	105,2
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.534.000	289.000	5.823.000	105,2
K900002	**INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE**	**17.436.738**	**30.824.135**	**48.260.873**	**276,8**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**17.436.738**	**30.824.135**	**48.260.873**	**276,8**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.853.738**	**-8.164.738**	**1.689.000**	**17,1**
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.853.738	-8.164.738	1.689.000	17,1
4262	Ulaganja u računalne programe	9.853.738	-8.164.738	1.689.000	17,1
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**7.583.000**	**38.988.873**	**46.571.873**	**614,2**
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.433.000	-6.483.000	950.000	12,8
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.433.000	-6.483.000	950.000	12,8
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000	45.471.873	45.621.873	30414,6
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	150.000	45.471.873	45.621.873	30414,6