

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	667.538.840	750.616.079	112,45	1.506.646.705	200,72	832.616.996	55,26	750.203.994	90,10
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	685.600	2.513.703	366,64	99.998	3,98	99.998	100,00	99.998	100,00
UKUPNI PRIHODI	668.224.440	753.129.782	112,71	1.506.746.703	200,06	832.716.994	55,27	750.303.992	90,10
RASHODI POSLOVANJA	602.442.147	682.505.813	113,29	688.802.121	100,92	664.468.994	96,47	689.653.995	103,79
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.234.261	293.940.141	183,44	875.844.577	297,97	160.829.357	18,36	247.753.400	154,05
UKUPNI RASHODI	762.676.408	976.445.954	128,03	1.564.646.698	160,24	825.298.352	52,75	937.407.394	113,58
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-94.451.968	-223.316.172	236,43	-57.899.995	25,93	7.418.642	-12,81	-187.103.402	-2522,07

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	190.818.765	205.940.118	107,92	108.685.592	52,78	45.681.357	42,03	240.203.401	525,82
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	49.894.668	53.000.000	106,22	53.099.999	100,19	53.099.999	100,00	53.099.999	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	26.218.331	72.690.460	277,25	2.314.403	3,18	0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-72.690.460	-2.314.406	3,18	0		0		0	
NETO FINANCIRANJE	94.451.968	223.316.172	236,43	57.899.995	25,93	-7.418.642	-12,81	187.103.402	-2522,07
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	88.597.629,57	99.623.874,05	112,45	199.966.382	200,72	110.507.266	55,26	99.569.181	90,10
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.994,76	333.625,72	366,64	13.272	3,98	13.272	100,00	13.272	100,00
UKUPNI PRIHODI	88.688.624,33	99.957.499,77	112,71	199.979.654	200,06	110.520.538	55,27	99.582.453	90,10
RASHODI POSLOVANJA	79.957.813,66	90.584.088,26	113,29	91.419.752	100,92	88.190.191	96,47	91.532.815	103,79
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.266.741,13	39.012.561,02	183,44	116.244.552	297,97	21.345.724	18,36	32.882.527	154,05
UKUPNI RASHODI	101.224.554,79	129.596.649,28	128,03	207.664.304	160,24	109.535.915	52,75	124.415.342	113,58
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-12.535.930,46	-29.639.149,51	236,43	-7.684.650	25,93	984.623	-12,81	-24.832.889	-2522,07

B. RAČUN FINANCIRANJA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	25.326.002,39	27.332.950,83	107,92	14.425.057	52,78	6.062.958	42,03	31.880.470	525,82
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.622.160,46	7.034.308,85	106,22	7.047.581	100,19	7.047.581	100,00	7.047.581	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.479.770,52	9.647.681,99	277,25	307.174	3,18	0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-9.647.681,99	-307.174,46	3,18	0		0		0	
NETO FINANCIRANJE	12.535.930,46	29.639.149,51	236,43	7.684.650	25,93	-984.623	-12,81	24.832.889	-2522,07
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
6		PRIHODI POSLOVANJA	88.597.629,57	99.623.874,05	112,45	199.966.382	200,72	110.507.266	55,26	99.569.181	90,10
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	65.955.673,10	70.707.608,73	107,20	169.401.548	239,58	79.459.973	46,91	68.352.246	86,02
	64	Prihodi od imovine	2.608.209,97	5.412.250,45	207,51	5.899.418	109,00	6.113.927	103,64	5.946.586	97,26
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	20.033.746,50	23.504.014,86	117,32	24.665.416	104,94	24.933.366	101,09	25.270.349	101,35
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.994,76	333.625,72	366,64	13.272	3,98	13.272	100,00	13.272	100,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	90.994,76	333.625,72	366,64	13.272	3,98	13.272	100,00	13.272	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
3		RASHODI POSLOVANJA	79.957.813,66	90.584.088,26	113,29	91.419.752	100,92	88.190.191	96,47	91.532.815	103,79
	31	Rashodi za zaposlene	31.384.611,98	32.013.932,18	102,01	35.371.003	110,49	35.301.855	99,80	35.242.660	99,83
	32	Materijalni rashodi	45.276.189,93	55.622.249,78	122,85	53.090.226	95,45	49.863.451	93,92	52.721.106	105,73
	34	Financijski rashodi	1.427.052,89	1.925.940,68	134,96	2.122.104	110,19	2.188.466	103,13	2.732.630	124,87
	38	Ostali rashodi	1.869.958,86	1.021.965,62	54,65	836.419	81,84	836.419	100,00	836.419	100,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.266.741,13	39.012.561,02	183,44	116.244.552	297,97	21.345.724	18,36	32.882.527	154,05
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.736.205,06	35.495.406,60	225,57	114.824.418	323,49	20.071.585	17,48	32.072.918	159,79
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.530.536,07	3.517.154,42	63,60	1.420.134	40,38	1.274.139	89,72	809.609	63,54

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24	
		NETO FINANCIRANJE	12.535.930,46	29.639.149,51	236,43	7.684.650	25,93	-984.623	-12,81	24.832.889	-2522,07
		Prijenos sredstava iz prethodne godine	3.479.770,52	9.647.681,99	277,25	307.174	3,18				
		Prijenos sredstava u sljedeću godinu	-9.647.681,99	-307.174,46	3,18						
8		PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA	25.326.002,39	27.332.950,83	107,92	14.425.057	52,78	6.062.958	42,03	31.880.470	525,82
	84	Primici od zaduživanja	25.326.002,39	27.332.950,83	107,92	14.425.057	52,78	6.062.958	42,03	31.880.470	525,82
5		IZDACI ZA FINANCijsku IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.622.160,46	7.034.308,85	106,22	7.047.581	100,19	7.047.581	100,00	7.047.581	100,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.622.160,46	7.034.308,85	106,22	7.047.581	100,19	7.047.581	100,00	7.047.581	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	107.846.715,24	136.630.958,13	126,69	214.711.885	157,15	116.583.496	54,30	131.462.923	112,76
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	78.968.098,75	89.389.582,98	113,20	90.026.163	100,71	86.730.240	96,34	89.541.973	103,24
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	78.968.098,75	89.389.582,98	113,20	90.026.163	100,71	86.730.240	96,34	89.541.973	103,24
3	Rashodi poslovanja	78.968.098,75	89.389.582,98	113,20	90.026.163	100,71	86.730.240	96,34	89.541.973	103,24
31	Rashodi za zaposlene	31.384.611,98	32.013.932,18	102,01	35.371.003	110,49	35.301.855	99,80	35.242.660	99,83
32	Materijalni rashodi	45.276.189,93	55.622.249,78	122,85	53.090.226	95,45	49.863.451	93,92	52.721.106	105,73
34	Financijski rashodi	437.337,98	731.435,40	167,25	728.515	99,60	728.515	100,00	741.788	101,82
38	Ostali rashodi	1.869.958,86	1.021.965,62	54,65	836.419	81,84	836.419	100,00	836.419	100,00
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	7.611.875,37	8.228.814,12	108,10	8.441.170	102,58	8.507.532	100,79	9.038.423	106,24
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	7.611.875,37	8.228.814,12	108,10	8.441.170	102,58	8.507.532	100,79	9.038.423	106,24
3	Rashodi poslovanja	989.714,91	1.194.505,28	120,69	1.393.589	116,67	1.459.951	104,76	1.990.842	136,36
34	Financijski rashodi	989.714,91	1.194.505,28	120,69	1.393.589	116,67	1.459.951	104,76	1.990.842	136,36
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.622.160,46	7.034.308,85	106,22	7.047.581	100,19	7.047.581	100,00	7.047.581	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.622.160,46	7.034.308,85	106,22	7.047.581	100,19	7.047.581	100,00	7.047.581	100,00
9002	PROGRAM ULAGANJA	21.266.741,12	39.012.561,02	183,44	116.244.552	297,97	21.345.724	18,36	32.882.527	154,05
K900000	NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	15.623.143,54	34.393.807,29	220,15	112.289.147	326,48	15.413.280	13,73	31.940.195	207,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.623.143,54	34.393.807,29	220,15	112.289.147	326,48	15.413.280	13,73	31.940.195	207,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.623.143,54	34.393.807,29	220,15	112.289.147	326,48	15.413.280	13,73	31.940.195	207,23
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	5.510.159,93	3.318.070,21	60,22	1.393.589	42,00	1.260.867	90,48	796.337	63,16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.510.159,93	3.318.070,21	60,22	1.393.589	42,00	1.260.867	90,48	796.337	63,16
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.510.159,93	3.318.070,21	60,22	1.393.589	42,00	1.260.867	90,48	796.337	63,16
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	133.437,65	1.300.683,52	974,75	2.561.816	196,96	4.671.577	182,35	145.995	3,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.437,66	1.300.683,52	974,75	2.561.816	196,96	4.671.577	182,35	145.995	3,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.061,52	1.101.599,31	974,34	2.535.271	230,14	4.658.305	183,74	132.723	2,85
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.376,14	199.084,21	977,05	26.545	13,33	13.272	50,00	13.272	100,00