

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021.  
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

|                                                 | Plan<br>za 2021.    | Povećanje<br>/Smanjenje | Novi plan<br>za 2021. | Indeks        |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                       | <b>745.305.886</b>  | <b>-20.538.148</b>      | <b>724.767.738</b>    | <b>97,24</b>  |
| <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b> | <b>680.000</b>      | <b>0</b>                | <b>680.000</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>UKUPNI PRIHODI</b>                           | <b>745.985.886</b>  | <b>-20.538.148</b>      | <b>725.447.738</b>    | <b>97,25</b>  |
| <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                       | <b>666.587.217</b>  | <b>-56.582.921</b>      | <b>610.004.296</b>    | <b>91,51</b>  |
| <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>  | <b>246.766.689</b>  | <b>-62.312.281</b>      | <b>184.454.408</b>    | <b>74,75</b>  |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>                           | <b>913.353.906</b>  | <b>-118.895.202</b>     | <b>794.458.704</b>    | <b>86,98</b>  |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>                 | <b>-167.368.020</b> | <b>98.357.054</b>       | <b>-69.010.966</b>    | <b>41,23</b>  |

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

|                                                        | Plan<br>za 2021.   | Povećanje<br>/Smanjenje | Novi plan<br>za 2021. | Indeks        |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>    | <b>192.749.689</b> | <b>-3.121.932</b>       | <b>189.627.757</b>    | <b>98,38</b>  |
| <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b> | <b>51.600.000</b>  | <b>0</b>                | <b>51.600.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE</b>           | <b>26.218.331</b>  | <b>0</b>                | <b>26.218.331</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU</b>             | <b>0</b>           | <b>-95.235.122</b>      | <b>-95.235.122</b>    | <b>-</b>      |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                               | <b>167.368.020</b> | <b>-98.357.054</b>      | <b>69.010.966</b>     | <b>41,23</b>  |
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-</b>      |

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz-<br>red | Sku-<br>pina | Pod-<br>skupina | Naziv prihoda                                                                       | Plan<br>za 2021.   | Povećanje<br>/Smanjenje | Novi plan<br>za 2021. | Indeks        |
|-------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 6           |              |                 | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>                                                           | <b>745.305.886</b> | <b>-20.538.148</b>      | <b>724.767.738</b>    | <b>97,24</b>  |
|             | 63           |                 | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                   | <b>493.637.841</b> | <b>0</b>                | <b>493.637.841</b>    | <b>100,00</b> |
|             |              | 632             | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                      | 1.644.405          | 0                       | 1.644.405             | 100,00        |
|             |              | 633             | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima                | 490.299.015        | 0                       | 490.299.015           | 100,00        |
|             |              | 638             | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                              | 1.694.421          | 0                       | 1.694.421             | 100,00        |
|             | 64           |                 | <b>Prihodi od imovine</b>                                                           | <b>67.925.364</b>  | <b>41.515</b>           | <b>67.966.879</b>     | <b>100,06</b> |
|             |              | 641             | Prihodi od financijske imovine                                                      | 2.870.838          | -2.500.000              | 370.838               | 12,92         |
|             |              | 642             | Prihodi od nefinancijske imovine                                                    | 65.054.526         | 2.541.515               | 67.596.041            | 103,91        |
|             | 66           |                 | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b> | <b>183.742.681</b> | <b>-20.579.663</b>      | <b>163.163.018</b>    | <b>88,80</b>  |
|             |              | 661             | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                              | 183.742.681        | -20.579.663             | 163.163.018           | 88,80         |
| 7           |              |                 | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                     | <b>680.000</b>     | <b>0</b>                | <b>680.000</b>        | <b>100,00</b> |
|             | 72           |                 | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                            | <b>680.000</b>     | <b>0</b>                | <b>680.000</b>        | <b>100,00</b> |
|             |              | 723             | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava                                            | 680.000            | 0                       | 680.000               | 100,00        |

# RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz-<br>red | Sku-<br>pina | Pod-<br>skupina | Naziv rashoda                                                | Plan<br>za 2021.   | Povećanje<br>/smanjenje | Novi plan<br>za 2021. | Indeks        |
|-------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 3           |              |                 | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                    | <b>666.587.217</b> | <b>-56.582.921</b>      | <b>610.004.296</b>    | <b>91,51</b>  |
|             | 31           |                 | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                  | <b>243.435.701</b> | <b>-6.798.921</b>       | <b>236.636.780</b>    | <b>97,21</b>  |
|             |              | 311             | Plaće (Bruto)                                                | 154.207.297        | -4.385.426              | 149.821.871           | 97,16         |
|             |              | 312             | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 12.605.226         | -234.446                | 12.370.780            | 98,14         |
|             |              | 313             | Doprinosi na plaće                                           | 76.623.178         | -2.179.049              | 74.444.129            | 97,16         |
|             | 32           |                 | <b>Materijalni rashodi</b>                                   | <b>396.001.516</b> | <b>-48.834.000</b>      | <b>347.167.516</b>    | <b>87,67</b>  |
|             |              | 321             | Naknade troškova zaposlenima                                 | 19.277.854         | 0                       | 19.277.854            | 100,00        |
|             |              | 322             | Rashodi za materijal i energiju                              | 120.784.349        | -20.094.000             | 100.690.349           | 83,36         |
|             |              | 323             | Rashodi za usluge                                            | 249.558.439        | -28.093.000             | 221.465.439           | 88,74         |
|             |              | 324             | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 292.000            | 0                       | 292.000               | 100,00        |
|             |              | 329             | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 6.088.874          | -647.000                | 5.441.874             | 89,37         |
|             | 34           |                 | <b>Financijski rashodi</b>                                   | <b>21.150.000</b>  | <b>-3.150.000</b>       | <b>18.000.000</b>     | <b>85,11</b>  |
|             |              | 342             | Kamate za primljene kredite i zajmove                        | 15.600.000         | -650.000                | 14.950.000            | 95,83         |
|             |              | 343             | Ostali financijski rashodi                                   | 5.550.000          | -2.500.000              | 3.050.000             | 54,95         |
|             | 38           |                 | <b>Ostali rashodi</b>                                        | <b>6.000.000</b>   | <b>2.200.000</b>        | <b>8.200.000</b>      | <b>136,67</b> |
|             |              | 383             | Kazne, penali i naknade štete                                | 6.000.000          | 2.200.000               | 8.200.000             | 136,67        |
| 4           |              |                 | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>               | <b>246.766.689</b> | <b>-62.312.281</b>      | <b>184.454.408</b>    | <b>74,75</b>  |
|             | 42           |                 | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>      | <b>201.351.689</b> | <b>-62.262.281</b>      | <b>139.089.408</b>    | <b>69,08</b>  |
|             |              | 423             | Prijevozna sredstva                                          | 190.101.689        | -52.323.618             | 137.778.071           | 72,48         |
|             |              | 426             | Nematerijalna proizvedena imovina                            | 11.250.000         | -9.938.663              | 1.311.337             | 11,66         |
|             | 45           |                 | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b> | <b>45.415.000</b>  | <b>-50.000</b>          | <b>45.365.000</b>     | <b>99,89</b>  |
|             |              | 451             | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 300.000            | -150.000                | 150.000               | 50,00         |
|             |              | 453             | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                   | 45.115.000         | 0                       | 45.115.000            | 100,00        |
|             |              | 454             | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu             | 0                  | 100.000                 | 100.000               | -             |

## B. RAČUN FINANCIRANJA

| Raz-<br>red | Sku-<br>pina | Pod-<br>skupina |                                                                                                                        | Plan<br>za 2021.   | Povećanje<br>/smanjenje | Novi plan<br>za 2021. | Indeks        |
|-------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|             |              |                 | <b>NETO FINANCIRANJE</b>                                                                                               | <b>141.149.689</b> | <b>-3.121.932</b>       | <b>138.027.757</b>    | <b>97,79</b>  |
| <b>8</b>    |              |                 | <b>PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>                                                                     | <b>192.749.689</b> | <b>-3.121.932</b>       | <b>189.627.757</b>    | <b>98,38</b>  |
|             | <b>84</b>    |                 | <b>Primici od zaduživanja</b>                                                                                          | <b>192.749.689</b> | <b>-3.121.932</b>       | <b>189.627.757</b>    | <b>98,38</b>  |
|             |              | 844             | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora                       | 192.749.689        | -3.121.932              | 189.627.757           | 98,38         |
| <b>5</b>    |              |                 | <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>                                                                 | <b>51.600.000</b>  | <b>0</b>                | <b>51.600.000</b>     | <b>100,00</b> |
|             | <b>54</b>    |                 | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                                         | <b>51.600.000</b>  | <b>0</b>                | <b>51.600.000</b>     | <b>100,00</b> |
|             |              | 541             | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 0                  | 22.500.000              | 22.500.000            | -             |
|             |              | 542             | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru         | 0                  | 29.100.000              | 29.100.000            | -             |
|             |              | 544             | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora     | 51.600.000         | -51.600.000             | 0                     | -             |

## II. POSEBNI DIO

| Šifra          | Naziv                                                                                                                     | Plan<br>za 2021.   | Povećanje<br>/smanjenje | Novi plan<br>za 2021. | Indeks        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>009</b>     | <b>HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ</b>                                                                                               | <b>964.953.906</b> | <b>-118.895.202</b>     | <b>846.058.704</b>    | <b>87,68</b>  |
| <b>9000</b>    | <b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>                                                                            | <b>650.987.217</b> | <b>-55.932.921</b>      | <b>595.054.296</b>    | <b>91,41</b>  |
| <b>A900000</b> | <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                                                                                       | <b>650.987.217</b> | <b>-55.932.921</b>      | <b>595.054.296</b>    | <b>91,41</b>  |
| <b>31</b>      | <b>Rashodi za zaposlene</b>                                                                                               | <b>243.435.701</b> | <b>-6.798.921</b>       | <b>236.636.780</b>    | <b>97,21</b>  |
| 311            | Plaće (bruto)                                                                                                             | 154.207.297        | -4.385.426              | 149.821.871           | 97,16         |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene                                                                                               | 12.605.226         | -234.446                | 12.370.780            | 98,14         |
| 313            | Doprinosi na plaće                                                                                                        | 76.623.178         | -2.179.049              | 74.444.129            | 97,16         |
| <b>32</b>      | <b>Materijalni rashodi</b>                                                                                                | <b>396.001.516</b> | <b>-48.834.000</b>      | <b>347.167.516</b>    | <b>87,67</b>  |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima                                                                                              | 19.277.854         | 0                       | 19.277.854            | 100,00        |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju                                                                                           | 120.784.349        | -20.094.000             | 100.690.349           | 83,36         |
| 323            | Rashodi za usluge                                                                                                         | 249.558.439        | -28.093.000             | 221.465.439           | 88,74         |
| 324            | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                                              | 292.000            | 0                       | 292.000               | 100,00        |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                     | 6.088.874          | -647.000                | 5.441.874             | 89,37         |
| 3296           | Troškovi sudskih postupaka                                                                                                | 74.000             | 0                       | 74.000                | 100,00        |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                                                                                                | <b>5.550.000</b>   | <b>-2.500.000</b>       | <b>3.050.000</b>      | <b>54,95</b>  |
| 343            | Ostali financijski rashodi                                                                                                | 5.550.000          | -2.500.000              | 3.050.000             | 54,95         |
| <b>38</b>      | <b>Ostali rashodi</b>                                                                                                     | <b>6.000.000</b>   | <b>2.200.000</b>        | <b>8.200.000</b>      | <b>136,67</b> |
| 383            | Kazne, penali i naknade štete                                                                                             | 6.000.000          | 2.200.000               | 8.200.000             | 136,67        |
| <b>9001</b>    | <b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>                                                                                       | <b>67.200.000</b>  | <b>-650.000</b>         | <b>66.550.000</b>     | <b>99,03</b>  |
|                | <b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH<br/>INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG<br/>SEKTORA</b>       | <b>67.200.000</b>  | <b>-650.000</b>         | <b>66.550.000</b>     | <b>99,03</b>  |
| <b>A900001</b> | <b>SEKTORA</b>                                                                                                            | <b>67.200.000</b>  | <b>-650.000</b>         | <b>66.550.000</b>     | <b>99,03</b>  |
| <b>34</b>      | <b>Financijski rashodi</b>                                                                                                | <b>15.600.000</b>  | <b>-650.000</b>         | <b>14.950.000</b>     | <b>95,83</b>  |
| 342            | Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                                     | 15.600.000         | -650.000                | 14.950.000            | 95,83         |
| <b>54</b>      | <b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>                                                            | <b>51.600.000</b>  | <b>0</b>                | <b>51.600.000</b>     | <b>100,00</b> |
|                | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih<br>organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 0                  | 22.500.000              | 22.500.000            | -             |
| 541            |                                                                                                                           | 0                  | 22.500.000              | 22.500.000            | -             |
| 542            | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih                                                      | 0                  | 29.100.000              | 29.100.000            | -             |
| 544            | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih                                                      | 51.600.000         | -51.600.000             | 0                     | -             |
| <b>9002</b>    | <b>PROGRAM ULAGANJA</b>                                                                                                   | <b>246.766.689</b> | <b>-62.312.281</b>      | <b>184.454.408</b>    | <b>74,75</b>  |
| <b>K900000</b> | <b>NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA</b>                                                                                      | <b>190.101.689</b> | <b>-52.323.618</b>      | <b>137.778.071</b>    | <b>72,48</b>  |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                                   | <b>190.101.689</b> | <b>-52.323.618</b>      | <b>137.778.071</b>    | <b>72,48</b>  |
| 423            | Prijevozna sredstva                                                                                                       | 190.101.689        | -52.323.618             | 137.778.071           | 72,48         |
| <b>K900001</b> | <b>INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE</b>                                                                                | <b>45.115.000</b>  | <b>0</b>                | <b>45.115.000</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>45</b>      | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                                              | <b>45.115.000</b>  | <b>0</b>                | <b>45.115.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 453            | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima                                                                                | 45.115.000         | 0                       | 45.115.000            | 100,00        |
|                | <b>INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I<br/>GRAĐEVINSKE OBJEKTE</b>                                                   | <b>11.550.000</b>  | <b>-9.988.663</b>       | <b>1.561.337</b>      | <b>13,52</b>  |
| <b>K900002</b> | <b>GRAĐEVINSKE OBJEKTE</b>                                                                                                | <b>11.550.000</b>  | <b>-9.988.663</b>       | <b>1.561.337</b>      | <b>13,52</b>  |
| <b>42</b>      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                                                                   | <b>11.250.000</b>  | <b>-9.938.663</b>       | <b>1.311.337</b>      | <b>11,66</b>  |
| 426            | Nematerijalna proizvedena imovina                                                                                         | 11.250.000         | -9.938.663              | 1.311.337             | 11,66         |
| <b>45</b>      | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                                                              | <b>300.000</b>     | <b>-50.000</b>          | <b>250.000</b>        | <b>83,33</b>  |
| 451            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                                                | 300.000            | -150.000                | 150.000               | 50,00         |
| 454            | Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                                                                          | 0                  | 100.000                 | 100.000               | -             |