

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA  
2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Plan za 2020.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>635.406.993</b>	<b>149.529.313</b>	<b>784.936.306</b>	<b>123,53</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.200.000</b>	<b>-9.900.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2,94</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>645.606.993</b>	<b>139.629.313</b>	<b>785.236.306</b>	<b>121,63</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>575.162.475</b>	<b>22.796.943</b>	<b>597.959.418</b>	<b>103,96</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>291.005.722</b>	<b>116.908.296</b>	<b>407.914.018</b>	<b>140,17</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>866.168.197</b>	<b>139.705.239</b>	<b>1.005.873.436</b>	<b>116,13</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-220.561.204</b>	<b>-75.926</b>	<b>-220.637.130</b>	<b>100,03</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	Plan za 2020.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>209.010.000</b>	<b>-1.026.214</b>	<b>207.983.786</b>	<b>99,51</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>27.500.000</b>	<b>-7.870.000</b>	<b>19.630.000</b>	<b>71,38</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>54.017.371</b>	<b>-44.925</b>	<b>53.972.446</b>	<b>99,92</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU</b>	<b>-14.966.167</b>	<b>-6.722.935</b>	<b>-21.689.102</b>	<b>144,92</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>220.561.204</b>	<b>75.926</b>	<b>220.637.130</b>	<b>100,03</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red	Skupina	Podskupina	Naziv prihoda	Plan za 2020.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>635.406.993</b>	<b>149.529.313</b>	<b>784.936.306</b>	<b>123,53</b>
	63		<b>proračuna</b>	<b>443.527.687</b>	<b>146.929.313</b>	<b>590.457.000</b>	<b>133,13</b>
			632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	228.000	1.772.000	2.000.000	877,19
			633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	442.195.803	38.347.697	480.543.500	108,67
			638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.103.884	106.809.616	107.913.500	9.775,80
	64		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>55.102.306</b>	<b>-20.080.000</b>	<b>35.022.306</b>	<b>63,56</b>
			641 Prihodi od financijske imovine	510.000	3.000.000	3.510.000	688,24
			642 Prihodi od nefinancijske imovine	54.592.306	-23.080.000	31.512.306	57,72
	66		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>136.777.000</b>	<b>22.680.000</b>	<b>159.457.000</b>	<b>116,58</b>
			661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	136.777.000	22.680.000	159.457.000	116,58
7			<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.200.000</b>	<b>-9.900.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2,94</b>
	72		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.200.000</b>	<b>-9.900.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2,94</b>
			723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.200.000	-9.900.000	300.000	2,94

**RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

<b>Raz-red</b>	<b>Skupina</b>	<b>Podskupina</b>	<b>Naziv rashoda</b>	<b>Plan za 2020.</b>	<b>Povećanje /smanjenje</b>	<b>Novi plan za 2020.</b>	<b>Indeks</b>
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>575.162.475</b>	<b>22.796.943</b>	<b>597.959.418</b>	<b>103,96</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>218.311.000</b>	<b>16.859.400</b>	<b>235.170.400</b>	<b>107,72</b>
		311	Plaće (Bruto)	137.828.000	17.247.274	155.075.274	112,51
		312	Ostali rashodi za zaposlene	5.539.000	5.961.000	11.500.000	207,62
		313	Doprinosi na plaće	74.944.000	-6.348.874	68.595.126	91,53
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>340.931.018</b>	<b>-116.000</b>	<b>340.815.018</b>	<b>99,97</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	18.815.000	2.385.000	21.200.000	112,68
		322	Rashodi za materijal i energiju	91.991.018	-778.000	91.213.018	99,15
		323	Rashodi za usluge	223.971.000	-1.723.000	222.248.000	99,23
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	244.000	47.000	291.000	119,26
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.910.000	-47.000	5.863.000	99,20
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>9.618.457</b>	<b>6.860.543</b>	<b>16.479.000</b>	<b>171,33</b>
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.189.457	-5.639.457	1.550.000	21,56
		343	Ostali financijski rashodi	2.429.000	12.500.000	14.929.000	614,62
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.302.000</b>	<b>-807.000</b>	<b>5.495.000</b>	<b>87,19</b>
		383	Kazne, penali i naknade štete	6.302.000	-807.000	5.495.000	87,19
<b>4</b>			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>291.005.722</b>	<b>116.908.296</b>	<b>407.914.018</b>	<b>140,17</b>
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>213.449.722</b>	<b>125.031.064</b>	<b>338.480.786</b>	<b>158,58</b>
		423	Prijevozna sredstva	209.469.722	125.471.064	334.940.786	159,90
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.980.000	-440.000	3.540.000	88,94
	<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>77.556.000</b>	<b>-8.122.768</b>	<b>69.433.232</b>	<b>89,53</b>
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	492.065	492.065	
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	77.556.000	-8.614.833	68.941.167	88,89

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red	Skupina	Podskupina	Plan za 2020.	Povećanje /smanjenje
		<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>181.510.000</b>	<b>6.843.786</b>
8		<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>209.010.000</b>	<b>-1.026.214</b>
	84	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>209.010.000</b>	<b>-1.026.214</b>
		844		
		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	209.010.000	-1.026.214
5		<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>27.500.000</b>	<b>-7.870.000</b>
	54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>27.500.000</b>	<b>-7.870.000</b>
		544		
		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	27.500.000	-7.870.000

<b>Novi plan za 2020.</b>	<b>Indeks</b>
<b>188.353.786</b>	<b>103,77</b>
<b>207.983.786</b>	<b>99,51</b>
<b>207.983.786</b>	<b>99,51</b>
207.983.786	99,51
<b>19.630.000</b>	<b>71,38</b>
<b>19.630.000</b>	<b>71,38</b>
19.630.000	71,38

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2020.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
	<b>HŽ PUTNIČKI</b>				
<b>009</b>	<b>PRIJEVOZ</b>	<b>893.668.197</b>	<b>131.835.239</b>	<b>1.025.503.436</b>	<b>114,75</b>
	<b>ADMINISTRATIVNO</b>				
	<b>UPRAVLJANJE I</b>				
<b>9000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>567.973.018</b>	<b>28.436.400</b>	<b>596.409.418</b>	<b>105,01</b>
	<b>ADMINISTRACIJA I</b>				
<b>A900000</b>	<b>UPRAVLJANJE</b>	<b>567.973.018</b>	<b>28.436.400</b>	<b>596.409.418</b>	<b>105,01</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>218.311.000</b>	<b>16.859.400</b>	<b>235.170.400</b>	<b>107,72</b>
311	Plaće (bruto)	137.828.000	17.247.274	155.075.274	112,51
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.539.000	5.961.000	11.500.000	207,62
313	Doprinosi na plaće	74.944.000	-6.348.874	68.595.126	91,53
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>340.931.018</b>	<b>-116.000</b>	<b>340.815.018</b>	<b>99,97</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	18.815.000	2.385.000	21.200.000	112,68
322	Rashodi za materijal i energiju	91.991.018	-778.000	91.213.018	99,15
323	Rashodi za usluge	223.971.000	-1.723.000	222.248.000	99,23
324	Naknade troškova osobama izvan ra	244.000	47.000	291.000	119,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslova	5.910.000	-47.000	5.863.000	99,20
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.429.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>14.929.000</b>	<b>614,62</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.429.000	12.500.000	14.929.000	614,62
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.302.000</b>	<b>-807.000</b>	<b>5.495.000</b>	<b>87,19</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	6.302.000	-807.000	5.495.000	87,19
<b>9001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG</b>	<b>34.689.457</b>	<b>-13.509.457</b>	<b>21.180.000</b>	<b>61,06</b>
	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH</b>				
	<b>BANAKA I OSTALIH</b>				
<b>A900001</b>	<b>FINANCIJSKIH INSTITUCIJA</b>	<b>34.689.457</b>	<b>-13.509.457</b>	<b>21.180.000</b>	<b>61,06</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.189.457</b>	<b>-5.639.457</b>	<b>1.550.000</b>	<b>21,56</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajm	7.189.457	-5.639.457	1.550.000	21,56
<b>54</b>	<b>primljenih kredita i zajmova</b>	<b>27.500.000</b>	<b>-7.870.000</b>	<b>19.630.000</b>	<b>71,38</b>
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan				
544	javnog sektora	27.500.000	-7.870.000	19.630.000	71,38
<b>9002</b>	<b>PROGRAM ULAGANJA</b>	<b>291.005.722</b>	<b>116.908.296</b>	<b>407.914.018</b>	<b>140,17</b>
	<b>K900000</b>				
	<b>VLAKOVA</b>				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene d</b>	<b>209.469.722</b>	<b>125.471.064</b>	<b>334.940.786</b>	<b>159,90</b>
423	Prijevozna sredstva	209.469.722	125.471.064	334.940.786	159,90
<b>K900001</b>	<b>KAPACITETE</b>	<b>77.556.000</b>	<b>-8.614.833</b>	<b>68.941.167</b>	<b>88,89</b>
<b>45</b>	<b>nefinancijskoj imovini</b>	<b>77.556.000</b>	<b>-8.614.833</b>	<b>68.941.167</b>	<b>88,89</b>
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim	77.556.000	-8.614.833	68.941.167	88,89
	<b>INVESTICIJE ZA</b>				
<b>K900002</b>	<b>INFORMATIZACIJU</b>	<b>3.980.000</b>	<b>52.065</b>	<b>4.032.065</b>	<b>101,31</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene d</b>	<b>3.980.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>3.540.000</b>	<b>88,94</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.980.000	-440.000	3.540.000	88,94
<b>45</b>	<b>nefinancijskoj imovini</b>	<b>0</b>	<b>492.065</b>	<b>492.065</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim	0	492.065	492.065	