

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA  
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	635.406.993	312.204.057	49,13
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.200.000	0	0,00
	UKUPNI PRIHODI	645.606.993	312.204.057	48,36
3	RASHODI POSLOVANJA	575.162.475	238.551.307	41,48
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	291.005.722	222.465.342	76,45
	UKUPNI RASHODI	866.168.197	461.016.649	53,22
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-220.561.204	-148.812.592	67,47

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	209.010.000	200.766.841	96,06
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.500.000	8.991.512	32,70
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	54.017.371	53.972.445	99,92
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-14.966.167	-96.935.182	647,70
	NETO FINANCIRANJE	220.561.204	148.812.592	67,47
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>635.406.993</b>	<b>312.204.057</b>	<b>49,13</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>443.527.687</b>	<b>221.369.775</b>	<b>49,91</b>
	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela</b>			
<b>632</b>	<b>EU</b>	<b>228.000</b>	<b>1.172.960</b>	<b>514,46</b>
	6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		1.172.960	
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>442.195.803</b>	<b>220.196.815</b>	<b>49,80</b>
	6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		220.196.815	
<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>1.103.884</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>55.102.306</b>	<b>19.037.868</b>	<b>34,55</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>510.000</b>	<b>1.024.596</b>	<b>200,90</b>
	6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		508	
	6414 Prihodi od zateznih kamata		315.921	
	6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		112.421	
	6416 Prihodi od dividendi		595.746	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>54.592.306</b>	<b>18.013.272</b>	<b>33,00</b>
	6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		996.652	
	6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine		5.114.366	
	6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine		11.902.254	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>136.777.000</b>	<b>71.796.414</b>	<b>52,49</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>136.777.000</b>	<b>71.796.414</b>	<b>52,49</b>
	6615 Prihodi od pruženih usluga		71.796.414	
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>10.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	7232 Prijevozna sredstva u željezničkom prometu			

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS 4=3/2*100
1		2	3	4=3/2*100
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>575.162.475</b>	<b>238.551.307</b>	<b>41,48</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>218.311.000</b>	<b>107.108.074</b>	<b>49,06</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>137.828.000</b>	<b>76.332.643</b>	<b>55,38</b>
3111	Plaće za redovan rad		76.332.643	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.539.000</b>	<b>4.618.775</b>	<b>83,39</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.618.775	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>74.944.000</b>	<b>26.156.656</b>	<b>34,90</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		16.069.638	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.087.018	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>340.931.018</b>	<b>127.927.123</b>	<b>37,52</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.815.000</b>	<b>7.507.921</b>	<b>39,90</b>
3211	Službena putovanja		578.508	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.082.108	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		55.651	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.791.654	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>91.991.018</b>	<b>35.802.213</b>	<b>38,92</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.138.955	
3222	Materijal i sirovine			
3223	Energija		34.140.613	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
3225	Sitni inventar i auto gume		17.331	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		505.314	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>223.971.000</b>	<b>82.659.708</b>	<b>36,91</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		825.353	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.923.667	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.530	
3234	Komunalne usluge		664.331	
3235	Zakupnine i najamnine		913.767	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.717	
3237	Intelektualne i osobne usluge		321.627	
3238	Računalne usluge		5.381.152	
3239	Ostale usluge		31.568.564	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>244.000</b>	<b>193.472</b>	<b>79,29</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		193.472	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.910.000</b>	<b>1.763.809</b>	<b>29,84</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		74.431	
3292	Premije osiguranja		808.173	
3293	Reprezentacija		35.842	
3294	Članarine i norme		143.577	
3295	Pristojbe i naknade		528.732	
3296	Troškovi sudskih postupaka		28.026	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		145.028	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>9.618.457</b>	<b>833.139</b>	<b>8,66</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>7.189.457</b>	<b>497.731</b>	<b>6,92</b>
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		497.731	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.429.000</b>	<b>335.408</b>	<b>13,81</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		254.350	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		76.074	
3433	Zatezne kamate		4.984	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.302.000</b>	<b>2.682.971</b>	<b>42,57</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>6.302.000</b>	<b>2.682.971</b>	<b>42,57</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.648.511	
3832	Penali, ležarine i drugo		34.460	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>291.005.722</b>	<b>222.465.342</b>	<b>76,45</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>213.449.722</b>	<b>196.879.188</b>	<b>92,24</b>
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>209.469.722</b>	<b>196.378.703</b>	<b>93,75</b>
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		196.378.703	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>3.980.000</b>	<b>500.485</b>	<b>12,58</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		500.485	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>77.556.000</b>	<b>25.586.154</b>	<b>32,99</b>
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>77.556.000</b>	<b>25.586.154</b>	<b>32,99</b>
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		25.586.154	

## B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2020.	1.-6.2020.	
1		2	3	4=3/2*100
<b>NETO FINANCIRANJE</b>		<b>181.510.000</b>	<b>191.775.329</b>	<b>105,66</b>
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>209.010.000</b>	<b>200.766.841</b>	<b>96,06</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>209.010.000</b>	<b>200.766.841</b>	<b>96,06</b>
<b>844</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>209.010.000</b>	<b>200.766.841</b>	<b>96,06</b>
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija		200.766.841	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>27.500.000</b>	<b>8.991.512</b>	<b>32,70</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>27.500.000</b>	<b>8.991.512</b>	<b>32,70</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>27.500.000</b>	<b>8.991.512</b>	<b>32,70</b>
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		8.991.512	

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>009</b>	<b>HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ</b>	<b>893.668.197</b>	<b>470.008.161</b>	<b>52,59</b>
<b>9000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>567.973.018</b>	<b>238.053.576</b>	<b>41,91</b>
<b>A900000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>567.973.018</b>	<b>238.053.576</b>	<b>41,91</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>218.311.000</b>	<b>107.108.074</b>	<b>49,06</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (bruto)</b>	<b>137.828.000</b>	<b>76.332.643</b>	<b>55,38</b>
3111	Plaće za redovan rad		76.332.643	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.539.000</b>	<b>4.618.775</b>	<b>83,39</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.618.775	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>74.944.000</b>	<b>26.156.656</b>	<b>34,90</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		16.069.638	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.087.018	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>340.931.018</b>	<b>127.927.123</b>	<b>37,52</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.815.000</b>	<b>7.507.921</b>	<b>39,90</b>
3211	Službena putovanja		578.508	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.082.108	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		55.651	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.791.654	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>91.991.018</b>	<b>35.802.213</b>	<b>38,92</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.138.955	
3223	Energija		34.140.613	
3225	Sitni inventar i auto gume		17.331	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		505.314	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>223.971.000</b>	<b>82.659.708</b>	<b>36,91</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		825.353	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.923.667	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.530	
3234	Komunalne usluge		664.331	
3235	Zakupnine i najamnine		913.767	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.717	
3237	Intelektualne i osobne usluge		321.627	
3238	Računalne usluge		5.381.152	
3239	Ostale usluge		31.568.564	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>244.000</b>	<b>193.472</b>	<b>79,29</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		193.472	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.910.000</b>	<b>1.763.809</b>	<b>29,84</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		74.431	
3292	Premije osiguranja		808.173	
3293	Reprezentacija		35.842	
3294	Članarine i norme		143.577	
3295	Pristojbe i naknade		528.732	
3296	Troškovi sudskih postupaka		28.026	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		145.028	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.429.000</b>	<b>335.408</b>	<b>13,81</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.429.000</b>	<b>335.408</b>	<b>13,81</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		254.350	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		76.074	
3433	Zatezne kamate		4.984	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.302.000</b>	<b>2.682.971</b>	<b>42,57</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>6.302.000</b>	<b>2.682.971</b>	<b>42,57</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.648.511	
3832	Penali, ležarine i drugo		34.460	
<b>9001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>34.689.457</b>	<b>9.489.243</b>	<b>27,35</b>
	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH</b>			
<b>A900001</b>	<b>INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>34.689.457</b>	<b>9.489.243</b>	<b>27,35</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.189.457</b>	<b>497.731</b>	<b>6,92</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>7.189.457</b>	<b>497.731</b>	<b>6,92</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
1		2020.	1.-6.2020.	
		2	3	4=3/2*100
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		497.731	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>27.500.000</b>	<b>8.991.512</b>	<b>32,70</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601)</b>	<b>27.500.000</b>	<b>8.991.512</b>	<b>32,70</b>
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		8.991.512	
<b>9002</b>	<b>PROGRAM ULAGANJA</b>	<b>291.005.722</b>	<b>222.465.342</b>	<b>76,45</b>
<b>K900000</b>	<b>NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA</b>	<b>209.469.722</b>	<b>196.378.703</b>	<b>93,75</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.469.722	196.378.703	93,75
423	Prijevozna sredstva	209.469.722	196.378.703	93,75
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		196.378.703	
<b>K900001</b>	<b>INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE</b>	<b>77.556.000</b>	<b>25.586.154</b>	<b>32,99</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.556.000	25.586.154	32,99
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	77.556.000	25.586.154	32,99
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		25.586.154	
<b>K900002</b>	<b>INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE</b>	<b>3.980.000</b>	<b>500.485</b>	<b>12,58</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.980.000	500.485	12,58
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.980.000	500.485	12,58
4262	Ulaganja u računalne programe		500.485	

## **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE**

U prvom polugodištu 2020. došlo je do promijenjenih okolnosti poslovanja uzrokovanih epidemijom covida-19 zbog čega se promijenio planirani opseg prijevozne usluge te planirani prihodi i rashodi. Željeznički putnički prijevoz bio je obustavljen od 22. ožujka do 11. svibnja 2020. godine.

Tijekom obustave željezničkoga putničkoga prijevoza HŽPP je održavao tzv. hladni pogon. Rad je nastavljen kako bi se obavili nužni poslovi za nesmetano funkcioniranje HŽPP-a te kako bi se čuvala pokretna i nepokretna imovina. Uz to, HŽPP je na relaciji Rijeka – Ogulin – Rijeka vozio četiri službena vlaka.

Izvanredne okolnosti negativno su utjecale na prihode te je HŽPP već u ožujku 2020. bio suočen sa smanjenjem vlastitih prihoda za 50 %, a tijekom potpune obustave prometa u mjesecu travnju gubitak vlastitih prihoda od prodaje karata iznosio je 100 %. U svibnju je ostvareno oko 30 %, a u lipnju oko 60 % planiranoga mjesečnog prihoda.

S obzirom na preporučene mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o održavanju razmaka i dalje smo suočeni sa smanjenjem broja putnika, a uzimajući u obzir neizvjesnost trajanja epidemije nije moguće predvidjeti kretanje broja putnika (radnici, studenti, učenici) i prihoda od prodaje karata u 2020. i 2021. godini. Također, potrebno je istaknuti da će i nakon normalizacije stanja biti potrebno određeno vrijeme da se putnici vrate masovnom javnom prijevozu.

### **1. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Ukupni prihodi izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu predviđeni su u iznosu 645.606.993 kuna dok su u razdoblju I-VI 2020. godine ostvareni u iznosu od 312.204.057 kuna, što je 48,4% plana.

Izmjenama i dopunama financijskog plana ukupni rashodi za 2020. godinu iznose 866.168.197 kuna dok je ostvarenje I-VI 2020. godine 461.016.649 kuna, što je 53,2% plana.

#### **1.1. PRIHODI POSLOVANJA**

U ukupnim prihodima poslovanja HŽ Putničkoga prijevoza najveći udio odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna koji je izmjenama financijskog plana predviđen u iznosu 442.195.803 kuna za 2020. godinu, a ostvarenje I-VI iznosi 220.196.815 kuna. Povećanje prihoda za razdoblje I-VI bilježimo na stavci tekuće pomoći od međunarodnih organizacija temeljem prihoda od EU projekata RUMOBIL, CONNECT2CE i YOUMOBILE gdje je ostvareno 1.172.960 kuna, a planirano je 228.000 kuna.

Ostali prihodi sastoje se od prihoda od financijske imovine u iznosu 1.024.596 kuna, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 18.013.272 kuna i prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 71.796.414 kuna.

## 1.2. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene u razdoblju I-VI 2020. godine ostvareni su u iznosu 107.108.074 kuna i čine ga bruto plaće u iznosu od 76.332.643 kuna, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 26.156.656 kuna i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 4.618.775 kuna.

Materijalni rashodi u razdoblju I-VI ostvareni su u iznosu 127.927.123 kune i odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 7.507.921 kuna, rashode za materijal i energiju u iznosu od 35.802.213 kune, rashode za usluge u iznosu od 82.659.708 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 193.472 kuna i ostale rashode poslovanja u iznosu od 1.763.809 kuna.

Ostvareni financijski rashodi za razdoblje I-VI iznose 833.139 kuna i odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 497.731 kuna te ostale financijske rashode u iznosu od 335.408 kuna.

Ostali rashodi u razdoblju I-VI ostvareni su u iznosu 2.682.971 od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

## 1.3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 291.005.722 kuna dok su u razdoblju I-VI ostvareni u iznosu 222.465.342 kune, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 196.879.188 kuna koji se odnose na prijevozna sredstva u željezničkom prometu u iznosu od 196.378.703 kune i ulaganja u računalne programe u iznosu od 500.485 kuna
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 25.586.154 kune i u cijelosti se odnose na ulaganja u prijevozna sredstva

## 2. RAČUN FINANCIRANJA

Izmjenama i dopunama financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. godinu projicirani su prihodi i rashodi poslovanja koji rezultiraju deficitom od 220.561.204 kune dok su za razdoblje I-VI 2020. godine ostvareni prihodi i rashodi rezultirali deficitom od 148.812.592 kune.

Tijekom prethodnih godina zbog nedostatka vlastitih sredstava bilo je nužno angažiranje kreditnih sredstava. Kontinuirano kreditno zaduživanje rezultiralo je sve većim udjelom otplate glavnice u ukupnim zaduženjima Društva.

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2020. godinu iznose 209.010.000 kuna, a u razdoblju I-VI iznose 200.766.841 kuna i odnose se na planirana zaduženja kod inozemnih kreditnih institucija vezana uz nabavu novih motornih vlakova.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora za 2020. godinu iznose 27.500.000, a u razdoblju I-VI ostvareni su u iznosu od 8.991.512 kune i odnose se na otplate glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija.