

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	320.755.098	878.424.699	480.122.408,00	149,69	54,66
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	680.000	600.000	52.703,00	7,75	8,78
	UKUPNI PRIHODI	321.435.098	879.024.699	480.175.111,00	149,38	54,63
3	RASHODI POSLOVANJA	287.107.196	688.146.038	307.226.673,00	107,01	44,65
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.366.849	417.874.140	182.144.106,00	690,81	43,59
	UKUPNI RASHODI	313.474.045	1.106.020.178	489.370.779,00	156,11	44,25
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	7.961.053	-226.995.479	-9.195.668,00	-115,51	4,05

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	207.305.019	137.418.076,00		66,29
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	24.959.324	53.000.000	26.267.567,00	105,24	49,56
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	26.218.331	72.690.460	72.690.460,00	277,25	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-9.220.060	0	-174.645.301,00	1894,19	
	NETO FINANCIRANJE	-7.961.053	226.995.479	9.195.668,00	-115,51	4,05
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0,00		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	320.755.098	878.424.699	480.122.408,00	149,69	54,66
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	243.556.509	651.680.478	386.949.900,00	158,87	59,38
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	938.348	2.746.478	1.332.447,00	142,00	48,51
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	938.348		1.332.447,00	142,00	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	242.477.098	545.617.000	385.617.453,00	159,03	70,68
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	242.477.098		385.617.453,00	159,03	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	141.063	103.317.000			
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	141.063				
64	Prihodi od imovine	8.192.660	52.343.028	14.612.157,00	178,36	27,92
641	Prihodi od financijske imovine	566.658	673.000	669.185,00	118,09	99,43
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	731		728,00	99,59	
6414	Prihodi od zateznih kamata	184.218		241.066,00	130,86	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	10.870		56.681,00	521,44	
6416	Prihodi od dividendi	370.839		370.710,00	99,97	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.626.002	51.670.028	13.942.972,00	182,83	26,98
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.918.742		4.032.134,00	210,14	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	264.843		175.628,00	66,31	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	5.442.417		9.735.210,00	178,88	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	69.005.929	174.401.193	78.560.351,00	113,85	45,05
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	69.005.929	174.401.193	78.560.351,00	113,85	45,05
6615	Prihodi od pruženih usluga	69.005.929		78.560.351,00	113,85	

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	680.000	600.000	52.703,00	7,75	8,78
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	680.000	600.000	52.703,00	7,75	8,78
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	680.000	600.000	52.703,00	7,75	8,78
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.703,00		
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	680.000		40.000,00	5,88	

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
3	RASHODI POSLOVANJA	287.107.196	688.146.038	307.226.673,00	107,01	44,65
31	Rashodi za zaposlene	118.257.771	234.416.500	117.665.627,00	99,50	50,20
311	Plaće (Bruto)	74.846.483	182.207.662	91.137.209,00	121,77	50,02
3111	Plaće za redovan rad	74.828.134		91.130.219,00	121,79	
3112	Plaće u naravi	18.349		6.990,00	38,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.208.016	16.221.500	8.679.088,00	139,80	53,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.208.016		8.679.088,00	139,80	
313	Doprinosi na plaće	37.203.272	35.987.338	17.849.330,00	47,98	49,60
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	22.902.652		4.096.710,00	17,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.300.620		13.752.620,00	96,17	
32	Materijalni rashodi	154.832.811	433.466.538	178.079.398,00	115,01	41,08
321	Naknade troškova zaposlenima	8.729.734	21.548.480	8.989.599,00	102,98	41,72
3211	Službena putovanja	383.786		945.504,00	246,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.690.464		3.519.932,00	95,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.713		32.568,00	149,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.633.771		4.491.595,00	96,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.488.259	144.697.254	55.383.404,00	121,75	38,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	648.191		1.240.289,00	191,35	
3222	Materijal i sirovine	5.253		2.208,00	42,03	
3223	Energija	44.385.785		52.949.144,00	119,29	
3225	Sitni inventar i auto gume	140.345		101.113,00	72,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	308.685		1.090.650,00	353,32	
323	Rashodi za usluge	98.626.686	260.265.304	111.767.546,00	113,32	42,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	822.591		684.975,00	83,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.848.758		55.736.333,00	103,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	90.496		57.999,00	64,09	
3234	Komunalne usluge	799.068		1.272.890,00	159,30	
3235	Zakupnine i najamnine	409.937		417.621,00	101,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.705		52.541,00	129,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge	374.761		486.903,00	129,92	
3238	Računalne usluge	4.973.457		7.257.195,00	145,92	
3239	Ostale usluge	37.266.913		45.801.089,00	122,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.050	336.000	130.122,00	115,10	38,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	113.050		130.122,00	115,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.875.082	6.619.500	1.808.727,00	96,46	27,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	55.993		60.491,00	108,03	
3292	Premije osiguranja	874.179		897.276,00	102,64	
3293	Reprezentacija	29.787		32.723,00	109,86	
3294	Članarine i norme	151.659		155.747,00	102,70	
3295	Pristojbe i naknade	576.869		530.027,00	91,88	
3296	Troškovi sudskih postupaka	118.654		42.086,00	35,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.941		90.377,00	133,02	
34	Financijski rashodi	8.769.089	13.961.000	4.834.265,00	55,13	34,63
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.994.469	8.550.000	3.435.068,00	42,97	40,18
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	813.191		235.163,00	28,92	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.181.278		3.199.905,00	44,56	
343	Ostali financijski rashodi	774.620	5.411.000	1.399.197,00	180,63	25,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	728.866		1.259.363,00	172,78	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	10.635		94.103,00	884,84	
3433	Zatezne kamate	35.119		45.731,00	130,22	
38	Ostali rashodi	5.247.525	6.302.000	6.647.383,00	126,68	105,48
383	Kazne, penali i naknade štete	5.247.525	6.302.000	6.647.383,00	126,68	105,48
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	5.195.275		6.593.660,00	126,92	
3832	Penali, ležarine i drugo	52.250		53.723,00	102,82	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.366.849	417.874.140	182.144.106,00	690,81	43,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.387	386.374.140	164.397.838,00	41059,73	42,55
423	Prijevozna sredstva		373.254.140	162.861.503,00		43,63
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu			162.861.503,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.387	13.120.000	1.536.335,00	383,71	11,71
4262	Ulaganja u računalne programe	400.387		1.536.335,00	383,71	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.966.462	31.500.000	17.746.268,00	68,34	56,34
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.100.000	266.262,00		24,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			266.262,00		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	25.966.462	30.000.000	17.361.366,00	66,86	57,87
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	25.966.462		17.361.366,00	66,86	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		400.000	118.640,00		29,66
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			118.640,00		

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
	NETO FINANCIRANJE	-7.961.053	226.995.479	9.195.668,00	-115,51	4,05
	Prijenos depozita iz prethodne godine	26.218.331	72.690.460	72.690.460,00	277,25	100,00
	Prijenos depozita u naredno razdoblje	-9.220.060	0	-174.645.301,00	1894,19	
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		207.305.019	137.418.076,00		66,29
84	Primici od zaduživanja		207.305.019	137.418.076,00		66,29
	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		207.305.019	137.418.076,00		66,29
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija			137.418.076,00		
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE					
5	ZAJMOVA	24.959.324	53.000.000	26.267.567,00	105,24	49,56
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.959.324	53.000.000	26.267.567,00	105,24	49,56
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		23.900.000	11.725.210,00		49,06
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			11.725.210,00		
5413	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		29.100.000	14.542.357,00		49,97
542	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			14.542.357,00		
5422	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	24.959.324				
544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	14.499.977				
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	10.459.347				
5446						

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	1.159.020.178	515.638.346,00	44,49
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	679.596.038	303.791.605,00	44,70
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	679.596.038	303.791.605,00	44,70
31	Rashodi za zaposlene	234.416.500	117.665.627,00	50,20
311	Plaće (Bruto)	182.207.662	91.137.209,00	50,02
3111	Plaće za redovan rad		91.130.219,00	
3112	Plaće u naravi		6.990,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.221.500	8.679.088,00	53,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.679.088,00	
313	Doprinosi na plaće	35.987.338	17.849.330,00	49,60
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		4.096.710,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.752.620,00	
32	Materijalni rashodi	433.466.538	178.079.398,00	41,08
321	Naknade troškova zaposlenima	21.548.480	8.989.599,00	41,72
3211	Službena putovanja		945.504,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.519.932,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		32.568,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.491.595,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	144.697.254	55.383.404,00	38,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.240.289,00	
3222	Materijal i sirovine		2.208,00	
3223	Energija		52.949.144,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		101.113,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.090.650,00	
323	Rashodi za usluge	260.265.304	111.767.546,00	42,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		684.975,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.736.333,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		57.999,00	
3234	Komunalne usluge		1.272.890,00	
3235	Zakupnine i najamnine		417.621,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		52.541,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		486.903,00	
3238	Računalne usluge		7.257.195,00	
3239	Ostale usluge		45.801.089,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	336.000	130.122,00	38,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		130.122,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.619.500	1.808.727,00	27,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		60.491,00	
3292	Premije osiguranja		897.276,00	
3293	Reprezentacija		32.723,00	
3294	Članarine i norme		155.747,00	
3295	Pristojbe i naknade		530.027,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		42.086,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.377,00	
34	Financijski rashodi	5.411.000	1.399.197,00	25,86

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
343	Ostali financijski rashodi	5.411.000	1.399.197,00	25,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.259.363,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		94.103,00	
3433	Zatezne kamate		45.731,00	
38	Ostali rashodi	6.302.000	6.647.383,00	105,48
383	Kazne, penali i naknade štete	6.302.000	6.647.383,00	105,48
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		6.593.660,00	
3832	Penali, ležarine i drugo		53.723,00	
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	61.550.000	29.702.635,00	48,26
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	61.550.000	29.702.635,00	48,26
34	Financijski rashodi	8.550.000	3.435.068,00	40,18
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.550.000	3.435.068,00	40,18
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		235.163,00	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		3.199.905,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.000.000	26.267.567,00	49,56
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	23.900.000	11.725.210,00	49,06
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		11.725.210,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	29.100.000	14.542.357,00	49,97
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		14.542.357,00	
9002	PROGRAM ULAGANJA	417.874.140	182.144.106,00	43,59
K900000	NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	373.254.140	162.861.503,00	43,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	373.254.140	162.861.503,00	43,63
423	Prijevozna sredstva	373.254.140	162.861.503,00	43,63
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		162.861.503,00	
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	30.000.000	17.361.366,00	57,87
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000.000	17.361.366,00	57,87
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	30.000.000	17.361.366,00	57,87
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		17.361.366,00	
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	14.620.000	1.921.237,00	13,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.120.000	1.536.335,00	11,71
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.120.000	1.536.335,00	11,71
4262	Ulaganja u računalne programe		1.536.335,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	384.902,00	25,66
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000	266.262,00	24,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		266.262,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000	118.640,00	29,66

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		118.640,00	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	320.755.098	878.424.699	480.122.408,00	149,7	54,7
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	680.000	600.000	52.703,00	7,8	8,8
UKUPNI PRIHODI	321.435.098	879.024.699	480.175.111,00	149,4	54,6

Ukupni prihodi za 2022. planirani su u iznosu od 879.024.699 kuna dok su u razdoblju I-VI 2022. ostvareni u iznosu od 480.175.111 kuna, što iznosi 54,6% plana. U odnosu na isto razdoblje 2021. veći su za 49,4%.

Prihodi poslovanja u razdoblju I-VI 2022. iznose 480.122.408 kuna te čine 54,7% plana, a veći su za 49,7% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine.

U ukupnim prihodima poslovanja HŽ Putničkog prijevoza najveći udio odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna, a ostvarenje I-VI 2022. iznosi 385.617.453 kune što je 70,7% plana.

Ostale prihode čini prihod od financijske imovine u iznosu 669.185 kuna, prihod od nefinancijske imovine u iznosu 13.942.972 kune i prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 78.560.351 kunu.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3 RASHODI POSLOVANJA	287.107.196	688.146.038	307.226.673,00	107,0	44,6
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	26.366.849	417.874.140	182.144.106,00	690,8	43,6
UKUPNI RASHODI	313.474.045	1.106.020.178	489.370.779,00	156,1	44,2

Ukupni rashodi za 2022. planirani su u iznosu od 1.106.020.178 kuna dok su u razdoblju I-VI 2022. ostvareni u iznosu od 489.370.779 kuna, što iznosi 44,3% plana. U odnosu na isto razdoblje 2021. veći su za 56,1%.

Rashodi poslovanja u razdoblju I-VI 2022. iznose 307.226.673 kune te čine 44,7% plana, a veći su za 7,0% u odnosu na isto razdoblje 2021. temeljem porasta cijena uslijed inflacije.

Rashodi za zaposlene u razdoblju I-VI 2022. godine iznose 117.665.627 kuna te čine 50,2% plana, a sastoje se od bruto plaća u iznosu od 91.137.209 kuna, doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 17.849.330 kuna te ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 8.679.088 kuna.

Materijalni rashodi u razdoblju I-VI 2022. iznose 178.079.398 kuna te čine 41,1% plana, a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 8.989.599 kuna, rashode za materijal i energiju u iznosu od 55.383.404 kune, rashode za usluge u iznosu od 111.767.546 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 130.122 kune i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 1.808.727 kuna.

Ostvareni financijski rashodi za razdoblje I-VI 2022. iznose 4.834.265 kuna te čine 34,6% plana, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 3.435.068 kuna i ostale financijske rashode u iznosu od 1.399.197 kuna.

Ostali rashodi u razdoblju I-VI 2022. ostvareni su u iznosu 6.647.383 od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 417.874.140 kuna dok su u razdoblju I-VI 2022. ostvareni u iznosu 182.144.106 kuna što iznosi 43,6% plana, a čine ih:

- rashodi za nabavu prijevoznih sredstava u željezničkom prometu u iznosu 162.861.503 kune koji se odnose na nabavu novih vlakova
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 1.536.335 kuna koji se odnose na ulaganja u računalne programe
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 17.746.268 kuna koji se odnose na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 266.262 kune, dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima, odnosno ulaganja u postojeći vozni park, u iznosu od 17.361.366 kuna te dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu od 118.640 kuna.

RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	878.424.699	480.122.408,00	54,7
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	600.000	52.703,00	8,8
UKUPNI PRIHODI	879.024.699	480.175.111,00	54,6
3 RASHODI POSLOVANJA	688.146.038	307.226.673,00	44,6
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	417.874.140	182.144.106,00	43,6
UKUPNI RASHODI	1.106.020.178	489.370.779,00	44,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-226.995.479	-9.195.668,00	4,1

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	207.305.019	137.418.076,00	66,3
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	53.000.000	26.267.567,00	49,6
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	72.690.460	72.690.460,00	100
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	-174.645.301,00	
NETO FINANCIRANJE	226.995.479	9.195.668,00	4,1
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0,00	

Prijenos depozita u sljedeće razdoblje iznosi 174.645.301 kunu u čemu su najveća stavka sredstva temeljem ugovora o javnim uslugama koja su doznačena 10. lipnja 2022. za treći kvartal 2022. godine u iznosu od 155.502.901 kune.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova za 2022. godinu iznose 53.000.000 kuna, a ostvarenje I-VI 2022. iznosi 26.267.567 kuna što čini 49,6% plana.

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2022. godinu iznose 207.305.019 kuna, a ostvarenje I-VI 2022. iznosi 137.418.076 kuna što čini 66,3% plana.

Planom HŽ Putničkog prijevoza za 2022. godinu projicirani su prihodi i rashodi poslovanja koji rezultiraju manjkom od 226.995.479 kuna dok su za razdoblje I-VI 2022. godine ostvareni prihodi i rashodi rezultirali manjkom od 9.195.668 kuna.