

# IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU

## I. OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>754.168.060</b>	<b>724.767.738</b>	<b>667.538.840</b>	<b>88,51</b>	<b>92,10</b>
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	181.900	680.000	685.600	376,91	100,82
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>754.349.960</b>	<b>725.447.738</b>	<b>668.224.440</b>	<b>88,58</b>	<b>92,11</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>570.096.471</b>	<b>610.004.296</b>	<b>602.442.147</b>	<b>105,67</b>	<b>98,76</b>
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	405.351.115	184.454.408	160.234.261	39,53	86,87
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>975.447.586</b>	<b>794.458.704</b>	<b>762.676.408</b>	<b>78,19</b>	<b>96,00</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-221.097.626</b>	<b>-69.010.966</b>	<b>-94.451.968</b>	<b>42,72</b>	<b>136,87</b>

### B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>212.371.922</b>	<b>189.627.757</b>	<b>190.818.765</b>	<b>89,85</b>	<b>100,63</b>
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>19.028.411</b>	<b>51.600.000</b>	<b>49.894.668</b>	<b>262,21</b>	<b>96,70</b>
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	53.972.446	26.218.331	26.218.331	48,58	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-26.218.331	-95.235.122	-72.690.460	277,25	76,33
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>221.097.626</b>	<b>69.010.966</b>	<b>94.451.968</b>	<b>42,72</b>	<b>136,87</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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>754.168.060</b>	<b>724.767.738</b>	<b>667.538.840</b>	<b>88,51</b>	<b>92,10</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>590.218.274</b>	<b>493.637.841</b>	<b>496.943.019</b>	<b>84,20</b>	<b>100,67</b>
<b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>2.011.165</b>	<b>1.644.405</b>	<b>1.943.019</b>	<b>96,61</b>	<b>118,16</b>
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	2.011.165		1.943.019	96,61	
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim</b>	<b>480.506.066</b>	<b>490.299.015</b>	<b>495.000.000</b>	<b>103,02</b>	<b>100,96</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	461.500.000		495.000.000	107,26	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	19.006.066			0,00	
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>107.701.043</b>	<b>1.694.421</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	107.701.043			0,00	
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>26.896.266</b>	<b>67.966.879</b>	<b>19.651.558</b>	<b>73,06</b>	<b>28,91</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>1.291.241</b>	<b>370.838</b>	<b>1.113.813</b>	<b>86,26</b>	<b>300,35</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	919		1.057	115,02	
6414 Prihodi od zateznih kamata	373.759		478.979	128,15	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene	320.817		262.938	81,96	
6416 Prihodi od dividendi	595.746		370.839	62,25	
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>25.605.025</b>	<b>67.596.041</b>	<b>18.537.745</b>	<b>72,40</b>	<b>27,42</b>
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.712.000		3.055.393	112,66	
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	9.158.447		609.855	6,66	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	13.734.578		14.872.497	108,29	
<b>66 Prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>137.053.520</b>	<b>163.163.018</b>	<b>150.944.263</b>	<b>110,14</b>	<b>92,51</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>137.053.520</b>	<b>163.163.018</b>	<b>150.944.263</b>	<b>110,14</b>	<b>92,51</b>
6615 Prihodi od pruženih usluga	137.053.520		150.944.263	110,14	
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>181.900</b>	<b>680.000</b>	<b>685.600</b>	<b>376,91</b>	<b>100,82</b>
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>181.900</b>	<b>680.000</b>	<b>685.600</b>	<b>376,91</b>	<b>100,82</b>
<b>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>181.900</b>	<b>680.000</b>	<b>685.600</b>	<b>376,91</b>	<b>100,82</b>
7232 Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	181.900		685.600	376,91	

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
	2020.	2021.	2021.		
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>570.096.471</b>	<b>610.004.296</b>	<b>602.442.147</b>	<b>105,67</b>	<b>98,76</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>232.161.519</b>	<b>236.636.780</b>	<b>236.467.359</b>	<b>101,85</b>	<b>99,93</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>152.851.227</b>	<b>149.821.871</b>	<b>149.709.952</b>	<b>97,94</b>	<b>99,93</b>
3111 Plaće za redovan rad	152.814.786		149.679.403	97,95	
3112 Plaće u naravi	36.441		30.549	83,83	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>13.303.213</b>	<b>12.370.780</b>	<b>12.237.078</b>	<b>91,99</b>	<b>98,92</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	13.303.213		12.237.078	91,99	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>66.007.079</b>	<b>74.444.129</b>	<b>74.520.329</b>	<b>112,90</b>	<b>100,10</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	41.323.071		45.898.063	111,07	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.684.008		28.619.705	115,94	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.561		
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>325.885.832</b>	<b>347.167.516</b>	<b>341.133.453</b>	<b>104,68</b>	<b>98,26</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.638.435</b>	<b>19.277.854</b>	<b>18.534.345</b>	<b>105,08</b>	<b>96,14</b>
3211 Službena putovanja	1.677.808		1.448.409	86,33	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.853.190		7.266.582	106,03	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	92.292		82.839	89,76	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	9.015.145		9.736.515	108,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>87.584.656</b>	<b>100.690.349</b>	<b>97.167.008</b>	<b>110,94</b>	<b>96,50</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.351.608		1.813.698	77,13	
3222 Materijal i sirovine	3.320		7.183	216,36	
3223 Energija	84.485.326		94.461.206	111,81	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34		15.197	44.697,06	
3225 Sitni inventar i auto gume	26.112		179.267	686,53	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	718.256		690.457	96,13	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>215.491.159</b>	<b>221.465.439</b>	<b>219.314.774</b>	<b>101,77</b>	<b>99,03</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.800.918		1.784.408	99,08	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	117.587.539		118.689.849	100,94	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	70.401		166.489	236,49	
3234 Komunalne usluge	2.443.040		1.950.078	79,82	
3235 Zakupnine i najamnine	1.947.594		1.263.737	64,89	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	57.462		67.400	117,29	
3237 Intelektualne i osobne usluge	716.076		991.745	138,50	
3238 Računalne usluge	16.529.702		17.125.842	103,61	
3239 Ostale usluge	74.338.427		77.275.226	103,95	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>359.508</b>	<b>292.000</b>	<b>289.292</b>	<b>80,47</b>	<b>99,07</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	359.508		289.292	80,47	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.812.074</b>	<b>5.441.874</b>	<b>5.828.034</b>	<b>121,11</b>	<b>107,10</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	144.025		99.478	69,07	
3292 Premije osiguranja	2.391.395		2.175.040	90,95	
3293 Reprezentacija	72.019		99.278	137,85	
3294 Članarine i norme	169.051		164.140	97,09	
3295 Pristojbe i naknade	1.081.074		1.004.853	92,95	
3296 Troškovi sudskih postupaka	68.229		128.765	188,72	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	886.281		2.156.480	243,32	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>3.454.704</b>	<b>18.000.000</b>	<b>10.752.130</b>	<b>311,23</b>	<b>59,73</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.620.248</b>	<b>14.950.000</b>	<b>7.457.007</b>	<b>460,24</b>	<b>49,88</b>
3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.620.248		493.436	30,45	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			6.963.571		
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.834.456</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.295.123</b>	<b>179,62</b>	<b>108,04</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	910.294		1.538.688	169,03	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	111.568		304.850	273,24	
3433 Zatezne kamate	812.594		1.451.585	178,64	
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>8.594.416</b>	<b>8.200.000</b>	<b>14.089.205</b>	<b>163,93</b>	<b>171,82</b>
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>8.594.416</b>	<b>8.200.000</b>	<b>14.089.205</b>	<b>163,93</b>	<b>171,82</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	8.432.436		13.973.049	165,71	
3832 Penali, ležarine i drugo	161.980		116.156	71,71	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>405.351.115</b>	<b>184.454.408</b>	<b>160.234.261</b>	<b>39,53</b>	<b>86,87</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>337.810.470</b>	<b>139.089.408</b>	<b>118.564.437</b>	<b>35,10</b>	<b>85,24</b>
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>334.690.893</b>	<b>137.778.071</b>	<b>117.712.575</b>	<b>35,17</b>	<b>85,44</b>
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	334.690.893		117.712.575	35,17	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>3.119.577</b>	<b>1.311.337</b>	<b>851.862</b>	<b>27,31</b>	<b>64,96</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	3.119.577		851.862	27,31	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>67.540.645</b>	<b>45.365.000</b>	<b>41.669.824</b>	<b>61,70</b>	<b>91,85</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>152.170</b>	<b>150.000</b>	<b>53.524</b>	<b>35,17</b>	<b>35,68</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.170		53.524	35,17	
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>67.388.475</b>	<b>45.115.000</b>	<b>41.516.300</b>	<b>61,61</b>	<b>92,02</b>
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	67.388.475		41.516.300	61,61	
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>100,00</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			100.000		

## B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>193.343.511</b>	<b>138.027.757</b>	<b>140.924.097</b>	<b>72,89</b>	<b>102,10</b>
<b>8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>212.371.922</b>	<b>189.627.757</b>	<b>190.818.765</b>	<b>89,85</b>	<b>100,63</b>
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>212.371.922</b>	<b>189.627.757</b>	<b>190.818.765</b>	<b>89,85</b>	<b>100,63</b>
<b>844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>212.371.922</b>	<b>189.627.757</b>	<b>190.818.765</b>	<b>89,85</b>	<b>100,63</b>
8446 Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	212.371.922		190.818.765	89,85	
<b>5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>19.028.411</b>	<b>51.600.000</b>	<b>49.894.668</b>	<b>262,21</b>	<b>96,70</b>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>19.028.411</b>	<b>51.600.000</b>	<b>49.894.668</b>	<b>262,21</b>	<b>96,70</b>
<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada</b>	<b>0</b>	<b>22.500.000</b>	<b>20.949.304</b>		<b>93,11</b>
5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija			20.949.304		
<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>0</b>	<b>29.100.000</b>	<b>28.945.364</b>		<b>99,47</b>
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			28.945.364		
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>19.028.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	19.028.411			0,00	

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>009</b>	<b>HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ</b>	<b>846.058.704</b>	<b>812.571.076</b>	<b>96,04</b>
<b>9000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>595.054.296</b>	<b>594.985.140</b>	<b>99,99</b>
<b>A900000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>595.054.296</b>	<b>594.985.140</b>	<b>99,99</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>236.636.780</b>	<b>236.467.359</b>	<b>99,93</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (bruto)</b>	<b>149.821.871</b>	<b>149.709.952</b>	<b>99,93</b>
3111	Plaće za redovan rad		149.679.403	
3112	Plaće u naravi		30.549	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>12.370.780</b>	<b>12.237.078</b>	<b>98,92</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.237.078	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>74.444.129</b>	<b>74.520.329</b>	<b>100,10</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		45.898.063	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.619.705	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.561	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>347.167.516</b>	<b>341.133.453</b>	<b>98,26</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>19.277.854</b>	<b>18.534.345</b>	<b>96,14</b>
3211	Službena putovanja		1.448.409	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.266.582	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		82.839	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.736.515	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>100.690.349</b>	<b>97.167.008</b>	<b>96,50</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.813.698	
3222	Materijal i sirovine		7.183	
3223	Energija		94.461.206	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.197	
3225	Sitni inventar i auto gume		179.267	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		690.457	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>221.465.439</b>	<b>219.314.774</b>	<b>99,03</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.784.408	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		118.689.849	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		166.489	
3234	Komunalne usluge		1.950.078	
3235	Zakupnine i najamnine		1.263.737	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		67.400	
3237	Intelektualne i osobne usluge		991.745	
3238	Računalne usluge		17.125.842	
3239	Ostale usluge		77.275.226	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>292.000</b>	<b>289.292</b>	<b>99,07</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		289.292	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.441.874</b>	<b>5.828.034</b>	<b>107,10</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		99.478	
3292	Premije osiguranja		2.175.040	
3293	Reprezentacija		99.278	
3294	Članarine i norme		164.140	
3295	Pristojbe i naknade		1.004.853	
3296	Troškovi sudskih postupaka		128.765	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.156.480	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.295.123</b>	<b>108,04</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.295.123</b>	<b>108,04</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.538.688	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		304.850	
3433	Zatezne kamate		1.451.585	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>8.200.000</b>	<b>14.089.205</b>	<b>171,82</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>8.200.000</b>	<b>14.089.205</b>	<b>171,82</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		13.973.049	

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>		<b>IZVORNI PLAN</b>	<b>IZVRŠENJE</b>	<b>INDEKS</b>
		<b>2021.</b>	<b>2021.</b>	
<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=3/2*100</b>
3832	Penali, ležarine i drugo		116.156	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2021.	2021.	
1		2	3	4=3/2*100
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	66.550.000	57.351.675	86,18
	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I</b>			
A900001	<b>IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>66.550.000</b>	<b>57.351.675</b>	<b>86,18</b>
34	Financijski rashodi	14.950.000	7.457.007	49,88
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	14.950.000	7.457.007	49,88
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		493.436	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		6.963.571	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	51.600.000	49.894.668	96,70
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	22.500.000	20.949.304	93,11
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		20.949.304	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	29.100.000	28.945.364	99,47
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		28.945.364	
9002	PROGRAM ULAGANJA	184.454.408	160.234.261	86,87
K900000	<b>NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA</b>	<b>137.778.071</b>	<b>117.712.575</b>	<b>85,44</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.778.071	117.712.575	85,44
423	Prijevozna sredstva	137.778.071	117.712.575	85,44
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		117.712.575	
K900001	<b>INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE</b>	<b>45.115.000</b>	<b>41.516.300</b>	<b>92,02</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.115.000	41.516.300	92,02
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	45.115.000	41.516.300	92,02
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		41.516.300	
	<b>INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I</b>			
K900002	<b>GRAĐEVINSKE OBJEKTE</b>	<b>1.561.337</b>	<b>1.005.386</b>	<b>64,39</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.311.337	851.862	64,96
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.311.337	851.862	64,96
4262	Ulaganja u računalne programe		851.862	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	153.524	61,41
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	53.524	35,68
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		53.524	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000	100.000	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		100.000	



## **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU**

Na poslovanje u 2020. utjecala je pandemija bolesti covid-19 i potpuna obustava javnog prijevoza putnika u međunarodnom prometu od 17. ožujka, a u unutarnjem od 22. ožujka 2020. godine. Prijevoz je ponovno uspostavljen od 11. svibnja u unutarnjem prometu, a 22. lipnja 2020. u međunarodnom prometu, no prijevozne usluge nastavile su se odvijati u djelomično smanjenom opsegu.

Nepovoljna epidemiološka situacija nastavljena je i u 2021. te HŽ Putnički prijevoz bilježi smanjenje broja prevezenih putnika, a time i prihoda. S obzirom da je kriza uzrokovana epidemijom izrazito negativno utjecala na poslovanje HŽ Putničkog prijevoza, od 25. prosinca 2020. poslovanje je racionalizirano i privremeno je smanjen obujam željezničkog putničkog prijevoza, a izmjene u voznom redu obuhvatile su oko 10 % usluge.

Također, od 30. prosinca 2020. osiguran je besplatan prijevoz za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije na svim relacijama unutar Republike Hrvatske.

U Europskoj godini željeznice od 1. listopada 2021. uveden je pilot-projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske. Projekt će se nastaviti i tijekom Europske godine mladih, odnosno do 31. prosinca 2022. godine.

Pilot-projekt obuhvaća neograničeno korištenje prijevoza vlakom tijekom 15 mjeseci za oko 780.000 djece i učenika osnovnih i srednjih škola. Smanjenje vlastitih prihoda od prijevoza nadoknadit će se razlikom između planiranih troškova i prihoda u navedenom razdoblju, koja će se obračunati u skladu s odredbama Ugovora br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj.

Nadalje, kontinuirani remontirani pruga na većem dijelu mreže HŽ-a, a prvenstveno na dionicama sa značajnim udjelima putnika kao što su državna granica – Savski Marof – Zagreb GK, Zaprešić – Zabok, Dugo Selo – Novska, državna granica – Botovo – Dugo Selo i Koprivnica – Osijek, tijekom kojih se uvodi zamjenski autobusni prijevoz znatno narušavaju kvalitetu usluge i dovode do dodatnog pada broja putnika.

U 2021. prevezeno je 32 % manje putnika, ostvareno je 26,4 % manje putničkih kilometara, a prihodi od prodaje karata manji su za 38,5 % u odnosu na 2019. godinu. Gubitak vlastitih prihoda od prodaje karata u 2021. u odnosu na 2019. iznosi 96,5 milijuna kuna.

Očekuje se da će dugoročni učinci pandemije tek biti vidljivi u godinama koje dolaze jer je isto utjecalo na promjene u korištenju javnoga prijevoza.

### **1. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Ukupni prihodi u 2021. ostvareni su u iznosu od 668.224.440 kuna te čine 92,11% od plana. U odnosu na 2020. godinu manji su za 11,42%.

Ukupni rashodi u 2021. ostvareni su u iznosu od 762.676.408 kuna te čine 96,00% od plana. U odnosu na 2020. godinu manji su za 21,81%.

## 1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja iznose 667.538.840 kuna te su manji za 7,90% u odnosu na plan te 11,49% u odnosu na 2020. godinu.

U ukupnim prihodima poslovanja HŽ Putničkog prijevoza najveći udio odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima koji je planiran u iznosu 490.299.015 kuna za 2021. godinu, a ostvarenje iznosi 495.000.000 kuna. Prihodi su veći u odnosu na plan temeljem odobrenja dodatnih 5 milijuna kuna u prosincu 2021. s osnove izostalog prihoda HŽ Putničkog prijevoza zbog pružanja besplatnog prijevoza na području Sisačko-moslavačke županije. Naime, od 30. prosinca 2020. osiguran je besplatan prijevoz za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije na svim relacijama unutar RH.

Ostali prihodi sastoje se od prihoda od financijske imovine u iznosu 1.113.813 kuna, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 18.537.745 kuna i prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 150.944.263 kune.

## 1.2. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja iznose 602.442.147 kuna te su 1,24% manji u odnosu na plan i veći za 5,67% u odnosu na 2020. godinu.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 236.467.359 kuna, a čine ih bruto plaće u iznosu od 149.709.952 kune, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 74.520.329 kuna i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 12.237.078 kuna.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 341.133.453 kune i odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 18.534.345 kuna, rashode za materijal i energiju u iznosu od 97.167.008 kuna, rashode za usluge u iznosu od 219.314.774 kune, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 289.292 kune i ostale rashode poslovanja u iznosu od 5.828.034 kune.

Ostvareni financijski rashodi iznose 10.752.130 kuna, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 7.457.007 kuna i ostale financijske rashode u iznosu od 3.295.123 kune te su veći u odnosu na prošlu godinu zbog korištenja moratorija po kreditu HBOR-a u 2020. godini.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu 14.089.205 kuna od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

## 1.3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 160.234.261 kunu, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 118.564.437 kuna koji se odnose na prijevozna sredstva u željezničkom prometu u iznosu 117.712.575 kuna te ulaganja u računalne programe u iznosu 851.862 kune

- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 41.669.824 kune, od čega se 41.516.300 kuna odnosi na ulaganja u prijevozna sredstva, 53.524 kune na ulaganja u građevinske objekte, a 100.000 kuna na ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu

U 2021. isporučeno je 5 novih elektromotornih vlakova financiranih iz zajmova EUROFIMA-e i IBRD-a.

## **2. RAČUN FINANCIRANJA**

Ostvareni prihodi i rashodi rezultirali su deficitom od 94.451.968 kuna. Tijekom prethodnih godina zbog nedostatka vlastitih sredstava bilo je nužno angažiranje kreditnih sredstava za nabavu novih vlakova, a što je rezultiralo povećanjem obveza za otplatu glavnice.

Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 190.818.765 kuna i odnose se na povlačenja sredstava po kreditima za nabavu novih motornih vlakova.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova ostvareni su u iznosu od 49.894.668 kuna.

## **3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Stanje nenaplaćenih potraživanja iznosi 15.225.268 kuna.

## **4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 1.958.174 kune.

## **5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 52.965.274 kune. Postupci po kojima HŽ Putničkom prijevozu može nastati obveza u najvećem dijelu su naknade štete iz djelatnosti te radni sporovi.