

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	667.538.840	750.616.079	755.641.803	113,20	100,67
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	685.600	2.513.703	2.514.088	366,70	100,02
	UKUPNI PRIHODI	668.224.440	753.129.782	758.155.891	113,46	100,67
3	RASHODI POSLOVANJA	602.442.147	682.505.813	678.976.900	112,70	99,48
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.234.261	293.940.141	211.475.221	131,98	71,94
	UKUPNI RASHODI	762.676.408	976.445.954	890.452.121	116,75	91,19
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-94.451.968	-223.316.172	-132.296.230	140,07	59,24

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	190.818.765	205.940.118	137.418.075	72,01	66,73
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	49.894.668	53.000.000	52.546.711	105,32	99,14
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	26.218.331	72.690.460	72.690.460	277,25	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-72.690.460	-2.314.406	-25.265.594	34,76	1091,67
	NETO FINANCIRANJE	94.451.968	223.316.172	132.296.230	140,07	59,24
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	667.538.840	750.616.079	755.641.803	113,20	100,67
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	496.943.019	532.746.478	532.327.665	107,12	99,92
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.943.019	2.746.478	2.327.665	119,80	84,75
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.943.019		2.327.665	119,80	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	495.000.000	530.000.000	530.000.000	107,07	100,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	495.000.000		530.000.000	107,07	
64	Prihodi od imovine	19.651.558	40.778.601	37.934.072	193,03	93,02
641	Prihodi od financijske imovine	1.113.813	772.079	1.152.431	103,47	149,26
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.057		5.625	532,17	
6414	Prihodi od zateznih kamata	478.979		666.362	139,12	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	262.938		109.734	41,73	
6416	Prihodi od dividendi	370.839		370.710	99,97	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	18.537.745	40.006.522	36.781.641	198,41	91,94
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.055.393		13.962.828	456,99	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	609.855		811.602	133,08	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	14.872.497		22.007.211	147,97	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	150.944.263	177.091.000	185.380.066	122,81	104,68
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	150.944.263	177.091.000	185.380.066	122,81	104,68
6615	Prihodi od pruženih usluga	150.944.263		185.380.066	122,81	

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	685.600	2.513.703	2.514.088	366,70	100,02
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	685.600	2.513.703	2.514.088	366,70	100,02
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	685.600	2.513.703	2.514.088	366,70	100,02
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			12.703		
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	685.600		2.501.385	364,85	

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 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	602.442.147	682.505.813	678.976.900	112,70	99,48
31	Rashodi za zaposlene	236.467.359	241.208.972	242.339.867	102,48	100,47
311	Plaće (Bruto)	149.709.952	186.982.838	188.169.251	125,69	100,63
3111	Plaće za redovan rad	149.679.403		188.135.376	125,69	
3112	Plaće u naravi	30.549		33.875	110,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.237.078	17.302.972	17.288.911	141,28	99,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.237.078		17.288.911	141,28	
313	Doprinosi na plaće	74.520.329	36.923.162	36.881.705	49,49	99,89
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	45.898.063		8.309.134	18,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.619.705		28.572.571	99,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.561				
32	Materijalni rashodi	341.133.453	419.085.841	408.099.017	119,63	97,38
321	Naknade troškova zaposlenima	18.534.345	21.548.480	20.680.154	111,58	95,97
3211	Službena putovanja	1.448.409		2.578.307	178,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.266.582		7.177.390	98,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	82.839		121.761	146,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.736.515		10.802.696	110,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	97.167.008	141.285.900	134.050.827	137,96	94,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.813.698		2.631.282	145,08	
3222	Materijal i sirovine	7.183		3.392	47,22	
3223	Energija	94.461.206		129.031.191	136,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.197		15.963	105,04	
3225	Sitni inventar i auto gume	179.267		325.027	181,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	690.457		2.043.972	296,03	
323	Rashodi za usluge	219.314.774	241.931.826	239.582.191	109,24	99,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.784.408		1.671.974	93,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	118.689.849		135.328.221	114,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	166.489		221.883	133,27	
3234	Komunalne usluge	1.950.078		2.582.923	132,45	
3235	Zakupnine i najamnine	1.263.737		910.540	72,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	67.400		190.024	281,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge	991.745		1.393.208	140,48	
3238	Računalne usluge	17.125.842		23.025.538	134,45	
3239	Ostale usluge	77.275.226		74.257.880	96,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	289.292	336.000	335.733	116,05	99,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	289.292		335.733	116,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.828.034	13.983.635	13.450.112	230,78	96,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	99.478		125.722	126,38	
3292	Premije osiguranja	2.175.040		2.251.095	103,50	
3293	Reprezentacija	99.278		92.822	93,50	
3294	Članarine i norme	164.140		175.077	106,66	
3295	Pristojbe i naknade	1.004.853		1.204.642	119,88	
3296	Troškovi sudskih postupaka	128.765		135.660	105,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.156.480		9.465.094	438,91	
34	Financijski rashodi	10.752.130	14.511.000	13.242.307	123,16	91,26
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.457.007	9.000.000	8.794.434	117,94	97,72
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	493.436		2.533.087	513,36	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.963.571		6.261.347	89,92	
343	Ostali financijski rashodi	3.295.123	5.511.000	4.447.873	134,98	80,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.538.688		2.958.505	192,27	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	304.850		192.239	63,06	
3433	Zatezne kamate	1.451.585		1.297.129	89,36	
38	Ostali rashodi	14.089.205	7.700.000	15.295.709	108,56	198,65
383	Kazne, penali i naknade štete	14.089.205	7.700.000	15.295.709	108,56	198,65
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	13.973.049		15.141.593	108,36	
3832	Penali, ležarine i drugo	116.156		154.116	132,68	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.234.261	293.940.141	211.475.221	131,98	71,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.564.437	267.440.141	192.932.356	162,72	72,14
423	Prijevozna sredstva	117.712.575	259.140.141	190.542.652	161,87	73,53
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			181.357		
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	117.712.575		190.361.295	161,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	851.862	8.300.000	2.389.704	280,53	28,79

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
4262	Ulaganja u računalne programe	851.862		2.389.704	280,53	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.669.824	26.500.000	18.542.865	44,50	69,97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	53.524	1.100.000	79.999	149,46	7,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	53.524		79.999	149,46	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	41.516.300	25.000.000	18.218.457	43,88	72,87
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	41.516.300		18.218.457	43,88	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000	400.000	244.409	244,41	61,10
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000		244.409	244,41	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	94.451.968	223.316.172	132.296.230	140,07	59,24
	Prijenos depozita iz prethodne godine	26.218.331	72.690.460	72.690.460	277,25	100,00
	Prijenos depozita u sljedeću godinu	-72.690.460	-2.314.406	-25.265.594	34,76	1091,67
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	190.818.765	205.940.118	137.418.075	72,01	66,73
84	Primici od zaduživanja	190.818.765	205.940.118	137.418.075	72,01	66,73
	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		205.940.118	137.418.075		66,73
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija			137.418.075		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	190.818.765				
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	190.818.765				
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE					
	ZAJMOVA	49.894.668	53.000.000	52.546.711	105,32	99,14
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	49.894.668	53.000.000	52.546.711	105,32	99,14
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	20.949.304	23.900.000	23.501.819	112,18	98,33
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	20.949.304	23.900.000	23.501.819	112,18	98,33
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	20.949.304		23.501.819	112,18	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	28.945.364	29.100.000	29.044.892	100,34	99,81
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	28.945.364		29.044.892	100,34	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	1.029.445.954	942.998.832	91,60
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	673.505.813	670.182.466	99,51
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	673.505.813	670.182.466	99,51
31	Rashodi za zaposlene	241.208.972	242.339.867	100,47
311	Plaće (Bruto)	186.982.838	188.169.251	100,63
3111	Plaće za redovan rad		188.135.376	
3112	Plaće u naravi		33.875	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.302.972	17.288.911	99,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.288.911	
313	Doprinosi na plaće	36.923.162	36.881.705	99,89
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		8.309.134	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.572.571	
32	Materijalni rashodi	419.085.841	408.099.017	97,38
321	Naknade troškova zaposlenima	21.548.480	20.680.154	95,97
3211	Službena putovanja		2.578.307	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.177.390	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		121.761	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		10.802.696	
322	Rashodi za materijal i energiju	141.285.900	134.050.827	94,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.631.282	
3222	Materijal i sirovine		3.392	
3223	Energija		129.031.191	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.963	
3225	Sitni inventar i auto gume		325.027	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.043.972	
323	Rashodi za usluge	241.931.826	239.582.191	99,03
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.671.974	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		135.328.221	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		221.883	
3234	Komunalne usluge		2.582.923	
3235	Zakupnine i najamnine		910.540	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		190.024	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.393.208	
3238	Računalne usluge		23.025.538	
3239	Ostale usluge		74.257.880	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	336.000	335.733	99,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		335.733	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.983.635	13.450.112	96,18
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		125.722	
3292	Premije osiguranja		2.251.095	
3293	Reprezentacija		92.822	
3294	Članarine i norme		175.077	
3295	Pristojbe i naknade		1.204.642	
3296	Troškovi sudskih postupaka		135.660	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.465.094	
34	Financijski rashodi	5.511.000	4.447.873	80,71
343	Ostali financijski rashodi	5.511.000	4.447.873	80,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.958.505	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		192.239	
3433	Zatezne kamate		1.297.129	
38	Ostali rashodi	7.700.000	15.295.709	198,65

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
383	Kazne, penali i naknade štete	7.700.000	15.295.709	198,65
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		15.141.593	
3832	Penali, ležarine i drugo		154.116	
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	62.000.000	61.341.145	98,94
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	62.000.000	61.341.145	98,94
34	Financijski rashodi	9.000.000	8.794.434	97,72
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	9.000.000	8.794.434	97,72
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		2.533.087	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		6.261.347	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.000.000	52.546.711	99,14
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	23.900.000	23.501.819	98,33
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		23.501.819	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	29.100.000	29.044.892	99,81
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		29.044.892	
9002	PROGRAM ULAGANJA	293.940.141	211.475.221	71,94
K900000	NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	259.140.141	190.542.652	73,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.140.141	190.542.652	73,53
423	Prijevozna sredstva	259.140.141	190.542.652	73,53
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		181.357	
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		190.361.295	
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	25.000.000	18.218.457	72,87
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000.000	18.218.457	72,87
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	25.000.000	18.218.457	72,87
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		18.218.457	
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	9.800.000	2.714.112	27,70
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.300.000	2.389.704	28,79
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.300.000	2.389.704	28,79
4262	Ulaganja u računalne programe		2.389.704	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	324.408	21,63
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000	79.999	7,27
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		79.999	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000	244.409	61,10
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		244.409	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2022. GODINU

UVOD

Nepovoljna epidemiološka situacija uzrokovana pandemijom bolesti covid-19 izrazito je negativno utjecala na poslovanje HŽ Putničkog prijevoza zbog promjena u korištenju javnoga prijevoza.

Poslovna 2022. godina nastavlja se dobrim pokazateljima u smislu povećanja broja prevezenih putnika, ostvarenih putničkih kilometara i prihoda. U odnosu na 2021. broj prevezenih putnika veći je za 37,3 %, broj putničkih kilometara za 50,9 %, a prihod od prodaje karata za 18,8 %.

Na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske do 30.6.2023. nastavlja se provođenje mjere besplatnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije na svim relacijama unutar Republike Hrvatske.

Nadalje, do 31.12.2024. nastavlja se provedba pilot-projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske.

U Europskoj godini mladih na temelju zaključka Vlade Republike Hrvatske od 19. rujna 2022. počeo je pilot-projekt povoljnijeg prijevoza redovnih studenata kojim se po jedinstvenoj cijeni mjesečne karte od 75 kn omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza za oko 113.000 redovnih studenata na području Republike Hrvatske. Pilot-projekt provodi se od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023. godine, a obuhvaća neograničena svakodnevna putovanja vlakom od mjesta stanovanja do mjesta studiranja i povremena putovanja u 2. razredu redovnih vlakova na području RH. Realizacija pilot-projekta doprinijet će povećanju mobilnosti studenata, poboljšanju životnog standarda građana i poticanju korištenja željezničkog prijevoza.

Remonti pruga nastavljeni su na većem dijelu mreže HŽ-a, prvenstveno na relacijama sa značajnim udjelima putnika kao što su Zaprešić – Podsused, Zaprešić – Zabok, pojedine dionice na relaciji Dugo Selo – Vinkovci, Križevci – Koprivnica – Botovo DG, Rijeka – Šapjane i pojedine dionice na relaciji Zagreb – Rijeka. Tijekom remonta uvodi se zamjenski autobusni prijevoz koji znatno narušava kvalitetu usluge te dovodi do odustajanja putnika od željezničkog prijevoza.

Uz obnovu željezničke infrastrukture, provedba pilot-projekata i nabava novih vlakova pozitivno će utjecati na povećanje broja putnika koji koriste javni željeznički putnički prijevoz.

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	667.538.840	750.616.079	755.641.803	113,2	100,7
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	685.600	2.513.703	2.514.088	366,7	100,0
UKUPNI PRIHODI	668.224.440	753.129.782	758.155.891	113,5	100,7

Ukupni prihodi u 2022. ostvareni su u iznosu od 758.155.891 kn te su za 0,7 % veći u odnosu na plan te za 13,5 % veći u odnosu na 2021. godinu.

Prihodi poslovanja iznose 755.641.803 kn te su za 0,7 % veći u odnosu na plan te za 13,2 % veći u odnosu na 2021. godinu.

U ukupnim prihodima poslovanja HŽ Putničkog prijevoza najveći udio odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima što uključuje Ugovor o javnim uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj u iznosu od 530.000.000 kn. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU iznose 2.327.665 kn, a odnose se na bespovratna sredstva iz EU fondova kojima su sufinancirani projekti MIMOSA, YOUMOBILE, ICARUS i REGIAMOBIL.

Ostali prihodi sastoje se od prihoda od financijske imovine u iznosu od 1.152.431 kn, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 36.781.641 kn (prihodi od zakupa vagona i lokomotiva, naknade šteta od osiguranja, naplaćena potraživanja na ispravku vrijednosti, naplaćeni prihodi po sudskim rješenjima) te prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 185.380.066 kn (prihodi od prodaje karata u unutarnjem i međunarodnom prijevozu).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 2.514.088 kn.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	602.442.147	682.505.813	678.976.900	112,7	99,5
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.234.261	293.940.141	211.475.221	132,0	71,9
UKUPNI RASHODI	762.676.408	976.445.954	890.452.121	116,8	91,2

Ukupni rashodi u 2022. ostvareni su u iznosu od 890.452.121 kn te su za 8,8 % manji u odnosu na plan te za 16,8 % veći u odnosu na 2021. godinu.

Rashodi poslovanja iznose 678.976.900 kn te su za 0,5 % manji u odnosu na plan te za 12,7 % veći u odnosu na 2021. godinu.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 242.339.867 kn, a čine ih bruto plaće u iznosu od 188.169.251 kn, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 36.881.705 kn i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 17.288.911 kn.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 408.099.017 kn i odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 20.680.154 kn, rashode za materijal i energiju u iznosu od 134.050.827 kn, rashode za usluge u iznosu od 239.582.191 kn, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 335.733 kn i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 13.450.112 kn.

Ostvareni financijski rashodi iznose 13.242.307 kn, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 8.794.434 kn i ostale financijske rashode u iznosu od 4.447.873 kn.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 15.295.709 kn, od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 211.475.221 kn , a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 192.932.356 kn, od čega se 181.357 kn odnosi na prijevozna sredstva u cestovnom prometu, 190.361.295 kn na prijevozna sredstva u željezničkom prometu i 2.389.704 kn na ulaganja u računalne programe
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 18.542.865 kn, od čega se 18.218.457 kn odnosi na ulaganja u prijevozna sredstva, 79.999 kn na ulaganja u građevinske objekte i 244.409 kn na ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu.

Nabava novih motornih vlakova prioritet je HŽ Putničkog prijevoza s obzirom da je postojeći vozni park prosječno star više od 40 godina i neadekvatan za pružanje kvalitetne usluge, izuzev 43 nova motorna vlaka (10 elektromotornih vlakova starosti do godinu dana, 5 elektromotornih vlakova starosti do 2 godine, 20 elektromotornih vlakova starosti do 6 godina, 5 dizel-električnih vlakova starosti od 3 do 6 godina te 3 prototipa starosti do 11 godina). U 2022. isporučeno je 10 novih elektromotornih vlakova koji su financirani iz zajmova EUROFIMA-e (7 vlakova) i EU fondova (3 vlaka) što je u skladu sa planiranim.

Nadalje, za novi projekt nabave 7 dizel-električnih motornih vlakova potpisivanje ugovora o financiranju bilo je planirano u zadnjem kvartalu 2022. kao i isplata avansa za vlakove u iznosu od 68.522.042 kn. S obzirom da je ugovor o financiranju sa EUROFIMA-om potpisan u veljači 2023., a zbog ishoda potrebnih dodatnih suglasnosti nadležnih tijela radi usklađenja uvjeta financiranja, isplata avansa je realizirana u veljači 2023. godine.

Nabavom novih motornih vlakova ostvaruje se važan iskorak u povećanju sigurnosti i postizanju konkurentnosti na prijevoznom tržištu, što uz ostale investicije znatno pridonosi ostvarenju utvrđenih strateških ciljeva.

Ulaganja u računalne programe iznose 2.389.704 kn i čine 28,8% plana ponajviše zbog pomaka u realizaciji projekta nadogradnje informatičkog i prodajnog sustava te modernizacije vlakova s informatičkim sustavom koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a planiran je u iznosu od 4.820.000 kn. Natječajna dokumentacija pokrenuta je u prosincu 2022. te se realizacija projekta očekuje u 2023.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznose 79.999 kn (7,3% plana). Naime, izostala su ulaganja u modernizaciju i izgradnju objekata za održavanje koja su planirana u iznosu od 1.000.000 kn zbog rješavanja imovinskopravnih odnosa na nekretninama s HŽ Infrastrukturuom. Početak projekta izgradnje tehničko-logističkog centra i uređenja postojećih radionica za održavanje planira se u 2023. godini.

RAČUN FINANCIRANJA

A. Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	753.129.782	758.155.891	100,7
UKUPNI RASHODI	976.445.954	890.452.121	91,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-223.316.172	-132.296.230	59,2

B. Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	205.940.118	137.418.075	66,7
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	53.000.000	52.546.711	99,1
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	72.690.460	72.690.460	100,0
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-2.314.406	-25.265.594	1.091,7
NETO FINANCIRANJE	223.316.172	132.296.230	59,2
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

Ostvareni prihodi i rashodi rezultirali su manjkom od 132.296.230 kn. Zbog nedostatka vlastitih sredstava u prethodnim godinama bilo je nužno angažiranje kreditnih sredstava za nabavu novih vlakova, što je rezultiralo povećanjem obveza za otplatu glavnice.

Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 137.418.075 kn i odnose se na povlačenja sredstava po kreditima EUROFIMA-e i HBOR-a za nabavu novih motornih vlakova te IBRD zajma koji uključuje nabavu 5 novih vlakova, ulaganja u postojeći vozni park, IT ulaganja i konzultantske usluge.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (EUROFIMA-e, IBRD-a i HBOR-a) ostvareni su u iznosu od 52.546.711 kn.

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	16.136.078

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja (s uključenim ispravkom vrijednosti potraživanja) iznosi 16.136.078 kn.

DOSPJELE NEPODMIRENE OBVEZE

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	545.140

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza iznosi 545.140 kn.

POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	47.300.000

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova iznosi 47.300.000 kn. Sporovi po kojima HŽ Putničkom prijevozu može nastati obveza u najvećem dijelu odnose se na naknade štete iz djelatnosti i radne sporove.