

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA  
HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA D.O.O.  
ZA 2023. GODINU**

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA  
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

**I. OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	63.723.194,37	199.966.382	117.259.584,70	184,01	58,64
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.994,89	13.272	22.539,40	322,23	169,83
	UKUPNI PRIHODI	63.730.189,26	199.979.654	117.282.124,10	184,03	58,65
3	RASHODI POSLOVANJA	40.775.986,86	91.419.752	46.908.040,71	115,04	51,31
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.174.677,28	116.244.552	57.056.129,64	236,02	49,08
	UKUPNI RASHODI	64.950.664,14	207.664.304	103.964.170,35	160,07	50,06
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.220.474,88	-7.684.650	13.317.953,75	-1091,21	-173,31

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	18.238.512,97	14.425.057	9.696.178,00	53,16	67,22
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.486.305,26	7.047.581	2.541.981,49	72,91	36,07
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	14.752.207,71	7.377.476	7.154.196,51	48,50	96,97
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	9.647.682,00	307.174	3.353.320,58	34,76	1091,67
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-23.179.414,83	0	-23.825.470,84	102,79	
	NETO FINANCIRANJE	1.220.474,88	7.684.650	-13.317.953,75	-1091,21	-173,31
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

### IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
<b>6 UKUPNI PRIHODI</b>	<b>63.730.189,26</b>	<b>199.979.654</b>	<b>117.282.124,10</b>	<b>184,03</b>	<b>58,65</b>
<b>63 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>63.723.194,37</b>	<b>199.966.382</b>	<b>117.259.584,70</b>	<b>184,01</b>	<b>58,64</b>
<b>632 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>51.357.077,45</b>	<b>169.401.548</b>	<b>103.479.456,45</b>	<b>201,49</b>	<b>61,09</b>
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	176.846,11		109.407,54	61,87	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	176.846,11		109.407,54	61,87	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	51.180.231,34		63.258.695,64	123,60	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	51.180.231,34		57.101.400,54	111,57	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima			6.157.295,10		
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			40.111.353,27		
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			59.733,43		
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			40.051.619,84		
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>1.939.366,51</b>	<b>5.899.418</b>	<b>2.070.922,75</b>	<b>106,78</b>	<b>35,10</b>
641 Prihodi od financijske imovine	88.816,11		39.545,25	44,52	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	96,62		1.573,00	1628,03	
6414 Prihodi od zateznih kamata	31.994,96		22.194,30	69,37	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	7.522,86		1.086,81	14,45	
6416 Prihodi od dividendi	49.201,67		14.691,14	29,86	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.850.550,40		2.031.377,50	109,77	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	535.156,15		747.990,60	139,77	
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	23.309,84		27.552,50	118,20	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.292.084,41		1.255.834,40	97,19	
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>10.426.750,41</b>	<b>24.665.416</b>	<b>11.709.205,50</b>	<b>112,30</b>	<b>47,47</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.426.750,41		11.709.205,50	112,30	
6615 Prihodi od pruženih usluga	10.426.750,41		11.709.205,50	112,30	
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>6.994,89</b>	<b>13.272</b>	<b>22.539,40</b>	<b>322,23</b>	<b>169,83</b>
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.994,89</b>	<b>13.272</b>	<b>22.539,40</b>	<b>322,23</b>	<b>169,83</b>
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	6.994,89		22.539,40	322,23	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.685,98				
7232 Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	5.308,91		22.539,40	424,56	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
	1.-6.2022.		1.-6.2023.	5=4/2*100	6=4/3*100
1	2	3	4		
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>64.950.664,14</b>	<b>207.664.304</b>	<b>103.964.170,35</b>	<b>160,07</b>	<b>50,06</b>
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>40.775.986,86</b>	<b>91.419.752</b>	<b>46.908.040,71</b>	<b>115,04</b>	<b>51,31</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.616.912,47</b>	<b>35.371.003</b>	<b>17.822.785,19</b>	<b>114,12</b>	<b>50,39</b>
311 Plaće (Bruto)	12.095.986,33		13.809.565,84	114,17	
3111 Plaće za redovan rad	12.095.058,60		13.805.445,97	114,14	
3112 Plaće u naravi	927,73		4.119,87	444,08	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.151.912,93		1.296.232,85	112,53	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.151.912,93		1.296.232,85	112,53	
313 Doprinosi na plaće	2.369.013,21		2.716.986,50	114,69	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	543.726,86		628.614,00	115,61	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.825.286,35		2.088.372,50	114,41	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>23.635.197,83</b>	<b>53.090.226</b>	<b>27.373.572,47</b>	<b>115,82</b>	<b>51,56</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.193.124,83		1.362.074,66	114,16	
3211 Službena putovanja	125.489,95		157.495,92	125,50	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	467.175,26		449.801,11	96,28	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.322,52		7.777,92	179,94	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	596.137,10		746.999,71	125,31	
322 Rashodi za materijal i energiju	7.350.640,91		8.046.933,21	109,47	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	164.614,64		209.764,91	127,43	
3222 Materijal i sirovine	293,05				
3223 Energija	7.027.559,09		7.678.958,87	109,27	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.305,44		
3225 Sitni inventar i auto gume	13.420,00		26.683,86	198,84	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	144.754,13		129.220,13	89,27	
323 Rashodi za usluge	14.834.102,60		16.659.559,15	112,31	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	90.911,81		129.443,97	142,38	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.397.482,65		9.376.060,88	126,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.697,79		9.860,43	128,09	
3234 Komunalne usluge	168.941,54		153.446,50	90,83	
3235 Zakupnine i najamnine	55.427,83		117.188,39	211,43	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.973,39		5.952,15	85,36	
3237 Intelektualne i osobne usluge	64.623,13		93.370,76	144,49	
3238 Računalne usluge	963.195,30		1.590.237,64	165,10	
3239 Ostale usluge	6.078.849,16		5.183.998,43	85,28	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.270,16		35.029,16	202,83	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.270,16		35.029,16	202,83	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.059,33		1.269.976,29	529,03	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.028,54		10.159,25	126,54	
3292 Premije osiguranja	119.088,99		111.853,37	93,92	
3293 Reprezentacija	4.343,09		8.277,50	190,59	
3294 Članarine i norme	20.671,18		18.021,42	87,18	
3295 Pristojbe i naknade	70.346,67		68.813,80	97,82	
3296 Troškovi sudskih postupaka	5.585,77		42.614,95	762,92	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.995,09		1.010.236,00	8422,08	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>641.617,22</b>	<b>2.122.104</b>	<b>1.159.160,56</b>	<b>180,66</b>	<b>54,62</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	455.911,87		1.056.083,23	231,64	
3421 Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	31.211,49		680.143,00	2179,14	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	424.700,38		375.940,23	88,52	
343 Ostali financijski rashodi	185.705,35		103.077,33	55,51	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	167.146,19		96.389,02	57,67	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	12.489,61		80,21	0,64	
3433 Zatezne kamate	6.069,55		6.608,10	108,87	
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>882.259,34</b>	<b>836.419</b>	<b>552.522,49</b>	<b>62,63</b>	<b>66,06</b>
383 Kazne, penali i naknade štete	882.259,34		552.522,49	62,63	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	875.129,07		542.120,50	61,95	
3832 Penali, ležarine i drugo	7.130,27		10.401,99	145,88	
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>24.174.677,28</b>	<b>116.244.552</b>	<b>57.056.129,64</b>	<b>236,02</b>	<b>49,08</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.819.342,76</b>	<b>114.824.418</b>	<b>56.408.037,70</b>	<b>258,52</b>	<b>49,13</b>
423 Prijevozna sredstva	21.615.436,06		55.606.992,78	257,26	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			51.711,50		
4232 Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	21.615.436,06		55.555.281,28	257,02	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	203.906,70		801.044,92	392,85	
4262 Ulaganja u računalne programe	203.906,70		801.044,92	392,85	
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.355.334,52</b>	<b>1.420.134</b>	<b>648.091,94</b>	<b>27,52</b>	<b>45,64</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.339,04				
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.339,04				
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.304.249,25		635.620,93	27,58	
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.304.249,25		635.620,93	27,58	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	15.746,23		12.471,01	79,20	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	15.746,23		12.471,01	79,20	

## RAČUN FINANCIRANJA

### IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>18.238.512,97</b>	<b>14.425.057</b>	<b>9.696.178,00</b>	<b>53,16</b>	<b>67,22</b>
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>18.238.512,97</b>	<b>14.425.057</b>	<b>9.696.178,00</b>	<b>53,16</b>	<b>67,22</b>
841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	18.238.512,97		9.696.178,00	53,16	
8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	18.238.512,97		9.696.178,00	53,16	
<b>5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>3.486.305,26</b>	<b>7.047.581</b>	<b>2.541.981,49</b>	<b>72,91</b>	<b>36,07</b>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>3.486.305,26</b>	<b>7.047.581</b>	<b>2.541.981,49</b>	<b>72,91</b>	<b>36,07</b>
541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.556.202,80		1.579.215,49	101,48	
5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	1.556.202,80		1.579.215,49	101,48	
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.930.102,46		962.766,00	49,88	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.930.102,46		962.766,00	49,88	

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
<b>009 HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ</b>	<b>214.711.885</b>	<b>106.506.151,84</b>	<b>49,60</b>
<b>9000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>90.026.163</b>	<b>45.851.957,48</b>	<b>50,93</b>
<b>A900000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>90.026.163</b>	<b>45.851.957,48</b>	<b>50,93</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>35.371.003</b>	<b>17.822.785,19</b>	<b>50,39</b>
3111 Plaće za redovan rad		13.805.445,97	
3112 Plaće u naravi		4.119,87	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.296.232,85	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		628.614,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.088.372,50	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>53.090.226</b>	<b>27.373.572,47</b>	<b>51,56</b>
3211 Službena putovanja		157.495,92	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		449.801,11	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		7.777,92	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		746.999,71	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		209.764,91	
3223 Energija		7.678.958,87	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.305,44	
3225 Sitni inventar i auto gume		26.683,86	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		129.220,13	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		129.443,97	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.376.060,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		9.860,43	
3234 Komunalne usluge		153.446,50	
3235 Zakupnine i najamnine		117.188,39	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		5.952,15	
3237 Intelektualne i osobne usluge		93.370,76	
3238 Računalne usluge		1.590.237,64	
3239 Ostale usluge		5.183.998,43	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.029,16	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.159,25	
3292 Premije osiguranja		111.853,37	
3293 Reprerentacija		8.277,50	
3294 Članarine i norme		18.021,42	
3295 Pristojbe i naknade		68.813,80	
3296 Troškovi sudskih postupaka		42.614,95	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.010.236,00	
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>728.515</b>	<b>103.077,33</b>	<b>14,15</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		96.389,02	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		80,21	
3433 Zatezne kamate		6.608,10	
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>836.419</b>	<b>552.522,49</b>	<b>66,06</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		542.120,50	
3832 Penali, ležarine i drugo		10.401,99	
<b>9001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>8.441.170</b>	<b>3.598.064,72</b>	<b>42,63</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>A900001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>8.441.170</b>	<b>3.598.064,72</b>	<b>42,63</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.393.589</b>	<b>1.056.083,23</b>	<b>75,78</b>
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		680.143,00	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		375.940,23	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>7.047.581</b>	<b>2.541.981,49</b>	<b>36,07</b>
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		1.579.215,49	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		962.766,00	
<b>9002</b>	<b>PROGRAM ULAGANJA</b>	<b>116.244.552</b>	<b>57.056.129,64</b>	<b>49,08</b>
<b>K900000</b>	<b>NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA</b>	<b>112.289.147</b>	<b>55.606.992,78</b>	<b>49,52</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>112.289.147</b>	<b>55.606.992,78</b>	<b>49,52</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		51.711,50	
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		55.555.281,28	
<b>K900001</b>	<b>INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE</b>	<b>1.393.589</b>	<b>635.620,93</b>	<b>45,61</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.393.589</b>	<b>635.620,93</b>	<b>45,61</b>
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		635.620,93	
<b>K900002</b>	<b>INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE</b>	<b>2.561.816</b>	<b>813.515,93</b>	<b>31,76</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.535.271</b>	<b>801.044,92</b>	<b>31,60</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		801.044,92	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>26.545</b>	<b>12.471,01</b>	<b>46,98</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		12.471,01	

# OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

## UVOD

Poslovna godina 2023. započela je dobrim pokazateljima za HŽ Putnički prijevoz u smislu povećanja broja prevezenih putnika te ostvarenih putničkih kilometara i prihoda od prijevoza.

U razdoblju I-VI 2023. godine u odnosu na I-VI 2022. godine, broj prevezenih putnika veći je za 37,8 %, broj putničkih kilometara za 101,4 %, a prihod od prodaje karata za 4,5 %.

Porast broja putnika temelji se ponajviše na besplatnim putovanjima djece i učenika i povoljnijem prijevozu studenata. Naime, u 2022. godini kao Europskoj godini mladih na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 19. rujna 2022. godine, uveden je pilot-projekt povoljnijeg prijevoza redovnih studenata kojim se po jedinstvenoj cijeni mjesečne karte od 9,95 eura 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.

Također je produženo provođenje mjere besplatnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije na svim relacijama unutar Republike Hrvatske do 31.12.2023. godine.

## PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 1.-6. 2022.	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE 1.-6. 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	63.723.194	199.966.382	117.259.585	184,0	58,6
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.995	13.272	22.539	322,2	169,8
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>63.730.189</b>	<b>199.979.654</b>	<b>117.282.124</b>	<b>184,0</b>	<b>58,6</b>

Ukupni prihodi za prvo polugodište 2023. godine ostvareni su u iznosu od 117.282.124 eura što čini 58,6% godišnjeg plana te su za 84,0 % veći u odnosu na isto razdoblje 2022. godine temeljem povlačenja sredstava za nabavu novih elektromotornih vlakova iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u iznosu od 41.118.909 eura. Isto tako 5.136.373 eura je povučeno iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za isplatu avansa za nabavu dva baterijska vlaka.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 117.259.585 eura, što je 58,6 % plana te su za 84,0 % veći u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

U ukupnim prihodima poslovanja HŽ Putničkog prijevoza najveći udio odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima što uključuje i Ugovor o javnim uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj u iznosu od 63.258.696 eura. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 40.111.353 eura.



Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 109.408 eura, 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 ostvarenih u iznosu od 39.545 eura, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.031.378 eura (prihodi od zakupa vagona i lokomotiva, naknade šteta od osiguranja, naplaćena potraživanja na ispravku vrijednosti, naplaćeni prihodi po sudskim rješenjima), prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 11.709.206 eura (prihodi od prodaje karata u unutarnjem i međunarodnom prijevozu).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 22.539 eura.

## **RASHODI**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>IZVRŠENJE 1.-6. 2022.</b>	<b>IZVORNI PLAN 2023.</b>	<b>IZVRŠENJE 1.-6. 2023.</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	40.775.987	91.419.752	46.908.041	115,0	51,3
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.174.677	116.244.552	57.056.130	236,0	49,1
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>64.950.664</b>	<b>207.664.304</b>	<b>103.964.170</b>	<b>160,1</b>	<b>50,1</b>

Ukupni rashodi u prvom polugodištu 2023. godine izvršeni su u iznosu od 103.964.170 eura te čine 50,1 % godišnjeg plana, a za 60,1 % su veći u odnosu na isto razdoblje 2022. godine. Naime, u prvom polugodištu 2023. godine plaćeno je 8 elektromotornih vlakova te je isplaćen avans za dva baterijska vlaka.

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 46.908.041 euro i čine 51,3 % plana te su za 15,0 % veći u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 17.822.785 eura, a čine ih bruto plaće u iznosu od 13.809.566 eura, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 2.716.987 eura i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 1.296.233 eura.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 27.373.572 eura i odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.362.075 eura, rashode za materijal i energiju u iznosu od 8.046.933 eura, rashode za usluge u iznosu od 16.659.559 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 35.029 eura i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 1.269.976 eura.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.159.161 euro, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 1.056.083 eura i ostale financijske rashode u iznosu od 103.077 eura.

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 552.522 eura, od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu 57.056.130 eura, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 56.408.038 eura, od čega se 51.712 eura odnosi na prijevozna sredstva u cestovnom prometu, 55.555.281 euro na prijevozna sredstva u željezničkom prometu i 801.045 eura na ulaganja u računalne programe

- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 648.092 eura, od čega se 635.621 euro odnosi na ulaganja u prijevozna sredstva, a 12.471 euro na ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći su za 136,0 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog plaćanja 8 elektromotornih vlakova te isplate avansa za dva baterijska vlaka.

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 52 nova motorna vlaka (12 elektromotornih vlakova starosti do godinu dana, 12 elektromotornih vlakova starosti do 2 godine, 20 elektromotornih vlakova starosti do 8 godina, 5 dizel-električnih vlakova starosti od 4 do 7 godina te 3 prototipa starosti do 12 godina).

U prvom polugodištu 2023. godine isporučeno je osam (8) elektromotornih vlakova financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. 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.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

### **Račun prihoda i rashoda**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	199.979.654	117.282.124	58,6
UKUPNI RASHODI	207.664.304	103.964.170	50,1
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-7.684.650</b>	<b>13.317.954</b>	<b>-173,3</b>

### **Račun financiranja**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	14.425.057	9.696.178	67,2
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.047.581	2.541.981	36,1
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	<b>7.377.476</b>	<b>7.154.197</b>	<b>97,0</b>
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	307.174	3.353.321	1091,7
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	-23.825.471	
NETO FINANCIRANJE	7.684.650	-13.317.954	-173,3
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Ostvareni prihodi i rashodi rezultirali su viškom od 13.317.954 eura.

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 9.696.178 eura 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) izvršeni su u iznosu od 2.541.981 euro.

Prijenos sredstava u sljedeće razdoblje iznosi 23.825.471 euro. Naime, u lipnju je uplaćen avans temeljem Ugovora o javnim uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj (Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima) za 3. kvartal u iznosu 20.717.560 eura.

## **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Ugovor o predfinanciranju i najmu EFI br. 20196 zaključen je 10. veljače 2023. godine s EUROFIMA-om na iznos 31.000.000 eura uz 100%-tno državno jamstvo temeljem Ugovora o reguliranju obveza i odgovornosti u svrhu redovite otplate financijskih sredstava. Rok otplate kredita je 15 godina uz fiksnu kamatnu stopu od 3,33% koja se plaća uz polugodišnju otplatu.

Namjena je nabava 7 dizel-električnih motornih vlakova.

## **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

HŽ Putnički prijevoz u izvještajnom razdoblju nije davao jamstva niti je imao izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima.