

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	312.204.057	745.305.886	320.755.098	102,74	43,04
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	680.000	680.000	-	100,00
UKUPNI PRIHODI	312.204.057	745.985.886	321.435.098	102,96	43,09
3 RASHODI POSLOVANJA	238.551.307	666.587.217	287.107.196	120,35	43,07
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	222.465.342	246.766.689	26.366.849	11,85	10,68
UKUPNI RASHODI	461.016.649	913.353.906	313.474.045	68,00	34,32
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-148.812.592	-167.368.020	7.961.053	-5,35	-4,76

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	200.766.841	192.749.689	0	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.991.512	51.600.000	24.959.324	277,59	48,37
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	53.972.445	26.218.331	26.218.331	48,58	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-96.935.182	0	-9.220.060	9,51	-
NETO FINANCIRANJE	148.812.592	167.368.020	-7.961.053	-5,35	-4,76
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100	
1	2	3	4			
6	PRIHODI POSLOVANJA	312.204.057	745.305.886	320.755.098	102,74	43,04
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	221.369.775	493.637.841	243.556.509	110,02	49,34
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.172.960	1.644.405	938.348	80,00	57,06
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	1.172.960		938.348	80,00	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	220.196.815	490.299.015	242.477.098	110,12	49,45
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	220.196.815		242.477.098	110,12	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	1.694.421	141.063		8,33
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			141.063		
64	Prihodi od imovine	19.037.868	67.925.364	8.192.660	43,03	12,06
641	Prihodi od financijske imovine	1.024.596	2.870.838	566.658	55,31	19,74
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	508		731	143,90	
6414	Prihodi od zateznih kamata	315.921		184.218	58,31	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	112.421		10.870	9,67	
6416	Prihodi od dividendi	595.746		370.839	62,25	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	18.013.272	65.054.526	7.626.002	42,34	11,72
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	996.652		1.918.742	192,52	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	5.114.366		264.843	5,18	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	11.902.254		5.442.417	45,73	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	71.796.414	183.742.681	69.005.929	96,11	37,56
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	71.796.414	183.742.681	69.005.929	96,11	37,56
6615	Prihodi od pruženih usluga	71.796.414		69.005.929	96,11	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	680.000	680.000		100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	680.000	680.000		100,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	680.000	680.000		100,00
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu			680.000		

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2020.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	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	238.551.307	666.587.217	287.107.196	120,35	43,07
31	Rashodi za zaposlene	107.108.074	243.435.701	118.257.771	110,41	48,58
311	Plaće (Bruto)	76.332.643	154.207.297	74.846.483	98,05	48,54
3111	Plaće za redovan rad	76.332.643		74.828.134	98,03	
3112	Plaće u naravi			18.349		
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.618.775	12.605.226	6.208.016	134,41	49,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.618.775		6.208.016	134,41	
313	Doprinosi na plaće	26.156.656	76.623.178	37.203.272	142,23	48,55
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	16.069.638		22.902.652	142,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.087.018		14.300.620	141,77	
32	Materijalni rashodi	127.927.123	396.001.516	154.832.811	121,03	39,10
321	Naknade troškova zaposlenima	7.507.921	19.277.854	8.729.734	116,27	45,28
3211	Službena putovanja	578.508		383.786	66,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.082.108		3.690.464	119,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	55.651		21.713	39,02	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.791.654		4.633.771	122,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.802.213	120.784.349	45.488.259	127,05	37,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.138.955		648.191	56,91	
3222	Materijal i sirovine			5.253		
3223	Energija	34.140.613		44.385.785	130,01	
3225	Sitni inventar i auto gume	17.331		140.345	809,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	505.314		308.685	61,09	
323	Rashodi za usluge	82.659.708	249.558.439	98.626.686	119,32	39,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	825.353		822.591	99,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	42.923.667		53.848.758	125,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.530		90.496	278,19	
3234	Komunalne usluge	664.331		799.068	120,28	
3235	Zakupnine i najamnine	913.767		409.937	44,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.717		40.705	141,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge	321.627		374.761	116,52	
3238	Računalne usluge	5.381.152		4.973.457	92,42	
3239	Ostale usluge	31.568.564		37.266.913	118,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193.472	292.000	113.050	58,43	38,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193.472		113.050	58,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.763.809	6.088.874	1.875.082	106,31	30,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	74.431		55.993	75,23	
3292	Premije osiguranja	808.173		874.179	108,17	
3293	Reprezentacija	35.842		29.787	83,11	
3294	Članarine i norme	143.577		151.659	105,63	
3295	Pristojbe i naknade	528.732		576.869	109,10	
3296	Troškovi sudskih postupaka	28.026		118.654	423,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.028		67.941	46,85	
34	Financijski rashodi	833.139	21.150.000	8.769.089	1.052,54	41,46
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	497.731	15.600.000	7.994.469	1.606,18	51,25
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	497.731		813.191	163,38	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			7.181.278		
343	Ostali financijski rashodi	335.408	5.550.000	774.620	230,95	13,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	254.350		728.866	286,56	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	76.074		10.635	13,98	
3433	Zatezne kamate	4.984		35.119	704,63	
38	Ostali rashodi	2.682.971	6.000.000	5.247.525	195,59	87,46
383	Kazne, penali i naknade štete	2.682.971	6.000.000	5.247.525	195,59	87,46
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.648.511		5.195.275	196,16	
3832	Penali, ležarine i drugo	34.460		52.250	151,63	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	222.465.342	246.766.689	26.366.849	11,85	10,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.879.188	201.351.689	400.387	0,20	0,20
423	Prijevozna sredstva	196.378.703	190.101.689	0	0,00	0,00
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	196.378.703		0	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.485	11.250.000	400.387	80,00	3,56
4262	Ulaganja u računalne programe	500.485		400.387	80,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.586.154	45.415.000	25.966.462	101,49	57,18
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	300.000	0	0,00	0,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	25.586.154	45.115.000	25.966.462	101,49	57,56
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	25.586.154		25.966.462	101,49	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	191.775.329	141.149.689	-24.959.324	-13,01	-17,68
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	200.766.841	192.749.689	0	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	200.766.841	192.749.689	0	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	200.766.841	192.749.689	0	0,00	0,00
	8446 Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	200.766.841			0,00	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.991.512	51.600.000	24.959.324	277,59	48,37
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.991.512	51.600.000	24.959.324	277,59	48,37
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	8.991.512	51.600.000	24.959.324	277,59	48,37
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			14.499.977		
	5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	8.991.512		10.459.347	116,32	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	964.953.906	338.433.369	35,07
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	650.987.217	279.112.727	42,88
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	650.987.217	279.112.727	42,88
31	Rashodi za zaposlene	243.435.701	118.257.771	48,58
311	Plaće (bruto)	154.207.297	74.846.483	48,54
3111	Plaće za redovan rad		74.828.134	
3112	Plaće u naravi		18.349	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.605.226	6.208.016	49,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.208.016	
313	Doprinosi na plaće	76.623.178	37.203.272	48,55
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		22.902.652	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.300.620	
32	Materijalni rashodi	396.001.516	154.832.811	39,10
321	Naknade troškova zaposlenima	19.277.854	8.729.734	45,28
3211	Službena putovanja		383.786	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.690.464	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.713	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.633.771	
322	Rashodi za materijal i energiju	120.784.349	45.488.259	37,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		648.191	
3222	Materijal i sirovine		5.253	
3223	Energija		44.385.785	
3225	Sitni inventar i auto gume		140.345	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		308.685	
323	Rashodi za usluge	249.558.439	98.626.686	39,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		822.591	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		53.848.758	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		90.496	
3234	Komunalne usluge		799.068	
3235	Zakupnine i najamnine		409.937	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.705	
3237	Intelektualne i osobne usluge		374.761	
3238	Računalne usluge		4.973.457	
3239	Ostale usluge		37.266.913	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	292.000	113.050	38,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		113.050	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.088.874	1.875.082	30,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		55.993	
3292	Premije osiguranja		874.179	
3293	Reprezentacija		29.787	
3294	Članarine i norme		151.659	
3295	Pristojbe i naknade		576.869	
3296	Troškovi sudskih postupaka		118.654	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.941	
34	Financijski rashodi	5.550.000	774.620	13,96
343	Ostali financijski rashodi	5.550.000	774.620	13,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		728.866	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		10.635	
3433	Zatezne kamate		35.119	
38	Ostali rashodi	6.000.000	5.247.525	87,46
383	Kazne, penali i naknade štete	6.000.000	5.247.525	87,46
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		5.195.275	
3832	Penali, ležarine i drugo		52.250	
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	67.200.000	32.953.793	49,04
	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U			
A900001	JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	67.200.000	32.953.793	49,04
34	Financijski rashodi	15.600.000	7.994.469	51,25
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.600.000	7.994.469	51,25
	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te			
3421	inozemnih vlada		813.191	
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom			
3422	sektoru		7.181.278	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	51.600.000	24.959.324	48,37
544	izvan javnog sektora (AOP 596 do 601)	51.600.000	24.959.324	48,37
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		14.499.977	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		10.459.347	
9002	PROGRAM ULAGANJA	246.766.689	26.366.849	10,68
K900000	NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA	190.101.689	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.101.689	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	190.101.689	0	0,00
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	45.115.000	25.966.462	57,56
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.115.000	25.966.462	57,56
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	45.115.000	25.966.462	57,56
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		25.966.462	
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	11.550.000	400.387	3,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.250.000	400.387	3,56
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 383 do 386)	11.250.000	400.387	3,56
4262	Ulaganja u računalne programe		400.387	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	0	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	0	0,00

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE

U 2020. došlo je do promijenjenih okolnosti poslovanja uzrokovanih epidemijom covid-19, a nepovoljna epidemiološka situacija nastavljena je i u 2021. godini.

Kriza uzrokovana epidemijom izrazito je negativno utjecala na poslovanje stoga je HŽPP od 25. prosinca 2020. morao racionalizirati poslovanje i privremeno smanjiti obujam željezničkog putničkog prijevoza, a izmjene u voznom redu obuhvatile su oko 10 % usluge.

Također, od 30. prosinca 2020. osiguran je besplatan prijevoz na svim relacijama unutar RH za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije. Besplatan prijevoz na relacijama iz/prema Sisačko-moslavačkoj županiji osiguran je i volonterima Hrvatskog Crvenog križa, članovima Stožera civilne zaštite i HGSS-a te predstavnicima ostalih službi koje sudjeluju u pružanju pomoći i sanaciji šteta. Nastavak mjere nenaplaćivanja željezničkog prijevoza do 1. listopada 2021. omogućit će daljnju normalizaciju uvjeta života i rada stanovništva te pridonijeti aktivnostima na obnovi, revitalizaciji i oporavku gospodarstva potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke županije. Izostali prihod od 30. prosinca 2020. do 1. listopada 2021. procjenjuje se na oko 15,4 milijuna kuna.

Uz neizvjesnost trajanja epidemije potrebno je istaknuti da će i nakon normalizacije stanja biti potrebno određeno vrijeme da se putnici vrate masovnom javnom prijevozu.

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ukupni prihodi izmjenama i dopunama financijskog plana za 2021. godinu predviđeni su u iznosu 745.985.886 kuna dok su u razdoblju I-VI 2021. godine ostvareni u iznosu od 321.435.098 kuna, što je 43,1% plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 3,0%.

Izmjenama i dopunama financijskog plana ukupni rashodi za 2021. godinu iznose 913.353.906 kuna dok je ostvarenje I-VI 2021. godine 313.474.045 kuna, što je 34,3% plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 32%.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u razdoblju I-VI 2021. iznose 320.755.098 kuna te su veći za 2,74% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U ukupnim prihodima poslovanja HŽ Putničkog prijevoza najveći udio odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna koji je izmjenama financijskog plana predviđen u iznosu 490.299.015 kuna za 2021. godinu, a ostvarenje I-VI 2021. iznosi 242.477.098 kuna.

Ostali prihodi sastoje se od prihoda od financijske imovine u iznosu 566.658 kuna, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 7.626.002 kuna i prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 69.005.929 kuna.

1.2. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u razdoblju I-VI 2021. iznose 287.107.196 kuna te su veći za 20,35% u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog postupne normalizacije prometa (vlak kilometri su veći za 1,3 milijuna). Naime, u 2020. je uslijed epidemije covid-19 došlo do potpune obustave javnog prijevoza putnika u međunarodnom prometu od 17. ožujka do 21. lipnja, a u unutarnjem od 22. ožujka do 10. svibnja 2020. te racionalizacije voznog reda.

Rashodi za zaposlene u razdoblju I-VI 2021. godine ostvareni su u iznosu 118.257.771 kuna i čine ga bruto plaće u iznosu od 74.846.483 kune, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 37.203.272 kune i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 6.208.016 kuna.

Materijalni rashodi u razdoblju I-VI ostvareni su u iznosu 154.832.811 kuna i odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 8.729.734 kune, rashode za materijal i energiju u iznosu od 45.488.259 kuna, rashode za usluge u iznosu od 98.626.686 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 113.050 kuna i ostale rashode poslovanja u iznosu od 1.875.082 kune.

Ostvareni financijski rashodi za razdoblje I-VI iznose 8.769.089 kuna, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 7.994.469 kuna i ostale financijske rashode u iznosu od 774.620 kuna te su veći u odnosu na prošlu godinu zbog korištenja moratorija po kreditu HBOR-a u 2020. godini.

Ostali rashodi u razdoblju I-VI ostvareni su u iznosu 5.247.525 od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

1.3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 246.766.689 kuna dok su u razdoblju I-VI ostvareni u iznosu 26.366.849 kuna, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 400.387 kuna koji se odnose na ulaganja u računalne programe
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 25.966.462 kune i u cijelosti se odnose na ulaganja u prijevozna sredstva.

2. RAČUN FINANCIRANJA

Izmjenama i dopunama financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu projicirani su prihodi i rashodi poslovanja koji rezultiraju deficitom od 167.368.020 kune dok su za razdoblje I-VI 2021. godine ostvareni prihodi i rashodi rezultirali suficitom od 7.961.053 kune.

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

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2021. godinu iznose 192.749.689 kuna, a u razdoblju I-VI 2021. nije bilo povlačenja po kreditnim zaduženjima.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora za 2021. godinu iznose 51.600.000, a u razdoblju

I-VI 2021. ostvareni su u iznosu od 24.959.324 kune i odnose se na otplate glavnice primljenih kredita od tuzemnih i inozemnih kreditnih institucija.