

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

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 1.-6. 2021.	REBALANS 2022.	OSTVARENJE 1.-6. 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	42.571.517	116.586.993	63.723.194	149,7	54,7
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.252	79.634	6.995	7,8	8,8
UKUPNI PRIHODI	42.661.769	116.666.627	63.730.189	149,4	54,6

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

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

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

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

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6. 2021.	REBALANS 2022.	IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	38.105.673	91.332.675	40.775.987	107,0	44,6
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.499.482	55.461.429	24.174.677	690,8	43,6
UKUPNI RASHODI	41.605.156	146.794.104	64.950.664	156,1	44,2

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

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

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

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

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

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

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

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

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	116.666.627	63.730.189	54,6
UKUPNI RASHODI	146.794.104	64.950.664	44,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-30.127.477	-1.220.475	4,1

Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	27.514.104	18.238.513	66,3
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.034.309	3.486.305	49,6
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	20.479.795	14.752.208	72,0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	9.647.682	9.647.682	100
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	-23.179.415	77264716100
NETO FINANCIRANJE	30.127.477	1.220.475	4,1
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

Prijenos depozita u sljedeću godinu iznosi 174.645.301 kunu u čemu su najveća stavka sredstava temeljem ugovora o javnim uslugama koja su doznačena za treći kvartal 2022. godine u iznosu od 155.502.901 kune.

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

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

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