NN 66/2022 (9.6.2022.), Odluka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu

HRVATSKI SABOR

957

Na temelju članka 87. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici 27. svibnja 2022. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu.

Klasa: 400-06/22-01/21

Zagreb, 27. svibnja 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Gordan Jandroković, v. r.

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
6	PRIHODI POSLOVANJA	754.168.060	724.767.738	667.538.840	88,51	92,10
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	181.900	680.000	685.600	376,91	100,82
	UKUPNI PRIHODI	754.349.960	725.447.738	668.224.440	88,58	92,11
3	RASHODI POSLOVANJA	570.096.471	610.004.296	602.442.147	105,67	98,76
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	405.351.115	184.454.408	160.234.261	39,53	86,87
	UKUPNI RASHODI	975.447.586	794.458.704	762.676.408	78,19	96,00
	RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-221.097.626	-69.010.966	-94.451.968	42,72	136,87

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
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	212.371.922	189.627.757	190.818.765	89,85	100,63
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	19.028.411	51.600.000	49.894.668	262,21	96,70
	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
	NETO FINANCIRANJE	221.097.626	69.010.966	94.451.968	42,72	136,87
	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 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	754.168.060	724.767.738	667.538.840	88,51	92,10
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	590.218.274	493.637.841	496.943.019	84,20	100,67
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.011.165	1.644.405	1.943.019	96,61	118,16
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	2.011.165		1.943.019	96,61	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	480.506.066	490.299.015	495.000.000	103,02	100,96
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisicima	461.500.000		495.000.000	107,26	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	19.006.066			0,00	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	107.701.043	1.694.421	0	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	107.701.043			0,00	
64	Prihodi od imovine	26.896.266	67.966.879	19.651.558	73,06	28,91
641	Prihodi od financijske imovine	1.291.241	370.838	1.113.813	86,26	300,35
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 valutne klauzule	320.817		262.938	81,96	
6416	Prihodi od dividendi	595.746		370.839	62,25	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	25.605.025	67.596.041	18.537.745	72,40	27,42
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	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	137.053.520	163.163.018	150.944.263	110,14	92,51
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	137.053.520	163.163.018	150.944.263	110,14	92,51
6615	Prihodi od pruženih usluga	137.053.520		150.944.263	110,14	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	181.900	680.000	685.600	376,91	100,82
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	181.900	680.000	685.600	376,91	100,82
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	181.900	680.000	685.600	376,91	100,82
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 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	570.096.471	610.004.296	602.442.147	105,67	98,76
31	Rashodi za zaposlene	232.161.519	236.636.780	236.467.359	101,85	99,93
311	Plaće (Bruto)	152.851.227	149.821.871	149.709.952	97,94	99,93
3111	Plaće za redovan rad	152.814.786		149.679.403	97,95	
3112	Plaće u naravi	36.441		30.549	83,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.303.213	12.370.780	12.237.078	91,99	98,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.303.213		12.237.078	91,99	
313	Doprinosi na plaće	66.007.079	74.444.129	74.520.329	112,90	100,10
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		
32	Materijalni rashodi	325.885.832	347.167.516	341.133.453	104,68	98,26
321	Naknade troškova zaposlenima	17.638.435	19.277.854	18.534.345	105,08	96,14
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	
322	Rashodi za materijal i energiju	87.584.656	100.690.349	97.167.008	110,94	96,50
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	
323	Rashodi za usluge	215.491.159	221.465.439	219.314.774	101,77	99,03
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	