NN 128/2021 (29.11.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2021. godine

HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 111. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2021. godine.

Klasa: 400-06/21-01/34
Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

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
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	200.766.841	192.749.689	0	0,00	0,00
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	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**
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 korisicima	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.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2021.	INDEKS	INDEKS
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	