NN 109/2020 (8.10.2020.), Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2020. 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 25. rujna 2020. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. GODINE

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za prvo polugodište 2020. godine.

Klasa: 400-06/20-01/29
Zagreb, 25. rujna 2020.

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

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2020.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	635.406.993	312.204.057	49,13
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.200.000	0	0,00
	UKUPNI PRIHODI	645.606.993	312.204.057	48,36
3	RASHODI POSLOVANJA	575.162.475	238.551.307	41,48
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	291.005.722	222.465.342	76,45
	UKUPNI RASHODI	866.168.197	461.016.649	53,22
	RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-220.561.204	-148.812.592	67,47

B. RAČUN FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2020.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	209.010.000	200.766.841	96,06
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.500.000	8.991.512	32,70
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	54.017.371	53.972.445	99,92
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-14.966.167	-96.935.182	647,70
	NETO FINANCIRANJE	220.561.204	148.812.592	67,47
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	–

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2020.	INDEKS
1			2	3	4=3/2*100
6		**PRIHODI POSLOVANJA**	**635.406.993**	**312.204.057**	**49,13**
63		**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**443.527.687**	**221.369.775**	**49,91**
632		**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**228.000**	**1.172.960**	**514,46**
	6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		1.172.960	
633		**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**442.195.803**	**220.196.815**	**49,80**
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		220.196.815	
638		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.103.884**	**0**	**0,00**
64		**Prihodi od imovine**	**55.102.306**	**19.037.868**	**34,55**
641		**Prihodi od financijske imovine**	**510.000**	**1.024.596**	**200,90**
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		508	
	6414	Prihodi od zateznih kamata		315.921	
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		112.421	
	6416	Prihodi od dividendi		595.746	
642		**Prihodi od nefinancijske imovine**	**54.592.306**	**18.013.272**	**33,00**
	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		996.652	
	6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine		5.114.366	
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		11.902.254	
66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**136.777.000**	**71.796.414**	**52,49**
661		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**136.777.000**	**71.796.414**	**52,49**
	6615	Prihodi od pruženih usluga		71.796.414	
7		**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**10.200.000**	**0**	**0,00**
72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**10.200.000**	**0**	**0,00**
723		**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**10.200.000**	**0**	**0,00**
	7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu			

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1. – 6. 2020.	INDEKS
1			2	3	4=3/2*100
3		**RASHODI POSLOVANJA**	**575.162.475**	**238.551.307**	**41,48**
31		**Rashodi za zaposlene**	**218.311.000**	**107.108.074**	**49,06**
311		**Plaće (Bruto)**	**137.828.000**	**76.332.643**	**55,38**
	3111	Plaće za redovan rad		76.332.643	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.539.000**	**4.618.775**	**83,39**
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.618.775	
313		**Doprinosi na plaće**	**74.944.000**	**26.156.656**	**34,90**
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		16.069.638	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.087.018	
32		**Materijalni rashodi**	**340.931.018**	**127.927.123**	**37,52**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**18.815.000**	**7.507.921**	**39,90**
	3211	Službena putovanja		578.508	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.082.108	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		55.651	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.791.654	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**91.991.018**	**35.802.213**	**38,92**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.138.955	
	3222	Materijal i sirovine			
	3223	Energija		34.140.613	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
	3225	Sitni inventar i autogume		17.331	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		505.314	
323		**Rashodi za usluge**	**223.971.000**	**82.659.708**	**36,91**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		825.353	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.923.667	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.530	
	3234	Komunalne usluge		664.331	