

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA  
HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA  
ZA 2022. I 2023. GODINU**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici \_\_\_\_\_ donio je

## **O D L U K U**

### **O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

#### **I.**

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2021. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	745.985.886 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	913.353.906 kuna
- manjak u iznosu od	167.368.020 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	192.749.689 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	51.600.000 kuna

#### **II.**

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA  
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	762.183.447	-16.877.561	745.305.886	97,79
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	5.000.000	-4.320.000	680.000	13,60
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	767.183.447	-21.197.561	745.985.886	97,24
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	695.165.900	-28.578.683	666.587.217	95,89
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	238.836.256	7.930.433	246.766.689	103,32
<b>UKUPNI RASHODI</b>	934.002.156	-20.648.250	913.353.906	97,79
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	-166.818.709	-549.311	-167.368.020	100,33

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	196.729.607	-3.979.918	192.749.689	97,98
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	51.600.000	0	51.600.000	100,00
<b>PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE</b>	21.689.102	4.529.229	26.218.331	120,88
<b>PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU</b>	0	0	0	
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	166.818.709	549.311	167.368.020	100,33
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0	

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>762.183.447</b>	<b>-16.877.561</b>	<b>745.305.886</b>	<b>97,79</b>
	63		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>477.797.852</b>	<b>15.839.989</b>	<b>493.637.841</b>	<b>103,32</b>
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.644.405	0	1.644.405	100,00
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	474.323.017	15.975.998	490.299.015	103,37
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.830.430	-136.009	1.694.421	92,57
	64		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>69.862.595</b>	<b>-1.937.231</b>	<b>67.925.364</b>	<b>97,23</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	2.500.000	370.838	2.870.838	114,83
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	67.362.595	-2.308.069	65.054.526	96,57
	66		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestirnim jamstvima</b>	<b>214.523.000</b>	<b>-30.780.319</b>	<b>183.742.681</b>	<b>85,65</b>
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	214.523.000	-30.780.319	183.742.681	85,65
7			<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-4.320.000</b>	<b>680.000</b>	<b>13,60</b>
	72		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000.000</b>	<b>-4.320.000</b>	<b>680.000</b>	<b>13,60</b>
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.000.000	-4.320.000	680.000	13,60

# RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv rashoda	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
3			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>695.165.900</b>	<b>-28.578.683</b>	<b>666.587.217</b>	<b>95,89</b>
	31		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>245.526.174</b>	<b>-2.090.473</b>	<b>243.435.701</b>	<b>99,15</b>
		311	Plaće (Bruto)	149.880.317	4.326.980	154.207.297	102,89
		312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500.000	1.105.226	12.605.226	109,61
		313	Doprinosi na plaće	84.145.857	-7.522.679	76.623.178	91,06
	32		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>422.910.604</b>	<b>-26.909.088</b>	<b>396.001.516</b>	<b>93,64</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	20.365.000	-1.087.146	19.277.854	94,66
		322	Rashodi za materijal i energiju	134.875.648	-14.091.299	120.784.349	89,55
		323	Rashodi za usluge	261.006.246	-11.447.807	249.558.439	95,61
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	303.714	-11.714	292.000	96,14
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.359.996	-271.122	6.088.874	95,74
	34		<b>Financijski rashodi</b>	<b>20.629.122</b>	<b>520.878</b>	<b>21.150.000</b>	<b>102,52</b>
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.600.000	0	15.600.000	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	5.029.122	520.878	5.550.000	110,36
	38		<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>98,36</b>
		383	Kazne, penali i naknade štete	6.100.000	-100.000	6.000.000	98,36
4			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>238.836.256</b>	<b>7.930.433</b>	<b>246.766.689</b>	<b>103,32</b>
	42		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>203.173.204</b>	<b>-1.821.515</b>	<b>201.351.689</b>	<b>99,10</b>
		423	Prijevozna sredstva	192.173.204	-2.071.515	190.101.689	98,92
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.000.000	250.000	11.250.000	102,27
	45		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>35.663.052</b>	<b>9.751.948</b>	<b>45.415.000</b>	<b>127,34</b>
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	150.000	300.000	
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	35.513.052	9.601.948	45.115.000	127,04

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina		Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
			<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>145.129.607</b>	<b>-3.979.918</b>	<b>141.149.689</b>	<b>97,26</b>
<b>8</b>			<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>196.729.607</b>	<b>-3.979.918</b>	<b>192.749.689</b>	<b>97,98</b>
	<b>84</b>		<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>196.729.607</b>	<b>-3.979.918</b>	<b>192.749.689</b>	<b>97,98</b>
		<b>844</b>	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	196.729.607	-3.979.918	192.749.689	97,98
<b>5</b>			<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>51.600.000</b>	<b>0</b>	<b>51.600.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>54</b>		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>51.600.000</b>	<b>0</b>	<b>51.600.000</b>	<b>100,00</b>
		<b>544</b>	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	51.600.000	0	51.600.000	100,00

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
<b>009</b>	<b>HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ</b>	<b>985.602.156</b>	<b>-20.648.250</b>	<b>964.953.906</b>	<b>97,91</b>
<b>9000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>679.565.900</b>	<b>-28.578.683</b>	<b>650.987.217</b>	<b>95,79</b>
<b>A900000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>679.565.900</b>	<b>-28.578.683</b>	<b>650.987.217</b>	<b>95,79</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>245.526.174</b>	<b>-2.090.473</b>	<b>243.435.701</b>	<b>99,15</b>
311	Plaće (bruto)	149.880.317	4.326.980	154.207.297	102,89
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500.000	1.105.226	12.605.226	109,61
313	Doprinosi na plaće	84.145.857	-7.522.679	76.623.178	91,06
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>422.910.604</b>	<b>-26.909.088</b>	<b>396.001.516</b>	<b>93,64</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.365.000	-1.087.146	19.277.854	94,66
322	Rashodi za materijal i energiju	134.875.648	-14.091.299	120.784.349	89,55
323	Rashodi za usluge	261.006.246	-11.447.807	249.558.439	95,61
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	303.714	-11.714	292.000	96,14
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.359.996	-271.122	6.088.874	95,74
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.029.122</b>	<b>520.878</b>	<b>5.550.000</b>	<b>110,36</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.029.122	520.878	5.550.000	110,36
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>98,36</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	6.100.000	-100.000	6.000.000	98,36
<b>9001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>67.200.000</b>	<b>0</b>	<b>67.200.000</b>	<b>100,00</b>
<b>A900001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG</b>	<b>67.200.000</b>	<b>0</b>	<b>67.200.000</b>	<b>100,00</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>15.600.000</b>	<b>0</b>	<b>15.600.000</b>	<b>100,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.600.000	0	15.600.000	100,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>51.600.000</b>	<b>0</b>	<b>51.600.000</b>	<b>100,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.600.000	0	51.600.000	100,00
<b>9002</b>	<b>PROGRAM ULAGANJA</b>	<b>238.836.256</b>	<b>7.930.433</b>	<b>246.766.689</b>	<b>103,32</b>
<b>K900000</b>	<b>NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA</b>	<b>192.173.204</b>	<b>-2.071.515</b>	<b>190.101.689</b>	<b>98,92</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.173.204	-2.071.515	190.101.689	98,92
423	Prijevozna sredstva	192.173.204	-2.071.515	190.101.689	98,92
<b>K900001</b>	<b>INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE</b>	<b>35.513.052</b>	<b>9.601.948</b>	<b>45.115.000</b>	<b>127,04</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.513.052	9.601.948	45.115.000	127,04
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	35.513.052	9.601.948	45.115.000	127,04
<b>K900002</b>	<b>INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE</b>	<b>11.150.000</b>	<b>400.000</b>	<b>11.550.000</b>	<b>103,59</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000.000	250.000	11.250.000	102,27
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.000.000	250.000	11.250.000	102,27
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	150.000	300.000	200,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	150.000	300.000	200,00

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA  
HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA  
PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**



## **UVOD**

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (HŽPP) je trgovačko društvo u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske koje obavlja usluge željezničkoga putničkog prijevoza kao jedini pružatelj tih usluga u Republici Hrvatskoj.

Posebni propisi koji se odnose na poslovanje HŽPP-a su Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika, Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu, Zakon o željeznici, Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu i podzakonski propisi doneseni na temelju navedenih propisa.

Djelatnost HŽPP-a jest pružanje usluge javnoga prijevoza putnika u unutarnjem i međunarodnom željezničkom prijevozu.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske povjerilo je HŽPP-u pružanje usluga javnoga željezničkog putničkog prijevoza kojima se jamči usluga prijevoza putnika za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine (Ugovor br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj) osiguravajući transparentnost, uz poštivanje društvenih, okolišnih i regionalnih razvojnih čimbenika.

Hrvatski sabor donio je na sjednici 25. studenoga 2020. Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu. Kriza uzrokovana epidemijom covida-19 izrazito je negativno utjecala na poslovanje stoga je HŽPP od 25. prosinca 2020. morao racionalizirati poslovanje i privremeno smanjiti obujam prijevoza, a izmjene u voznom redu obuhvatile su oko 10 % usluge.

Radi pomoći stanovnicima pogođenim potresom na području Sisačko-moslavačke županije i volonterima Hrvatskog Crvenog križa, članovima Stožera civilne zaštite i HGSS-a te predstavnicima ostalih službi koje sudjeluju u pružanju pomoći i sanaciji šteta, HŽ Putnički prijevoz d.o.o. prestao je naplaćivati željeznički prijevoz navedenim kategorijama stanovništva od 30. prosinca 2020. s planiranim trajanjem do 1. srpnja 2021. godine.

U nastavku slijedi obrazloženje izmjena i dopuna Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. s osvrtom na odstupanja u odnosu na usvojeni plan.

## **PRIHODI**

Ukupni prihodi u Prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu iznose 745.985.886 kuna te su za 21.197.561 kunu, odnosno 2,8 % manji u odnosu na usvojeni plan.

Najveće smanjenje u iznosu od 30.780.319 kuna bilježi se na stavci 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga na temelju smanjenja vlastitih prihoda od prijevoza putnika. Na stavci 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima došlo je do povećanja za 15.975.998 kuna zbog povećanja prihoda na temelju ugovora o javnim uslugama.

Prihod po ugovoru o javnim uslugama povećan je zbog smanjenja vlastitog prihoda na temelju uvođenja besplatnoga željezničkog prijevoza za stanovnike Sisačko-moslavačke županije na svim relacijama unutar RH, a volonterima Hrvatskog Crvenog križa, članovima Stožera civilne zaštite i HGSS-a te predstavnicima ostalih službi koje sudjeluju u pružanju pomoći i sanaciji šteta na relacijama prema Sisačko-moslavačkoj županiji i iz nje, koje je na snazi do 1. srpnja 2021. godine. Naime, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izdalo je HŽ Putničkom prijevozu suglasnosti za besplatan prijevoz od 30. prosinca 2020. do 30. travnja 2021., a Zaključkom Vlade RH besplatan prijevoz produljuje se od 1. svibnja do 1. srpnja 2021. godine.

Nastavak mjere nenaplaćivanja željezničkog prijevoza do 1. srpnja 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. srpnja 2021. procjenjuje se na oko 11,2 milijuna kuna.

Nadalje, na smanjenje vlastitih prihoda od prijevoza utječe smanjenje broja prevezenih putnika uslijed epidemije (nastava na daljinu učenika i studenata, rad od kuće). Uz to, manje je povremenih i turističkih putovanja te putovanja iz/prema inozemstvu, a sukladno odluci Stožera civilne zaštite RH prema kojoj prijevozna sredstva u javnom prijevozu smiju biti popunjena do najviše 40 % zbog čega se željeznički putnički prijevoz na određenim relacijama obavlja dvostrukim garniturama, a u sastave vlakova uvrštavaju se dodatni vagoni. Uz to, remontu pruge na dionicama državna granica – Savski Marof – Zagreb GK, Zaprešić – Zabok, Dugo Selo – Novska i državna granica – Botovo – Dugo Selo tijekom kojih se uvodi zamjenski autobusni prijevoz narušavaju kvalitetu usluge i dovode do dodatnog pada broja putnika.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 680.000 kuna te su manji za 4.320.000 kuna u odnosu na usvojeni plan jer nema tržišne potražnje za kupnju neaktivnih željezničkih vozila.

## **RASHODI**

Ukupni rashodi u Prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu iznose 913.353.906 kuna te su za 20.648.250 kuna, odnosno 2,2 % manji u odnosu na usvojeni plan. Naime, zbog krize HŽPP je od 25. prosinca 2020. morao racionalizirati poslovanje i privremeno smanjiti obujam prijevoza, a izmjene u voznom redu obuhvatile su oko 10 % usluge.

Planirani rashodi za zaposlene manji su za 2.090.473 kune u odnosu na usvojeni plan, pri čemu je promijenjena struktura planiranih rashoda.

Materijalni rashodi smanjeni su za 26.909.088 kuna, odnosno 6,4 % u odnosu na usvojeni plan osobito zbog smanjenja troškova energije te usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Financijski rashodi iznose 21.150.000 kuna te su za 520.878 kuna veći u odnosu na usvojeni plan temeljem novog zaduživanja za nabavu 7 dizel-električnih motornih vlakova.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 246.766.689 kuna te su veći za 7.930.433 kune u odnosu na usvojeni plan zbog povećanja ulaganja u prijevozna sredstva, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 201.351.689 kuna koji se odnose na prijevozna sredstva u iznosu od 190.101.689 kuna i nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 11.250.000 kuna
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 45.415.000 kuna, a odnose na ulaganja u prijevozna sredstva i građevinske objekte.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. rezultira manjkom prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 167.368.020 kuna.

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 HŽPP-a.

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2021. godinu iznose 192.749.689 kuna i manji su za 3.979.918 kuna u odnosu na usvojeni plan, a odnose se na planirana zaduženja kod inozemnih kreditnih institucija vezana uz nabavu novih motornih vlakova.

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 kuna te su nepromijenjeni u odnosu na usvojeni plan.