

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

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

Zagreb, listopad 2021.

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

ODLUKU

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	725.447.738 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	794.458.704 kune
- manjak u iznosu od	69.010.966 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	189.627.757 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
PRIHODI POSLOVANJA	745.305.886	-20.538.148	724.767.738	97,24
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	680.000	0	680.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	745.985.886	-20.538.148	725.447.738	97,25
RASHODI POSLOVANJA	666.587.217	-56.582.921	610.004.296	91,51
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	246.766.689	-62.312.281	184.454.408	74,75
UKUPNI RASHODI	913.353.906	-118.895.202	794.458.704	86,98
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-167.368.020	98.357.054	-69.010.966	41,23

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2021.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	192.749.689	-3.121.932	189.627.757	98,38
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	51.600.000	0	51.600.000	100,00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	26.218.331	0	26.218.331	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	0	-95.235.122	-95.235.122	-
NETO FINANCIRANJE	167.368.020	-98.357.054	69.010.966	41,23
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	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			PRIHODI POSLOVANJA	745.305.886	-20.538.148	724.767.738	97,24
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	493.637.841	0	493.637.841	100,00
		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	490.299.015	0	490.299.015	100,00
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.694.421	0	1.694.421	100,00
	64		Prihodi od imovine	67.925.364	41.515	67.966.879	100,06
		641	Prihodi od financijske imovine	2.870.838	-2.500.000	370.838	12,92
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	65.054.526	2.541.515	67.596.041	103,91
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	183.742.681	-20.579.663	163.163.018	88,80
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	183.742.681	-20.579.663	163.163.018	88,80
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	680.000	0	680.000	100,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	680.000	0	680.000	100,00
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	680.000	0	680.000	100,00

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			RASHODI POSLOVANJA	666.587.217	-56.582.921	610.004.296	91,51
	31		Rashodi za zaposlene	243.435.701	-6.798.921	236.636.780	97,21
		311	Plaće (Bruto)	154.207.297	-4.385.426	149.821.871	97,16
		312	Ostali rashodi za zaposlene	12.605.226	-234.446	12.370.780	98,14
		313	Doprinosi na plaće	76.623.178	-2.179.049	74.444.129	97,16
	32		Materijalni rashodi	396.001.516	-48.834.000	347.167.516	87,67
		321	Naknade troškova zaposlenima	19.277.854	0	19.277.854	100,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	120.784.349	-20.094.000	100.690.349	83,36
		323	Rashodi za usluge	249.558.439	-28.093.000	221.465.439	88,74
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	292.000	0	292.000	100,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.088.874	-647.000	5.441.874	89,37
	34		Financijski rashodi	21.150.000	-3.150.000	18.000.000	85,11
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.600.000	-650.000	14.950.000	95,83
		343	Ostali financijski rashodi	5.550.000	-2.500.000	3.050.000	54,95
	38		Ostali rashodi	6.000.000	2.200.000	8.200.000	136,67
		383	Kazne, penali i naknade štete	6.000.000	2.200.000	8.200.000	136,67
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	246.766.689	-62.312.281	184.454.408	74,75
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.351.689	-62.262.281	139.089.408	69,08
		423	Prijevozna sredstva	190.101.689	-52.323.618	137.778.071	72,48
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.250.000	-9.938.663	1.311.337	11,66
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.415.000	-50.000	45.365.000	99,89
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	-150.000	150.000	50,00
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	45.115.000	0	45.115.000	100,00
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	100.000	100.000	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina		Plan za 2021.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
			NETO FINANCIRANJE	141.149.689	-3.121.932	138.027.757	97,79
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	192.749.689	-3.121.932	189.627.757	98,38
	84		Primici od zaduživanja	192.749.689	-3.121.932	189.627.757	98,38
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	192.749.689	-3.121.932	189.627.757	98,38
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	51.600.000	0	51.600.000	100,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	51.600.000	0	51.600.000	100,00
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	22.500.000	22.500.000	-
		542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	29.100.000	29.100.000	-
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.600.000	-51.600.000	0	-

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2021.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	964.953.906	-118.895.202	846.058.704	87,68
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	650.987.217	-55.932.921	595.054.296	91,41
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	650.987.217	-55.932.921	595.054.296	91,41
31	Rashodi za zaposlene	243.435.701	-6.798.921	236.636.780	97,21
311	Plaće (bruto)	154.207.297	-4.385.426	149.821.871	97,16
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.605.226	-234.446	12.370.780	98,14
313	Doprinosi na plaće	76.623.178	-2.179.049	74.444.129	97,16
32	Materijalni rashodi	396.001.516	-48.834.000	347.167.516	87,67
321	Naknade troškova zaposlenima	19.277.854	0	19.277.854	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.784.349	-20.094.000	100.690.349	83,36
323	Rashodi za usluge	249.558.439	-28.093.000	221.465.439	88,74
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	292.000	0	292.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.088.874	-647.000	5.441.874	89,37
3296	Troškovi sudskih postupaka	74.000	0	74.000	100,00
34	Financijski rashodi	5.550.000	-2.500.000	3.050.000	54,95
343	Ostali financijski rashodi	5.550.000	-2.500.000	3.050.000	54,95
38	Ostali rashodi	6.000.000	2.200.000	8.200.000	136,67
383	Kazne, penali i naknade štete	6.000.000	2.200.000	8.200.000	136,67
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	67.200.000	-650.000	66.550.000	99,03
	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	67.200.000	-650.000	66.550.000	99,03
A900001	SEKTORA	67.200.000	-650.000	66.550.000	99,03
34	Financijski rashodi	15.600.000	-650.000	14.950.000	95,83
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15.600.000	-650.000	14.950.000	95,83
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	51.600.000	0	51.600.000	100,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	22.500.000	22.500.000	-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	0	29.100.000	29.100.000	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	51.600.000	-51.600.000	0	-
9002	PROGRAM ULAGANJA	246.766.689	-62.312.281	184.454.408	74,75
K900000	NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA	190.101.689	-52.323.618	137.778.071	72,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.101.689	-52.323.618	137.778.071	72,48
423	Prijevozna sredstva	190.101.689	-52.323.618	137.778.071	72,48
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	45.115.000	0	45.115.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.115.000	0	45.115.000	100,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	45.115.000	0	45.115.000	100,00
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	11.550.000	-9.988.663	1.561.337	13,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.250.000	-9.938.663	1.311.337	11,66
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.250.000	-9.938.663	1.311.337	11,66
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	-50.000	250.000	83,33
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	-150.000	150.000	50,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	100.000	100.000	-

**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 HŽ Putničkog prijevoza su Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika, Uredba (EU) 2016/2338 Europskog Parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog 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 18. lipnja 2021. Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana 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 prestao je naplaćivati željeznički prijevoz navedenim kategorijama stanovništva od 30. prosinca 2020. s planiranim trajanjem do 1. siječnja 2022. godine.

Također, uveden je pilot-projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske za razdoblje od 1. listopada 2021. do 31.12. prosinca 2022. koji obuhvaća neograničeno korištenje prijevoza vlakom tijekom 15 mjeseci za oko 780.000 djece i učenika osnovnih i srednjih škola.

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 725.447.738 kuna te su za 20.538.148 kuna, odnosno 2,8 % manji u odnosu na usvojeni plan.

Najveće smanjenje u iznosu od 20.579.663 kune bilježi se na stavci 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga na temelju smanjenja vlastitih prihoda od prijevoza putnika.

Na smanjenje vlastitog prihoda utjecalo je uvođenje 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. siječnja 2022. godine. Nastavak mjere nenaplaćivanja željezničkog prijevoza do 1. siječnja 2022. omogućit će daljnju normalizaciju uvjeta života i rada stanovništva te pridonijeti aktivnostima na obnovi, revitalizaciji i oporavku gospodarstva potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke županije.

Također, uveden je pilot-projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske za razdoblje od 1. listopada 2021. do 31.12. prosinca 2022. koji obuhvaća neograničeno korištenje prijevoza vlakom tijekom 15 mjeseci za oko 780.000 djece i učenika osnovnih i srednjih škola. Smanjenje vlastitih prihoda od prijevoza nadoknadit će se razlikom između planiranih troškova i prihoda u navedenom razdoblju, koja će se obračunati u skladu s odredbama Ugovora br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u RH.

Na smanjenje vlastitih prihoda od prijevoza utjecalo je smanjenje broja prevezenih putnika uslijed epidemije te 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.

RASHODI

Ukupni rashodi u Prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu iznose 794.458.704 kune te su za 118.895.202 kune, odnosno 13,0 % 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 6.798.921 kunu u odnosu na usvojeni plan.

Materijalni rashodi smanjeni su za 48.834.000 kuna, odnosno 12,3 % u odnosu na usvojeni plan osobito zbog smanjenja troškova energije, usluga tekućeg i investicijskog održavanja te ostalih usluga.

Financijski rashodi iznose 18.000.000 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 184.454.408 kuna te su manji za 62.312.281 kunu u odnosu na usvojeni plan zbog pomaka u dinamici isporuke vlakova, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 139.089.408 kuna koji se odnose na prijevozna sredstva u željezničkom prometu u iznosu od 137.386.071 kunu, prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 392.000 kuna i ulaganja u računalne programe u iznosu od 1.311.337 kuna
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 45.365.000 kuna, a odnose se na ulaganja u prijevozna sredstva, građevinske objekte i ostalu nefinancijsku imovinu.

RAČUN FINANCIRANJA

Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. rezultira manjkom prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 69.010.966 kuna.

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2021. godinu iznose 189.627.757 kuna, a odnose se na planirano povlačenje tranši po odobrenim kreditima vezanim uz nabavu novih motornih vlakova.

S obzirom da je zbog situacije uzrokovane epidemijom covida-19 došlo do pomaka u mjesečnoj dinamici isporuke vlakova dolazi i do pomaka u planiranim odljevima sredstava iz kredita. Dakle, doznačena sredstva u 2021. po kreditu EUROFIMA-e u iznosu od 54.235.152,00 kn za nabavu novih vlakova prenijet će se u 2022. kada nastaje obveza plaćanja. Naime, EUROFIMA doznačava sredstva sukladno dinamici definiranoj Ugovorom, a zbog pomaka u dinamici isporuke vlakova dolazi do razlike u priljevu i odljevu sredstava iz predmetnog zajma.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 51.600.000 kuna te su nepromijenjeni u odnosu na usvojeni plan.