

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA  
2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

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 FINACIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

#### **I.**

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na:

1. Financijski plan za 2022. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	855.982.934 kune
- ukupne rashode u iznosu od	1.105.523.075 kuna
- manjak u iznosu od	249.540.141 kunu
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	207.305.019 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	53.000.000 kuna

2. Projekciju plana za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.374.684.033 kune
- ukupne rashode u iznosu od	1.344.524.714 kuna
- višak u iznosu od	30.159.319 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	22.840.681 kunu
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	53.000.000 kuna

3. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	752.404.933 kune
- ukupne rashode u iznosu od	836.449.018 kuna
- manjak u iznosu od	84.044.085 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	137.044.085 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	53.000.000 kuna.

#### **II.**

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2022. GODINU  
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/2020	Plan 2022.	Indeks 2022/2021	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/2022	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/2023
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>754.168.060</b>	<b>745.305.886</b>	<b>98,82</b>	<b>855.382.934</b>	<b>114,77</b>	<b>1.374.184.033</b>	<b>160,65</b>	<b>751.904.933</b>	<b>54,72</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>181.900</b>	<b>680.000</b>	<b>373,83</b>	<b>600.000</b>	<b>88,24</b>	<b>500.000</b>	<b>83,33</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>754.349.960</b>	<b>745.985.886</b>	<b>98,89</b>	<b>855.982.934</b>	<b>114,75</b>	<b>1.374.684.033</b>	<b>160,60</b>	<b>752.404.933</b>	<b>54,73</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>570.096.471</b>	<b>666.587.217</b>	<b>116,93</b>	<b>672.076.881</b>	<b>100,82</b>	<b>665.237.055</b>	<b>98,98</b>	<b>664.162.511</b>	<b>99,84</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>405.351.115</b>	<b>246.766.689</b>	<b>60,88</b>	<b>433.446.194</b>	<b>175,65</b>	<b>679.287.659</b>	<b>156,72</b>	<b>172.286.507</b>	<b>25,36</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>975.447.586</b>	<b>913.353.906</b>	<b>93,63</b>	<b>1.105.523.075</b>	<b>121,04</b>	<b>1.344.524.714</b>	<b>121,62</b>	<b>836.449.018</b>	<b>62,21</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-221.097.626</b>	<b>-167.368.020</b>	<b>75,70</b>	<b>-249.540.141</b>	<b>149,10</b>	<b>30.159.319</b>	<b>-12,09</b>	<b>-84.044.085</b>	<b>-278,67</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/2020	Plan 2022.	Indeks 2022/2021	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/2022	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/2023
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>212.371.922</b>	<b>192.749.689</b>	<b>90,76</b>	<b>207.305.019</b>	<b>107,55</b>	<b>22.840.681</b>	<b>11,02</b>	<b>137.044.085</b>	<b>600,00</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>19.028.411</b>	<b>51.600.000</b>	<b>271,17</b>	<b>53.000.000</b>	<b>102,71</b>	<b>53.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>53.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>53.972.446</b>	<b>26.218.331</b>	<b>48,58</b>	<b>95.235.122</b>	<b>363,24</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU</b>	<b>-26.218.331</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>221.097.626</b>	<b>167.368.020</b>	<b>75,70</b>	<b>249.540.141</b>	<b>149,10</b>	<b>-30.159.319</b>	<b>-12,09</b>	<b>84.044.085</b>	<b>-278,67</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>754.168.060</b>	<b>745.305.886</b>	<b>98,82</b>	<b>855.382.934</b>	<b>114,77</b>	<b>1.374.184.033</b>	<b>160,65</b>	<b>751.904.933</b>	<b>54,72</b>
63			<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>590.218.274</b>	<b>493.637.841</b>	<b>83,64</b>	<b>591.680.478</b>	<b>119,86</b>	<b>1.106.155.409</b>	<b>186,95</b>	<b>488.659.165</b>	<b>44,18</b>
			632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.011.165	1.644.405	81,76	2.746.478	167,02				
			633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	480.506.066	490.299.015	102,04	485.617.000	99,05				
			638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	107.701.043	1.694.421	1,57	103.317.000	6.097,48				
64			<b>Prihodi od imovine</b>	<b>26.896.266</b>	<b>67.925.364</b>	<b>252,55</b>	<b>89.301.263</b>	<b>131,47</b>	<b>37.858.431</b>	<b>42,39</b>	<b>23.075.575</b>	<b>60,95</b>
			641 Prihodi od financijske imovine	1.291.241	2.870.838	222,33	673.000	23,44				
			642 Prihodi od nefinancijske imovine	25.605.025	65.054.526	254,07	88.628.263	136,24				
66			<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>137.053.520</b>	<b>183.742.681</b>	<b>134,07</b>	<b>174.401.193</b>	<b>94,92</b>	<b>230.170.193</b>	<b>131,98</b>	<b>240.170.193</b>	<b>104,34</b>
			661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	137.053.520	183.742.681	134,07	174.401.193	94,92				
7			<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>181.900</b>	<b>680.000</b>	<b>373,83</b>	<b>600.000</b>	<b>88,24</b>	<b>500.000</b>	<b>83,33</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>
72			<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>181.900</b>	<b>680.000</b>	<b>373,83</b>	<b>600.000</b>	<b>88,24</b>	<b>500.000</b>	<b>83,33</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00</b>
			723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	181.900	680.000	373,83	600.000	88,24				

**RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>570.096.471</b>	<b>666.587.217</b>	<b>116,93</b>	<b>672.076.881</b>	<b>100,82</b>	<b>665.237.055</b>	<b>98,98</b>	<b>664.162.511</b>	<b>99,84</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>232.161.519</b>	<b>243.435.701</b>	<b>104,86</b>	<b>235.089.900</b>	<b>96,57</b>	<b>231.374.900</b>	<b>98,42</b>	<b>226.744.900</b>	<b>98,00</b>
		311	Plaće (Bruto)	152.851.227	154.207.297	100,89	148.598.663	96,36				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	13.303.213	12.605.226	94,75	12.654.900	100,39				
		313	Doprinosi na plaće	66.007.079	76.623.178	116,08	73.836.337	96,36				
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>325.885.832</b>	<b>396.001.516</b>	<b>121,52</b>	<b>416.616.981</b>	<b>105,21</b>	<b>415.103.981</b>	<b>99,64</b>	<b>418.507.981</b>	<b>100,82</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	17.638.435	19.277.854	109,29	21.719.960	112,67				
		322	Rashodi za materijal i energiju	87.584.656	120.784.349	137,91	135.424.841	112,12				
		323	Rashodi za usluge	215.491.159	249.558.439	115,81	252.834.480	101,31				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	359.508	292.000	81,22	302.000	103,42				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.812.074	6.088.874	126,53	6.335.700	104,05				
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.454.704</b>	<b>21.150.000</b>	<b>612,21</b>	<b>14.068.000</b>	<b>66,52</b>	<b>14.407.174</b>	<b>102,41</b>	<b>14.058.630</b>	<b>97,58</b>
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.620.248	15.600.000	962,82	8.550.000	54,81				
		343	Ostali financijski rashodi	1.834.456	5.550.000	302,54	5.518.000	99,42				
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>8.594.416</b>	<b>6.000.000</b>	<b>69,81</b>	<b>6.302.000</b>	<b>105,03</b>	<b>4.351.000</b>	<b>69,04</b>	<b>4.851.000</b>	<b>111,49</b>
		383	Kazne, penali i naknade štete	8.594.416	6.000.000	69,81	6.302.000	105,03				
<b>4</b>			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>405.351.115</b>	<b>246.766.689</b>	<b>60,88</b>	<b>433.446.194</b>	<b>175,65</b>	<b>679.287.659</b>	<b>156,72</b>	<b>172.286.507</b>	<b>25,36</b>
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>337.810.470</b>	<b>201.351.689</b>	<b>59,60</b>	<b>386.374.140</b>	<b>191,89</b>	<b>661.139.257</b>	<b>171,11</b>	<b>161.875.838</b>	<b>24,48</b>
		423	Prijevozna sredstva	334.690.893	190.101.689	56,80	373.254.140	196,34				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.119.577	11.250.000	360,63	13.120.000	116,62				
	<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>67.540.645</b>	<b>45.415.000</b>	<b>67,24</b>	<b>47.072.054</b>	<b>103,65</b>	<b>18.148.402</b>	<b>38,55</b>	<b>10.410.669</b>	<b>57,36</b>
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.170	300.000	197,15	1.100.000	366,67				
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	67.388.475	45.115.000	66,95	45.572.054	101,01				
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0		400.000					

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
		<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>193.343.511</b>	<b>141.149.689</b>	<b>73,00</b>	<b>154.305.019</b>	<b>109,32</b>	<b>-30.159.319</b>	<b>-19,55</b>	<b>84.044.085</b>	<b>-278,67</b>
<b>8</b>		<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>212.371.922</b>	<b>192.749.689</b>	<b>90,76</b>	<b>207.305.019</b>	<b>107,55</b>	<b>22.840.681</b>	<b>11,02</b>	<b>137.044.085</b>	<b>600,00</b>
	<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>212.371.922</b>	<b>192.749.689</b>	<b>90,76</b>	<b>207.305.019</b>	<b>107,55</b>	<b>22.840.681</b>	<b>11,02</b>	<b>137.044.085</b>	<b>600,00</b>
		844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	212.371.922	192.749.689	90,76	207.305.019	107,55				
<b>5</b>		<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>19.028.411</b>	<b>51.600.000</b>	<b>271,17</b>	<b>53.000.000</b>	<b>102,71</b>	<b>53.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>53.000.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>19.028.411</b>	<b>51.600.000</b>	<b>271,17</b>	<b>53.000.000</b>	<b>102,71</b>	<b>53.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>53.000.000</b>	<b>100,00</b>
		541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0		23.900.000					
		542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0		29.100.000					
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.028.411	51.600.000	271,17	0					

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
<b>009</b>	<b>HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ</b>	<b>994.475.997</b>	<b>964.953.906</b>	<b>97,03</b>	<b>1.158.523.075</b>	<b>120,06</b>	<b>1.397.524.714</b>	<b>120,63</b>	<b>889.449.018</b>	<b>63,64</b>
<b>9000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>568.476.223</b>	<b>650.987.217</b>	<b>114,51</b>	<b>663.526.881</b>	<b>101,93</b>	<b>656.347.881</b>	<b>98,92</b>	<b>655.621.881</b>	<b>99,89</b>
<b>A900000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>568.476.223</b>	<b>650.987.217</b>	<b>114,51</b>	<b>663.526.881</b>	<b>101,93</b>	<b>656.347.881</b>	<b>98,92</b>	<b>655.621.881</b>	<b>99,89</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>232.161.519</b>	<b>243.435.701</b>	<b>104,86</b>	<b>235.089.900</b>	<b>96,57</b>	<b>231.374.900</b>	<b>98,42</b>	<b>226.744.900</b>	<b>98,00</b>
311	Plaće (bruto)	152.851.227	154.207.297	100,89	148.598.663	96,36				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.303.213	12.605.226	94,75	12.654.900	100,39				
313	Doprinosi na plaće	66.007.079	76.623.178	116,08	73.836.337	96,36				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>325.885.832</b>	<b>396.001.516</b>	<b>121,52</b>	<b>416.616.981</b>	<b>105,21</b>	<b>415.103.981</b>	<b>99,64</b>	<b>418.507.981</b>	<b>100,82</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	17.638.435	19.277.854	109,29	21.719.960	112,67				
322	Rashodi za materijal i energiju	87.584.656	120.784.349	137,91	135.424.841	112,12				
323	Rashodi za usluge	215.491.159	249.558.439	115,81	252.834.480	101,31				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	359.508	292.000	81,22	302.000	103,42				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.812.074	6.088.874	126,53	6.335.700	104,05				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.834.456</b>	<b>5.550.000</b>	<b>302,54</b>	<b>5.518.000</b>	<b>99,42</b>	<b>5.518.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.518.000</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.834.456	5.550.000	302,54	5.518.000	99,42				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>8.594.416</b>	<b>6.000.000</b>	<b>69,81</b>	<b>6.302.000</b>	<b>105,03</b>	<b>4.351.000</b>	<b>69,04</b>	<b>4.851.000</b>	<b>111,49</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	8.594.416	6.000.000	69,81	6.302.000	105,03				
<b>9001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>20.648.659</b>	<b>67.200.000</b>	<b>325,44</b>	<b>61.550.000</b>	<b>91,59</b>	<b>61.889.174</b>	<b>100,55</b>	<b>61.540.630</b>	<b>99,44</b>
<b>A900001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>20.648.659</b>	<b>67.200.000</b>	<b>325,44</b>	<b>61.550.000</b>	<b>91,59</b>	<b>61.889.174</b>	<b>100,55</b>	<b>61.540.630</b>	<b>99,44</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.620.248</b>	<b>15.600.000</b>	<b>962,82</b>	<b>8.550.000</b>	<b>54,81</b>	<b>8.889.174</b>	<b>103,97</b>	<b>8.540.630</b>	<b>96,08</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.620.248	15.600.000	962,82	8.550.000	54,81				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>19.028.411</b>	<b>51.600.000</b>	<b>271,17</b>	<b>53.000.000</b>	<b>102,71</b>	<b>53.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>53.000.000</b>	<b>100,00</b>
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0		23.900.000					
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0		29.100.000					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	19.028.411	51.600.000	271,17	0					
<b>9002</b>	<b>PROGRAM ULAGANJA</b>	<b>405.351.115</b>	<b>246.766.689</b>	<b>60,88</b>	<b>433.446.194</b>	<b>175,65</b>	<b>679.287.659</b>	<b>156,72</b>	<b>172.286.507</b>	<b>25,36</b>
<b>K900000</b>	<b>NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA</b>	<b>334.690.893</b>	<b>190.101.689</b>	<b>56,80</b>	<b>373.254.140</b>	<b>196,34</b>	<b>651.919.257</b>	<b>174,66</b>	<b>152.644.085</b>	<b>23,41</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>334.690.893</b>	<b>190.101.689</b>	<b>56,80</b>	<b>373.254.140</b>	<b>196,34</b>	<b>651.919.257</b>	<b>174,66</b>	<b>152.644.085</b>	<b>23,41</b>
423	Prijevozna sredstva	334.690.893	190.101.689	56,80	373.254.140	196,34				
<b>K900001</b>	<b>INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE</b>	<b>67.388.475</b>	<b>45.115.000</b>	<b>66,95</b>	<b>45.572.054</b>	<b>101,01</b>	<b>16.648.402</b>	<b>36,53</b>	<b>8.910.669</b>	<b>53,52</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>67.388.475</b>	<b>45.115.000</b>	<b>66,95</b>	<b>45.572.054</b>	<b>101,01</b>	<b>16.648.402</b>	<b>36,53</b>	<b>8.910.669</b>	<b>53,52</b>
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	67.388.475	45.115.000	66,95	45.572.054	101,01				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
<b>K900002</b>	<b>INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRADEVINSKE OBJEKTE</b>	<b>3.271.747</b>	<b>11.550.000</b>	<b>353,02</b>	<b>14.620.000</b>	<b>126,58</b>	<b>10.720.000</b>	<b>73,32</b>	<b>10.731.753</b>	<b>100,11</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.119.577	11.250.000	360,63	13.120.000	116,62	9.220.000	70,27	9.231.753	100,13
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.119.577	11.250.000	360,63	13.120.000	116,62				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>152.170</b>	<b>300.000</b>	<b>197,15</b>	<b>1.500.000</b>	<b>500,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.170	300.000	197,15	1.100.000	366,67				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0		400.000					



**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG  
PRIJEVOZA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I  
2024. GODINU**

## UVOD

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. je trgovačko društvo u 100 %-tnom vlasništvu Republike Hrvatske koje obavlja usluge prijevoza putnika željeznicom 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 je pružanje usluge javnoga prijevoza putnika u unutarnjem i međunarodnom željezničkom prijevozu. Pod time se podrazumijeva:

- povezivanje gradskih središta i lokalnih sredina u Hrvatskoj s gradovima u Europi te masovan prijevoz putnika unutar većih gradova i prigradskih područja
- povezivanje županijskih/regionalnih središta međusobno i s lokalnim sredinama (manji gradovi i općine) na cijelom području HŽ-ove mreže, formirajući na taj način usluge prilagođene putnicima koji svakodnevno koriste prijevoz vlakom
- masovni prijevoz putnika u prigradskim i gradskim područjima većih gradova RH i lokalnim sredinama gdje postoji mogućnost i potreba za takvim prijevozom, uz prijevozne cijene prihvatljive svim socijalnim strukturama potencijalnih korisnika prijevoza te maksimalna povezanost s lokalnim gradskim prijevoznicima iz drugih prometnih grana
- sezonsko povezivanje županijskih/regionalnih središta u unutrašnjosti s obalnim turističkim gradovima.

Misija HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. je prijevoz putnika pružanjem kvalitetne i pouzdane te ekonomski i ekološki prihvatljive usluge u gradsko-prigradskom, lokalno-regionalnom te međunarodnom i unutarnjem daljinskom željezničkom prijevozu.

Vizija HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. je postati vodeće prijevozničko poduzeće u Hrvatskoj usmjereno na masovan i kvalitetan željeznički prijevoz putnika u skladu s tržišnim načelima, štiteći interese vlasnika na zadovoljstvo korisnika prijevozne usluge i radnika.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske povjerilo je HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. 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.

Prijedlog Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2022. te projekcije za 2023. i 2024. izrađene su sukladno limitima za razdjel Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koji su određeni Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022.-2024. i planiranim opsegom prijevozne usluge.

## **PRIHODI**

Ukupni prihodi u prijedlogu Financijskog plana iznose 855.982.934 kune za 2022., 1.374.684.033 kune za 2023. i 752.404.933 kune za 2024. godinu.

U prijedlogu Financijskog plana u ukupnim prihodima poslovanja HŽ Putničkog prijevoza najveći udio odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (uključen i dio komponente EU fondova) koji iznosi 485.617.000 kuna u 2022., 558.547.000 kuna u 2023. i 466.000.000 kuna u 2024. godini. Sredstva za financiranje EU projekata i programa sastoje se od tekućih i kapitalnih pomoći na temelju prijenosa sredstava iz EU fondova, tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna (nacionalna komponenta) te direktnih kapitalnih pomoći institucija i tijela EU. Ukupan planirani iznos pomoći na temelju prijenosa EU sredstava iznosi 103.317.000 kuna u 2022., 546.660.000 kuna u 2023. i 22.230.000 kn u 2024. godini.

Ostali planirani prihodi u 2022. sastoje se od prihoda od financijske imovine u iznosu od 673.000 kuna, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 88.628.263 kune i prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 174.401.193 kune.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (prihodi od prodaje neaktivnih prijevoznih sredstava) planirani su u iznosu od 600.000 kuna u 2022. godini.

## **RASHODI**

U prijedlogu Financijskog plana ukupni rashodi za 2022. iznose 1.105.523.075 kuna, 1.344.524.714 kuna u 2023. godini i 836.449.018 kuna u 2024. godini.

Rashodi za zaposlene u 2022. iznose 235.089.900 kuna, a odnose se na bruto plaće u iznosu od 148.598.663 kune, doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 73.836.337 kuna i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 12.654.900 kuna.

Materijalni rashodi iznose 416.616.981 kunu, a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 21.719.960 kuna, rashode za materijal i energiju u iznosu od 135.424.841 kune, rashode za usluge u iznosu od 252.834.480 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 302.000 kuna i ostale rashode poslovanja u iznosu od 6.335.700 kuna.

Financijski rashodi iznose 14.068.000 kuna, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 8.550.000 kuna i ostale financijske rashode u iznosu od 5.518.000 kuna.

Ostali rashodi iznose 6.302.000 kuna, od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama (6.102.000 kuna).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 433.446.194 kune, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 386.374.140 kuna koji se odnose na nabavu novih vlakova u iznosu od 372.654.140 kuna, prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 600.000 kuna i ulaganja u računalne programe u iznosu od 13.120.000 kuna
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 47.072.054 kune, koji se najvećim dijelom odnose na ulaganja u postojeći vozni park (45.572.054 kune).

## **RAČUN FINANCIRANJA**

Prijedlogom Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu projicirani su prihodi i rashodi poslovanja koji rezultiraju manjkom od 249.540.141 kunu u 2022. godini, viškom od 30.159.319 kuna u 2023. i manjkom od 84.044.085 kuna u 2024. godini.

Zbog nedostatka vlastitih sredstava tijekom godina bilo je nužno angažiranje kreditnih sredstava. Kontinuirano kreditno zaduživanje rezultiralo je sve većim udjelom otplate glavnice u ukupnim odljevima. U 2022. planira se novo zaduženje kod EUROFIMA-e za nabavu 7 dizel-električnih motornih vlakova.

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2022. godinu iznose 207.305.019 kuna i odnose se na planirano povlačenje tranši po odobrenim kreditima kao i povlačenje po novom zaduženju za nabavu novih motornih vlakova. U projekcijama za 2023. godinu planirani krediti od inozemnih kreditnih institucija iznose 22.840.681 kunu dok se za 2024. procjenjuju na 137.044.085 kuna.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova za 2022. godinu iznose 53.000.000 kuna i odnose se na otplatu glavnica primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru u iznosu od 29.100.000 kuna i otplate glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija u iznosu od 23.900.000 kuna.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u 2023. i 2024. godini iznose 53.000.000 kuna.

## **POSEBNI DIO**

### **PROGRAM ULAGANJA**

#### **K900000 NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA**

U 2022. planirana ulaganja iznose 373.254.140 kuna. Projekcija za 2023. iznosi 651.919.257 kuna, a za 2024. 152.644.085 kuna.

Nabava novih motornih vlakova prioritet HŽ Putničkog prijevoza s obzirom da je postojeći vozni park prosječno star više od 40 godina i neadekvatan za pružanje kvalitetne usluge, izuzev 30 novih motornih vlakova (22 elektromotornih starosti do 5 godine, 5 dizel-električnih vlakova starosti do 4 godine te 3 prototipa starosti do 9 godina). Također, potrebno je napomenuti da su samo 34 vlaka klimatizirana. Nabavom novih vlakova mijenja se i tehnologija rada, odnosno klasični vagoni i lokomotive zamjenjuju se motornim vlakovima, čime se postižu uštede u operativnim troškovima.

Daljnjom realizacijom nabave novih motornih vlakova HŽPP će u svoj vozni park uvrstiti još 4 elektromotorna vlaka do kraja 2021., 9 elektromotornih vlakova u 2022., 18 elektromotornih vlakova i 2 dizel-električna motorna vlaka u 2023. te 5 dizel-električnih motornih vlakova i 1 baterijski vlak u 2024. godini. Ukupno će do kraja 2024. HŽPP raspolagati sa 69 novih vlakova.

Nabavom novih motornih vlakova ostvaruje se važan iskorak u povećanju sigurnosti i postizanju konkurentnosti na prijevoznom tržištu, što uz ostale investicije znatno pridonosi ostvarenju utvrđenih strateških ciljeva.

#### **K900001 INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE**

U 2022. planirana ulaganja u postojeći vozni park iznose 45.572.054 kune. Projekcija za 2023. iznosi 16.648.402 kune te za 2024. 8.910.669 kuna. Sredstva se usklađuju s dinamičkim potrebama za održavanjem, što se određuje na temelju kriterija protoka vremena i prijeđenih kilometara, što je definirano Pravilnikom o željezničkim vozilima (NN 121/15).

#### **K900002 INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE**

U 2022. planirana ulaganja u informatizaciju sustava iznose 13.120.000 kuna te 1.100.000 kuna u građevinske objekte. Projekcija za 2023. uključuje 9.220.000 kuna za informatizaciju sustava i 1.100.000 za građevinske objekte, a za 2024. 9.231.753 kune za informatizaciju i 1.100.000 kuna za građevinske objekte.

Program informatizacije u najvećoj mjeri odnosi se na nadogradnju funkcionalnosti ISPRO projekta za prodaju i rezervaciju željezničkih karata te nabavu sustava za planiranje i upravljanje osobljem vlaka i željezničkim vozilima.

Program ulaganja u građevinske objekte u najvećoj mjeri odnosi se na ulaganja u objekte za održavanje željezničkih vozila.