

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

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

Zagreb, svibanj 2022.

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.), 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 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2022. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	879.024.699 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	1.106.020.178 kuna
- manjak u iznosu od	226.995.479 kuna
- primitke od finacijske imovine i zaduživanja u iznosu od	207.305.019 kuna
- izdatke za finacijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	53.000.000 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 2022.
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	855.382.934	23.041.765	878.424.699	102,69
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	600.000	0	600.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	855.982.934	23.041.765	879.024.699	102,69
RASHODI POSLOVANJA	672.076.881	16.069.157	688.146.038	102,39
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	433.446.194	-15.572.054	417.874.140	96,41
UKUPNI RASHODI	1.105.523.075	497.103	1.106.020.178	100,04
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-249.540.141	22.544.662	-226.995.479	90,97

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	207.305.019	0	207.305.019	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	53.000.000	0	53.000.000	100,00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	95.235.122	-22.544.662	72.690.460	76,33
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	-
NETO FINANCIRANJE	249.540.141	-22.544.662	226.995.479	90,97
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 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	855.382.934	23.041.765	878.424.699	102,69
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	591.680.478	60.000.000	651.680.478	110,14
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.746.478	0	2.746.478	100,00
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	485.617.000	60.000.000	545.617.000	112,36
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	103.317.000	0	103.317.000	100,00
	64		Prihodi od imovine	89.301.263	-36.958.235	52.343.028	58,61
		641	Prihodi od financijske imovine	673.000	0	673.000	100,00
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	88.628.263	-36.958.235	51.670.028	58,30
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	174.401.193	0	174.401.193	100,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	174.401.193	0	174.401.193	100,00
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	600.000	0	600.000	100,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	600.000	0	600.000	100,00
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	600.000	0	600.000	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv rashoda	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	672.076.881	16.069.157	688.146.038	102,39
	31		Rashodi za zaposlene	235.089.900	-673.400	234.416.500	99,71
		311	Plaće (Bruto)	148.598.663	33.608.999	182.207.662	122,62
		312	Ostali rashodi za zaposlene	12.654.900	3.566.600	16.221.500	128,18
		313	Doprinosi na plaće	73.836.337	-37.848.999	35.987.338	48,74
	32		Materijalni rashodi	416.616.981	16.849.557	433.466.538	104,04
		321	Naknade troškova zaposlenima	21.719.960	-171.480	21.548.480	99,21
		322	Rashodi za materijal i energiju	135.424.841	9.272.413	144.697.254	106,85
		323	Rashodi za usluge	252.834.480	7.430.824	260.265.304	102,94
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	302.000	34.000	336.000	111,26
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.335.700	283.800	6.619.500	104,48
	34		Financijski rashodi	14.068.000	-107.000	13.961.000	99,24
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.550.000	0	8.550.000	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	5.518.000	-107.000	5.411.000	98,06
	38		Ostali rashodi	6.302.000	0	6.302.000	100,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	6.302.000	0	6.302.000	100,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	433.446.194	-15.572.054	417.874.140	96,41
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	386.374.140	0	386.374.140	100,00
		423	Prijevozna sredstva	373.254.140	0	373.254.140	100,00
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.120.000	0	13.120.000	100,00
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.072.054	-15.572.054	31.500.000	66,92
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000	0	1.100.000	100,00
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	45.572.054	-15.572.054	30.000.000	65,83
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000	0	400.000	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina		Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
			NETO FINANCIRANJE	154.305.019	0	154.305.019	100,00
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	207.305.019	0	207.305.019	100,00
	84		Primici od zaduživanja	207.305.019	0	207.305.019	100,00
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	207.305.019	-207.305.019	0	0,00
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	207.305.019	207.305.019	
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	53.000.000	0	53.000.000	100,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.000.000	0	53.000.000	100,00
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	23.900.000	0	23.900.000	100,00
		542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	29.100.000	0	29.100.000	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2022.	Indeks
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	1.158.523.075	497.103	1.159.020.178	100,04
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	663.526.881	16.069.157	679.596.038	102,42
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	663.526.881	16.069.157	679.596.038	102,42
31	Rashodi za zaposlene	235.089.900	-673.400	234.416.500	99,71
311	Plaće (bruto)	148.598.663	33.608.999	182.207.662	122,62
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.654.900	3.566.600	16.221.500	128,18
313	Doprinosi na plaće	73.836.337	-37.848.999	35.987.338	48,74
32	Materijalni rashodi	416.616.981	16.849.557	433.466.538	104,04
321	Naknade troškova zaposlenima	21.719.960	-171.480	21.548.480	99,21
322	Rashodi za materijal i energiju	135.424.841	9.272.413	144.697.254	106,85
323	Rashodi za usluge	252.834.480	7.430.824	260.265.304	102,94
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	302.000	34.000	336.000	111,26
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.335.700	283.800	6.619.500	104,48
34	Financijski rashodi	5.518.000	-107.000	5.411.000	98,06
343	Ostali financijski rashodi	5.518.000	-107.000	5.411.000	98,06
38	Ostali rashodi	6.302.000	0	6.302.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	6.302.000	0	6.302.000	100,00
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	61.550.000	0	61.550.000	100,00
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	61.550.000	0	61.550.000	100,00
34	Financijski rashodi	8.550.000	0	8.550.000	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.550.000	0	8.550.000	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.000.000	0	53.000.000	100,00
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	23.900.000	0	23.900.000	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	29.100.000	0	29.100.000	100,00
9002	PROGRAM ULAGANJA	433.446.194	-15.572.054	417.874.140	96,41
K900000	NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA	373.254.140	0	373.254.140	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	373.254.140	0	373.254.140	100,00
423	Prijevozna sredstva	373.254.140	0	373.254.140	100,00
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	45.572.054	-15.572.054	30.000.000	65,83
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.572.054	-15.572.054	30.000.000	65,83
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	45.572.054	-15.572.054	30.000.000	65,83
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	14.620.000	0	14.620.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.120.000	0	13.120.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.120.000	0	13.120.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	0	1.500.000	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000	0	1.100.000	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000	0	400.000	100,00

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA
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.

Hrvatski sabor donio je na sjednici 8. prosinca 2021. Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Nepovoljna epidemiološka situacija uzrokovana pandemijom bolesti covid-19 izrazito je negativno utjecala na poslovanje HŽ Putničkog prijevoza te se očekuje se da će dugoročni učinci pandemije tek biti vidljivi u godinama koje dolaze jer je isto utjecalo na promjene u korištenju javnoga prijevoza.

U prvom kvartalu 2022. vidljiv je blagi oporavak u smislu povećanja broja prevezenih putnika te ostvarenih putničkih kilometara i prihoda od prijevoza u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Iako su zabilježeni pozitivni trendovi potrebno je napomenuti da pokazatelji nisu dostigli planiranu razinu odnosno porast broja prevezenih putnika u prvom kvartalu 2022. manji je od planiranog te je izuzetno teško predvidjeti dinamiku povratka putnika javnom prijevozu odnosno prijevozu vlakom.

U nastavku slijedi obrazloženje izmjena i dopuna Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2022. s osvrtom na odstupanja u odnosu na usvojeni plan.

PRIHODI

Ukupni prihodi u Prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu iznose 879.024.699 kuna te su za 23.041.765 kuna, odnosno 2,7 % veći u odnosu na usvojeni plan.

Na stavci 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima došlo je do povećanja za 60.000.000 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 Republike Hrvatske, koje je na snazi od 30. prosinca 2020. godine.

Također, od 1. listopada 2021. uveden je pilot-projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske. Projekt će se nastaviti i tijekom Europske godine mladih, odnosno do 31. prosinca 2022. godine.

Pilot-projekt obuhvaća neograničeno korištenje prijevoza vlakom tijekom 15 mjeseci za oko 780.000 djece i učenika osnovnih i srednjih škola.

Nadalje, kontinuirani remont pruga na većem dijelu mreže HŽ-a, a prvenstveno na dionicama sa značajnim udjelima putnika kao što su državna granica – Savski Marof – Zagreb GK, Zaprešić – Zabok, Dugo Selo – Novska, državna granica – Botovo – Dugo Selo i Koprivnica – Osijek, tijekom kojih se uvodi zamjenski autobusni prijevoz znatno narušavaju kvalitetu usluge i dovode do dodatnog pada broja putnika.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 600.000 kuna.

RASHODI

Ukupni rashodi u Prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu iznose 1.106.020.178 kuna te su za 497.103 kune, odnosno 0,04 % veći u odnosu na usvojeni plan.

Planirani rashodi za zaposlene manji su za 673.400 kuna u odnosu na usvojeni plan, pri čemu je promijenjena struktura planiranih rashoda.

Materijalni rashodi povećani su za 16.849.557 kuna, odnosno 4,0 % u odnosu na usvojeni plan osobito zbog povećanja troškova energije te usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Financijski rashodi iznose 13.961.000 kuna te su za 107.000 kuna manji u odnosu na usvojeni plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 417.874.140 kuna te su manji za 15.572.054 kune u odnosu na usvojeni plan zbog smanjenja ulaganja u prijevozna sredstva, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 386.374.140 kuna koji se odnose na prijevozna sredstva u iznosu od 373.254.140 kuna i nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 13.120.000 kuna
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 31.500.000 kuna, a odnose na ulaganja u prijevozna sredstva, građevinske objekte te ostalu nefinancijsku imovinu.

RAČUN FINANCIRANJA

Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2022. rezultira manjkom prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 226.995.479 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 2022. godinu iznose 207.305.019 kuna , a odnose se na planirana zaduženja kod međunarodnih organizacija vezana uz nabavu novih motornih vlakova.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova za 2022. godinu iznose 53.000.000 kuna te su nepromijenjeni u odnosu na usvojeni plan.