

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

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici \_\_\_\_\_ donio je

## **ODLUKU**

### **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	753.129.782 kune
- ukupne rashode u iznosu od	976.445.954 kune
- manjak u iznosu od	223.316.172 kune
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	205.940.118 kuna
- izdatke za financijsku 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 za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>878.424.699</b>	<b>-127.808.620</b>	<b>750.616.079</b>	<b>85,45</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>600.000</b>	<b>1.913.703</b>	<b>2.513.703</b>	<b>418,95</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>879.024.699</b>	<b>-125.894.917</b>	<b>753.129.782</b>	<b>85,68</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>688.146.038</b>	<b>-5.640.225</b>	<b>682.505.813</b>	<b>99,18</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>417.874.140</b>	<b>-123.933.999</b>	<b>293.940.141</b>	<b>70,34</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.106.020.178</b>	<b>-129.574.224</b>	<b>976.445.954</b>	<b>88,28</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-226.995.479</b>	<b>3.679.307</b>	<b>-223.316.172</b>	<b>98,38</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>207.305.019</b>	<b>-1.364.901</b>	<b>205.940.118</b>	<b>99,34</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>53.000.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>72.690.460</b>	<b>0</b>	<b>72.690.460</b>	<b>100,00</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU</b>	<b>0</b>	<b>-2.314.406</b>	<b>-2.314.406</b>	
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>226.995.479</b>	<b>-3.679.307</b>	<b>223.316.172</b>	<b>98,38</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</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	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022	Indeks
6			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>878.424.699</b>	<b>-127.808.620</b>	<b>750.616.079</b>	<b>85,45</b>
	63		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>651.680.478</b>	<b>-118.934.000</b>	<b>532.746.478</b>	<b>81,75</b>
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.746.478		2.746.478	100,00
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	545.617.000	-15.617.000	530.000.000	97,14
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	103.317.000	-103.317.000		
	64		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>52.343.028</b>	<b>-11.564.427</b>	<b>40.778.601</b>	<b>77,91</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	673.000	99.079	772.079	114,72
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	51.670.028	-11.663.506	40.006.522	77,43
	66		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>174.401.193</b>	<b>2.689.807</b>	<b>177.091.000</b>	<b>101,54</b>
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	174.401.193	2.689.807	177.091.000	101,54
7			<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>600.000</b>	<b>1.913.703</b>	<b>2.513.703</b>	<b>418,95</b>
	72		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>600.000</b>	<b>1.913.703</b>	<b>2.513.703</b>	<b>418,95</b>
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	600.000	1.913.703	2.513.703	418,95

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv rashoda	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022	Indeks
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>688.146.038</b>	<b>-5.640.225</b>	<b>682.505.813</b>	<b>99,18</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>234.416.500</b>	<b>6.792.472</b>	<b>241.208.972</b>	<b>102,90</b>
		311	Plaće (Bruto)	182.207.662	4.775.176	186.982.838	102,62
		312	Ostali rashodi za zaposlene	16.221.500	1.081.472	17.302.972	106,67
		313	Doprinosi na plaće	35.987.338	935.824	36.923.162	102,60
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>433.466.538</b>	<b>-14.380.697</b>	<b>419.085.841</b>	<b>96,68</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	21.548.480		21.548.480	100,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	144.697.254	-3.411.354	141.285.900	97,64
		323	Rashodi za usluge	260.265.304	-18.333.478	241.931.826	92,96
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	336.000		336.000	100,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.619.500	7.364.135	13.983.635	211,25
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.961.000</b>	<b>550.000</b>	<b>14.511.000</b>	<b>103,94</b>
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.550.000	450.000	9.000.000	105,26
		343	Ostali financijski rashodi	5.411.000	100.000	5.511.000	101,85
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.302.000</b>	<b>1.398.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>122,18</b>
		383	Kazne, penali i naknade štete	6.302.000	1.398.000	7.700.000	122,18
<b>4</b>			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>417.874.140</b>	<b>-123.933.999</b>	<b>293.940.141</b>	<b>70,34</b>
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>386.374.140</b>	<b>-118.933.999</b>	<b>267.440.141</b>	<b>69,22</b>
		423	Prijevozna sredstva	373.254.140	-114.113.999	259.140.141	69,43
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.120.000	-4.820.000	8.300.000	63,26
	<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>31.500.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>26.500.000</b>	<b>84,13</b>
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000		1.100.000	100,00
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	83,33
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000		400.000	100,00

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022	Indeks
			<b>226.995.479</b>	<b>-3.679.307</b>	<b>223.316.172</b>	<b>98,38</b>
			<b>NETO FINANCIRANJE</b>			
			<b>72.690.460</b>		<b>72.690.460</b>	<b>100,00</b>
<b>8</b>	<b>84</b>		<b>207.305.019</b>	<b>-1.364.901</b>	<b>205.940.118</b>	<b>99,34</b>
			<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
			<b>207.305.019</b>	<b>-1.364.901</b>	<b>205.940.118</b>	<b>99,34</b>
			<b>Primici od zaduživanja</b>			
		841	207.305.019	-1.364.901	205.940.118	99,34
<b>5</b>			<b>53.000.000</b>		<b>53.000.000</b>	<b>100,00</b>
			<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>			
			<b>53.000.000</b>		<b>53.000.000</b>	<b>100,00</b>
			<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>			
		541	23.900.000		23.900.000	100,00
		542	29.100.000		29.100.000	100,00
			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada			
			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022	Indeks
<b>009</b>	<b>HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ</b>	<b>1.159.020.178</b>	<b>-129.574.224</b>	<b>1.029.445.954</b>	<b>88,82</b>
<b>9000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>679.596.038</b>	<b>-6.090.225</b>	<b>673.505.813</b>	<b>99,10</b>
<b>A900000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>679.596.038</b>	<b>-6.090.225</b>	<b>673.505.813</b>	<b>99,10</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>234.416.500</b>	<b>6.792.472</b>	<b>241.208.972</b>	<b>102,90</b>
311	Plaće (Bruto)	182.207.662	4.775.176	186.982.838	102,62
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.221.500	1.081.472	17.302.972	106,67
313	Doprinosi na plaće	35.987.338	935.824	36.923.162	102,60
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>433.466.538</b>	<b>-14.380.697</b>	<b>419.085.841</b>	<b>96,68</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	21.548.480		21.548.480	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	144.697.254	-3.411.354	141.285.900	97,64
323	Rashodi za usluge	260.265.304	-18.333.478	241.931.826	92,96
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	336.000		336.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.619.500	7.364.135	13.983.635	211,25
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.411.000</b>	<b>100.000</b>	<b>5.511.000</b>	<b>101,85</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.411.000	100.000	5.511.000	101,85
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.302.000</b>	<b>1.398.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>122,18</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	6.302.000	1.398.000	7.700.000	122,18
<b>9001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>61.550.000</b>	<b>450.000</b>	<b>62.000.000</b>	<b>100,73</b>
<b>A900001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>61.550.000</b>	<b>450.000</b>	<b>62.000.000</b>	<b>100,73</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.550.000</b>	<b>450.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>105,26</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.550.000	450.000	9.000.000	105,26
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>53.000.000</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	23.900.000		23.900.000	100,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	29.100.000		29.100.000	100,00
<b>9002</b>	<b>PROGRAM ULAGANJA</b>	<b>417.874.140</b>	<b>-123.933.999</b>	<b>293.940.141</b>	<b>70,34</b>
<b>K900000</b>	<b>NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA</b>	<b>373.254.140</b>	<b>-114.113.999</b>	<b>259.140.141</b>	<b>69,43</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>373.254.140</b>	<b>-114.113.999</b>	<b>259.140.141</b>	<b>69,43</b>
423	Prijevozna sredstva	373.254.140	-114.113.999	259.140.141	69,43
<b>K900001</b>	<b>INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE</b>	<b>30.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>83,33</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>30.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>83,33</b>
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	83,33
<b>K900002</b>	<b>INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE</b>	<b>14.620.000</b>	<b>-4.820.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>67,03</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.120.000</b>	<b>-4.820.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>63,26</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.120.000	-4.820.000	8.300.000	63,26
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000		1.100.000	100,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	400.000		400.000	100,00

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



## **PRIHODI**

	<b>Plan za 2022.</b>	<b>Povećanje/ Smanjenje</b>	<b>Novi plan za 2022.</b>	<b>Indeks</b>
PRIHODI POSLOVANJA	878.424.699	-127.808.620	750.616.079	85,45
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	600.000	1.913.703	2.513.703	418,95
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>879.024.699</b>	<b>-125.894.917</b>	<b>753.129.782</b>	<b>85,68</b>

Ukupni prihodi u Prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu iznose 753.129.782 kune te su za 125.894.917 kuna, odnosno 14,3 % manji u odnosu na usvojeni plan.

Najveće odstupanje bilježi se na stavci 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima te stavci 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava gdje je došlo do smanjenja prihoda za 118.934.000 kuna. Naime, zbog promjena u dinamici realizacije projekata povlačenje dijela sredstava prenosi se u 2023. godinu.

Prihodi od pruženih usluga planiraju se u iznosu 177.091.000 kuna dok se Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 2.513.703 kune.

## **RASHODI**

	<b>Plan za 2022.</b>	<b>Povećanje/ Smanjenje</b>	<b>Novi plan za 2022.</b>	<b>Indeks</b>
RASHODI POSLOVANJA	688.146.038	-5.640.225	682.505.813	99,18
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	417.874.140	-123.933.999	293.940.141	70,34
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.106.020.178</b>	<b>-129.574.224</b>	<b>976.445.954</b>	<b>88,28</b>

Ukupni rashodi u Prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu iznose 976.445.954 kune te su za 129.574.224 kune, odnosno 11,7 % manji u odnosu na usvojeni plan.

Planirani rashodi za zaposlene veći su za 6.792.472 kune u odnosu na usvojeni plan, odnosno 2,9%.

Materijalni rashodi smanjeni su za 14.380.697 kuna, odnosno 3,3 % u odnosu na usvojeni plan.

Financijski rashodi iznose 14.511.000 kuna te su za 550.000 kuna veći u odnosu na usvojeni plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 293.940.141 kunu te su manji za 123.933.999 kuna u odnosu na usvojeni plan zbog promjena u dinamici realizacije projekata, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 267.440.141 kunu koji se odnose na prijevozna sredstva u iznosu od 259.140.141 kunu i nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 8.300.000 kuna
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 26.500.000 kuna, a odnose na ulaganja u prijevozna sredstva, građevinske objekte te ostalu nefinancijsku imovinu.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

	<b>Plan za 2022.</b>	<b>Povećanje/ Smanjenje</b>	<b>Novi plan za 2022.</b>	<b>Indeks</b>
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	207.305.019	-1.364.901	205.940.118	99,34
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	53.000.000	0	53.000.000	100
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	72.690.460	0	72.690.460	100
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	0	-2.314.406	-2.314.406	
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>226.995.479</b>	<b>-3.679.307</b>	<b>223.316.172</b>	<b>98,38</b>

Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2022. rezultira manjkom prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 223.316.172 kune.

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2022. godinu iznose 205.940.118 kuna, 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 za 2022. godinu iznose 53.000.000 kuna te su nepromijenjeni u odnosu na usvojeni plan.