

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA
2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

Zagreb, listopad 2019.

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 FINACIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na:

1. Finacijski plan za 2020. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	919.088.896 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	1.122.072.707 kuna
- manjak u iznosu od	202.983.811 kuna

2. Projekciju plana za 2021. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	776.324.062 kune
- ukupne rashode u iznosu od	941.417.035 kuna
- manjak u iznosu od	165.092.973 kune

3. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.147.673.664 kune
- ukupne rashode u iznosu od	1.299.471.252 kune
- manjak u iznosu od	151.797.588 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

**FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2020. GODINU
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21
PRIHODI POSLOVANJA	908.888.896	776.324.062	85,41	1.147.673.664	147,83
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.200.000	0	-	0	-
UKUPNI PRIHODI	919.088.896	776.324.062	84,47	1.147.673.664	147,83
RASHODI POSLOVANJA	711.066.717	706.861.064	99,41	694.505.539	98,25
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	411.005.990	234.555.971	57,07	604.965.713	257,92
UKUPNI RASHODI	1.122.072.707	941.417.035	83,90	1.299.471.252	138,03
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-202.983.811	-165.092.973		-151.797.588	

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/2020	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	237.352.347	177.366.198	74,73	204.070.813	115,06
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	34.368.536	52.273.225	152,10	52.273.225	100,00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	40.000.000	40.000.000	100,00		-
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-40.000.000	0	-	0	-
NETO FINANCIRANJE	202.983.811	165.092.973		151.797.588	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21
6			PRIHODI POSLOVANJA	908.888.896	776.324.062	85,41	1.147.673.664	147,83
	63		proračuna	590.231.566	475.696.062	80,59	825.079.900	173,45
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	228.000		-		-
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	464.200.535		-		-
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	125.803.031		-		-
	64		Prihodi od imovine	55.649.380	36.441.000	65,48	50.771.764	139,33
		641	Prihodi od financijske imovine	510.000		-		-
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	55.139.380		-		-
	66		prihodi od donacija	263.007.950	264.187.000	100,45	271.822.000	102,89
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	263.007.950	264.187.000	100,45	271.822.000	102,89
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.200.000		-		-
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.200.000		-		-
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.200.000		-		-

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21
3			RASHODI POSLOVANJA	711.066.717	706.861.064	99,41	694.505.539	98,25
	31		Rashodi za zaposlene	255.472.000	254.839.500	99,75	253.396.675	99,43
		311	Plaće (Bruto)	164.291.376		-		-
		312	Ostali rashodi za zaposlene	5.722.000		-		-
		313	Doprinosi na plaće	85.458.624		-		-
	32		Materijalni rashodi	434.213.129	430.111.010	99,06	418.859.610	97,38
		321	Naknade troškova zaposlenima	22.377.261		-		-
		322	Rashodi za materijal i energiju	136.302.224		-		-
		323	Rashodi za usluge	267.539.296		-		-
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	322.260		-		-
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.672.088		-		-
	34		Financijski rashodi	15.079.588	15.608.554		16.947.254	108,58
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.319.588		-		-
		343	Ostali financijski rashodi	2.760.000		-		-
	38		Ostali rashodi	6.302.000	6.302.000	100,00	5.302.000	84,13
		383	Kazne, penali i naknade štete	6.302.000		-		-
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	411.005.990	234.555.971	57,07	604.965.713	257,92
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	319.505.990	149.845.971	46,90	573.650.713	382,83
		423	Prijevozna sredstva	310.305.990		-		-
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.200.000		-		-
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	91.500.000	84.710.000	92,58	31.315.000	36,97
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000		-		-
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	90.000.000		-		-

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21
		NETO FINANCIRANJE	202.983.811	125.092.973	61,63	151.797.588	121,35
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	237.352.347	177.366.198	74,73	204.070.813	115,06
	84	Primici od zaduživanja	237.352.347	177.366.198	74,73	204.070.813	115,06
		844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	237.352.347		-		-
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	34.368.536	52.273.225	152,10	52.273.225	100,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	34.368.536	52.273.225	152,10	52.273.225	100,00
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	34.368.536		-		-

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	1.156.441.243	993.690.260	85,93	1.351.744.477	136,03
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	698.747.129	692.512.510	99,11	678.818.285	98,02
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	698.747.129	692.512.510	99,11	678.818.285	98,02
31	Rashodi za zaposlene	255.472.000	254.839.500		253.396.675	99,43
311	Plaće (bruto)	164.291.376		-		-
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.722.000		-		-
313	Doprinosi na plaće	85.458.624		-		-
32	Materijalni rashodi	434.213.129	430.111.010	99,06	418.859.610	97,38
321	Naknade troškova zaposlenima	22.377.261		-		-
322	Rashodi za materijal i energiju	136.302.224		-		-
323	Rashodi za usluge	267.539.296		-		-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	322.260		-		-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.672.088		-		-
34	Financijski rashodi	2.760.000	1.260.000	45,65	1.260.000	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.760.000		-		-
38	Ostali rashodi	6.302.000	6.302.000	100,00	5.302.000	84,13
383	Kazne, penali i naknade štete	6.302.000		-		-

Šifra	Naziv	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/21
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	46.688.124	66.621.779	142,70	67.960.479	102,01
	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I					
A900001	IZVAN JAVNOG SEKTORA	46.688.124	66.621.779	142,70	67.960.479	102,01
34	Financijski rashodi	12.319.588	14.348.554	116,47	15.687.254	109,33
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.319.588		-		-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	34.368.536	52.273.225	152,10	52.273.225	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	34.368.536		-		-
9002	PROGRAM ULAGANJA	411.005.990	234.555.971	57,07	604.965.713	257,92
K900000	NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA	310.305.990	137.400.970	44,28	563.150.713	409,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.305.990	137.400.970	44,28	563.150.713	409,86
423	Prijevozna sredstva	310.305.990		-		-
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	90.000.000	83.210.000	92,46	29.815.000	35,83
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000.000	83.210.000	92,46	29.815.000	35,83
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	90.000.000				
	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I					
K900002	GRAĐEVINSKE OBJEKTE	10.700.000	13.945.001	130,33	12.000.000	86,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.200.000	12.445.001	135,27	10.500.000	84,37
426	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 383 do 386)	9.200.000				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000		-		-

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG
PRIJEVOZA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA
2021. I 2022. 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 (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. 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.

PRIHODI

Ukupni prihodi u prijedlogu Financijskog plana za 2020. godinu iznose 919.088.896 kuna, 776.324.062 kuna u 2021. godini i 1.147.673.664 kuna u 2022. godini.

U prijedlogu Financijskog plana u ukupnim prihodima poslovanja HŽ Putničkog prijevoza najveći udio odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna (uključen i dio komponente EU fondova) koji iznosi 464.200.535 kuna u 2020., 474.254.409 kuna u 2021. i 519.861.985 kuna u 2022. godini. Sredstva za financiranje EU projekata i programa sastoje se od tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa sredstava iz EU fondova, tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna (nacionalna komponenta) te direktnih kapitalnih pomoći institucija i tijela EU. Ukupan planirani iznos od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznosi 125.803.031 kuna u 2020. godini, 1.441.653 kuna u 2021. i 305.217.915 kuna u 2022. godini.

Ostali planirani prihodi u 2020. godini sastoje se od prihoda od financijske imovine u iznosu 510.000 kuna, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 55.139.380 kuna i prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 263.007.950 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (prihodi od prodaje prijevoznih sredstava) planirani su u iznosu od 10.200.000 kuna u 2020. godini.

RASHODI

U prijedlogu Financijskog plana ukupni rashodi za 2020. godinu iznose 1.122.072.707 kuna, 941.417.035 kuna u 2021. godini i 1.299.471.252 kuna u 2022. godini.

Rashodi za zaposlene u 2020. godini iznose 255.472.000 kuna, a odnose se na bruto plaće u iznosu od 164.291.376 kuna, doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 85.458.624 kuna i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 5.722.000 kuna.

Materijalni rashodi iznose 434.213.129 kuna, a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 22.377.261 kuna, rashode za materijal i energiju u iznosu od 136.302.224 kuna, rashode za usluge u iznosu od 267.539.296 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 322.260 kuna i ostale rashode poslovanja u iznosu od 7.672.088 kuna.

Financijski rashodi iznose 15.079.588 kuna, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 12.319.588 kuna i ostale financijske rashode u iznosu od 2.760.000 kuna.

Ostali rashodi iznose 6.302.000 kuna od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama (6.002.000 kuna).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 411.005.990 kuna, a čine ih:

-rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 319.505.990 kuna koji se odnose na prijevozna sredstva u željezničkom prometu u iznosu od 310.305.990 kuna i ulaganja u računalne programe u iznosu od 9.200.000 kuna;

-rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 91.500.000 kuna, koji se najvećim dijelom odnose na ulaganja u prijevozna sredstva (90.000.000 kuna).

Prijedlogom Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2020. i projekcijama za 2021. i 2022. godinu projicirani su prihodi i rashodi poslovanja koji u sljedećim godinama rezultiraju deficitom od 202.983.811 kuna u 2020. godini, 165.092.973 kune u 2021. te 151.797.588 kune u 2022. godini.

RAČUN FINANCIRANJA

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 Društva.

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2020. godinu iznose 237.352.347 kuna i odnose se na planirana zaduženja kod inozemnih kreditnih institucija vezana uz nabavu novih motornih vlakova. U projekcijama za 2021. godinu planirani krediti od inozemnih kreditnih institucija iznose 177.366.198 kuna dok se za 2022. procjenjuju na 204.070.813 kuna.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora za 2020. godinu iznose 34.368.536 kuna i odnose se na otplatu glavnica primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 14.441.490 kuna i od otplate glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija u iznosu od 19.927.046 kuna.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora za 2021. i 2022. godinu planiraju se u iznosu od 52.273.225 kuna.

POSEBNI DIO

K900000 NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA

U 2020. planirana ulaganja iznose 310,3 milijuna kuna. Projekcija za 2021. iznosi 137,4 milijuna kuna, a za 2022. 563,2 milijuna kuna.

Nabava novih motornih vlakova prioritet je za HŽ Putnički prijevoz s obzirom da je postojeći vozni park prosječno star više od 40 godina i neadekvatan za pružanje kvalitetne usluge, izuzev 24 nova motorna vlaka (20 elektromotornih starosti do 4 godine, 1 dizel-električni vlak starosti do 3 godine te 3 prototipa starosti do 8 godina). Također potrebno je napomenuti da je samo 30 vlakova klimatizirano. 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 jedan dizel-električni motorni vlak u 2020., pet elektromotornih vlakova u 2021. godini i 14 elektromotornih vlakova u 2022. godini.

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 2020. planirana ulaganja u postojeći vozni park iznose 90 milijuna kuna. Projekcija za 2021. iznosi 83,2 milijuna kuna, a za 2022. 29,8 milijuna kuna. Sredstva se usklađuju s dinamičkim potrebama za održavanjem, što se određuje temeljem kriterija protoka vremena i prijeđenih kilometara, a što je definirano Pravilnikom o željezničkim vozilima (NN 121/15).

K900002 INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE

U 2020. planirana ulaganja u informatizaciju sustava iznose 9,2 milijuna kuna te 1,5 milijuna kuna u građevinske objekte. Projekcija za 2021. uključuje 12,4 milijuna kuna za informatizaciju sustava i 1,5 milijuna za građevinske objekte, a za 2022. 10,5 milijuna kuna za informatizaciju i 1,5 milijuna kuna za građevinske objekte.

Program informatizacije u najvećoj se mjeri odnosi na nadogradnju funkcionalnosti ISPRO projekta za prodaju i rezervaciju željezničkih karata, čime bi se uklonili nedostaci i unaprijedili svi kanali prodaje.