

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

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 2021. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na:

1. Financijski plan za 2021. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	767.183.447 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	934.002.156 kuna
- manjak u iznosu od	166.818.709 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	196.729.607 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	51.600.000 kuna

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

- ukupne prihode u iznosu od	857.252.827 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	1.008.757.845 kuna
- manjak u iznosu od	151.505.018 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	204.305.018 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	52.800.000 kuna

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

- ukupne prihode u iznosu od	1.382.243.549 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	1.375.124.911 kuna
- višak u iznosu od	7.118.638 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	45.681.362 kune
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	52.800.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

**PRIJEDLOG 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 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
PRIHODI POSLOVANJA	635.406.993	762.183.447	119,95	856.252.827	112,34	1.381.243.549	161,31
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.200.000	5.000.000	49,02	1.000.000	20,00	1.000.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	645.606.993	767.183.447	118,83	857.252.827	111,74	1.382.243.549	161,24
RASHODI POSLOVANJA	575.162.475	695.165.900	120,86	681.082.375	97,97	682.342.375	100,18
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	291.005.722	238.836.256	82,07	327.675.470	137,20	692.782.536	211,42
UKUPNI RASHODI	866.168.197	934.002.156	107,83	1.008.757.845	108,00	1.375.124.911	136,32
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-220.561.204	-166.818.709	75,63	-151.505.018	90,82	7.118.638	

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	209.010.000	196.729.607	94,12	204.305.018	103,85	45.681.362	22,36
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.500.000	51.600.000	187,64	52.800.000	102,33	52.800.000	100,00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	54.017.371	21.689.102	40,15				
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-14.966.167	0		0		0	
NETO FINANCIRANJE	220.561.204	166.818.709	75,63	151.505.018	90,82	-7.118.638	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Plan 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
6			PRIHODI POSLOVANJA	635.406.993	762.183.447	119,95	856.252.827	112,34	1.381.243.549	161,31
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	443.527.687	477.797.852	107,73	572.760.305	119,88	1.083.824.958	189,23
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	228 000	1 644 405	721,23				
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	442 195 803	474 323 017	107,27				
	638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1 103 884	1 830 430	165,82				
64			Prihodi od imovine	55.102.306	69.862.595	126,79	36.443.522	52,16	38.241.591	104,93
	641		Prihodi od financijske imovine	510 000	2 500 000	490,20				
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	54 592 306	67 362 595	123,39				
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	136.777.000	214.523.000	156,84	247.049.000	115,16	259.177.000	104,91
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	136 777 000	214 523 000	156,84				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.200.000	5.000.000	49,02	1.000.000	20,00	1.000.000	100,00
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.200.000	5.000.000	49,02	1.000.000	20,00	1.000.000	100,00
	723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10 200 000	5 000 000	49,02				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
3			RASHODI POSLOVANJA	575.162.475	695.165.900	120,86	681.082.375	97,97	682.342.375	100,18
	31		Rashodi za zaposlene	218.311.000	245.526.174	112,47	238.500.000	97,14	235.500.000	98,74
		311	Place (Bruto)	137.828.000	149.880.317	108,74				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	5.539.000	11.500.000	207,62				
		313	Doprinosi na place	74.944.000	84.145.857	112,28				
	32		Materijalni rashodi	340.931.018	422.910.604	124,05	420.403.253	99,41	423.613.253	100,76
		321	Naknade troškova zaposlenima	18.815.000	20.365.000	108,24				
		322	Rashodi za materijal i energiju	91.991.018	134.875.648	146,62				
		323	Rashodi za usluge	223.971.000	261.006.246	116,54				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	244.000	303.714	124,47				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.910.000	6.359.996	107,61				
	34		Financijski rashodi	9.618.457	20.629.122	214,47	16.029.122	77,70	17.029.122	106,24
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.189.457	15.600.000	216,98				
		343	Ostali financijski rashodi	2.429.000	5.029.122	207,04				
	38		Ostali rashodi	6.302.000	6.100.000	96,79	6.150.000	100,82	6.200.000	100,81
		383	Kazne, penali i naknade štete	6.302.000	6.100.000	96,79				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	291.005.722	238.836.256	82,07	327.675.470	137,20	692.782.536	211,42
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.449.722	203.173.204	95,19	310.160.845	152,66	663.849.911	214,03
		423	Prjevozna sredstva	209.469.722	192.173.204	91,74				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.980.000	11.000.000	276,38				
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.556.000	35.663.052	45,98	17.514.625	49,11	28.932.625	165,19
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	150.000					
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	77.556.000	35.513.052	45,79				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Plan 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
		NETO FINANCIRANJE	181.510.000	145.129.607	79,96	151.505.018	104,39	-7.118.638	
8		PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	209.010.000	196.729.607	94,12	204.305.018	103,85	45.681.362	22,36
	84	Primici od zaduživanja	209.010.000	196.729.607	94,12	204.305.018	103,85	45.681.362	22,36
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	209 010 000	196 729 607	94,12				
5		IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	27.500.000	51.600.000	187,64	52.800.000	102,33	52.800.000	100,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.500.000	51.600.000	187,64	52.800.000	102,33	52.800.000	100,00
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	27 500 000	51 600 000	187,64				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	893.668.197	985.602.156	110,29	1.061.557.845	107,71	1.427.924.911	134,51
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	567.973.018	679.565.900	119,65	670.082.375	98,60	670.342.375	100,04
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	567.973.018	679.565.900	119,65	670.082.375	98,60	670.342.375	100,04
31	Rashodi za zaposlene	218.311.000	245.526.174	112,47	238.500.000	97,14	235.500.000	98,74
311	Plaće (bruto)	137.828.000	149.880.317	108,74				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.539.000	11.500.000	207,62				
313	Doprinosi na plaće	74.944.000	84.145.857	112,28				
32	Materijalni rashodi	340.931.018	422.910.604	124,05	420.403.253	99,41	423.613.253	100,76
321	Naknade troškova zaposlenima	18.815.000	20.365.000	108,24				
322	Rashodi za materijal i energiju	91.991.018	134.875.648	146,62				
323	Rashodi za usluge	223.971.000	261.006.246	116,54				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	244.000	303.714	124,47				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.910.000	6.359.996	107,61				
34	Financijski rashodi	2.429.000	5.029.122	207,04	5.029.122	100,00	5.029.122	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.429.000	5.029.122	207,04				
38	Ostali rashodi	6.302.000	6.100.000	96,79	6.150.000	100,82	6.200.000	100,81
383	Kazne, penali i naknade štete	6.302.000	6.100.000	96,79				
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	34.689.457	67.200.000	193,72	63.800.000	94,94	64.800.000	101,57
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	34.689.457	67.200.000	193,72	63.800.000	94,94	64.800.000	101,57
34	Financijski rashodi	7.189.457	15.600.000	216,98	11.000.000	70,51	12.000.000	109,09
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.189.457	15.600.000	216,98				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	27.500.000	51.600.000	187,64	52.800.000	102,33	52.800.000	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	27.500.000	51.600.000	187,64				
9002	PROGRAM ULAGANJA	291.005.722	238.836.256	82,07	327.675.470	137,20	692.782.536	211,42
K900000	NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	209.469.722	192.173.204	91,74	308.710.845	160,64	662.949.911	214,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.469.722	192.173.204	91,74	308.710.845	160,64	662.949.911	214,75
423	Prjevozna sredstva	209.469.722	192.173.204	91,74				
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	77.556.000	35.513.052	45,79	17.364.625	48,90	28.782.625	165,75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	77.556.000	35.513.052	45,79	17.364.625	48,90	28.782.625	165,75
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	77.556.000	35.513.052	45,79				

Šifra	Naziv	Plan 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	3.980.000	11.150.000	280,15	1.600.000	14,35	1.050.000	65,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.980.000	11.000.000	276,38	1.450.000	13,18	900.000	62,07
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.980.000	11.000.000	276,38				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	150.000		150.000	100,00	150.000	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	150.000					

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG
PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023.
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.

S obzirom da je u 2020. došlo do promijenjenih okolnosti poslovanja uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, promijenio se planirani opseg prijevozne usluge te su smanjeni planirani prihodi i rashodi.

Tijekom obustave željezničkoga putničkoga prijevoza od 22. ožujka 2020. do 10. svibnja 2020. (ukupno 50 dana), HŽPP održavao je tzv. hladni pogon. Rad je nastavljen u obujmu potrebnom za obavljanje nužnih poslova za nesmetano funkcioniranje HŽPP-a te kako bi se čuvala pokretna i nepokretna imovina. Također, HŽPP je na relaciji Rijeka – Ogulin – Rijeka vozio četiri službena vlaka. Navedeni način funkcioniranja HŽPP-a nastavio se do ukidanja mjere obustave željezničkoga putničkoga prijevoza sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH o privremenoj obustavi javnog prometa, klasa: 810-06/20-01/7, urbroj: 511-01-300-20-8 od 21. ožujka te je promet ponovo uspostavljen od 11. svibnja 2020. Procjenjuje se da gubitak vlastitih prihoda od prodaje karata u 2020. uzrokovan epidemijom bolesti COVID-19 iznosi oko 100 milijuna kuna dok se u 2021. očekuje oko 70 milijuna kuna manje u odnosu na planske vrijednosti u redovnim okolnostima, uz pretpostavku da ne dođe do ponovnog zatvaranja prometa.

Prijedlog Financijskog plana HŽ Putničkoga prijevoza za 2021. te projekcije za 2022. i 2023. izrađene su sukladno limitima za razdjel Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koji su određeni Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021.-2023. te planiranom opsegu prijevozne usluge.

PRIHODI

Ukupni prihodi u prijedlogu Financijskog plana iznose 767.183.447 kuna za 2021. godinu, 857.252.827 kuna za 2022. godinu i 1.382.243.549 kuna za 2023. godinu.

U prijedlogu Financijskog plana u ukupnim prihodima poslovanja HŽ Putničkoga prijevoza najveći udio odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna (uključen i dio komponente EU fondova) koji iznosi 474.323.017 kuna u 2021., 481.602.074 kuna u 2022. i 558.531.482 kuna u 2023. 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 1.830.430 kuna u 2021. godini, 88.411.753 kuna u 2022. i 524.345.067 kuna u 2023. godini.

Ostali planirani prihodi u 2021. sastoje se od prihoda od financijske imovine u iznosu 2.500.000 kuna, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 67.362.595 kuna i prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu 214.523.000 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (prihodi od prodaje prijevoznih sredstava) planirani su u iznosu od 5.000.000 kuna u 2021. godini.

RASHODI

U prijedlogu Financijskog plana ukupni rashodi za 2021. iznose 934.002.156 kuna, 1.008.757.845 kuna u 2022. godini i 1.375.124.911 kuna u 2023. godini.

Rashodi za zaposlene u 2021. iznose 245.526.174 kuna, a odnose se na bruto plaće u iznosu od 149.880.317 kuna, doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 84.145.857 kuna i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 11.500.000 kuna.

Materijalni rashodi iznose 422.910.604 kuna, a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 20.365.000 kuna, rashode za materijal i energiju u iznosu od 134.875.648 kuna, rashode za usluge u iznosu od 261.006.246 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 303.714 kuna i ostale rashode poslovanja u iznosu od 6.359.996 kuna.

Financijski rashodi iznose 20.629.122 kuna, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 15.600.000 kuna i ostale financijske rashode u iznosu od 5.029.122 kuna.

Ostali rashodi iznose 6.100.000 kuna od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama (5.800.000 kuna).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 238.836.256 kuna, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 202.173.204 kuna koji se odnose na prijevozna sredstva u željezničkom prometu u iznosu od 191.781.204 kuna te prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu 392.000 kuna i ulaganja u računalne programe u iznosu od 11.000.000 kuna
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 35.663.052 kune, koji se najvećim dijelom odnose na ulaganja u prijevozna sredstva (35.513.052 kune).

RAČUN FINANCIRANJA

Prijedlogom Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. i projekcijama za 2022. i 2023. godinu projicirani su prihodi i rashodi poslovanja koji rezultiraju deficitom od 166.818.709 kuna u 2021. godini, 151.505.018 kune u 2022. te suficitom od 7.118.638 kuna u 2023. godini.

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 odljevima.

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2021. godinu iznose 196.729.607 kuna i najvećim se dijelom odnose na zaduženja kod inozemnih kreditnih institucija vezanih uz nabavu novih motornih vlakova. U projekcijama za 2022. godinu planirani krediti od inozemnih kreditnih institucija iznose 204.305.018 kuna dok se za 2023. procjenjuju na 45.681.362 kune.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora za 2021. godinu iznose 51.600.000 kuna i odnose se na otplatu glavnica primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 29.100.000 kuna i otplate glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija u iznosu od 22.500.000 kuna.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u 2022. godini iznose 52.800.000 kuna te u 2023. godini 52.800.000 kuna.

POSEBNI DIO

ULAGANJA PO PROGRAMIMA

K900000 NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

U 2021. planirana ulaganja iznose 192.173.204 kune. Projekcija za 2022. iznosi 308.710.845 kuna, a za 2023. 662.949.911 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 28 novih motornih vlakova (20 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 7 elektromotornih vlakova u 2021., 14 elektromotornih vlakova u 2022. godini te 12 elektromotornih vlakova i 2 dizel-električna motorna vlaka u 2023. 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 2021. planirana ulaganja u postojeći vozni park iznose 35.513.052 kune. Projekcija za 2022. iznosi 17.364.625 kuna te za 2023. 28.782.625 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 2021. planirana ulaganja u informatizaciju sustava iznose 11.000.000 kuna te 150.000 kuna u građevinske objekte. Projekcija za 2022. uključuje 1.450.000 kuna za informatizaciju sustava i 150.000 za građevinske objekte, a za 2023. 900.000 kuna za informatizaciju i 150.000 kuna za građevinske objekte.

Program informatizacije u najvećoj se mjeri odnosi na uvođenje LOGIS sustava (Sustav za upravljanje voznom parkom i pratećim resursima) te projektima vezanim uz informatičku infrastrukturu i sigurnost.