

**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

---

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

---

**Zagreb, listopad 2021.**

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 IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

#### **I.**

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2021. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	725.447.738 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	794.458.704 kune
- manjak u iznosu od	69.010.966 kuna
- primitke od finacijske imovine i zaduživanja u iznosu od	189.627.757 kuna
- izdatke za finacijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	51.600.000 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 2021.  
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	Plan za 2021.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>745.305.886</b>	<b>-20.538.148</b>	<b>724.767.738</b>	<b>97,24</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>100,00</b>
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>745.985.886</b>	<b>-20.538.148</b>	<b>725.447.738</b>	<b>97,25</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>666.587.217</b>	<b>-56.582.921</b>	<b>610.004.296</b>	<b>91,51</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>246.766.689</b>	<b>-62.312.281</b>	<b>184.454.408</b>	<b>74,75</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>913.353.906</b>	<b>-118.895.202</b>	<b>794.458.704</b>	<b>86,98</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-167.368.020</b>	<b>98.357.054</b>	<b>-69.010.966</b>	<b>41,23</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	Plan za 2021.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>192.749.689</b>	<b>-3.121.932</b>	<b>189.627.757</b>	<b>98,38</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>51.600.000</b>	<b>0</b>	<b>51.600.000</b>	<b>100,00</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>26.218.331</b>	<b>0</b>	<b>26.218.331</b>	<b>100,00</b>
<b>PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU</b>	<b>0</b>	<b>-95.235.122</b>	<b>-95.235.122</b>	<b>-</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>167.368.020</b>	<b>-98.357.054</b>	<b>69.010.966</b>	<b>41,23</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Plan za 2021.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
<b>6</b>			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>745.305.886</b>	<b>-20.538.148</b>	<b>724.767.738</b>	<b>97,24</b>
	<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>493.637.841</b>	<b>0</b>	<b>493.637.841</b>	<b>100,00</b>
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela I U	1 644 405	0	1 644 405	100,00
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	490 299 015	0	490 299 015	100,00
		638	Pomoći temeljem prijenosa I U sredstava	1 694 421	0	1 694 421	100,00
	<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>67.925.364</b>	<b>41.515</b>	<b>67.966.879</b>	<b>100,06</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	2 870 838	-2 500 000	370 838	12,92
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	65 054 526	2 541 515	67 596 041	103,91
	<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>183.742.681</b>	<b>-20.579.663</b>	<b>163.163.018</b>	<b>88,80</b>
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	183 742 681	-20 579 663	163 163 018	88,80
<b>7</b>			<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>100,00</b>
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	680 000	0	680 000	100,00

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

<b>Raz- red</b>	<b>Sku- pina</b>	<b>Pod- skupina</b>	<b>Naziv rashoda</b>	<b>Plan za 2021.</b>	<b>Povećanje /smanjenje</b>	<b>Novi plan za 2021.</b>	<b>Indeks</b>
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>666.587.217</b>	<b>-56.582.921</b>	<b>610.004.296</b>	<b>91,51</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>243.435.701</b>	<b>-6.798.921</b>	<b>236.636.780</b>	<b>97,21</b>
		311	Place (Bruto)	154 207 297	-4 385 426	149 821 871	97,16
		312	Ostali rashodi za zaposlene	12 605 226	-234 446	12 370 780	98,14
		313	Doprinosi na place	76 623 178	-2 179 049	74 444 129	97,16
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>396.001.516</b>	<b>-48.834.000</b>	<b>347.167.516</b>	<b>87,67</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	19 277 854	0	19 277 854	100,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	120 784 349	-20 094 000	100 690 349	83,36
		323	Rashodi za usluge	249 558 439	-28 093 000	221 465 439	88,74
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	292 000	0	292 000	100,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 088 874	-647 000	5 441 874	89,37
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>21.150.000</b>	<b>-3.150.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>85,11</b>
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15 600 000	-650 000	14 950 000	95,83
		343	Ostali financijski rashodi	5 550 000	-2 500 000	3 050 000	54,95
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>136,67</b>
		383	Kazne penali i naknade štete	6 000 000	2 200 000	8 200 000	136,67
<b>4</b>			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>246.766.689</b>	<b>-62.312.281</b>	<b>184.454.408</b>	<b>74,75</b>
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>201.351.689</b>	<b>-62.262.281</b>	<b>139.089.408</b>	<b>69,08</b>
		423	Prijevozna sredstva	190 101 689	-52 323 618	137 778 071	72,48
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	11 250 000	-9 938 663	1 311 337	11,66
	<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>45.415.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>45.365.000</b>	<b>99,89</b>
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300 000	-150 000	150 000	50,00
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	45 115 000	0	45 115 000	100,00
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	100 000	100 000	-

## B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Plan za 2021.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
		<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>141.149.689</b>	<b>-3.121.932</b>	<b>138.027.757</b>	<b>97,79</b>
<b>8</b>		<b>PRIMICI OD FIN ANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>192.749.689</b>	<b>-3.121.932</b>	<b>189.627.757</b>	<b>98,38</b>
	<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>192.749.689</b>	<b>-3.121.932</b>	<b>189.627.757</b>	<b>98,38</b>
		844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	192.749.689	-3.121.932	189.627.757	98,38
<b>5</b>		<b>IZDACI ZA FIN ANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>51.600.000</b>	<b>0</b>	<b>51.600.000</b>	<b>100,00</b>
	<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>51.600.000</b>	<b>0</b>	<b>51.600.000</b>	<b>100,00</b>
		541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	22.500.000	22.500.000	-
		542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	29.100.000	29.100.000	-
		544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.600.000	-51.600.000	0	-

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2021.	Povećanje /smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
<b>009</b>	<b>HŽ PUTNIČKI PRIJVOZ</b>	<b>964.953.906</b>	<b>-118.895.202</b>	<b>846.058.704</b>	<b>87,68</b>
<b>9000</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>650.987.217</b>	<b>-55.932.921</b>	<b>595.054.296</b>	<b>91,41</b>
<b>A900000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>650.987.217</b>	<b>-55.932.921</b>	<b>595.054.296</b>	<b>91,41</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>243.435.701</b>	<b>-6.798.921</b>	<b>236.636.780</b>	<b>97,21</b>
311	Place (bruto)	154 207 297	-4 385 426	149 821 871	97,16
312	Ostali rashodi za zaposlene	12 605 226	-234 446	12 370 780	98,14
313	Doprinosi na place	76 623 178	-2 179 049	74 444 129	97,16
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>396.001.516</b>	<b>-48.834.000</b>	<b>347.167.516</b>	<b>87,67</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	19 277 854	0	19 277 854	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120 784 349	-20 094 000	100 690 349	83,36
323	Rashodi za usluge	249 558 439	-28 093 000	221 465 439	88,74
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	292 000	0	292 000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6 088 874	-647 000	5 441 874	89,37
3296	Troškovi sudskih postupaka	74 000	0	74 000	100,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.550.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>54,95</b>
343	Ostali financijski rashodi	5 550 000	-2 500 000	3 050 000	54,95
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>136,67</b>
383	Kazne penali i naknade štete	6 000 000	2 200 000	8 200 000	136,67
<b>9001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>67.200.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>66.550.000</b>	<b>99,03</b>
	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>				
<b>A900001</b>	<b>SEKTORA</b>	<b>67.200.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>66.550.000</b>	<b>99,03</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>15.600.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>14.950.000</b>	<b>95,83</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	15 600 000	-650 000	14 950 000	95,83
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>51.600.000</b>	<b>0</b>	<b>51.600.000</b>	<b>100,00</b>
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	22 500 000	22 500 000	-
541		0	22 500 000	22 500 000	-
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	0	29 100 000	29 100 000	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	51 600 000	51 600 000	0	-
<b>9002</b>	<b>PROGRAM ULAGANJA</b>	<b>246.766.689</b>	<b>-62.312.281</b>	<b>184.454.408</b>	<b>74,75</b>
<b>K900000</b>	<b>NABAVA NOVIH MOTORNH VLAKOVA</b>	<b>190.101.689</b>	<b>-52.323.618</b>	<b>137.778.071</b>	<b>72,48</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>190.101.689</b>	<b>-52.323.618</b>	<b>137.778.071</b>	<b>72,48</b>
423	Prjevozna sredstva	190 101 689	-52 323 618	137 778 071	72,48
<b>K900001</b>	<b>INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE</b>	<b>45.115.000</b>	<b>0</b>	<b>45.115.000</b>	<b>100,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>45.115.000</b>	<b>0</b>	<b>45.115.000</b>	<b>100,00</b>
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	45 115 000	0	45 115 000	100,00
	<b>INVESTICIJE ZA INFORMACIJU IZVAN SEKTORA I</b>				
<b>K900002</b>	<b>GRADIVINSKE OBJEKTE</b>	<b>11.550.000</b>	<b>-9.988.663</b>	<b>1.561.337</b>	<b>13,52</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.250.000</b>	<b>-9.938.663</b>	<b>1.311.337</b>	<b>11,66</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11 250 000	-9 938 663	1 311 337	11,66
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>300.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>83,33</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300 000	-150 000	150 000	50,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	100 000	100 000	-

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



## **UVOD**

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (HŽPP) je trgovačko društvo u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske koje obavlja usluge željezničkoga putničkoga prijevoza 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 jest pružanje usluge javnoga prijevoza putnika u unutarnjem i međunarodnom željezničkom prijevozu.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske povjerilo je HŽPP-u pružanje usluga javnoga željezničkog putničkoga 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 18. lipnja 2021. Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

Kriza uzrokovana epidemijom covid-19 izrazito je negativno utjecala na poslovanje stoga je HŽPP od 25. prosinca 2020. morao racionalizirati poslovanje i privremeno smanjiti obujam prijevoza, a izmjene u voznom redu obuhvatile su oko 10 % usluge.

Radi pomoći stanovnicima pogođenim potresom na području Sisačko-moslavačke županije i volonterima Hrvatskog Crvenog križa, članovima Stožera civilne zaštite i HGSS-a te predstavnicima ostalih službi koje sudjeluju u pružanju pomoći i sanaciji šteta, HŽ Putnički prijevoz prestao je naplaćivati željeznički prijevoz navedenim kategorijama stanovništva od 30. prosinca 2020. s planiranim trajanjem do 1. siječnja 2022. godine.

Također, uveden je pilot-projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske za razdoblje od 1. listopada 2021. do 31.12. prosinca 2022. koji obuhvaća neograničeno korištenje prijevoza vlakom tijekom 15 mjeseci za oko 780.000 djece i učenika osnovnih i srednjih škola.

U nastavku slijedi obrazloženje izmjena i dopuna Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. s osvrtom na odstupanja u odnosu na usvojeni plan.

## **PRIHODI**

Ukupni prihodi u Prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu iznose 725.447.738 kuna te su za 20.538.148 kuna, odnosno 2,8 % manji u odnosu na usvojeni plan.

Najveće smanjenje u iznosu od 20.579.663 kune bilježi se na stavci 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga na temelju smanjenja vlastitih prihoda od prijevoza putnika.

Na smanjenje vlastitog prihoda utjecalo je uvođenje besplatnoga željezničkog prijevoza za stanovnike Sisačko-moslavačke županije na svim relacijama unutar RH, a volonterima Hrvatskog Crvenog križa, članovima Stožera civilne zaštite i HGSS-a te predstavnicima ostalih službi koje sudjeluju u pružanju pomoći i sanaciji šteta na relacijama prema Sisačko-moslavačkoj županiji i iz nje, koje je na snazi do 1. siječnja 2022. godine. Nastavak mjere nenaplaćivanja željezničkog prijevoza do 1. siječnja 2022. omogućit će daljnju normalizaciju uvjeta života i rada stanovništva te pridonijeti aktivnostima na obnovi, revitalizaciji i oporavku gospodarstva potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke županije.

Također, uveden je pilot-projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske za razdoblje od 1. listopada 2021. do 31.12. prosinca 2022. koji obuhvaća neograničeno korištenje prijevoza vlakom tijekom 15 mjeseci za oko 780.000 djece i učenika osnovnih i srednjih škola. Smanjenje vlastitih prihoda od prijevoza nadoknadit će se razlikom između planiranih troškova i prihoda u navedenom razdoblju, koja će se obračunati u skladu s odredbama Ugovora br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u RH.

Na smanjenje vlastitih prihoda od prijevoza utjecalo je smanjenje broja prevezenih putnika uslijed epidemije te remontu pruge na dionicama državna granica – Savski Marof – Zagreb GK, Zaprešić – Zabok, Dugo Selo – Novska i državna granica – Botovo – Dugo Selo tijekom kojih se uvodi zamjenski autobusni prijevoz narušavaju kvalitetu usluge i dovode do dodatnog pada broja putnika.

## **RASHODI**

Ukupni rashodi u Prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu iznose 794.458.704 kune te su za 118.895.202 kune, odnosno 13,0 % manji u odnosu na usvojeni plan. Naime, zbog krize HŽPP je od 25. prosinca 2020. morao racionalizirati poslovanje i privremeno smanjiti obujam prijevoza, a izmjene u voznom redu obuhvatile su oko 10 % usluge.

Planirani rashodi za zaposlene manji su za 6.798.921 kunu u odnosu na usvojeni plan.

Materijalni rashodi smanjeni su za 48.834.000 kuna, odnosno 12,3 % u odnosu na usvojeni plan osobito zbog smanjenja troškova energije, usluga tekućeg i investicijskog održavanja te ostalih usluga.

Financijski rashodi iznose 18.000.000 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 184.454.408 kuna te su manji za 62.312.281 kunu u odnosu na usvojeni plan zbog pomaka u dinamici isporuke vlakova, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 139.089.408 kuna koji se odnose na prijevozna sredstva u željezničkom prometu u iznosu od 137.386.071 kunu, prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 392.000 kuna i ulaganja u računalne programe u iznosu od 1.311.337 kuna
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 45.365.000 kuna, a odnose se na ulaganja u prijevozna sredstva, građevinske objekte i ostalu nefinancijsku imovinu.

## **RAČUN FINANCIRANJA**

Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. rezultira manjkom prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 69.010.966 kuna.

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2021. godinu iznose 189.627.757 kuna, a odnose se na planirano povlačenje tranši po odobrenim kreditima vezanim uz nabavu novih motornih vlakova.

S obzirom da je zbog situacije uzrokovane epidemijom covida-19 došlo do pomaka u mjesečnoj dinamici isporuke vlakova dolazi i do pomaka u planiranim odljevima sredstava iz kredita. Dakle, doznačena sredstva u 2021. po kreditu EUROFIMA-e u iznosu od 54.235.152,00 kn za nabavu novih vlakova prenijet će se u 2022. kada nastaje obveza plaćanja. Naime, EUROFIMA doznačava sredstva sukladno dinamici definiranoj Ugovorom, a zbog pomaka u dinamici isporuke vlakova dolazi do razlike u priljevu i odljevu sredstava iz predmetnog zajma.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 51.600.000 kuna te su nepromijenjeni u odnosu na usvojeni plan.