

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

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na:

1. Finacijski plan za 2022. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	855.982.934 kune
- ukupne rashode u iznosu od	1.105.523.075 kuna
- manjak u iznosu od	249.540.141 kunu
- 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

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

- ukupne prihode u iznosu od	1.374.684.033 kune
- ukupne rashode u iznosu od	1.344.524.714 kuna
- višak u iznosu od	30.159.319 kuna
- primitke od finacijske imovine i zaduživanja u iznosu od	22.840.681 kunu
- izdatke za finacijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	53.000.000 kuna

3. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	752.404.933 kune
- ukupne rashode u iznosu od	836.449.018 kuna
- manjak u iznosu od	84.044.085 kuna
- primitke od finacijske imovine i zaduživanja u iznosu od	137.044.085 kuna
- izdatke za finacijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	53.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/2020	Plan 2022.	Indeks 2022/2021	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/2022	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/2023
PRIHODI POSLOVANJA	754.168.060	745.305.886	98,82	855.382.934	114,77	1.374.184.033	160,65	751.904.933	54,72
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	181.900	680.000	373,83	600.000	88,24	500.000	83,33	500.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	754.349.960	745.985.886	98,89	855.982.934	114,75	1.374.684.033	160,60	752.404.933	54,73
RASHODI POSLOVANJA	570.096.471	666.587.217	116,93	672.076.881	100,82	665.237.055	98,98	664.162.511	99,84
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	405.351.115	246.766.689	60,88	433.446.194	175,65	679.287.659	156,72	172.286.507	25,36
UKUPNI RASHODI	975.447.586	913.353.906	93,63	1.105.523.075	121,04	1.344.524.714	121,62	836.449.018	62,21
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-221.097.626	-167.368.020	75,70	-249.540.141	149,10	30.159.319	-12,09	-84.044.085	-278,67

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/2020	Plan 2022.	Indeks 2022/2021	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/2022	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/2023
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	212.371.922	192.749.689	90,76	207.305.019	107,55	22.840.681	11,02	137.044.085	600,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	19.028.411	51.600.000	271,17	53.000.000	102,71	53.000.000	100,00	53.000.000	100,00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	53.972.446	26.218.331	48,58	95.235.122	363,24	0		0	
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-26.218.331	0		0		0		0	
NETO FINANCIRANJE	221.097.626	167.368.020	75,70	249.540.141	149,10	-30.159.319	-12,09	84.044.085	-278,67
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
6			PRIHODI POSLOVANJA	754.168.060	745.305.886	98,82	855.382.934	114,77	1.374.184.033	160,65	751.904.933	54,72
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	590.218.274	493.637.841	83,64	591.680.478	119,86	1.106.155.409	186,95	488.659.165	44,18
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2 011 165	1 644 405	81,76	2 746 478	167,02				
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	480 506 066	490 299 015	102,04	485 617 000	99,05				
	638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	107 701 043	1 694 421	1,57	103 317 000	6 097,48				
64			Prihodi od imovine	26.896.266	67.925.364	252,55	89.301.263	131,47	37.858.431	42,39	23.075.575	60,95
	641		Prihodi od financijske imovine	1 291 241	2 870 838	222,33	673 000	23,44				
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	25 605 025	65 054 526	254,07	88 628 263	136,24				
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	137.053.520	183.742.681	134,07	174.401.193	94,92	230.170.193	131,98	240.170.193	104,34
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	137 053 520	183 742 681	134,07	174 401 193	94,92				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	181.900	680.000	373,83	600.000	88,24	500.000	83,33	500.000	100,00
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	181.900	680.000	373,83	600.000	88,24	500.000	83,33	500.000	100,00
	723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	181 900	680 000	373,83	600 000	88,24				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
3			RASHODI POSLOVANJA	570.096.471	666.587.217	116,93	672.076.881	100,82	665.237.055	98,98	664.162.511	99,84
	31		Rashodi za zaposlene	232.161.519	243.435.701	104,86	235.089.900	96,57	231.374.900	98,42	226.744.900	98,00
		311	Place (Bruto)	152 851 227	154 207 297	100,89	148 598 663	96,36				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	13 303 213	12 605 226	94,75	12 654 900	100,39				
		313	Doprinosi na place	66 007 079	76 623 178	116,08	73 836 337	96,36				
	32		Materijalni rashodi	325.885.832	396.001.516	121,52	416.616.981	105,21	415.103.981	99,64	418.507.981	100,82
		321	Naknade troškova zaposlenima	17 638 435	19 277 854	109,29	21 719 960	112,67				
		322	Rashodi za materijal i energiju	87 584 656	120 784 349	137,91	135 424 841	112,12				
		323	Rashodi za usluge	215 491 159	249 558 439	115,81	252 834 480	101,31				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	359 508	292 000	81,22	302 000	103,42				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4 812 074	6 088 874	126,53	6 335 700	104,05				
	34		Financijski rashodi	3.454.704	21.150.000	612,21	14.068.000	66,52	14.407.174	102,41	14.058.630	97,58
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1 620 248	15 600 000	962,82	8 550 000	54,81				
		343	Ostali financijski rashodi	1 834 456	5 550 000	302,54	5 518 000	99,42				
	38		Ostali rashodi	8.594.416	6.000.000	69,81	6.302.000	105,03	4.351.000	69,04	4.851.000	111,49
		383	Kazne, penali i naknade štete	8 594 416	6 000 000	69,81	6 302 000	105,03				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	405.351.115	246.766.689	60,88	433.446.194	175,65	679.287.659	156,72	172.286.507	25,36
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	337.810.470	201.351.689	59,60	386.374.140	191,89	661.139.257	171,11	161.875.838	24,48
		423	Prijevozna sredstva	334 690 893	190 101 689	56,80	373 254 140	196,34				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	3 119 577	11 250 000	360,63	13 120 000	116,62				
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.540.645	45.415.000	67,24	47.072.054	103,65	18.148.402	38,55	10.410.669	57,36
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152 170	300 000	197,15	1 100 000	366,67				
		453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	67 388 475	45 115 000	66,95	45 572 054	101,01				
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0		400 000					

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/23
		NETO FINANCIRANJE	193.343.511	141.149.689	73,00	154.305.019	109,32	-30.159.319	-19,55	84.044.085	-278,67
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	212.371.922	192.749.689	90,76	207.305.019	107,55	22.840.681	11,02	137.044.085	600,00
84		Primici od zaduživanja	212.371.922	192.749.689	90,76	207.305.019	107,55	22.840.681	11,02	137.044.085	600,00
	544	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	212 371 922	192 749 689	90,76	207 305 019	107,55				
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OPLATE ZAJMOVA	19.028.411	51.600.000	271,17	53.000.000	102,71	53.000.000	100,00	53.000.000	100,00
54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	19.028.411	51.600.000	271,17	53.000.000	102,71	53.000.000	100,00	53.000.000	100,00
	541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela i U te inozemnih vlada	0	0		23 900 000					
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0	0		29 100 000					
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	19 028 411	51 600 000	271,17	0					

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020	Plan 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	994.475.997	964.953.906	97,03	1.158.523.075	120,06	1.397.524.714	120,63	889.449.018	63,64
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	568.476.223	650.987.217	114,51	663.526.881	101,93	656.347.881	98,92	655.621.881	99,89
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	568.476.223	650.987.217	114,51	663.526.881	101,93	656.347.881	98,92	655.621.881	99,89
31	Rashodi za zaposlene	232.161.519	243.435.701	104,86	235.089.900	96,57	231.374.900	98,42	226.744.900	98,00
311	Place (bruto)	152.851.227	154.207.297	100,89	148.598.663	96,36				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.303.213	12.605.226	94,75	12.654.900	100,39				
313	Doprinosi na place	66.007.079	76.623.178	116,08	73.836.337	96,36				
32	Materijalni rashodi	325.885.832	396.001.516	121,52	416.616.981	105,21	415.103.981	99,64	418.507.981	100,82
321	Naknade troškova zaposlenima	17.638.435	19.277.854	109,29	21.719.960	112,67				
322	Rashodi za materijal i energiju	87.584.656	120.784.349	137,91	135.424.841	112,12				
323	Rashodi za usluge	215.491.159	249.558.439	115,81	252.834.480	101,31				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	359.508	292.000	81,22	302.000	103,42				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.812.074	6.088.874	126,53	6.335.700	104,05				
34	Financijski rashodi	1.834.456	5.550.000	302,54	5.518.000	99,42	5.518.000	100,00	5.518.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.834.456	5.550.000	302,54	5.518.000	99,42				
38	Ostali rashodi	8.594.416	6.000.000	69,81	6.302.000	105,03	4.351.000	69,04	4.851.000	111,49
383	Kazne, penali i naknade štete	8.594.416	6.000.000	69,81	6.302.000	105,03				
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	20.648.659	67.200.000	325,44	61.550.000	91,59	61.889.174	100,55	61.540.630	99,44
A900001	ZAJMOVI OD TUŽEVNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	20.648.659	67.200.000	325,44	61.550.000	91,59	61.889.174	100,55	61.540.630	99,44
34	Financijski rashodi	1.620.248	15.600.000	962,82	8.550.000	54,81	8.889.174	103,97	8.540.630	96,08
342	Kamite za primljene kredite i zajmove	1.620.248	15.600.000	962,82	8.550.000	54,81				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	19.028.411	51.600.000	271,17	53.000.000	102,71	53.000.000	100,00	53.000.000	100,00
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0		23.900.000					
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0		29.100.000					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	19.028.411	51.600.000	271,17	0					
9002	PROGRAM ULAGANJA	405.351.115	246.766.689	60,88	433.446.194	175,65	679.287.659	156,72	172.286.507	25,36
K900000	NABAVA NOVIH PRIJVOZNIH SREDSTAVA	334.690.893	190.101.689	56,80	373.254.140	196,34	651.919.257	174,66	152.644.085	23,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	334.690.893	190.101.689	56,80	373.254.140	196,34	651.919.257	174,66	152.644.085	23,41
423	Prijvozna sredstva	334.690.893	190.101.689	56,80	373.254.140	196,34				
K900001	INVESTICIJE U PRIJVOZNI KAPACITET	67.388.475	45.115.000	66,95	45.572.054	101,01	16.648.402	36,53	8.910.669	53,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.388.475	45.115.000	66,95	45.572.054	101,01	16.648.402	36,53	8.910.669	53,52
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	67.388.475	45.115.000	66,95	45.572.054	101,01				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Indeks 2021/'20	Prijedlog plana za 2022.	Indeks 2022/'21	Projekcija plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRADEVINSKE OBJEKTE	3.271.747	11.550.000	353,02	14.620.000	126,58	10.720.000	73,32	10.731.753	100,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.119.577	11.250.000	360,63	13.120.000	116,62	9.220.000	70,27	9.231.753	100,13
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.119.577	11.250.000	360,63	13.120.000	116,62				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	152.170	300.000	197,15	1.500.000	500,00	1.500.000	100,00	1.500.000	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.170	300.000	197,15	1.100.000	366,67				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0		400.000					

**OBRAZLOŽENJE 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.

Prijedlog Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2022. te projekcije za 2023. i 2024. izrađene su sukladno limitima za razdjel Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koji su određeni Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2022.-2024. i planiranim opsegom prijevozne usluge.

PRIHODI

Ukupni prihodi u prijedlogu Financijskog plana iznose 855.982.934 kune za 2022., 1.374.684.033 kune za 2023. i 752.404.933 kune za 2024. godinu.

U prijedlogu Financijskog plana u ukupnim prihodima poslovanja HŽ Putničkog prijevoza najveći udio odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (uključen i dio komponente EU fondova) koji iznosi 485.617.000 kuna u 2022., 558.547.000 kuna u 2023. i 466.000.000 kuna u 2024. godini. Sredstva za financiranje EU projekata i programa sastoje se od tekućih i kapitalnih pomoći na temelju prijenosa sredstava iz EU fondova, tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna (nacionalna komponenta) te direktnih kapitalnih pomoći institucija i tijela EU. Ukupan planirani iznos pomoći na temelju prijenosa EU sredstava iznosi 103.317.000 kuna u 2022., 546.660.000 kuna u 2023. i 22.230.000 kn u 2024. godini.

Ostali planirani prihodi u 2022. sastoje se od prihoda od financijske imovine u iznosu od 673.000 kuna, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 88.628.263 kune i prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 174.401.193 kune.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (prihodi od prodaje neaktivnih prijevoznih sredstava) planirani su u iznosu od 600.000 kuna u 2022. godini.

RASHODI

U prijedlogu Financijskog plana ukupni rashodi za 2022. iznose 1.105.523.075 kuna, 1.344.524.714 kuna u 2023. godini i 836.449.018 kuna u 2024. godini.

Rashodi za zaposlene u 2022. iznose 235.089.900 kuna, a odnose se na bruto plaće u iznosu od 148.598.663 kune, doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 73.836.337 kuna i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 12.654.900 kuna.

Materijalni rashodi iznose 416.616.981 kunu, a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 21.719.960 kuna, rashode za materijal i energiju u iznosu od 135.424.841 kune, rashode za usluge u iznosu od 252.834.480 kuna, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 302.000 kuna i ostale rashode poslovanja u iznosu od 6.335.700 kuna.

Financijski rashodi iznose 14.068.000 kuna, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 8.550.000 kuna i ostale financijske rashode u iznosu od 5.518.000 kuna.

Ostali rashodi iznose 6.302.000 kuna, od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama (6.102.000 kuna).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 433.446.194 kune, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 386.374.140 kuna koji se odnose na nabavu novih vlakova u iznosu od 372.654.140 kuna, prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 600.000 kuna i ulaganja u računalne programe u iznosu od 13.120.000 kuna
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 47.072.054 kune, koji se najvećim dijelom odnose na ulaganja u postojeći vozni park (45.572.054 kune).

RAČUN FINANCIRANJA

Prijedlogom Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu projicirani su prihodi i rashodi poslovanja koji rezultiraju manjkom od 249.540.141 kunu u 2022. godini, viškom od 30.159.319 kuna u 2023. i manjkom od 84.044.085 kuna u 2024. godini.

Zbog nedostatka vlastitih sredstava tijekom godina bilo je nužno angažiranje kreditnih sredstava. Kontinuirano kreditno zaduživanje rezultiralo je sve većim udjelom otplate glavnice u ukupnim odljevima. U 2022. planira se novo zaduženje kod EUROFIMA-e za nabavu 7 dizel-električnih motornih vlakova.

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2022. godinu iznose 207.305.019 kuna i odnose se na planirano povlačenje tranši po odobrenim kreditima kao i povlačenje po novom zaduženju za nabavu novih motornih vlakova. U projekcijama za 2023. godinu planirani krediti od inozemnih kreditnih institucija iznose 22.840.681 kunu dok se za 2024. procjenjuju na 137.044.085 kuna.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova za 2022. godinu iznose 53.000.000 kuna i odnose se na otplatu glavnica primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru u iznosu od 29.100.000 kuna i otplate glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija u iznosu od 23.900.000 kuna.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u 2023. i 2024. godini iznose 53.000.000 kuna.

POSEBNI DIO

PROGRAM ULAGANJA

K90000 NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

U 2022. planirana ulaganja iznose 373.254.140 kuna. Projekcija za 2023. iznosi 651.919.257 kuna, a za 2024. 152.644.085 kuna.

Nabava novih motornih vlakova prioritet HŽ Putničkog prijevoza s obzirom da je postojeći vozni park prosječno star više od 40 godina i neadekvatan za pružanje kvalitetne usluge, izuzev 30 novih motornih vlakova (22 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 još 4 elektromotorna vlaka do kraja 2021., 9 elektromotornih vlakova u 2022., 18 elektromotornih vlakova i 2 dizel-električna motorna vlaka u 2023. te 5 dizel-električnih motornih vlakova i 1 baterijski vlak u 2024. godini. Ukupno će do kraja 2024. HŽPP raspolagati sa 69 novih vlakova.

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 2022. planirana ulaganja u postojeći vozni park iznose 45.572.054 kune. Projekcija za 2023. iznosi 16.648.402 kune te za 2024. 8.910.669 kuna. Sredstva se usklađuju s dinamičkim potrebama za održavanjem, što se određuje na temelju kriterija protoka vremena i prijeđenih kilometara, što je definirano Pravilnikom o željezničkim vozilima (NN 121/15).

K900002 INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE

U 2022. planirana ulaganja u informatizaciju sustava iznose 13.120.000 kuna te 1.100.000 kuna u građevinske objekte. Projekcija za 2023. uključuje 9.220.000 kuna za informatizaciju sustava i 1.100.000 za građevinske objekte, a za 2024. 9.231.753 kune za informatizaciju i 1.100.000 kuna za građevinske objekte.

Program informatizacije u najvećoj mjeri odnosi se na nadogradnju funkcionalnosti ISPRO projekta za prodaju i rezervaciju željezničkih karata te nabavu sustava za planiranje i upravljanje osobljem vlaka i željezničkim vozilima.

Program ulaganja u građevinske objekte u najvećoj mjeri odnosi se na ulaganja u objekte za održavanje željezničkih vozila.