

**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

O D L U K U

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
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
UKUPNI PRIHODI	879.024.699	-125.894.917	753.129.782	85,68
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
UKUPNI RASHODI	1.106.020.178	-129.574.224	976.445.954	88,28
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-226.995.479	3.679.307	-223.316.172	98,38

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	207.305.019	-1.364.901	205.940.118	99,34
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	53.000.000	0	53.000.000	100,00
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	72.690.460	0	72.690.460	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	0	-2.314.406	-2.314.406	
NETO FINANCIRANJE	226.995.479	-3.679.307	223.316.172	98,38
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	

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			PRIHODI POSLOVANJA	878.424.699	-127.808.620	750.616.079	85,45
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	651.680.478	-118.934.000	532.746.478	81,75
		632	Pomoci od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2 746 478		2 746 478	100,00
		633	Pomoci proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	545 617 000	-15 617 000	530 000 000	97,14
		638	Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	103 317 000	-103 317 000		
	64		Prihodi od imovine	52.343.028	-11.564.427	40.778.601	77,91
		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		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	174.401.193	2.689.807	177.091.000	101,54
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	174 401 193	2 689 807	177 091 000	101,54
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	600.000	1.913.703	2.513.703	418,95
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	600.000	1.913.703	2.513.703	418,95
		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
3			RASHODI POSLOVANJA	688.146.038	-5.640.225	682.505.813	99,18
	31		Rashodi za zaposlene	234.416.500	6.792.472	241.208.972	102,90
		311	Place (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 place	35 987 338	935 824	36 923 162	102,60
	32		Materijalni rashodi	433.466.538	-14.380.697	419.085.841	96,68
		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
	34		Financijski rashodi	13.961.000	550.000	14.511.000	103,94
		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
	38		Ostali rashodi	6.302.000	1.398.000	7.700.000	122,18
		383	Kazne, penali i naknade štete	6 302 000	1 398.000	7 700 000	122,18
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	417.874.140	-123.933.999	293.940.141	70,34
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	386.374.140	-118.933.999	267.440.141	69,22
		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
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.500.000	-5.000.000	26.500.000	84,13
		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
			NETO FINANCIRANJE	226.995.479	-3.679.307	223.316.172	98,38
			Prijenos depozita iz prethodne godine	72.690.460		72.690.460	100,00
			Prijenos depozita u sljedeću godinu		-2.314.406	-2.314.406	
8	84		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	207.305.019	-1.364.901	205.940.118	99,34
			Primici od zaduživanja	207.305.019	-1.364.901	205.940.118	99,34
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	207 305 019	-1 364 901	205.940 118	99,34
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	53.000.000		53.000.000	100,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.000.000		53.000.000	100,00
		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

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022	Indeks
009	IIŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	1.159.020.178	-129.574.224	1.029.445.954	88,82
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	679.596.038	-6.090.225	673.505.813	99,10
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	679.596.038	-6.090.225	673.505.813	99,10
31	Rashodi za zaposlene	234.416.500	6.792.472	241.208.972	102,90
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 place	35 987 338	935 824	36 923.162	102,60
32	Materijalni rashodi	433.466.538	-14.380.697	419.085.841	96,68
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
34	Financijski rashodi	5.411.000	100.000	5.511.000	101,85
343	Ostali financijski rashodi	5 411 000	100 000	5 511 000	101,85
38	Ostali rashodi	6.302.000	1.398.000	7.700.000	122,18
383	Kazne, penali i naknade štete	6 302 000	1 398 000	7 700 000	122,18
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	61.550.000	450.000	62.000.000	100,73
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	61.550.000	450.000	62.000.000	100,73
34	Financijski rashodi	8.550.000	450.000	9.000.000	105,26
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8 550 000	450 000	9 000.000	105,26
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	53.000.000		53.000.000	100,00
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
9002	PROGRAM ULAGANJA	417.874.140	-123.933.999	293.940.141	70,34
K900000	NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	373.254.140	-114.113.999	259.140.141	69,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	373.254.140	-114.113.999	259.140.141	69,43
423	Prijevozna sredstva	373 254 140	-114 113 999	259 140 141	69,43
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	83,33
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000.000	-5.000.000	25.000.000	83,33
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	30 000 000	-5 000 000	25 000 000	83,33
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRADEVINSKE OBJEKTE	14.620.000	-4.820.000	9.800.000	67,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.120.000	-4.820.000	8.300.000	63,26
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13 120 000	-4 820 000	8 300 000	63,26
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000		1.500.000	100,00
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

	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
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
UKUPNI PRIHODI	879.024.699	-125.894.917	753.129.782	85,68

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

	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
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
UKUPNI RASHODI	1.106.020.178	-129.574.224	976.445.954	88,28

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

	Plan za 2022.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2022.	Indeks
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	
NETO FINANCIRANJE	226.995.479	-3.679.307	223.316.172	98,38

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.