

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA
2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.)
Hrvatski sabor na sjednici _____ donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	199.979.654 eura
- ukupne rashode u iznosu od	207.664.304 eura
- manjak u iznosu od	7.684.650 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	14.425.057 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	7.047.581 euro

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

- ukupne prihode u iznosu od	110.520.538 eura
- ukupne rashode u iznosu od	109.535.915 eura
- višak u iznosu od	984.623 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	6.062.958 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	7.047.581 euro

3. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	99.582.453 eura
- ukupne rashode u iznosu od	124.415.342 eura
- manjak u iznosu od	24.832.889 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	31.880.470 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	7.047.581 euro.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	667.538.840	750.616.079	112,45	1.506.646.705	200,72	832.616.996	55,26	750.203.994	90,10
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	685.600	2.513.703	366,64	99.998	3,98	99.998	100,00	99.998	100,00
UKUPNI PRIHODI	668.224.440	753.129.782	112,71	1.506.746.703	200,06	832.716.994	55,27	750.303.992	90,10
RASHODI POSLOVANJA	602.442.147	682.505.813	113,29	688.802.121	100,92	664.468.994	96,47	689.653.995	103,79
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.234.261	293.940.141	183,44	875.844.577	297,97	160.829.357	18,36	247.753.400	154,05
UKUPNI RASHODI	762.676.408	976.445.954	128,03	1.564.646.698	160,24	825.298.352	52,75	937.407.394	113,58
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-94.451.968	-223.316.172	236,43	-57.899.995	25,93	7.418.642	-12,81	-187.103.402	-2522,07

B. RAČUN FINANCIRANJA

HRK	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	190.818.765	205.940.118	107,92	108.685.592	52,78	45.681.357	42,03	240.203.401	525,82
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	49.894.668	53.000.000	106,22	53.099.999	100,19	53.099.999	100,00	53.099.999	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	26.218.331	72.690.460	277,25	2.314.403	3,18	0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-72.690.460	-2.314.406	3,18	0		0		0	
NETO FINANCIRANJE	94.451.968	223.316.172	236,43	57.899.995	25,93	-7.418.642	-12,81	187.103.402	-2522,07
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIHODI POSLOVANJA	88.597.629,57	99.623.874,05	112,45	199.966.382	200,72	110.507.266	55,26	99.569.181	90,10
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.994,76	333.625,72	366,64	13.272	3,98	13.272	100,00	13.272	100,00
UKUPNI PRIHODI	88.688.624,33	99.957.499,77	112,71	199.979.654	200,06	110.520.538	55,27	99.582.453	90,10
RASHODI POSLOVANJA	79.957.813,66	90.584.088,26	113,29	91.419.752	100,92	88.190.191	96,47	91.532.815	103,79
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.266.741,13	39.012.561,02	183,44	116.244.552	297,97	21.345.724	18,36	32.882.527	154,05
UKUPNI RASHODI	101.224.554,79	129.596.649,28	128,03	207.664.304	160,24	109.535.915	52,75	124.415.342	113,58
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-12.535.930,46	-29.639.149,51	236,43	-7.684.650	25,93	984.623	-12,81	-24.832.889	-2522,07

B. RAČUN FINANCIRANJA

EUR	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	25.326.002,39	27.332.950,83	107,92	14.425.057	52,78	6.062.958	42,03	31.880.470	525,82
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.622.160,46	7.034.308,85	106,22	7.047.581	100,19	7.047.581	100,00	7.047.581	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.479.770,52	9.647.681,99	277,25	307.174	3,18	0		0	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-9.647.681,99	-307.174,46	3,18	0		0		0	
NETO FINANCIRANJE	12.535.930,46	29.639.149,51	236,43	7.684.650	25,93	-984.623	-12,81	24.832.889	-2522,07
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
6		PRIHODI POSLOVANJA	88.597.629,57	99.623.874,05	112,45	199.966.382	200,72	110.507.266	55,26	99.569.181	90,10
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	65.955.673,10	70.707.608,73	107,20	169.401.548	239,58	79.459.973	46,91	68.352.246	86,02
	64	Prihodi od imovine	2.608.209,97	5.412.250,45	207,51	5.899.418	109,00	6.113.927	103,64	5.946.586	97,26
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	20.033.746,50	23.504.014,86	117,32	24.665.416	104,94	24.933.366	101,09	25.270.349	101,35
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.994,76	333.625,72	366,64	13.272	3,98	13.272	100,00	13.272	100,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	90.994,76	333.625,72	366,64	13.272	3,98	13.272	100,00	13.272	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
3		RASHODI POSLOVANJA	79.957.813,66	90.584.088,26	113,29	91.419.752	100,92	88.190.191	96,47	91.532.815	103,79
	31	Rashodi za zaposlene	31 384 611,98	32 013 932,18	102,01	35 371 003	110,49	35 301 855	99,80	35 242 660	99,83
	32	Materijalni rashodi	45 276 189,93	55 622 249,78	122,85	53 090 226	95,45	49 863 451	93,92	52 721 106	105,73
	34	Financijski rashodi	1 427 052,89	1 925 940,68	134,96	2 122 104	110,19	2 188 466	103,13	2 732 630	124,87
	38	Ostali rashodi	1 869 958,86	1 021 965,62	54,65	836 419	81,84	836 419	100,00	836 419	100,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.266.741,13	39.012.561,02	183,44	116.244.552	297,97	21.345.724	18,36	32.882.527	154,05
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15 736 205,06	35 495 406,60	225,57	114 824 418	323,49	20 071 585	17,48	32 072 918	159,79
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5 530 536,07	3 517 154,42	63,60	1 420 134	40,38	1 274 139	89,72	809 609	63,54

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
	NETO FINANCIRANJE	12.535.930,46	29.639.149,51	236,43	7.684.650	25,93	-984.623	-12,81	24.832.889	-2522,07
	Prijenos sredstava iz prethodne godine	3.479.770,52	9.647.681,99	277,25	307.174	3,18				
	Prijenos sredstava u sljedeću godinu	-9.647.681,99	-307.174,46	3,18						
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	25.326.002,39	27.332.950,83	107,92	14.425.057	52,78	6.062.958	42,03	31.880.470	525,82
	84 Primici od zaduživanja	25.326.002,39	27.332.950,83	107,92	14.425.057	52,78	6.062.958	42,03	31.880.470	525,82
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.622.160,46	7.034.308,85	106,22	7.047.581	100,19	7.047.581	100,00	7.047.581	100,00
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.622.160,46	7.034.308,85	106,22	7.047.581	100,19	7.047.581	100,00	7.047.581	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Indeks 2022/'21	Prijedlog plana za 2023.	Indeks 2023/'22	Projekcija plana za 2024.	Indeks 2024/'23	Projekcija plana za 2025.	Indeks 2025/'24
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	107.846.715,24	136.630.958,13	126,69	214.711.885	157,15	116.583.496	54,30	131.462.923	112,76
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	78.968.098,75	89.389.582,98	113,20	90.026.163	100,71	86.730.240	96,34	89.541.973	103,24
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	78.968.098,75	89.389.582,98	113,20	90.026.163	100,71	86.730.240	96,34	89.541.973	103,24
3	Rashodi poslovanja	78.968.098,75	89.389.582,98	113,20	90.026.163	100,71	86.730.240	96,34	89.541.973	103,24
31	Rashodi za zaposlene	31 384 611,98	32 013 932,18	102,01	35 371 003	110,49	35 301 855	99,80	35 242 660	99,83
32	Materijalni rashodi	45 276 189,93	55 622 249,78	122,85	53 090 226	95,45	49 863 451	93,92	52 721 106	105,73
34	Financijski rashodi	437 337,98	731 435,40	167,25	728 515	99,60	728 515	100,00	741 788	101,82
38	Ostali rashodi	1 869 958,86	1 021 965,62	54,65	836 419	81,84	836 419	100,00	836 419	100,00
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	7.611.875,37	8.228.814,12	108,10	8.441.170	102,58	8.507.532	100,79	9.038.423	106,24
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	7.611.875,37	8.228.814,12	108,10	8.441.170	102,58	8.507.532	100,79	9.038.423	106,24
3	Rashodi poslovanja	989.714,91	1.194.505,28	120,69	1.393.589	116,67	1.459.951	104,76	1.990.842	136,36
34	Financijski rashodi	989 714,91	1 194 505,28	120,69	1 393 589	116,67	1 459 951	104,76	1 990 842	136,36
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.622.160,46	7.034.308,85	106,22	7.047.581	100,19	7.047.581	100,00	7.047.581	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6 622 160,46	7 034 308,85	106,22	7 047 581	100,19	7 047 581	100,00	7 047 581	100,00
9002	PROGRAM ULAGANJA	21.266.741,12	39.012.561,02	183,44	116.244.552	297,97	21.345.724	18,36	32.882.527	154,05
K900000	NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	15.623.143,54	34.393.807,29	220,15	112.289.147	326,48	15.413.280	13,73	31.940.195	207,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.623.143,54	34.393.807,29	220,15	112.289.147	326,48	15.413.280	13,73	31.940.195	207,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15 623 143,54	34 393 807,29	220,15	112 289 147	326,48	15 413 280	13,73	31 940 195	207,23
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	5.510.159,93	3.318.070,21	60,22	1.393.589	42,00	1.260.867	90,48	796.337	63,16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.510.159,93	3.318.070,21	60,22	1.393.589	42,00	1.260.867	90,48	796.337	63,16
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5 510 159,93	3 318 070,21	60,22	1 393 589	42,00	1 260 867	90,48	796 337	63,16
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRADEVINSKE OBJEKTE	133.437,65	1.300.683,52	974,75	2.561.816	196,96	4.671.577	182,35	145.995	3,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.437,66	1.300.683,52	974,75	2.561.816	196,96	4.671.577	182,35	145.995	3,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113 061,52	1 101 599,31	974,34	2 535 271	230,14	4 658 305	183,74	132 723	2,85
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20 376,14	199 084,21	977,05	26 545	13,33	13 272	50,00	13 272	100,00

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU**

UVOD

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. je trgovačko društvo u 100 %-tnom vlasništvu Republike Hrvatske koje obavlja usluge željezničkoga putničkog 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 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 maksimalnu 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 prijevoz putnika u skladu s tržišnim načelima 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 2023. godinu te projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađene su sukladno planiranom opsegu prijevozne usluge.

Također, potrebno je istaknuti da se značajan porast troškova uslijed daljnjih inflatornih pritisaka u 2022. koji su generirani rastom cijena energenata reflektira i na plansko razdoblje 2023. – 2025. godine.

Nadalje, prosječna komercijalna brzina vlakova u 2022. iznosi 45 km/h, a niske brzine na prugama uzrokuju veće troškove zbog povećane potrebe za vozilima i osobljem za realizaciju voznog reda, tj. operativni rad (minimalno 30 % više vozila i osoblja) i jedna su od ključnih prepreka za rast potražnje.

Uz navedeno, u 2023. planira se daljnja provedba pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika, a od 1. listopada 2022. počela je provedba pilot-projekta povoljnijega javnog željezničkog prijevoza studenata koji će trajati do 30. rujna 2023. godine.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Ukupni prihodi u prijedlogu Financijskog plana u 2023. iznose 199.979.654 eura, u 2024. 110.520.538 eura te u 2025. 99.582.453 eura.

U ukupnim prihodima poslovanja najveći udio odnosi se na pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, u čemu pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima iznose 83.371.690 eura u 2023., 65.565.067 eura u 2024. i 68.352.246 eura u 2025. 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-a. Planirani iznos pomoći na temelju prijenosa EU sredstava iznosi 85.853.742 eura u 2023. i 13.837.946 eura u 2024. godini.

Povlačenje sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija predviđenih u 2022. godini u iznosu od 13.818.302 eura prenosi se u 2023. godinu. Naime, 3 elektromotorna vlaka bit će isporučena krajem prosinca 2022. te se doznaka sredstava i plaćanje planira u 2023. godini.

Ostali planirani prihodi sastoje se od:

- prihoda od financijske imovine u iznosu od 96.224 eura, 39.817 eura u 2024. i 41.144 eura u 2025. godini
- prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 5.803.194 eura, 6.074.110 eura u 2024. i 5.905.442 eura u 2025. godini
- prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 24.665.416 eura, 24.933.366 eura u 2024. i 25.270.349 eura u 2025. godini.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (prihodi od prodaje neaktivnih prijevoznih sredstava) planirani su u iznosu od 13.272 eura u 2023. godini, 13.272 eura u 2024. i 13.272 eura u 2025. godini.

RASHODI

U prijedlogu Financijskog plana ukupni rashodi za 2023. iznose 207.664.304 eura, 109.535.915 eura u 2024. godini i 124.415.342 eura u 2025. godini.

Rashodi za zaposlene u 2023. iznose 35.371.003 eura, a odnose se na bruto plaće u iznosu od 27.134.862 eura, doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 5.315.201 euro i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 2.920.940 eura. Rashodi za zaposlene u 2024. iznose 35.301.855 eura te u 2025. 35.242.660 eura.

Materijalni rashodi iznose 53.090.226 eura, a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 2.653.850 eura, rashode za materijal i energiju u iznosu od 16.451.579 eura, rashode za usluge u iznosu od 31.920.230 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 51.496 eura i ostale rashode poslovanja u iznosu od 2.013.071 eura. Materijalni rashodi u 2024. iznose 49.863.451 eura te u 2025. 52.721.106 eura.

Financijski rashodi u 2023. iznose 2.122.104 eura, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 1.393.589 eura i ostale financijske rashode u iznosu od 728.515 eura. Financijski rashodi u 2024. iznose 2.188.466 eura te u 2025. 2.732.630 eura.

Ostali rashodi u 2023. iznose 836.419 eura, od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama (809.875 eura). Ostali rashodi u 2024. iznose 836.419 eura te u 2025. 836.419 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. iznose 116.244.552 eura, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 114.824.418 eura koji se odnose na nabavu novih vlakova u iznosu od 112.229.422 eura, prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 59.725 eura i ulaganja u računalne programe u iznosu od 2.535.271 euro.
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.420.134 eura koji se najvećim dijelom odnose na ulaganja u postojeći vozni park (1.393.589 eura).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024. iznose 21.345.724 eura te u 2025. 32.882.527 eura.

RAČUN FINANCIRANJA

Prijedlogom Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu projicirani su prihodi i rashodi poslovanja koji rezultiraju manjkom od 7.684.650 eura u 2023. godini, viškom od 984.623 eura u 2024. i manjkom od 24.832.889 eura u 2025. godini.

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2023. godinu iznose 14.425.057 eura, u 2024. 6.062.958 eura te u 2025. 31.880.470 eura i odnose se na povlačenje sredstava iz zajmova međunarodnih organizacija.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova za 2023. godinu iznose 7.047.581 eura i odnose se na otplatu glavnica primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru u iznosu od 3.862.234 eura i otplate glavnice primljenih zajmova međunarodnih organizacija u iznosu od 3.185.347 eura.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u 2024. iznose 7.047.581 eura te u 2025. 7.047.581 eura.

Nadalje, u projektu nabave 7 dizel-električnih motornih vlakova došlo je do pomaka u planiranoj isporuci vlakova koji je usklađen s očekivanim datumom potpisivanja ugovora o financiranju i rokovima isporuke. Naime, potpisivanje ugovora o financiranju prolongirano je u odnosu na prvotno planirano zbog ishoda potrebnih dodatnih suglasnosti nadležnih tijela radi usklađenja uvjeta financiranja te se isporuka 3 vlaka očekuje u 2024., a 4 vlaka u 2025. godini, dok je prema prvim projekcijama projekt trebao početi u 2023. i završiti u 2024. godini.

Također, nastavno na Odluku Vlade RH od 1. srpnja 2021. o prihvaćanju dokumenta "Modernizacija i restrukturiranje željezničkog sektora" planira se daljnja nabava 6 novih dizel-električnih motornih vlakova (za relaciju Zagreb – Split). Za realizaciju projekta planira se dodatno zaduženje u ukupnom iznosu od 47.780.211 eura, od čega se 14.334.063 eura odnosi na 2023. godinu, a 16.723.074 eura na 2025. godinu.

Naime, u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. nominirana su sredstva za modernizaciju pruge M604 Oštarije – Knin – Split, u okviru čega će se rekonstruirati kolodvori i ugraditi elektronički signalno-sigurnosni uređaji koji će omogućiti uspostavu kolodvorske ovisnosti i središnje upravljanje, nakon završetka modernizacije u prosincu 2025. doći će do povećanja propusne moći i povećanja brzine prometovanja (očekivano vrijeme prometovanja od Zagreba do Splita iznositi će oko 4 h i 30 min). Projektom nije predviđena elektrifikacija navedene dionice te će prijevoznici nastaviti koristiti dizel-motorne vlakove.

Nadalje, Zagreb i Split povezuje željeznička pruga duljine 429,2 km koja je elektrificirana od Zagreb GK do kolodvora Oštarije, odnosno Ogulina (pruga M202 Zagreb GK – Rijeka), a neelektrificirana od kolodvora Oštarije do kolodvora Split (pruga M604 Oštarije – Knin – Split). HŽ Putnički prijevoz danas tu dionicu povezuje dizel-motornim vlakovima (nagibni vlakovi serije 7123), električnim lokomotivama serije 1141 i dizelskim lokomotivama serije 2044 (do Ogulina vuča se obavlja električnim, a od Ogulina dizelskim lokomotivama). S obzirom da su lokomotive prosječno stare više od 42 godine, a nagibni vlakovi se često kvare, zbog putovanja duljeg od 7 sati, visokih troškova održavanja, nedostatka rezervnih dijelova i nemogućnosti vuče klimatiziranih vagona, njihovo korištenje ograničava se samo na noćne vlakove. Nabavom pouzdanih i udobnijih motornih vlakova smanjit će se operativni troškovi koji su u sadašnjim uvjetima izrazito visoki, povećati frekvencija broja vlakova između Zagreba i Splita te povećati udobnost putovanja.

STANJE UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA

Ukupne obveze na dan 31. prosinca 2021. iznose 125.874.047 eura, a na dan 30.06.2022. 143.097.141 eura, od čega je dospjelo 69.211 eura.

PRIJENOS SREDSTAVA

Prijenos sredstava iz 2022. u 2023. godinu planiran je u iznosu 307.174 eura.

POSEBNI DIO

9000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
9000	78.968.099	89.389.583	90.026.163	86.730.240	89.541.973	100,71

Cilj: Ojačati učinkovitost poslovanja HŽ Putničkog prijevoza kroz povećanje produktivnosti, optimizaciju rashoda poslovanja, te ulaganjima u opremanje, informatizaciju i poslovne zgrade.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost procjena 2022.	Izvor podataka	Ciljna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost (2025.)
Smanjenje vremena obrade dokumenata	Kroz obuka djelatnika za korištenje novog sustava očekuje se postići smanjenje vremena potrebnog za obradu dokumenata	broj sati	3	HŽPP	2,5	2	1,5

A 900000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
A900000	78.968.099	89.389.583	90.026.163	86.730.240	89.541.973	100,71

U sklopu ove aktivnosti planirani rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti HŽ Putničkog prijevoza, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i ostale rashode. U 2023. godini rashodi za administraciju i upravljanje iznose 90.026.163 eura, od čega se 39,29% odnosi na rashode za zaposlene, 58,97% na materijalne rashode, 0,81% na financijske rashode te 0,93% na ostale rashode. U 2024. godini udio rashoda za zaposlene iznosi 40,70%, materijalnih rashoda 57,49%, financijskih rashoda 0,84% te ostalih rashoda 0,96%. U 2024. godini udio rashoda za zaposlene iznosi 39,36%, materijalnih rashoda 58,88%, financijskih rashoda 0,83% te ostalih rashoda 0,93%. Unutar skupine materijalni rashodi najznačajniji udio odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava, nabavku licenci, rashode za računalne usluge te ostale usluge koje uključuju usluge čišćenja i čuvanja imovine. Aktivnost se financira iz vlastitih sredstava.

9001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
9001	7.611.875	8.228.814	8.441.170	8.507.532	9.038.423	102,58

Cilj: Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost procjena 2022.	Izvor podataka	Ciljna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost (2025.)
Održivost duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju	%	100	HŽPP	100	100	100

A900001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
A900001	7.611.875	8.228.814	8.441.170	8.507.532	9.038.423	102,58

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na kamate te otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova vezanih uz nabavu novih motornih vlakova.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost procjena 2022.	Izvor podataka	Ciljna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza prema ugovornim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovornih obveza	%	100	HŽPP	100	100	100

9002 PROGRAM ULAGANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
9002	21.266.741	39.012.561	116.244.552	21.345.724	32.882.527	297,97

Cilj: Povećati kvalitetu prijevozne usluge

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost procjena 2022.	Izvor podataka	Ciljna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost (2025.)
Smanjenje broja reklamacija	Kvalitetnija prijevozna usluga rezultirat će smanjenjem broja reklamacija korisnika prijevoza	broj reklamacija	6200	HŽPP	6000	5500	5000

K90000 NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
K900000	15.623.144	34.393.807	112.289.147	15.413.280	31.940.195	326,48

U 2023. planiran je odljev sredstava u iznosu od 112.289.147 eura. Od toga se 95.240.902 eura odnosi na isporuku 18 elektromotornih vlakova, 2.654.456 eura na avans za nabavu 6 dizel-motornih vlakova i 14.334.063 eura na avans za nabavu 2 baterijska vlaka. Planirani odljev sredstava u 2024. za 3 dizel-motorna vlaka i 2 baterijska vlaka iznosi 15.353.555 eura, dok je u 2025. planirano 31.880.470 eura za 7 dizel-motornih vlakova.

Nabava novih motornih vlakova prioritet je HŽ Putničkog prijevoza s obzirom da je postojeći vozni park prosječno star više od 40 godina i neadekvatan za pružanje kvalitetne usluge, izuzev 40 novih motornih vlakova (12 elektromotornih vlakova starosti godinu dana, 20 elektromotornih vlakova starosti do 6 godina, 5 dizel-električnih vlakova starosti od 3 do 6 godina te 3 prototipa starosti do 11 godina). Do kraja 2022. očekuje se daljnja isporuka 3 elektromotorna vlaka. 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Pokazna vrijednost procjena 2022.	Izvor podataka	Ciljna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost (2025.)
Broj putnika	Pružanje kvalitetnije usluge dovest će do povećanja broja putnika u odnosu na ostale oblike prijevoza na području RH	broj putnika u tisućama	18.587	HŽPP	19.144	19.719	20.310
Broj novih vlakova	Zamjena voznog parka prosječne starosti preko 40 godina novim motornim vlakovima	broj vlakova	43	HŽPP	61	66	73

Daljnjom realizacijom nabave novih motornih vlakova HŽPP će u svoj vozni park uvrstiti:

- 2023. - 18 elektromotornih vlakova koji se financiraju iz OPKK 2014.-2020.
- 2024. - 3 dizel-motorna vlaka koji se financiraju iz zajma EUROFIMA-e i 2 baterijska vlaka koji se financiraju iz NPOO
- 2025. - 7 dizel-motornih vlakova koji se financiraju iz zajma EUROFIMA-e.

K90001 INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
K900001	5.510.160	3.318.070	1.393.589	1.260.867	796.337	42,00

U 2023. planirana ulaganja u postojeći vozni park iznose 1.393.589 eura. Projekcija za 2024. iznosi 1.260.867 eura, a za 2025. 796.337 eura. 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). U 2023. planira se i redoviti popravak 10 klimatiziranih putničkih vagona, redoviti popravak jedne dizel-lokomotive serije 2044, tri dizel-lokomotive serije 2 132, jednog dizel-motornog vlaka serije 7 121, dva dizel-motorna vlaka serije 7 122 te završetak redovitih popravaka putničkih vagona i vučnih vozila koji su u tijeku. U 2024. planira se redoviti popravak 15 klimatiziranih putničkih vagona, redoviti popravak dvije dizel-lokomotive serije 2 132, dva dizel-motorna vlaka serije 7 121 i tri dizel-motorna vlaka

serije 7 122. U 2025. planira se redoviti popravak 15 klimatiziranih putničkih vagona, redoviti popravak tri dizel-lokomotive serije 2044, dvije dizel-lokomotive serije 2 132, tri dizel-motorna vlaka serije 7 121 i dva dizel-motorna vlaka serije 7 122. Projekt se financira iz vlastitih sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost procjena	Izvor podataka	Ciljna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost (2025.)
Broj kvarova voznog parka	Smanjenje broja kvarova voznog parka dovest će do podizanja razine pouzdanosti voznog parka	broj kvarova	515	HŽPP	500	450	430

K9002 INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023./2022.
K900002	133.438	1.300.684	2.561.816	4.671.577	145.995	196,96

U 2023. planirana ulaganja u informatizaciju sustava iznose 2.535.271 eura i 26.545 eura za ostalu nefinancijsku imovinu. Projekcija za 2024. uključuje 4.658.305 eura za informatizaciju sustava i 13.272 eura za ostalu nefinancijsku imovinu, a za 2025. 132.723 eura za informatizaciju i 13.272 eura za ostalu nefinancijsku imovinu.

Najznačajniji projekti programa informatizacije sustava su nadogradnja informatičkog i prodajnog sustava te modernizacija vlakova s informatičkim sustavom koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u iznosu od 1.849.891 euro u 2023. te u iznosu od 4.547.349 eura u 2024. godini. Projektom će se osigurati modernizacija sustava prodaje, ugradnja GPS opreme i sustava za praćenje položaja vlakova u realnom vremenu, ugradnja modernog WIFI sustava u vlakove te poboljšanje sustava kibernetičke sigurnosti. Nadalje, u tijeku je provedba projekta informatizacije procesa planiranja i upravljanja osoblja vlaka i željezničkih vozila u željezničkom putničkom prijevozu (sustav LOGIS) koji će omogućiti optimiziranje upravljanja ljudskim resursima i željezničkim vozilima tijekom izvršenja usluge željezničkoga putničkog prijevoza sukladno definiranom voznom redu i organizacijskoj strukturi prijevoznika. Projekt je financiran zajmom Svjetske banke.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost procjena 2022.	Izvor podataka	Ciljna vrijednost (2023.)	Ciljna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost (2025.)
Broj vozila sa ugrađenim GPS sustavom	Modernizacija vlakova uvođenjem GPS sustava	broj vozila	54	HŽPP	79	110	180
Broj kartomata	Stabilni automati za prodaju karata u službenim mjestima i vlakovima dovest će do bolje učinkovitosti	broj kartomata	10	HŽPP	10	150	150