

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

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici _____ donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	191.148.028 eura
- ukupne rashode u iznosu od	194.095.169 eura
- manjak u iznosu od	2.947.141 euro
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	9.696.178 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	7.047.581 euro.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	199.966.382	-8.840.893	191.125.489	95,6
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.272	9.267	22.539	169,8
UKUPNI PRIHODI	199.979.654	-8.831.626	191.148.028	95,6
RASHODI POSLOVANJA	91.419.752	12.171.546	103.591.298	113,3
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	116.244.552	-25.740.681	90.503.871	77,9
UKUPNI RASHODI	207.664.304	-13.569.135	194.095.169	93,5
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-7.684.650	4.737.509	-2.947.141	38,4

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	14.425.057	-4.728.879	9.696.178	67,2
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.047.581	0	7.047.581	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	307.174	0	307.174	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	0	-8.630	-8.630	
NETO FINANCIRANJE	7.684.650	-4.737.509	2.947.141	38,4
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
6		PRIHODI POSLOVANJA	199.966.382	-8.840.893	191.125.489	95,6
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	169.401.548	-11.268.507	158.133.041	93,3
	64	Prihodi od imovine	5.899.418	358.650	6.258.068	106,1
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	24.665.416	2.068.964	26.734.380	108,4
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.272	9.267	22.539	169,8
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	13.272	9.267	22.539	169,8

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
3		RASHODI POSLOVANJA	91.419.752	12.171.546	103.591.298	113,3
	31	Rashodi za zaposlene	35.371.003	2.864.691	38.235.694	108,1
	32	Materijalni rashodi	53.090.226	8.129.867	61.220.093	115,3
	34	Financijski rashodi	2.122.104	814.054	2.936.158	138,4
	38	Ostali rashodi	836.419	362.934	1.199.353	143,4
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	116.244.552	-25.740.681	90.503.871	77,9
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.824.418	-25.719.547	89.104.871	77,6
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.420.134	-21.134	1.399.000	98,5

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina		Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	7.684.650	-4.737.509	2.947.141	38,4
		Prijenos sredstava iz prethodne godine	307.174		307.174	100,0
		Prijenos sredstava u sljedeću godinu		-8.630	-8.630	
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	14.425.057	-4.728.879	9.696.178	67,2
	84	Primici od zaduživanja	14.425.057	-4.728.879	9.696.178	67,2
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.047.581		7.047.581	100,0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.047.581		7.047.581	100,0

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	214.711.885	-13.569.135	201.142.750	93,7
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	90.026.163	11.255.135	101.281.298	112,5
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	90.026.163	11.255.135	101.281.298	112,5
3	Rashodi poslovanja	90.026.163	11.255.135	101.281.298	112,5
31	Rashodi za zaposlene	35.371.003	2.864.691	38.235.694	108,1
32	Materijalni rashodi	53.090.226	8.129.867	61.220.093	115,3
34	Financijski rashodi	728.515	-102.357	626.158	85,9
38	Ostali rashodi	836.419	362.934	1.199.353	143,4
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	8.441.170	916.411	9.357.581	110,9
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	8.441.170	916.411	9.357.581	110,9
3	Rashodi poslovanja	1.393.589	916.411	2.310.000	165,8
34	Financijski rashodi	1.393.589	916.411	2.310.000	165,8
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.047.581		7.047.581	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.047.581		7.047.581	100,0
9002	PROGRAM ULAGANJA	116.244.552	-25.740.681	90.503.871	77,9
K900000	NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	112.289.147	-24.560.276	87.728.871	78,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.289.147	-24.560.276	87.728.871	78,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.289.147	-24.560.276	87.728.871	78,1
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	1.393.589	-445.589	948.000	68,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.393.589	-445.589	948.000	68,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.393.589	-445.589	948.000	68,0
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.561.816	-734.816	1.827.000	71,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.561.816	-734.816	1.827.000	71,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.535.271	-1.159.271	1.376.000	54,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.545	424.455	451.000	1699,0

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

UVOD

Poslovna godina 2023. započela je dobrim pokazateljima za HŽ Putnički prijevoz u smislu povećanja broja prevezenih putnika te ostvarenih putničkih kilometara i prihoda od prijevoza.

U razdoblju I-VI 2023. u odnosu na I-VI 2022. broj prevezenih putnika veći je za 37,8%, broj putničkih kilometara za 101,4%, a prihod od prodaje karata za 4,5%.

Porast broja putnika temelji se ponajviše na besplatnim putovanjima djece i učenika, povoljnijem prijevozu redovnih studenata i besplatnom prijevozu stanovnika Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom.

Naime, u 2022. kao Europskoj godini mladih na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 19. rujna 2022. uveden je pilot-projekt povoljnijeg prijevoza redovnih studenata kojim se po jedinstvenoj cijeni mjesečne karte od 9,95 eura omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza za oko 113.000 redovnih studenata na području Republike Hrvatske. Pilot-projekt provodi se od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023., a 27. rujna 2023. Vlada Republike Hrvatske donijela je Zaključak kojim se navedeni projekt produljuje do 31. prosinca 2024. godine.

Nadalje, do kraja 2023. nastavlja se provedba pilot-projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske. Pilot-projekt uveden je 1. listopada 2021. i traje do 31. prosinca 2024. godine.

Također do 31. prosinca 2023. nastavlja se provođenje mjere besplatnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije na svim relacijama unutar Republike Hrvatske.

Remonti pruga nastavljaju se na većem dijelu mreže HŽ-a, prvenstveno na dionicama sa značajnim udjelima putnika kao što su Zagreb GK – Zaprešić, Zaprešić – Zabok – Krapina, Dugo Selo – Vrbovec, na pojedinim dionicama od Dugog Sela do Vinkovaca, Križevci – Koprivnica – Botovo DG, na pojedinim dionicama od Zagreba do Rijeke i Sisak – Sunja – Novska. Tijekom remonta uvodi se zamjenski autobusni prijevoz koji znatno narušava kvalitetu i potražnju za uslugama prijevoza.

PRIHODI

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	199.966.382	-8.840.893	191.125.489	95,6
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.272	9.267	22.539	169,8
UKUPNI PRIHODI	199.979.654	-8.831.626	191.148.028	95,6

Ukupni prihodi u Prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu iznose 191.148.028 eura te su za 8.831.626 eura, odnosno 4,4% manji u odnosu na usvojeni plan.

Na stavci Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna došlo je do smanjenja za 11.268.507 eura u odnosu na usvojeni plan. Na stavci Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima došlo je do povećanja prihoda za 7.251.350 eura na temelju povećanja prihoda po Ugovoru o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj (PSO ugovor). Na povećanje je utjecao izostali prihod na temelju provedbe pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske, provedbe besplatnog prijevoza za stanovnike s područja Sisačko-moslavačke županije, pilot-projekta povoljnijeg prijevoza redovnih studenata i besplatnog prijevoza ukrajinskih državljana. Nadalje, uslijed inflatornih kretanja povećani su troškovi poslovanja, odnosno tekuće održavanje voznog parka, usluga najma trase, usluga zamjenskog autobusnog prijevoza, troškovi rada, trošak kamata i drugo. Također ukupno

povećanje sadrži i 1 milijun eura razlike između doznačenih sredstava i ostvarenih opravdanih sredstava za 2019. i 2020. po PSO ugovoru.

Nadalje, na stavci Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava došlo je do smanjenja prihoda za 18.503.697 eura. Naime, zbog promjena u dinamici realizacije projekta nabave 21 elektromotornog vlaka iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u 2023. bit će financirano 17 vlakova, dok se financiranje preostala četiri (4) vlaka prenosi u Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. te će teretiti 2024. godinu.

Prihodi od pruženih usluga planiraju se u iznosu 26.734.380 eura te su veći za 2.068.964 eura u odnosu na usvojeni plan temeljem povećanja vlastitih prihoda od unutarnjeg i međunarodnog prijevoza putnika te povećanja prihoda od korištenja vagona, dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju u iznosu od 22.539 eura.

RASHODI

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
RASHODI POSLOVANJA	91.419.752	12.171.546	103.591.298	113,3
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	116.244.552	-25.740.681	90.503.871	77,9
UKUPNI RASHODI	207.664.304	-13.569.135	194.095.169	93,5

Ukupni rashodi u Prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu iznose 194.095.169 eura te su za 13.569.135 eura, odnosno 6,5% manji u odnosu na usvojeni plan.

Planirani rashodi za zaposlene veći su za 2.864.691 euro u odnosu na usvojeni plan, odnosno za 8,1%, temeljem povećanja cijena sata rada definiranom I. dodatkom Kolektivnom ugovoru i povećanja broja prekovremenih sati rada uzrokovanih nedostatkom izvršnog osoblja te duljih smjena rada uzrokovanih zatvorima pruga i zastojsima u prometu.

Materijalni rashodi veći su za 8.129.866 eura, odnosno za 15,3 % u odnosu na usvojeni plan zbog povećanja troškova usluga (tekuće održavanje voznog parka, usluge najma trase te usluge zamjenskog autobusnog prijevoza).

Financijski rashodi iznose 2.936.158 eura te su za 814.054 eura, odnosno 38,4% veći u odnosu na usvojeni plan temeljem većih troškova kamata na primljene kredite.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 90.503.871 euro te su manji za 25.740.681 euro u odnosu na usvojeni plan ponajviše zbog promjena u dinamici realizacije projekata nabave novih vlakova (financiranje četiri (4) vlaka koji su bili predviđeni za financiranje iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. prenosi se u Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. te će teretiti 2024. godinu, također isplata avansa za nabavu 6 dizel-motornih vlakova prenosi se u 2024. godinu po osiguranju izvora financiranja).

Prema strukturi čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 89.104.871 euro koji se odnose na prijevozna sredstva u iznosu od 87.728.871 euro i nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 1.376.000 eura.
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.399.000 eura, a odnose se na ulaganja u prijevozna sredstva, građevinske objekte te ostalu nefinancijsku imovinu.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
UKUPNI PRIHODI	199.979.654	-8.831.626	191.148.028	95,6
UKUPNI RASHODI	207.664.304	-13.569.135	194.095.169	93,5
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-7.684.650	4.737.509	-2.947.141	38,4

Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2023. rezultira manjkom prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 2.947.141 euro.

RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	14.425.057	-4.728.879	9.696.178	67,2
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.047.581	0	7.047.581	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	307.174	0	307.174	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	0	-8.630	-8.630	
NETO FINANCIRANJE	7.684.650	-4.737.509	2.947.141	38,4

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2023. godinu iznose 9.696.178 eura te su manji za 4.728.879 eura u odnosu na usvojeni plan zbog prolongiranja provedbe projekta nabave 6 dizel motornih vlakova za relaciju Zagreb - Split na 2024. godinu, odnosno po osiguranju izvora financiranja. Povlačenja sredstava po kreditima odnose se na nabavu novih motornih vlakova te završetak IBRD projekata.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova za 2023. godinu iznose 7.047.581 euro te su nepromijenjeni u odnosu na usvojeni plan.