

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA 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.

Hrvatski sabor donio je na sjednici 27. svibnja 2021. Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Nepovoljna epidemiološka situacija uzrokovana pandemijom bolesti covid-19 izrazito je negativno utjecala na poslovanje HŽ Putničkog prijevoza te se očekuje se da će dugoročni učinci pandemije tek biti vidljivi u godinama koje dolaze jer je isto utjecalo na promjene u korištenju javnoga prijevoza.

U drugom kvartalu 2022. vidljiv je blagi oporavak u smislu povećanja broja prevezenih putnika te ostvarenih putničkih kilometara i prihoda od prijevoza u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Iako su zabilježeni pozitivni trendovi izuzetno je teško predvidjeti dinamiku povratka putnika javnom prijevozu odnosno prijevozu vlakom.

U nastavku slijedi obrazloženje izmjena i dopuna Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2022. s osvrtom na odstupanja u odnosu na usvojeni plan.

PRIHODI

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

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

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.