

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA D.O.O.
ZA 2024. GODINU**

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	117.259.584,70	159.603.837	56.870.048,69	48,50	35,63
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.539,40	50.000	4.500,00	19,97	9,00
	UKUPNI PRIHODI	117.282.124,10	159.653.837	56.874.548,69	48,49	35,62
3	RASHODI POSLOVANJA	46.908.040,71	98.559.920	47.921.974,99	102,16	48,62
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.056.129,64	62.041.344	2.131.054,74	3,74	3,43
	UKUPNI RASHODI	103.964.170,35	160.601.264	50.053.029,73	48,14	31,17
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	13.317.953,75	-947.427	6.821.518,96	51,22	-720,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.696.178,00	8.200.000	0,00		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.541.981,49	7.047.581	3.504.747,00	137,87	49,73
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	7.154.196,51	1.152.419	-3.504.747,00	48,99	304,12
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.353.320,58	8.630	3.650.696,58	108,87	42302,39
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-23.825.470,84	-213.622	-6.967.468,54	29,24	3261,59
	NETO FINANCIRANJE	-13.317.953,75	947.427	-6.821.518,96	51,22	-720,00
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI PRIHODI	117.282.124,10	159.653.837	56.874.548,69	48,49	35,62
6	PRIHODI POSLOVANJA	117.259.584,70	159.603.837	56.870.048,69	48,50	35,63
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	103.479.456,45	131.579.127	44.269.684,95	42,78	33,64
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	109.407,54		78.322,19	71,59	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	109.407,54		78.322,19	71,59	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	63.258.695,64		44.191.362,76	69,86	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	57.101.400,54		44.191.362,76	77,39	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6.157.295,10				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	40.111.353,27				
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	59.733,43				
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	40.051.619,84				
64	Prihodi od imovine	2.070.922,75	5.128.710	2.043.802,57	98,69	39,85
641	Prihodi od financijske imovine	39.545,25		111.153,86	281,08	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.573,00		6.345,29	403,39	
6414	Prihodi od zateznih kamata	22.194,30		1.629,09	7,34	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.086,81		344,09	31,66	
6416	Prihodi od dividendi	14.691,14		102.835,39	699,98	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.031.377,50		1.932.648,71	95,14	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	747.990,60		550.715,48	73,63	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	27.552,50		29.229,68	106,09	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.255.834,40		1.352.703,55	107,71	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	11.709.205,50	22.896.000	10.556.561,17	90,16	46,11
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.709.205,50		10.556.561,17	90,16	
6615	Prihodi od pruženih usluga	11.709.205,50		10.556.561,17	90,16	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.539,40	50.000	4.500,00	19,97	9,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	22.539,40	50.000	4.500,00	19,97	9,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	22.539,40		4.500,00	19,97	
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	22.539,40		4.500,00	19,97	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
	UKUPNI RASHODI	103.964.170,35	160.601.264	50.053.029,73	48,14	31,17
3	RASHODI POSLOVANJA	46.908.040,71	98.559.920	47.921.974,99	102,16	48,62
31	Rashodi za zaposlene	17.822.785,19	41.014.718	21.315.263,99	119,60	51,97
311	Plaće (Bruto)	13.809.565,84		15.915.948,55	115,25	
3111	Plaće za redovan rad	13.805.445,97		15.911.374,44	115,25	
3112	Plaće u naravi	4.119,87		4.574,11	111,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.296.232,85		2.060.801,61	158,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.296.232,85		2.060.801,61	158,98	
313	Doprinosi na plaće	2.716.986,50		3.338.513,83	122,88	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	628.614,00		789.878,53	125,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.088.372,50		2.548.635,30	122,04	
32	Materijalni rashodi	27.373.572,47	53.050.702	24.690.588,92	90,20	46,54
321	Naknade troškova zaposlenima	1.362.074,66		672.166,02	49,35	
3211	Službena putovanja	157.495,92		194.703,69	123,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	449.801,11		442.585,90	98,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.777,92		34.876,43	448,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	746.999,71				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.046.933,21		6.985.098,04	86,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	209.764,91		172.891,57	82,42	
3222	Materijal i sirovine			12,83		
3223	Energija	7.678.958,87		6.413.310,04	83,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.305,44		308.480,23	13380,54	
3225	Sitni inventar i auto gume	26.683,86		38.362,77	143,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	129.220,13		52.040,60	40,27	
323	Rashodi za usluge	16.659.559,15		15.435.388,81	92,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	129.443,97		113.395,21	87,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.376.060,88		9.393.655,81	100,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.860,43		36.253,85	367,67	
3234	Komunalne usluge	153.446,50		172.490,92	112,41	
3235	Zakupnine i najamnine	117.188,39		57.027,50	48,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.952,15		10.129,94	170,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge	93.370,76		74.148,19	79,41	
3238	Računalne usluge	1.590.237,64		1.049.594,47	66,00	
3239	Ostale usluge	5.183.998,43		4.528.692,92	87,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.029,16		46.357,87	132,34	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.029,16		46.357,87	132,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.269.976,29		1.551.578,18	122,17	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.159,25		19.517,33	192,11	
3292	Premije osiguranja	111.853,37		143.123,27	127,96	
3293	Reprezentacija	8.277,50		5.964,85	72,06	
3294	Članarine i norme	18.021,42		28.752,45	159,55	
3295	Pristojbe i naknade	68.813,80		62.361,70	90,62	
3296	Troškovi sudskih postupaka	42.614,95		8.178,82	19,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.010.236,00		1.283.679,76	127,07	
34	Financijski rashodi	1.159.160,56	3.294.000	1.300.017,07	112,15	39,47
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.056.083,23		1.169.010,00	110,69	
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	680.143,00		839.868,00	123,48	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	375.940,23		329.142,00	87,55	
343	Ostali financijski rashodi	103.077,33		131.007,07	127,10	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	96.389,02		118.617,29	123,06	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	80,21		379,25	472,82	
3433	Zatezne kamate	6.608,10		12.010,53	181,75	
38	Ostali rashodi	552.522,49	1.200.500	616.105,01	111,51	51,32
383	Kazne, penali i naknade štete	552.522,49		616.105,01	111,51	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	542.120,50		613.077,40	113,09	
3832	Penali, ležarine i drugo	10.401,99		3.027,61	29,11	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.056.129,64	62.041.344	2.131.054,74	3,74	3,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.408.037,70	52.616.853	824.232,49	1,46	1,57
423	Prijevozna sredstva	55.606.992,78				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	51.711,50				
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	55.555.281,28				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	801.044,92		824.232,49	102,89	
4262	Ulaganja u računalne programe	801.044,92		824.232,49	102,89	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	648.091,94	9.424.491	1.306.822,25	201,64	13,87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.771,25		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.771,25		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	635.620,93		1.233.557,00	194,07	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	635.620,93		1.233.557,00	194,07	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	12.471,01		71.494,00	573,28	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	12.471,01		71.494,00	573,28	

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.696.178,00	8.200.000			
84	Primici od zaduživanja	9.696.178,00	8.200.000			
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	9.696.178,00				
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	9.696.178,00				
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.541.981,49	7.047.581	3.504.747,00	137,87	49,73
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.541.981,49	7.047.581	3.504.747,00	137,87	49,73
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.579.215,49		1.579.215,00	100,00	
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	1.579.215,49		1.579.215,00	100,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	962.766,00		1.925.532,00	200,00	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	962.766,00		1.925.532,00	200,00	

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	167.648.845	53.557.776,73	31,95
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	96.059.920	46.752.964,99	48,67
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	96.059.920	46.752.964,99	48,67
31	Rashodi za zaposlene	41.014.718	21.315.263,99	51,97
3111	Plaće za redovan rad		15.911.374,44	
3112	Plaće u naravi		4.574,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.060.801,61	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		789.878,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.548.635,30	
32	Materijalni rashodi	53.050.702	24.690.588,92	46,54
3211	Službena putovanja		194.703,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		442.585,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		34.876,43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		172.891,57	
3222	Materijal i sirovine		12,83	
3223	Energija		6.413.310,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		308.480,23	
3225	Sitni inventar i auto gume		38.362,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		52.040,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		113.395,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.393.655,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.253,85	
3234	Komunalne usluge		172.490,92	
3235	Zakupnine i najamnine		57.027,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.129,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		74.148,19	
3238	Računalne usluge		1.049.594,47	
3239	Ostale usluge		4.528.692,92	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		46.357,87	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.517,33	
3292	Premije osiguranja		143.123,27	
3293	Reprezentacija		5.964,85	
3294	Članarine i norme		28.752,45	
3295	Pristojbe i naknade		62.361,70	
3296	Troškovi sudskih postupaka		8.178,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.283.679,76	
34	Financijski rashodi	794.000	131.007,07	16,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		118.617,29	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		379,25	
3433	Zatezne kamate		12.010,53	
38	Ostali rashodi	1.200.500	616.105,01	51,32
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		613.077,40	
3832	Penali, ležarine i drugo		3.027,61	
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	9.547.581	4.673.757,00	48,95

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	9.547.581	4.673.757,00	48,95
34	Financijski rashodi	2.500.000	1.169.010,00	46,76
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		839.868,00	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		329.142,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.047.581	3.504.747,00	49,73
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		1.579.215,00	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		1.925.532,00	
9002	PROGRAM ULAGANJA	62.041.344	2.131.054,74	3,43
K900000	NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	51.952.853		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.952.853		
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	3.367.000	1.233.557,00	36,64
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.367.000	1.233.557,00	36,64
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		1.233.557,00	
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	6.721.491	897.497,74	13,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664.000	824.232,49	124,13
4262	Ulaganja u računalne programe		824.232,49	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.057.491	73.265,25	1,21
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.771,25	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		71.494,00	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

UVOD

Željeznički putnički prijevoz organizira se na 2.617 kilometara pruga, dnevno se pokreće oko 760 vlakova, a zbog izvođenja radova na pružnoj mreži i stanja infrastrukture vrlo su niske komercijalne brzine prometovanja vlakova. Kako bi se ublažio navedeni negativni utjecaj, Vlada Republike Hrvatske provodi pilot-projekte u svrhu poticanja i stvaranja navike korištenja javnoga željezničkog prijevoza, koji djelomično predstavljaju i kompenzacije za vrijeme radova na željezničkoj infrastrukturi.

Na temelju zaključaka Vlade Republike Hrvatske do 31.12.2024. nastavlja se provedba pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske i pilot-projekta povoljnijeg prijevoza redovnih studenata kojim se po jedinstvenoj cijeni mjesečne karte od 9,95 eura omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza.

Također, nastavlja se provođenje mjere besplatnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije te besplatan prijevoz ukrajinskih državljana na svim relacijama unutar Republike Hrvatske.

Nadalje, na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 13. prosinca 2023. uveden je pilot-projekt besplatnoga željezničkog prijevoza umirovljenika i osoba starijih od 65 godina koji im omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza na području Republike Hrvatske. Pilot-projekt se provodi od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.

Remonti pruga nastavljaju se na značajnom dijelu pružne mreže HŽ-a, a prvenstveno na dionicama sa značajnim udjelima putnika kao što su Zagreb GK - Zaprešić, na pojedinim dionicama od Dugog Sela do Vinkovaca, Križevci - Koprivnica - Botovo DG te na pojedinim dionicama od Zagreba do Rijeke. Tijekom remonta uvodi se zamjenski autobusni prijevoz koji znatno narušava kvalitetu i potražnju za uslugama prijevoza.

Uz to na temelju zaključka sa sastanka Središnjeg ureda za demografiju, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza, radi osiguranja bolje prometne povezanosti i sprječavanja iseljavanja stanovništva iz ruralnih krajeva u novom voznom redu 2023./2024. uvedeni su brzi vlakovi na relacijama Zagreb – Požega, Zagreb – Sisak, Zagreb – Zabok, Zagreb – Duga Resa - i Zagreb – Križevci.

HŽ Putnički prijevoz je u razdoblju I-VI 2024. prevezao 11.442 tisuće putnika te je ostvareno 483,3 milijuna putničkih kilometara.

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 1.-6. 2023.	PLAN 2024.	OSTVARENJE 1.-6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	117.259.585	159.603.837	56.870.049	48,5	35,6
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.539	50.000	4.500	20,0	9,0
UKUPNI PRIHODI	117.282.124	159.653.837	56.874.549	48,5	35,6

Ukupni prihodi za prvo polugodište 2024. ostvareni su u iznosu od 56.874.549 eura što čini 35,6 % godišnjeg plana te su za 51,5 % manji u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Prihodi poslovanja iznose 56.870.049 eura, što je 35,6 % plana te su za 51,5 % manji u odnosu na isto razdoblje 2023. godine. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 4.500 eura što čini 9,0 % godišnjeg plana te su za 80,0% manji u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

U ukupnim prihodima poslovanja HŽ Putničkog prijevoza najveći udio odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima što uključuje Ugovor o javnim uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj u iznosu od 44.191.363 eura.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU iznose 78.322 eura, a odnose se na bespovratna sredstva iz EU fondova kojima su sufinancirani projekti MIMOSA, YOUMOBILE, ICARUS i REGIAMOBIL.

Ostali prihodi sastoje se od prihoda od financijske imovine u iznosu od 111.154 eura, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.932.649 eura (prihodi od zakupa vagona i lokomotiva, naknade šteta od osiguranja, naplaćena potraživanja na ispravku vrijednosti, naplaćeni prihodi po sudskim rješenjima), prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 10.556.561 eura (prihodi od prodaje karata u unutarnjem i međunarodnom prijevozu).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 4.500 eura.

Ukupni prihodi manji su u odnosu na 2023., kao i na planske vrijednosti za 2024., temeljem manjih prihoda na stavci kapitalnih i tekućih pomoći iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima te prijenosa EU sredstava u prvom polugodištu ove godine. Naime, u prvom polugodištu 2023. isporučeno je i plaćeno 8 elektromotornih vlakova te je plaćen avans za dva baterijska vlaka dok su u prvom polugodištu 2024. isporučena 4 vlaka koja će biti plaćena u drugom polugodištu 2024. godine. Nadalje, realizacija investicijskih projekata financiranih iz zajma Europske investicijske banke koji su u 2024. planirani u iznosu od 35.800.000 eura očekuje se drugom polugodištu 2024. godine. Također, avans za 3. kvartal 2024. temeljem Ugovora o javnim uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj (Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima) doznačen je u srpnju dok je avans za 3. kvartal 2023. doznačen krajem lipnja te je uključen u realizaciju prvog polugodišta 2023. godine.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6. 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.-6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	46.908.041	98.559.920	47.921.975	102,2	48,6
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.056.130	62.041.344	2.131.055	3,7	3,4
UKUPNI RASHODI	103.964.170	160.601.264	50.053.030	48,1	31,2

Ukupni rashodi u prvom polugodištu 2024. ostvareni su u iznosu od 50.053.030 eura te čine 31,2 % godišnjeg plana, a za 51,9 % su manji u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Rashodi poslovanja iznose 47.921.975 i čine 48,6 % plana te su za 2,2 % veći u odnosu na isto razdoblje 2023. godine.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 21.315.264 eura, a čine ih bruto plaće u iznosu od 15.915.949 eura, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 3.338.514 eura i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 2.060.802 eura.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 24.690.589 eura i odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 672.166 eura, rashode za materijal i energiju u iznosu od 6.985.098 eura, rashode za usluge u iznosu od 15.435.389 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 46.358 eura i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 1.551.578 eura.

Ostvareni financijski rashodi iznose 1.300.017 eura, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 1.169.010 eura i ostale financijske rashode u iznosu od 131.007 eura.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 616.105 eura, od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.131.055 eura , a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 824.232 eura koji se u punom iznosu odnose na ulaganja u računalne programe
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.306.822 eura, od čega se 1.233.557 eura odnosi na ulaganja u prijevozna sredstva, 1.771 euro na dodatna ulaganja na građevinskim objektima, dok se 71.494 eura odnosi na dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

Nabava novih motornih vlakova prioritet je HŽ Putničkog prijevoza koji u skladu s ugovorenim dinamikom nabave u promet uvodi nove vlakove te je u 2023. isporučeno 14 novih elektromotornih vlakova, u 2024. se planira isporuka 6 vlakova, a u 2025. 7 novih vlakova. Do kraja 2025. u prometu će biti 70 novih vlakova, a u sljedećem razdoblju planiran je nastavak nabave vlakova do potpune obnove cijelog voznog parka.

Od ukupno planiranih šest vlakova u 2024., u prvom polugodištu 2024. godine isporučena su četiri (4) elektromotorna vlaka financirana iz programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. godine, čije plaćanje će se izvršiti u drugom polugodištu ove godine.

Isporuka i plaćanje preostala dva vlaka očekuje se u drugom polugodištu ove godine.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	159.653.837	56.874.549	35,6
UKUPNI RASHODI	160.601.264	50.053.030	31,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-947.427	6.821.519	-720,0

Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.200.000	0	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.047.581	3.504.747	49,7
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	1.152.419	-3.504.747	304,1
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	8.630	3.650.697	42302,4
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-213.622	-6.967.469	3261,6
NETO FINANCIRANJE	947.427	-6.821.519	-720,0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

Ostvareni prihodi i rashodi rezultirali su viškom od 6.821.519 eura. Zbog nedostatka vlastitih sredstava u prethodnim godinama bilo je nužno angažiranje kreditnih sredstava za nabavu novih vlakova, što je rezultiralo povećanjem obveza za otplatu glavnice.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (EUROFIMA-e, IBRD-a i HBOR-a) ostvareni su u iznosu od 3.504.747 eura.

PRIJENOS SREDSTAVA

Prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 3.650.697 eura, a prijenos sredstava u sljedeće razdoblje iznosi 6.967.469 eura. Prijenosi sredstava odnose se na sredstva po računima za redovno poslovanje.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

HŽ Putnički prijevoz se nije u izvještajnom razdoblju zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

HŽ Putnički prijevoz u izvještajnom razdoblju nije davao jamstva niti je imao izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima.