

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA
2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

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

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na:

1. Financijski plan za 2025. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	187.380.999 eura
- ukupne rashode u iznosu od	207.521.343 eura
- manjak u iznosu od	20.140.344 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	27.170.016 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	7.012.000 eura

2. Projekciju za 2026. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	195.440.920 eura
- ukupne rashode u iznosu od	194.801.073 eura
- višak u iznosu od	639.847 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	6.404.984 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	7.012.000 eura

3. Projekciju za 2027. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	199.843.000 eura
- ukupne rashode u iznosu od	200.605.471 euro
- manjak u iznosu od	762.471 euro
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	7.750.000 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	7.012.000 eura.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja
2025. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Indeks 2024/'23	Plan 2025.	Indeks 2025/'24	Projekcija 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	190.494.128,02	162.874.390	85,5	187.330.999	115,0	195.390.920	104,3	199.793.000	102,3
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.311,82	70.000	266,0	50.000	71,4	50.000	100,0	50.000	100,0
PRIHODI UKUPNO	190.520.439,84	162.944.390	85,5	187.380.999	115,0	195.440.920	104,3	199.843.000	102,3
3 RASHODI POSLOVANJA	99.478.662,80	121.668.192	122,3	131.248.015	107,9	131.821.639	100,4	140.482.640	106,6
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.431.085,97	37.879.314	40,5	76.273.328	201,4	62.979.434	82,6	60.122.831	95,5
RASHODI UKUPNO	192.909.748,77	159.547.506	82,7	207.521.343	130,1	194.801.073	93,9	200.605.471	103,0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.389.308,93	3.396.884	-142,2	-20.140.344	-592,9	639.847	-3,2	-762.471	-119,2

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Indeks 2024/'23	Plan 2025.	Indeks 2025/'24	Projekcija 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.696.178,47	0		27.170.016		6.404.984	23,6	7.750.000	121,0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.009.493,54	7.047.581	100,5	7.012.000	99,5	7.012.000	100,0	7.012.000	100,0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	2.686.684,93	-7.047.581	-262,3	20.158.016	-286,0	-607.016	-3,0	738.000	-121,6
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.353.320,58	3.650.697	108,9	0		17.672		50.503	285,8
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-3.650.696,58	0		-17.672		-50.503	285,8	-26.032	51,5
NETO FINANCIRANJE	2.389.308,93	-3.396.884	-142,2	20.140.344	-592,9	-639.847	-3,2	762.471	-119,2
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Indeks 2024/'23	Plan 2025.	Indeks 2025/'24	Projekcija 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	UKUPNO PRIHODI	190.520.439,84	162.944.390	85,5	187.380.999	115,0	195.440.920	104,3	199.843.000	102,3
6	PRIHODI POSLOVANJA	190.494.128,02	162.874.390	85,5	187.330.999	115,0	195.390.920	104,3	199.793.000	102,3
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	162.571.666,08	134.070.356	82,5	153.943.744	114,8	163.882.000	106,5	165.600.000	101,0
64	Prihodi od imovine	4.212.684,88	5.172.034	122,8	7.566.255	146,3	5.074.920	67,1	6.623.000	130,5
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	23.709.777,06	23.632.000	99,7	25.821.000	109,3	26.434.000	102,4	27.570.000	104,3
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.311,82	70.000	266,0	50.000	71,4	50.000	100,0	50.000	100,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	26.311,82	70.000	266,0	50.000	71,4	50.000	100,0	50.000	100,0

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje	Tekući plan	Indeks	Plan	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2023.	2024.	2024/'23	2025.	2025/'24	2026.	2026/'25	2027.	2027/'26
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	UKUPNO RASHODI	192.909.748,77	159.547.506	82,7	207.521.343	130,1	194.801.073	93,9	200.605.471	103,0
3	RASHODI POSLOVANJA	99.478.662,80	121.668.192	122,3	131.248.015	107,9	131.821.639	100,4	140.482.640	106,6
31	Rashodi za zaposlene	36.957.500,60	45.672.116	123,6	54.692.292	119,7	56.236.115	102,8	58.827.115	104,6
32	Materijalni rashodi	58.600.139,72	71.466.576	122,0	71.486.223	100,0	70.736.024	99,0	76.956.647	108,8
34	Financijski rashodi	2.992.831,39	3.324.000	111,1	3.884.000	116,8	3.564.000	91,8	3.564.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	928.191,09	1.205.500	129,9	1.185.500	98,3	1.285.500	108,4	1.134.878	88,3
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.431.085,97	37.879.314	40,5	76.273.328	201,4	62.979.434	82,6	60.122.831	95,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.780.967,99	34.458.229	37,1	66.528.312	193,1	50.810.269	76,4	46.772.831	92,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.117,98	3.421.085	526,2	9.745.016	284,9	12.169.165	124,9	13.350.000	109,7

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Indeks 2024/'23	Plan 2025.	Indeks 2025/'24	Projekcija 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.696.178,47			27.170.016		6.404.984	23,6	7.750.000	121,0
84	Primici od zaduživanja	9.696.178,47			27.170.016		6.404.984	23,6	7.750.000	121,0
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.009.493,54	7.047.581	100,5	7.012.000	99,5	7.012.000	100,0	7.012.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.009.493,54	7.047.581	100,5	7.012.000	99,5	7.012.000	100,0	7.012.000	100,0

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje	Tekući plan	Indeks	Plan	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2023.	2024.	2024/'23	2025.	2025/'24	2026.	2026/'25	2027.	2027/'26
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	199.919.242,31	166.595.087	83,3	214.533.343	128,8	201.813.073	94,1	207.617.471	102,9
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	97.181.470,41	119.168.192	122,6	128.248.015	107,6	128.821.639	100,4	137.482.640	106,7
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	97.181.470,41	119.168.192	122,6	128.248.015	107,6	128.821.639	100,4	137.482.640	106,7
3	Rashodi poslovanja	97.181.470,41	119.168.192	122,6	128.248.015	107,6	128.821.639	100,4	137.482.640	106,7
31	Rashodi za zaposlene	36.957.500,60	45.672.116	123,6	54.692.292	119,7	56.236.115	102,8	58.827.115	104,6
32	Materijalni rashodi	58.600.139,72	71.466.576	122,0	71.486.223	100,0	70.736.024	99,0	76.956.647	108,8
34	Financijski rashodi	695.639,00	824.000	118,5	884.000	107,3	564.000	63,8	564.000	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	928.191,09	1.205.500	129,9	1.185.500	98,3	1.285.500	108,4	1.134.878	88,3
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	9.306.685,93	9.547.581	102,6	10.012.000	104,9	10.012.000	100,0	10.012.000	100,0
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	9.306.685,93	9.547.581	102,6	10.012.000	104,9	10.012.000	100,0	10.012.000	100,0
3	Rashodi poslovanja	2.297.192,39	2.500.000	108,8	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
34	Financijski rashodi	2.297.192,39	2.500.000	108,8	3.000.000	120,0	3.000.000	100,0	3.000.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.009.493,54	7.047.581	100,5	7.012.000	99,5	7.012.000	100,0	7.012.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.009.493,54	7.047.581	100,5	7.012.000	99,5	7.012.000	100,0	7.012.000	100,0
9002	PROGRAM ULAGANJA	93.431.085,97	37.879.314	40,5	76.273.328	201,4	62.979.434	82,6	60.122.831	95,5
K900000	NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	91.759.651,90	33.413.229	36,4	64.257.312	192,3	43.097.184	67,1	44.489.231	103,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.759.651,90	33.413.229	36,4	64.257.312	192,3	43.097.184	67,1	44.489.231	103,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.759.651,90	33.413.229	36,4	64.257.312	192,3	43.097.184	67,1	44.489.231	103,2
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	635.620,92	2.911.085	458,0	3.000.000	103,1	1.875.000	62,5	1.750.000	93,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	635.620,92	2.911.085	458,0	3.000.000	103,1	1.875.000	62,5	1.750.000	93,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	635.620,92	2.911.085	458,0	3.000.000	103,1	1.875.000	62,5	1.750.000	93,3
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.035.813,15	1.555.000	150,1	9.016.016	579,8	18.007.250	199,7	13.883.600	77,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.035.813,15	1.555.000	150,1	9.016.016	579,8	18.007.250	199,7	13.883.600	77,1

Šifra	Naziv	Izvršenje	Tekući plan	Indeks	Plan	Indeks	Projekcija	Indeks	Projekcija	Indeks
		2023.	2024.	2024/'23	2025.	2025/'24	2026.	2026/'25	2027.	2027/'26
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.021.316,09	1.045.000	102,3	2.271.000	217,3	7.713.085	339,6	2.283.600	29,6
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.497,06	510.000	3518,0	6.745.016	1322,6	10.294.165	152,6	11.600.000	112,7

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2025.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. 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. 2021/782 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2021. 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 HŽ Putničkog prijevoza je pružanje usluge javnoga prijevoza putnika u unutarnjem i međunarodnom željezničkom prijevozu. Pod time se podrazumijeva:

- povezivanje gradskih središta i lokalnih sredina u Republici 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 u Republici Hrvatskoj 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 prijevozniciima 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 Republici 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, dalje u tekstu: PSO ugovor), osiguravajući transparentnost uz poštivanje društvenih, okolišnih i regionalnih razvojnih čimbenika.

Prijedlog financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2025. godinu te projekcije plana za 2026. i 2027. godinu izrađene su sukladno planiranom opsegu prijevozne usluge.

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 i u 2025. planira se provođenje projekata povoljnijeg željezničkog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, redovnih studenata, umirovljenika i osoba starijih od 65 godina te stanovnika pogođenih potresom na području Sisačko-moslavačke županije. Projekti se provode sa svrhom poticanja i stvaranja navike

korištenja javnoga željezničkog prijevoza, koji djelomično predstavljaju i kompenzacije za vrijeme radova na željezničkoj infrastrukturi.

Remonti pruga nastavljaju se na većem dijelu mreže HŽ-a te se planiraju radovi na sljedećim dionicama: DG Savski Marof – Zagreb GK, Zagreb GK - Dugo Selo – Križevci – Koprivnica – Botovo, Zagreb GK – Dugo Selo – Novska – Tovarnik DG, Rijeka – Šapjane DG, Karlovac – Kamanje DG, Zagreb GK – Rijeka na relacijama Hrvatski Leskovac –Karlovac, Generalski Stol – Gornje Dubrave, Zaprešić – Zabok – Varaždin – Kotoriba – Čakovec – DG, Zagreb GK – Velika Gorica – Sisak – Novska na relacijama Sisak – Sisak Caprag - Volinja i Sunja –Novska, Banova Jaruga – Pčelić, Zagreb GK – Oštarije – Knin – Split, Koprivnica-Osijek-Dalj.

Nadalje, radi osiguranja bolje prometne povezanosti u novom voznom redu 2024./2025. uveden je 21 novi vlak na relacijama Zagreb GK – Velika Gorica – Zagreb GK, Zagreb – Rijeka – Zagreb, Zabok – Krapina – Đurmanec – Hromec i obrnuto, Zagreb GK – Bjelovar – Zagreb GK te Beli Manastir – Magyarboli – Beli Manastir. Također, frekvencija vlakova kontinuirano će se povećavati u skladu s daljnjom isporukom novih vlakova i završetkom obnove pruga.

PRIHODI

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
PRIHODI POSLOVANJA	190.494.128	162.874.390	187.330.999	195.390.920	199.793.000	115,0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.312	70.000	50.000	50.000	50.000	71,4
UKUPNI PRIHODI	190.520.440	162.944.390	187.380.999	195.440.920	199.843.000	115,0

Ukupni prihodi u prijedlogu Financijskog plana u 2025. iznose 187.380.999 eura, u 2026. 195.440.920 eura te u 2027. 199.843.000 eura.

U ukupnim prihodima poslovanja najveći udio odnosi se na pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima iznose 144.200.000 eura u 2025., 160.500.000 eura u 2026. i 165.600.000 eura u 2027., u čemu planirani iznos prihoda iz zajma Europske investicijske banke u 2025. iznosi 38.800.000 eura, u 2026. 50.000.000 eura te u 2027. 49.100.000 eura.

Iz zajma Europske investicijske banke planira se financiranje 11 elektrodizelskih motornih vlakova za daljinski promet, 4 baterijska vlaka za splitsko i istarsko područje te 4 elektrobaterijska vlaka za relacije Zagreb – Krapina i Zagreb – Bjelovar. Nadalje, planira se financiranje dokumentacije za izgradnju Tehničko-logističkog centra Zagreb uključivo obnovu radionice za održavanje željezničkih vozila u Splitu, izgradnja punionica za baterijske vlakove na lokacijama Lupoglav i Požega (Velika), nadogradnja stabilnih energetske priključaka alternativnim izvorom energije te dovršetak projekta nabave dva baterijska vlaka i šest stabilnih energetske priključaka za punjenje pogonskih baterija u kolodvorima Split, Osijek, Varaždin, Bjelovar, Virovitica i Pula.

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 9.618.368 eura u 2025. te 3.382.000 eura u 2026. godini.

Ostali planirani prihodi sastoje se od:

- prihoda od financijske imovine u iznosu od 140.000 eura u 2025., 2026. i 2027. godini

- prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 7.426.255 eura, 4.934.920 eura u 2026. i 6.483.000 eura u 2027. godini
- prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 25.821.000 eura, 26.434.000 eura u 2026. i 27.570.000 eura u 2027. godini.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (prihodi od prodaje neaktivnih prijevoznih sredstava) planirani su u iznosu od 50.000 eura u 2025., 2026. i 2027. godini.

RASHODI

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
RASHODI POSLOVANJA	99.478.663	121.668.192	131.248.015	131.821.639	140.482.640	107,9
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.431.086	37.879.314	76.273.328	62.979.434	60.122.831	201,4
UKUPNI RASHODI	192.909.749	159.547.506	207.521.343	194.801.073	200.605.471	130,1

U prijedlogu Financijskog plana ukupni rashodi za 2025. iznose 207.521.343 eura, 194.801.073 eura u 2026. godini i 200.605.471 euro u 2027. godini.

Rashodi za zaposlene u 2025. iznose 54.692.292 eura, a odnose se na bruto plaće u iznosu od 41.198.177 eura, doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 8.643.000 eura i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 4.851.115 eura. Rashodi za zaposlene u 2026. iznose 56.236.115 eura, dok 2027. godine iznose 58.827.115 eura.

Materijalni rashodi iznose 71.486.223 eura, a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.793.886 eura, rashode za materijal i energiju u iznosu od 16.854.902 eura, rashode za usluge u iznosu od 48.808.624 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 110.925 eura i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 3.917.886 eura. Materijalni rashodi u 2026. iznose 70.736.024 eura te u 2027. 76.956.647 eura.

Financijski rashodi u 2025. iznose 3.884.000 eura, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 3.000.000 eura i ostale financijske rashode u iznosu od 884.000 eura. Financijski rashodi u 2026. i 2027. iznose 3.564.000 eura.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u 2025. iznose 1.185.500 eura, od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama (1.170.500 eura). Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u 2026. iznose 1.285.500 eura te u 2027. 1.134.878 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. iznose 76.273.328 eura, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 66.528.312 eura koji se odnose na nabavu novih vlakova u iznosu od 64.162.312 eura, prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 95.000 eura i ulaganja u računalne programe u iznosu od 2.271.000 eura.
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 9.745.016 eura koji se odnose na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (5.440.016 eura), ulaganja u postojeći vozni park (3.000.000 eura) te ulaganja u nefinancijsku imovinu u iznosu od 1.305.000 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2026. iznose 62.979.434 eura te u 2027. 60.122.831 euro.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
UKUPNI PRIHODI	190.520.440	162.944.390	187.380.999	195.440.920	199.843.000	115,0
UKUPNI RASHODI	192.909.749	159.547.506	207.521.343	194.801.073	200.605.471	130,1
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.389.309	3.396.884	-20.140.344	639.847	-762.471	-592,9

Prijedlogom financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu projicirani su ukupni prihodi i rashodi koji rezultiraju manjkom od 20.140.344 eura u 2025. godini, viškom od 639.847 eura u 2026. i manjkom od 762.471 euro u 2027. godini.

RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.696.178	0	27.170.016	6.404.984	7.750.000	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.009.494	7.047.581	7.012.000	7.012.000	7.012.000	99,5
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	2.686.685	-7.047.581	20.158.016	-607.016	738.000	-286,0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.353.321	3.650.697	0	17.672	50.503	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-3.650.697	0	-17.672	-50.503	-26.032	
NETO FINANCIRANJE	2.389.309	-3.396.884	20.140.344	-639.847	762.471	-592,9

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2025. godinu iznose 27.170.016 eura, u 2026. 6.404.984 eura te u 2027. 7.750.000 eura i odnose se na povlačenje sredstava iz zajmova međunarodnih organizacija.

Kako bi HŽ Putnički prijevoz omogućio nesmetano odvijanje voznog reda na temelju PSO ugovora, koji je potpisan s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, neophodno je osigurati potreban broj vozila za odvijanje prometa te obnoviti radionice za održavanje željezničkih vozila.

Izuzev novih vlakova, željeznička vozila stara su preko 40 godina, a radionice, koje su u funkciji više od 50 godina, nisu adekvatne za udovoljavanje potreba za održavanjem zbog čega je neophodna njihova obnova.

S obzirom da će do kraja 2027. HŽPP raspolagati s 83 nova vlaka (uključivo 3 prototipa iz 2010. i 2011.), potrebno je osigurati dovoljan broj vozila i za klasične kompozicije vlakova (lokomotiva + vagon) te su neophodna daljnja ulaganja u obnovu električnih lokomotiva i obnovu radionica za održavanje u Koprivnici, Osijeku, Puli, Splitu, Varaždinu, Vinkovcima i Solinu.

Nastavno na navedeno, za obnovu 8 električnih lokomotiva serije 1142 i obnovu objekata za održavanje željezničkih vozila u Koprivnici, Osijeku, Puli, Splitu, Varaždinu, Vinkovcima i Solinu planira se u 2025. povući 5.470.016 eura od novog kreditnog zaduženja u iznosu 24.000.000 eura na koje je

Vlada Republike Hrvatske dala suglasnost. Također u 2025. očekuje se povlačenje 21.700.000 eura iz postojećeg zajma EUROFIMA-e za plaćanje 7 dizel-električnih motornih vlakova.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u 2025. godini iznose 7.012.000 eura i odnose se na otplatu glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru u iznosu od 3.852.000 eura i otplate glavnice primljenih zajmova međunarodnih organizacija u iznosu od 3.160.000 eura.

Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u 2026. te u 2027. iznose 7.012.000 eura.

Prijenos sredstava iz 2025. u 2026. godinu planiran je u iznosu od 17.672 eura.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
UKUPNE OBVEZE	141.656.039	157.878.079
DOSPJELE OBVEZE	65.834	30.844.710

POSEBNI DIO

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
009 HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	199.919.242	166.595.087	214.533.343	201.813.073	207.617.471	128,8

9000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
9000	97.181.470	119.168.192	128.248.015	128.821.639	137.482.640	107,6

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	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Smanjenje vremena obrade dokumenta	Kroz obuku djelatnika za korištenje novog sustava očekuje se postići smanjenje vremena potrebnog za obradu dokumenata	broj sati	3,0	HŽPP	1,5	1,0	1,0

A900000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
A900000	97.181.470	119.168.192	128.248.015	128.821.639	137.482.640	107,6

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti HŽ Putničkog prijevoza, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći. U 2025. godini rashodi za administraciju i upravljanje iznose 128.248.015 eura, od čega se 42,65% odnosi na rashode za zaposlene, 55,74% na materijalne rashode, 0,69% na financijske rashode te 0,92% na rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći.

U 2026. godini udio rashoda za zaposlene iznosi 43,65%, materijalnih rashoda 54,91%, financijskih rashoda 0,44% te rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1,0%. U 2027. godini udio rashoda za zaposlene iznosi 42,79%, materijalnih rashoda 55,98%, financijskih rashoda 0,41% te rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 0,83%. 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 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
9001	9.306.686	9.547.581	10.012.000	10.012.000	10.012.000	104,9

Cilj: Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Održivost duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju	%	100,0	HŽPP	100,0	100,0	100,0

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

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
A900001	9.306.686	9.547.581	10.012.000	10.012.000	10.012.000	104,9

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na kamate te otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova vezanih uz nabavu novih motornih vlakova, investicije u postojeći vozni park i radionice za održavanje željezničkih vozila.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Izvršenje obveza prema ugovornim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovornih obveza	%	100,0	HŽPP	100,0	100,0	100,0

9002 PROGRAM ULAGANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
9002	93.431.086	37.879.314	76.273.328	62.979.434	60.122.831	201,4

Cilj: Povećati kvalitetu prijevozne usluge

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Smanjenje broja reklamacija	Kvalitetnija prijevozna usluga rezultirat će smanjenjem broja reklamacija korisnika prijevoza	Broj reklamacija	7500,0	HŽPP	6000,0	5500,0	5000,0

K900000 NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
K900000	91.759.652	33.413.229	64.257.312	43.097.184	44.489.231	192,3

U 2025. planiran je odljev sredstava u iznosu od 64.257.312 eura. Od toga se 31.883.242 eura odnosi na avans za nabavu 4 baterijska motorna vlaka, 4 elektro baterijska motorna vlaka te 5 elektrodizelskih motornih vlakova (uključivo dijelovi za agregatnu zamjenu). Nadalje, 3.711.347 eura odnosi se na razliku sredstava za dovršetak projekta nabave 1 baterijskog i 1 elektrobaterijskog vlaka te punionica koji su financirani iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Planirani odljev sredstava u 2026. za 6 elektrodizelskih motornih vlakova iznosi 43.002.184 eura, dok je u 2027. planirano 44.381.424 eura za 5 elektrodizelskih motornih vlakova (uključivo dijelovi za agregatnu zamjenu) i 2 baterijska vlaka.

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 61 novog motornog vlaka. Do kraja 2025. očekuje se daljnja isporuka 2 baterijska vlaka i 7 dizel-električnih motornih vlakova. 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.

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

- 2025. - 7 dizel-električnih motornih vlakova koji se financiraju iz EUROFIMA-e , 1 baterijski i 1 elektro baterijski vlak koji se financiraju iz NPOO
- 2026. - 6 elektrodizelskih motornih vlakova koji se financiraju iz zajma EIB
- 2027. – 2 baterijska vlaka te 5 elektrodizelskih motornih vlakova koji se financiraju iz zajma EIB.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Broj putnika	Pružanje kvalitetne usluge dovest će do povećanja broja putnika u odnosu na ostale oblike prijevoza na području RH	Broj putnika u tisućama	20500,0	HŽPP	24009,0	24734,0	26003,0
Broj novih vlakova	Zamjena voznog parka prosječne starosti preko 40 godina novim motornim vlakovima	Broj vlakova	57,0	HŽPP	70,0	76,0	83,0

K900001 INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
K900001	635.621	2.911.085	3.000.000	1.875.000	1.750.000	103,1

U 2025. planirana ulaganja u postojeći vozni park iznose 3.000.000 eura. Projekcija za 2026. iznosi 1.875.000 eura, a za 2027. 1.750.000 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Broj kvarova voznog parka	Smanjenje broja kvarova voznog parka dovest će do podizanja razine pouzdanosti voznog parka	Broj kvarova	515,0	HŽPP	430,0	400,0	390,0

K900002 INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 2025./2024.
K900002	1.035.813	1.555.000	9.016.016	18.007.250	13.883.600	579,8

U 2025. planirana ulaganja u informatizaciju sustava iznose 2.271.000 eura, ulaganja na građevinskim objektima 5.440.016 eura, a 1.305.000 eura iznose ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu. Projekcija za 2026. uključuje 7.713.085 eura za informatizaciju sustava, 9.294.165 eura za građevinske objekte i 1.000.000 eura za ostalu nefinancijsku imovinu, a za 2027. 2.283.600 eura za informatizaciju, 8.200.000 eura za građevinske objekte te 3.400.000 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 2.271.000 eura u 2025. te u iznosu od 3.382.000 eura u 2026. godini. Projektom će se osigurati novi sustav prodaje, ugradnja GPS opreme i sustava za praćenje položaja vlakova u realnom vremenu, ugradnja modernog WIFI sustava u vlakove te uvođenje sustava za nadzor kibernetičkih prijetnji u realnom vremenu.

Ulaganja na građevinskim objektima uključuju izradu dokumentacije za Tehničko-logistički centar Zagreb, što se planira financirati iz zajma Europske investicijske banke, te ulaganja u postojeće radionice za održavanje željezničkih vozila u Koprivnici, Osijeku, Puli, Varaždinu, Vinkovcima i Splitu, što se planira financirati iz EUROFIMA-e.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Broj vozila sa ugrađenim GPS sustavom	Modernizacija vlakova uvođenjem GPS sustava	Broj vozila	77,0	HŽPP	123,0	174,0	189,0