

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

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	190.494.128,02	162.874.390	159.440.465,10	83,70	97,89
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	26.311,82	70.000	68.468,00	260,22	97,81
	PRIHODI UKUPNO	190.520.439,84	162.944.390	159.508.933,10	83,72	97,89
3	RASHODI POSLOVANJA	99.478.662,80	121.668.192	118.634.607,02	119,26	97,51
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	93.431.085,97	37.879.314	36.566.200,36	39,14	96,53
	RASHODI UKUPNO	192.909.748,77	159.547.506	155.200.807,38	80,45	97,28
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.389.308,93	3.396.884	4.308.125,72	-180,31	126,83

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.696.178,47	0	0,00		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.009.493,54	7.047.581	7.009.493,54	100,00	99,46
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	2.686.684,93	-7.047.581	-7.009.493,54	-260,90	99,46
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.353.320,58	3.650.697	3.650.696,58	108,87	100,00
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-3.650.696,58	0	-949.328,76	26,00	
	NETO FINANCIRANJE	2.389.308,93	-3.396.884	-4.308.125,72	-180,31	126,83
	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 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI PRIHODI	190.520.439,84	162.944.390	159.508.933,10	83,72	97,89
6	PRIHODI POSLOVANJA	190.494.128,02	162.874.390	159.440.465,10	83,70	97,89
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	162.571.666,08	134.070.356	133.672.528,45	82,22	99,70
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	138.650,41		217.331,38	156,75	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	138.650,41		217.331,38	156,75	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	91.288.450,46		117.959.164,20	129,22	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	79.687.175,26		100.500.000,00	126,12	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	11.601.275,20		17.459.164,20	150,49	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	71.144.565,21		15.496.032,87	21,78	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	243.724,85				
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	70.900.840,36		15.496.032,87	21,86	
64	Prihodi od imovine	4.212.684,88	5.172.034	4.805.953,23	114,08	92,92
641	Prihodi od financijske imovine	94.529,53		1.484.495,86	1570,40	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	8.544,12		15.813,07	185,08	
6414	Prihodi od zateznih kamata	70.207,32		1.335.091,35	1901,64	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.087,32		368,55	33,90	
6416	Prihodi od dividendi	14.690,77		133.222,89	906,85	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.118.155,35		3.321.457,37	80,65	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.342.225,47		1.062.060,35	79,13	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	93.849,90		96.502,11	102,83	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.682.079,98		2.162.894,91	80,64	
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	20.961.983,42	88,41	88,70
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	23.709.777,06		20.961.983,42	88,41	
6615	Prihodi od pruženih usluga	23.709.777,06		20.961.983,42	88,41	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.311,82	70.000	68.468,00	260,22	97,81
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	26.311,82	70.000	68.468,00	260,22	97,81
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	26.311,82		68.468,00	260,22	
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	26.311,82		68.468,00	260,22	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 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	192.909.748,77	159.547.506	155.200.807,38	80,45	97,28
3	RASHODI POSLOVANJA	99.478.662,80	121.668.192	118.634.607,02	119,26	97,51
31	Rashodi za zaposlene	36.957.500,60	45.672.116	45.308.414,47	122,60	99,20
311	Plaće (Bruto)	28.570.151,00		34.136.361,86	119,48	
3111	Plaće za redovan rad	27.460.755,61		32.803.593,19	119,46	
3112	Plaće u naravi	10.529,47		9.253,08	87,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.098.865,92		1.323.515,59	120,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.761.021,91		4.326.217,68	156,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.761.021,91		4.326.217,68	156,69	
313	Doprinosi na plaće	5.626.327,69		6.845.834,93	121,68	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.300.482,95		1.613.496,30	124,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.325.844,74		5.232.338,63	120,96	
32	Materijalni rashodi	58.600.139,72	71.466.576	67.403.399,03	115,02	94,31
321	Naknade troškova zaposlenima	2.830.887,21		1.537.006,53	54,29	
3211	Službena putovanja	374.354,33		441.344,05	117,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	898.757,49		929.236,81	103,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.555,25		166.425,67	511,21	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.525.220,14				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.567.722,13		17.024.646,67	109,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	449.913,27		425.546,11	94,58	
3222	Materijal i sirovine	69,49		69,69	100,29	
3223	Energija	14.796.188,68		15.781.642,43	106,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.239,65		650.314,28	15338,87	
3225	Sitni inventar i auto gume	52.133,91		46.194,13	88,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	265.177,13		120.880,03	45,58	
323	Rashodi za usluge	36.334.130,51		44.592.435,28	122,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	244.764,96		211.288,88	86,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.313.832,14		27.315.096,22	128,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	65.983,58		66.023,93	100,06	
3234	Komunalne usluge	343.919,18		313.912,79	91,28	
3235	Zakupnine i najamnine	282.583,41		175.628,04	62,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.520,84		16.350,19	98,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge	136.963,84		244.994,20	178,88	
3238	Računalne usluge	2.823.259,82		3.258.845,57	115,43	
3239	Ostale usluge	11.106.302,74		12.990.295,46	116,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.543,44		82.617,04	101,32	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	81.543,44		82.617,04	101,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.785.856,43		4.166.693,51	110,06	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	28.461,42		39.139,85	137,52	
3292	Premije osiguranja	285.808,78		313.873,08	109,82	
3293	Reprezentacija	20.565,56		17.492,73	85,06	
3294	Članarine i norme	24.297,66		34.597,45	142,39	
3295	Pristojbe i naknade	132.688,73		125.982,28	94,95	
3296	Troškovi sudskih postupaka	56.852,76		165.059,03	290,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.237.181,52		3.470.549,09	107,21	
34	Financijski rashodi	2.992.831,39	3.324.000	3.160.618,24	105,61	95,08
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.297.192,39		2.262.892,35	98,51	
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.563.314,33		1.625.191,59	103,96	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	733.878,06		637.700,76	86,89	
343	Ostali financijski rashodi	695.639,00		897.725,89	129,05	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	276.913,11		304.675,16	110,03	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	493,41		804,34	163,02	
3433	Zatezne kamate	418.232,48		592.246,39	141,61	
38	Ostali rashodi	928.191,09	1.205.500	2.762.175,28	297,59	229,13
383	Kazne, penali i naknade štete	928.191,09		2.762.175,28	297,59	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	904.932,37		2.754.384,66	304,37	
3832	Penali, ležarine i drugo	23.258,72		7.790,62	33,50	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.431.085,97	37.879.314	36.566.200,36	39,14	96,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.780.967,99	34.458.229	34.013.377,32	36,66	98,71
423	Prijevozna sredstva	91.759.651,90		32.490.959,89	35,41	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	72.702,35		5.298,16	7,29	
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	91.686.949,55		32.485.661,73	35,43	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.021.316,09		1.522.417,43	149,06	
4262	Ulaganja u računalne programe	1.007.088,27		1.452.187,54	144,20	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	14.227,82		70.229,89	493,61	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	650.117,98	3.421.085	2.552.823,04	392,67	74,62

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			128.752,44		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			128.752,44		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	635.620,92		2.351.945,06	370,02	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	635.620,92		2.351.945,06	370,02	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	14.497,06		72.125,54	497,52	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	14.497,06		72.125,54	497,52	

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.696.178,47				
84	Primici od zaduživanja	9.696.178,47				
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	9.696.178,47				
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	9.696.178,47				
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.009.493,54	7.047.581	7.009.493,54	100,00	99,46
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.009.493,54	7.047.581	7.009.493,54	100,00	99,46
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	3.158.430,70		3.158.430,70	100,00	
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	3.158.430,70		3.158.430,70	100,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	3.851.062,84		3.851.062,84	100,00	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.851.062,84		3.851.062,84	100,00	

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	166.595.087	162.210.300,92	97,37
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	119.168.192	116.371.714,67	97,65
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	119.168.192	116.371.714,67	97,65
31	Rashodi za zaposlene	45.672.116	45.308.414,47	99,20
3111	Plaće za redovan rad		32.803.593,19	
3112	Plaće u naravi		9.253,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.323.515,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.326.217,68	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.613.496,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.232.338,63	
32	Materijalni rashodi	71.466.576	67.403.399,03	94,31
3211	Službena putovanja		441.344,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		929.236,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		166.425,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		425.546,11	
3222	Materijal i sirovine		69,69	
3223	Energija		15.781.642,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		650.314,28	
3225	Sitni inventar i auto gume		46.194,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		120.880,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		211.288,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.315.096,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		66.023,93	
3234	Komunalne usluge		313.912,79	
3235	Zakupnine i najamnine		175.628,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.350,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge		244.994,20	
3238	Računalne usluge		3.258.845,57	
3239	Ostale usluge		12.990.295,46	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		82.617,04	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		39.139,85	
3292	Premije osiguranja		313.873,08	
3293	Reprezentacija		17.492,73	
3294	Članarine i norme		34.597,45	
3295	Pristojbe i naknade		125.982,28	
3296	Troškovi sudskih postupaka		165.059,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.470.549,09	
34	Financijski rashodi	824.000	897.725,89	108,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		304.675,16	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		804,34	
3433	Zatezne kamate		592.246,39	
38	Ostali rashodi	1.205.500	2.762.175,28	229,13
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.754.384,66	
3832	Penali, ležarine i drugo		7.790,62	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	9.547.581	9.272.385,89	97,12
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	9.547.581	9.272.385,89	97,12
34	Financijski rashodi	2.500.000	2.262.892,35	90,52
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		1.625.191,59	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		637.700,76	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.047.581	7.009.493,54	99,46
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		3.158.430,70	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		3.851.062,84	
9002	PROGRAM ULAGANJA	37.879.314	36.566.200,36	96,53
K900000	NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	33.413.229	32.490.959,89	97,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.413.229	32.490.959,89	97,24
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		5.298,16	
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		32.485.661,73	
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	2.911.085	2.351.945,06	80,79
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.911.085	2.351.945,06	80,79
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		2.351.945,06	
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.555.000	1.723.295,41	110,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.045.000	1.522.417,43	145,69
4262	Ulaganja u računalne programe		1.452.187,54	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		70.229,89	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	510.000	200.877,98	39,39
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		128.752,44	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		72.125,54	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2024. GODINU

UVOD

HŽ Putnički prijevoz je 2024. završio pozitivnim pokazateljima u smislu povećanja broja prevezenih putnika te je odnosu na 2023. broj prevezenih putnika veći za 3,1 %.

U 2024. nastavila se provedba pilot-projekata besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola te pilot-projekta povoljnijeg prijevoza redovnih studenata.

I dalje je osiguran besplatan prijevoz stanovnika pogođenih potresom na području Sisačko-moslavačke županije, kao i ukrajinskih državljana.

Također, od 1. siječnja 2024. uveden je pilot-projekt besplatnog prijevoza umirovljenika i osoba starijih od 65 godina.

Nadalje, remontu su se odvijali na značajnom dijelu pružne mreže HŽ-a, odnosno na relacijama Zagreb GK – Zagreb ZK, Karlovac – Kamanje, Novska – Sunja, Deanovec – Popovača, Križevci – Koprivnica, Donji Kraljevec – Kotoriba, Čakovec – Središće, Pitomača – Kloštar, Čačinci – Slatina, Slavonski Brod – Sibinj, Zagreb – Rijeka i Labin Dalmatinski – Kaštel Stari. Tijekom remonta uvode se usporene vožnje vlakova te zamjenski autobusni prijevoz koji znatno narušava kvalitetu i potražnju za uslugama prijevoza.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	190.494.128	162.874.390	159.440.465	83,7	97,9
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.312	70.000	68.468	260,2	97,8
UKUPNI PRIHODI	190.520.440	162.944.390	159.508.933	83,7	97,9

Ukupni prihodi u 2024. ostvareni su u iznosu od 159.508.933 eura, što čini 97,9 % godišnjeg plana, te su za 16,3 % manji u odnosu na 2023. ponajviše na temelju manjeg povlačenja sredstava za nabavu novih elektromotornih vlakova iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Naime, u 2023. godini plaćeno je sedamnaest novih elektromotornih vlakova i isplaćeni su avansi za nabavu dva baterijska vlaka i 7 dizel motornih vlakova, dok su u 2024. plaćena četiri nova elektromotorna vlaka te je isplaćen avans za nabavu šest elektrodizelskih motornih vlakova.

U ukupnim prihodima poslovanja HŽ Putničkog prijevoza najveći udio odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima, što uključuje i Ugovor o javnim uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj u iznosu od 100.500.000 eura.

Pomoći na temelju prijenosa EU sredstava iznose 15.496.033 eura.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU iznose 217.331 euro, a odnose se na bespovratna sredstva iz EU fondova kojima su sufinancirani projekti MIMOSA, SUSTANCE i INTER-CONNECT PLUS.

Ostali prihodi sastoje se od prihoda od financijske imovine u iznosu od 1.484.496 eura, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 3.321.457 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 20.961.983 eura (prihodi od prodaje karata u unutarnjem i međunarodnom prijevozu).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 68.468 eura.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	99.478.663	121.668.192	118.634.607	119,3	97,5
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.431.086	37.879.314	36.566.200	39,1	96,5
UKUPNI RASHODI	192.909.749	159.547.506	155.200.807	80,5	97,3

Ukupni rashodi u 2024. ostvareni su u iznosu od 155.200.807 eura, te čine 97,3 % godišnjeg plana, i za 19,5 % su manji u odnosu na 2023. na temelju manjih rashoda za nabavu nefinancijske imovine, odnosno novih vlakova.

Rashodi poslovanja iznose 118.634.607 eura i čine 97,5 % plana te su za 19,3 % veći u odnosu na 2023. godinu.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 45.308.414 eura, a čine ih bruto plaće u iznosu od 34.136.362 eura, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 6.845.835 eura i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 4.326.218 eura.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 67.403.399 eura i odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.537.007 eura, rashode za materijal i energiju u iznosu od 17.024.647 eura, rashode za usluge u iznosu od 44.592.435 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 82.617 eura i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 4.166.694 eura.

Ostvareni financijski rashodi iznose 3.160.618 eura, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 2.262.892 eura i ostale financijske rashode u iznosu od 897.726 eura.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 2.762.175 eura, od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 36.566.200 eura te su za 56.864.886 eura manji u odnosu na 2023. temeljem manjeg povlačenja sredstava za nabavu novih vlakova, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 34.013.377 eura, od čega se 5.298 eura odnosi na prijevozna sredstva u cestovnom prometu, 32.485.662 eura na prijevozna sredstva u željezničkom prometu, 1.452.188 eura na ulaganja u računalne programe i 70.230 eura na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.552.823 eura, od čega se 2.351.945 eura odnosi na ulaganja u prijevozna sredstva, 72.126 eura na ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu i 128.752 eura na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	162.944.390	159.508.933	97,9
UKUPNI RASHODI	159.547.506	155.200.807	97,3
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	3.396.884	4.308.126	126,8

Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	7.047.581	7.009.494	99,5
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-7.047.581	-7.009.494	99,5
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.650.697	3.650.697	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	0	-949.329	
NETO FINANCIRANJE	-3.396.884	-4.308.126	126,8
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

Ostvareni prihodi i rashodi rezultirali su viškom od 4.308.126 eura.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (IBRD-a i HBOR-a) ostvareni su u iznosu od 7.009.494 eura.

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosi 3.650.708 eura, a na kraju izvještajnog razdoblja 949.329 eura.

PRIJENOS SREDSTAVA

Prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 3.650.697 eura, a 949.329 eura odnosi se na prijenos sredstava u sljedeću godinu. Iznos od 949.329 eura su vlastita sredstva koja su potrebna za održavanje likvidnosti odnosno za pokriće tekućih obveza početkom godine.

POSEBNI DIO

9000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
9000	97.181.470	119.168.192	116.371.715	119,7	97,7

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

Opis provedbe cilja programa

Realizacijom planiranih ulaganja kontinuirano se nastoji povećati konkurentnost i učinkovitost HŽ Putničkog prijevoza, što će se očitovati kroz povećanje poslovnih prihoda i racionalizaciju troškova. Realizacijom investicija i kontinuiranom edukacijom zaposlenih u 2024. ostvarena je ciljana vrijednost pokazatelja, odnosno povećana je efikasnost rada.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	2,0	2,0

A900000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A900000	97.181.470	119.168.192	116.371.715	119,7	97,7

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 ostale rashode. U 2024. godini rashodi za administraciju i upravljanje iznose 116.371.715 eura, od čega se 38,93% odnosi na rashode za zaposlene, 57,92% na materijalne rashode, 0,77% na financijske rashode te 2,37% na ostale rashode.

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.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
9001	9.306.686	9.547.581	9.272.386	99,6	97,1

Cilj: Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju

Opis provedbe cilja programa

U 2024. sve obveze po zaduženjima su pravovremeno izmirene.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Održivost duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju	%	100,0	HŽPP	100,0	100,0

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

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A900001	9.306.686	9.547.581	9.272.386	99,6	97,1

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na kamate te otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (HBOR, IBRD, EUROFIMA) vezanih uz nabavu novih motornih vlakova, investicije u postojeći vozni park, informatizaciju sustava, otpremnine i studije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izvršenje obveza prema ugovornim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovornih obveza	%	100,0	HŽPP	100,0	100,0

9002 PROGRAM ULAGANJA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
9002	93.431.086	37.879.314	36.566.200	39,1	96,5

Nastavak projekata nabave novih vlakova prioritet je HŽ Putničkog prijevoza te su u 2024. isporučena 4 nova vlaka.

Cilj: Povećati kvalitetu prijevozne usluge

Opis provedbe cilja programa

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.

U 2024. povećan je broj reklamacija u odnosu na planirani pokazatelj prvenstveno na temelju zahtjeva za povratom sredstava za neisporučene online prijevozne karte i odustajanja od putovanja na zahtjev putnika. Naime, do neisporučivanja online karata dolazilo je zbog učestalih tehničkih problema s mrežnom stranicom preko koje se prodaju karte (prekid internetske veze, nedostupnost stranice i sl.) zbog čega se planira nabava novoga prodajnog sustava koji se planira financirati iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Također, povećanje reklamacija uzrokovano je i kašnjenjima u prometu koja su rezultat remonata i zatvora pruga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Smanjenje broja reklamacija	Kvalitetnija prijevozna usluga rezultirat će smanjenjem broja reklamacija korisnika prijevoza	Broj reklamacija	7500,0	HŽPP	7000,0	7480,0

K900000 NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K900000	91.759.652	33.413.229	32.490.960	35,4	97,2

U 2024. nabava novih prijevoznih sredstava iznosi 32.490.960 eura te je u odnosu na 2023. manja za 59.268.692 eura na temelju manjeg povlačenja sredstava za nabavu novih elektromotornih vlakova. Naime, u 2024. su plaćena četiri nova elektromotorna vlaka te je isplaćen avans za nabavu šest elektrodizelskih motornih vlakova dok je u 2023. godini plaćeno sedamnaest novih

elektromotornih vlakova i isplaćeni su avansi za nabavu dva baterijska vlaka i 7 dizel motornih vlakova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	21500,0	24597,0
Broj novih vlakova	Zamjena voznog parka prosječne starosti preko 40 godina novim motornim vlakovima	Broj vlakova	57,0	HŽPP	63,0	61,0

K900001 INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K900001	635.621	2.911.085	2.351.945	370,0	80,8

U 2024. ulaganja u postojeći vozni park iznose 2.351.945 eura, a sredstva se usklađuju s dinamičkim potrebama za održavanjem voznog parka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj kvarova voznog parka	Smanjenje broja kvarova voznog parka dovest će do podizanja razine pouzdanosti voznog parka	Broj kvarova	515,0	HŽPP	450,0	290,0

K900002 INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K900002	1.035.813	1.555.000	1.723.295	166,4	110,8

U 2024. ulaganja u informatizaciju sustava iznose 1.452.188 eura, ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu 72.126 eura, ulaganja na građevinskim objektima 128.752 eura, a 70.230 eura iznose ulaganja u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj vozila sa ugrađenim GPS sustavom	Modernizacija vlakova uvođenjem GPS sustava	Broj vozila	77,0	HŽPP	86,0	85,0

POSEBNI IZVJEŠTAJI HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Pregled zaduživanja koje je ugovorio ili preuzeo korisnik u razdoblju od 01.01.2024. - 31.12.2024.

Redni broj	Naziv korisnika	Datum sklapanja ugovora	Vrsta instrumenta*	Naziv	Kreditor	Visina odobrenog kredita	Valuta	Kamatna stopa	Datum posljednje otplate	Povučena sredstva u 2024. godini (u eurima)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	13.12.2024.	dugoročni zajam	EFI BR. 20209.	EUROFIMA	14.000.000,00 EUR	EUR	fiksna kamatna stopa 3,08% + administrativni troškovi 0,12%	16.01.2040.	0,00
2	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	13.12.2024.	dugoročni zajam	EFI BR. 20210.	EUROFIMA	10.000.000,00 EUR	EUR	fiksna kamatna stopa 3,08% + administrativni troškovi 0,12%	16.01.2040.	0,00

Pregled obveza po dugoročnim zajmovima/kreditima HŽ Putničkog prijevoza

Redni broj	Naziv	Kreditor	Stanje obveze na dan 01.01.2024. (u eurima)	Stanje obveze na dan 31.12.2024. (u eurima)	*Iznosi otplata obveza raspoređenih prema dospijeću u narednim godinama (u eurima)															
					2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	2039.	2040.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	KO-25/13	HBOR	26.957.439,98	23.106.377,14	4.488.763,60	4.488.763,60	4.488.763,60	4.488.763,60	4.488.763,60	4.488.763,60										
2	8501-HR	IBRD	28.482.516,89	25.324.086,19	4.430.126,27	4.430.126,27	4.430.126,27	4.430.126,27	4.430.126,27	4.430.126,27	4.430.126,27	4.430.126,27								
3	EFI br. 20155	EUROFIMA	57.200.000,00	57.200.000,00	496.496,00	496.496,00	496.496,00	496.496,00	496.496,00	496.496,00	496.496,00	496.496,00	496.496,00	496.496,00	57.448.248,00					
4	EFI BR. 20196	EUROFIMA	9.300.000,00	9.300.000,00	36.270,00	1.043.732,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	32.116.000,00		
5	EFI BR. 20209	EUROFIMA				79.040,00	256.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	448.000,00	224.000,00
6	EFI BR. 20210	EUROFIMA			110.000,00	152.000,00	250.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	160.000,00

*Iznosi otplata obveza raspoređenih prema dospijeću u narednim godinama (u eurima) iskazani su za otplatu glavnica, kamata i troškova po pojedinom kreditu.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

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. Pomoći na temelju prijenosa EU sredstava u 2024. iznose 15.496.033 eura (85%), a nacionalna komponenta 2.734.594 eura.

U okviru projekta „Obnova voznog parka HŽ Putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima“ financiranog sredstvima fondova Europske unije nabavljen je 21 vlak.

Provedba projekta započela je 1.5.2019. godine s planiranim rokom provedbe do 31.12.2023. godine. Zbog promjena u dinamici isporuke vlakova došlo je do prolongiranja roka provedbe do 30. lipnja 2024. godine i podjele projekta u dvije faze.

Do kraja 2023. godine ukupno je isporučeno 17 vlakova financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. godine.

U drugoj fazi, u 2024. godini, isporučena su preostala 4 vlaka koji su financirani iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. godine.

Ugovorena vrijednost projekta iznosi 117.133.204,04 eura, od čega je do 31.12.2024. povučeno 112.708.642,93 eura (96%) čime je završen navedeni projekt.

Prihodi i rashodi iskazani su prema novčanoj metodi.

Opis	Razdoblje 01.01.-31.12.2024.	
	PKK 2021.-2027.	
Prihodi	18.230.626,90	
Rashodi	18.230.626,90	
Stanje potraživanja na dan 31.12.	0,00	
Stanje obveza za primljene predujmove na dan 31.12.	0,00	

Naziv projekta	Operativni program	Datum sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Ugovorena vrijednost sredstava iz EU fondova	Do 31.12.2023.		01.01.-31.12.2024.		Sveukupno do 31.12.2024.		Stanje na dan 31.12.2024.	
				Ukupni prihod	Ukupni rashod	Ukupni prihod	Ukupni rashodi	Ukupni primitak	Ukupni rashodi	Stanje potraživanja	Stanje obveza za primljene predujmove
PK4.1.01.0001 Obnova voznog parka HŽ putničkog prijevoza novim elektromotornim vlakovima - II faza	PKK	1.5.2019.	117.133.204,04	94.478.016,03	94.478.016,03	18.230.626,90	18.230.626,90	112.708.642,93	112.708.642,93	0,00	0

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

HŽ Putnički prijevoz nije davao zajmove i nije imao potraživanja po danim zajmovima.

**IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU
POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja iznosi 7.576.849 eura. Stanje dospjelih nepodmirenih obveza iznosi 1.889.921 euro. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova iznosi 5.030.047 eura.

**IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM
JAMSTVIMA**

HŽ Putnički prijevoz nije davao jamstva i nije imao plaćanja po protestiranim jamstvima.