

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA D.O.O.
ZA 2025. GODINU**

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	56.870.048,69	187.330.999	69.245.371,74	121,76	36,96
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	4.500,00	50.000	141.961,80	3154,71	283,92
	PRIHODI UKUPNO	56.874.548,69	187.380.999	69.387.333,54	122,00	37,03
3	RASHODI POSLOVANJA	47.921.974,99	131.248.015	60.202.428,86	125,63	45,87
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.131.054,74	76.273.328	10.858.116,84	509,52	14,24
	RASHODI UKUPNO	50.053.029,73	207.521.343	71.060.545,70	141,97	34,24
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	6.821.518,96	-20.140.344	-1.673.212,16	-24,53	8,31

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	27.170.016	15.400.000,00		56,68
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.504.747,00	7.012.000	3.504.746,00	100,00	49,98
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-3.504.747,00	20.158.016	11.895.254,00	-339,40	59,01
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.650.696,58	0	949.328,76	26,00	
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-6.967.468,54	-17.672	-11.171.370,60	160,34	63215,09
	NETO FINANCIRANJE	-6.821.518,96	20.140.344	1.673.212,16	-24,53	8,31
	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.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	UKUPNI PRIHODI	56.874.548,69	187.380.999	69.387.333,54	122,00	37,03
6	PRIHODI POSLOVANJA	56.870.048,69	187.330.999	69.245.371,74	121,76	36,96
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	44.269.684,95	153.943.744	58.092.333,00	131,22	37,74
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	78.322,19	125.376			
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	78.322,19	125.376			
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	44.191.362,76	144.200.000	57.753.233,12	130,69	40,05
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	44.191.362,76	104.400.000	57.753.233,12	130,69	55,32
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna		39.800.000			
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		9.618.368	339.099,88		3,53
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		9.618.368	339.099,88		3,53
64	Prihodi od imovine	2.043.802,57	7.566.255	1.829.110,32	89,50	24,17
641	Prihodi od financijske imovine	111.153,86	140.000	257.329,26	231,51	183,81
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.345,29	10.000	107.616,59	1696,01	1076,17
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.629,09	80.000	5.141,55	315,61	6,43
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	344,09		112,12	32,58	
6416	Prihodi od dividendi	102.835,39	50.000	144.459,00	140,48	288,92
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.932.648,71	7.426.255	1.571.781,06	81,33	21,17
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	550.715,48	1.126.574	382.301,76	69,42	33,93
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma	29.229,68	15.000	33.077,47	113,16	220,52
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.352.703,55	6.284.681	1.156.401,83	85,49	18,40
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	10.556.561,17	25.821.000	9.323.928,42	88,32	36,11
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.556.561,17	25.821.000	9.323.928,42	88,32	36,11
6615	Prihodi od pruženih usluga	10.556.561,17	25.821.000	9.323.928,42	88,32	36,11
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.500,00	50.000	141.961,80	3154,71	283,92
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	50.000	141.961,80	3154,71	283,92
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.500,00	50.000	141.961,80	3154,71	283,92
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	4.500,00	50.000	141.961,80	3154,71	283,92

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI RASHODI	50.053.029,73	207.521.343	71.060.545,70	141,97	34,24
3	RASHODI POSLOVANJA	47.921.974,99	131.248.015	60.202.428,86	125,63	45,87
31	Rashodi za zaposlene	21.315.263,99	54.692.292	26.730.408,66	125,41	48,87
311	Plaće (Bruto)	15.915.948,55	41.198.177	19.954.813,86	125,38	48,44
3111	Plaće za redovan rad	15.911.374,44	41.188.177	19.100.021,19	120,04	46,37
3112	Plaće u naravi	4.574,11	10.000	6.041,08	132,07	60,41
3113	Plaće za prekovremeni rad			848.751,59		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.060.801,61	4.851.115	2.747.177,18	133,31	56,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.060.801,61	4.851.115	2.747.177,18	133,31	56,63
313	Doprinosi na plaće	3.338.513,83	8.643.000	4.028.417,62	120,66	46,61
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	789.878,53	2.033.647	944.068,19	119,52	46,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.548.635,30	6.609.353	3.084.349,43	121,02	46,67
32	Materijalni rashodi	24.690.588,92	71.486.223	31.595.696,16	127,97	44,20
321	Naknade troškova zaposlenima	672.166,02	1.793.886	823.516,73	122,52	45,91
3211	Službena putovanja	194.703,69	775.829	154.319,85	79,26	19,89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	442.585,90	955.757	652.738,51	147,48	68,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.876,43	62.300	16.458,37	47,19	26,42
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima					
322	Rashodi za materijal i energiju	6.985.098,04	16.854.902	7.664.033,97	109,72	45,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	172.891,57	840.106	132.720,26	76,77	15,80
3222	Materijal i sirovine	12,83		37,19	289,87	
3223	Energija	6.413.310,04	15.173.189	7.408.126,46	115,51	48,82
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	308.480,23	326.557	8.702,10	2,82	2,66
3225	Sitni inventar i autogume	38.362,77	122.220	5.575,18	14,53	4,56
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	52.040,60	392.830	108.872,78	209,21	27,71
323	Rashodi za usluge	15.435.388,81	48.808.624	22.641.176,82	146,68	46,39
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	113.395,21	353.689	194.477,21	171,50	54,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.393.655,81	31.794.206	14.271.740,97	151,93	44,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.253,85	347.400	26.903,62	74,21	7,74
3234	Komunalne usluge	172.490,92	431.509	120.666,07	69,96	27,96
3235	Zakupnine i najamnine	57.027,50	218.191	88.157,97	154,59	40,40
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.129,94	21.819	11.590,79	114,42	53,12
3237	Intelektualne i osobne usluge	74.148,19	190.300	68.846,76	92,85	36,18
3238	Računalne usluge	1.049.594,47	4.267.691	1.700.332,99	162,00	39,84
3239	Ostale usluge	4.528.692,92	11.183.819	6.158.460,44	135,99	55,07
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.357,87	110.925	64.787,00	139,75	58,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.357,87	110.925	64.787,00	139,75	58,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.551.578,18	3.917.886	402.181,64	25,92	10,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.517,33	34.000	19.928,92	102,11	58,61
3292	Premije osiguranja	143.123,27	374.787	208.720,45	145,83	55,69
3293	Reprezentacija	5.964,85	47.323	9.727,08	163,07	20,55
3294	Članarine i norme	28.752,45	27.100	30.527,71	106,17	112,65
3295	Pristojbe i naknade	62.361,70	126.534	50.353,58	80,74	39,79
3296	Troškovi sudskih postupaka	8.178,82	71.858	2.992,81	36,59	4,16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.283.679,76	3.236.284	79.931,09	6,23	2,47
34	Financijski rashodi	1.300.017,07	3.884.000	966.729,04	74,36	24,89
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.169.010,00	3.000.000	888.655,00	76,02	29,62
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	839.868,00	2.400.000	608.200,00	72,42	25,34
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	329.142,00	600.000	280.455,00	85,21	46,74
343	Ostali financijski rashodi	131.007,07	884.000	78.074,04	59,60	8,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	118.617,29	534.000	77.392,25	65,25	14,49
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	379,25		29,40	7,75	
3433	Zatezne kamate	12.010,53	350.000	652,39	5,43	0,19
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	616.105,01	1.185.500	909.595,00	147,64	76,73
383	Kazne, penali i naknade štete	616.105,01	1.185.500	909.595,00	147,64	76,73
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	613.077,40	1.170.500	906.856,43	147,92	77,48
3832	Penali, ležarine i drugo	3.027,61	15.000	2.738,57	90,45	18,26
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.131.054,74	76.273.328	10.858.116,84	509,52	14,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	824.232,49	66.528.312	9.730.603,08	1180,57	14,63
423	Prijevozna sredstva		64.257.312	9.159.140,26		14,25
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		95.000			
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		64.162.312	9.159.140,26		14,27
426	Nematerijalna proizvedena imovina	824.232,49	2.271.000	571.462,82	69,33	25,16
4262	Ulaganja u računalne programe	824.232,49	2.271.000	569.962,82	69,15	25,10
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.500,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.306.822,25	9.745.016	1.127.513,76	86,28	11,57
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.771,25	5.440.016			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.771,25	5.440.016			
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.233.557,00	3.000.000	1.118.653,96	90,69	37,29
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.233.557,00	3.000.000	1.118.653,96	90,69	37,29
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	71.494,00	1.305.000	8.859,80	12,39	0,68
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	71.494,00	1.305.000	8.859,80	12,39	0,68

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		27.170.016	15.400.000,00		56,68
84	Primici od zaduživanja		27.170.016	15.400.000,00		56,68
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		27.170.016	15.400.000,00		56,68
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija		27.170.016	15.400.000,00		56,68
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.504.747,00	7.012.000	3.504.746,00	100,00	49,98
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.504.747,00	7.012.000	3.504.746,00	100,00	49,98
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.579.215,00	3.160.000	1.579.215,00	100,00	49,98
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	1.579.215,00	3.160.000	1.579.215,00	100,00	49,98
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	1.925.532,00	3.852.000	1.925.531,00	100,00	49,99
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.925.532,00	3.852.000	1.925.531,00	100,00	49,99

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	53.557.776,73	214.533.343	74.565.291,70	139,22	34,76
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	46.752.964,99	128.248.015	59.313.773,86	126,87	46,25
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.752.964,99	128.248.015	59.313.773,86	126,87	46,25
3	Rashodi poslovanja	46.752.964,99	128.248.015	59.313.773,86	126,87	46,25
31	Rashodi za zaposlene	21.315.263,99	54.692.292	26.730.408,66	125,41	48,87
311	Plaće (Bruto)	15.915.948,55	41.198.177	19.954.813,86	125,38	48,44
3111	Plaće za redovan rad	15.911.374,44	41.188.177	19.100.021,19	120,04	46,37
3112	Plaće u naravi	4.574,11	10.000	6.041,08	132,07	60,41
3113	Plaće za prekovremeni rad			848.751,59		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.060.801,61	4.851.115	2.747.177,18	133,31	56,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.060.801,61	4.851.115	2.747.177,18	133,31	56,63
313	Doprinosi na plaće	3.338.513,83	8.643.000	4.028.417,62	120,66	46,61
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	789.878,53	2.033.647	944.068,19	119,52	46,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.548.635,30	6.609.353	3.084.349,43	121,02	46,67
32	Materijalni rashodi	24.690.588,92	71.486.223	31.595.696,16	127,97	44,20
321	Naknade troškova zaposlenima	672.166,02	1.793.886	823.516,73	122,52	45,91
3211	Službena putovanja	194.703,69	775.829	154.319,85	79,26	19,89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	442.585,90	955.757	652.738,51	147,48	68,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	34.876,43	62.300	16.458,37	47,19	26,42
322	Rashodi za materijal i energiju	6.985.098,04	16.854.902	7.664.033,97	109,72	45,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	172.891,57	840.106	132.720,26	76,77	15,80
3222	Materijal i sirovine	12,83		37,19	289,87	
3223	Energija	6.413.310,04	15.173.189	7.408.126,46	115,51	48,82
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	308.480,23	326.557	8.702,10	2,82	2,66
3225	Sitni inventar i autogume	38.362,77	122.220	5.575,18	14,53	4,56
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	52.040,60	392.830	108.872,78	209,21	27,71
323	Rashodi za usluge	15.435.388,81	48.808.624	22.641.176,82	146,68	46,39
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	113.395,21	353.689	194.477,21	171,50	54,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	9.393.655,81	31.794.206	14.271.740,97	151,93	44,89
3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.253,85	347.400	26.903,62	74,21	7,74
3234	Komunalne usluge	172.490,92	431.509	120.666,07	69,96	27,96
3235	Zakupnine i najamnine	57.027,50	218.191	88.157,97	154,59	40,40
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.129,94	21.819	11.590,79	114,42	53,12
3237	Intelektualne i osobne usluge	74.148,19	190.300	68.846,76	92,85	36,18
3238	Računalne usluge	1.049.594,47	4.267.691	1.700.332,99	162,00	39,84
3239	Ostale usluge	4.528.692,92	11.183.819	6.158.460,44	135,99	55,07
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.357,87	110.925	64.787,00	139,75	58,41
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	46.357,87	110.925	64.787,00	139,75	58,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.551.578,18	3.917.886	402.181,64	25,92	10,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	19.517,33	34.000	19.928,92	102,11	58,61
3292	Premije osiguranja	143.123,27	374.787	208.720,45	145,83	55,69
3293	Reprezentacija	5.964,85	47.323	9.727,08	163,07	20,55
3294	Članarine i norme	28.752,45	27.100	30.527,71	106,17	112,65
3295	Pristojbe i naknade	62.361,70	126.534	50.353,58	80,74	39,79
3296	Troškovi sudskih postupaka	8.178,82	71.858	2.992,81	36,59	4,16
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.283.679,76	3.236.284	79.931,09	6,23	2,47
34	Financijski rashodi	131.007,07	884.000	78.074,04	59,60	8,83
343	Ostali financijski rashodi	131.007,07	884.000	78.074,04	59,60	8,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	118.617,29	534.000	77.392,25	65,25	14,49
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	379,25		29,40	7,75	
3433	Zatezne kamate	12.010,53	350.000	652,39	5,43	0,19
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	616.105,01	1.185.500	909.595,00	147,64	76,73
383	Kazne, penali i naknade štete	616.105,01	1.185.500	909.595,00	147,64	76,73
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	613.077,40	1.170.500	906.856,43	147,92	77,48
3832	Penali, ležarine i drugo	3.027,61	15.000	2.738,57	90,45	18,26
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	4.673.757,00	10.012.000	4.393.401,00	94,00	43,88
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	4.673.757,00	10.012.000	4.393.401,00	94,00	43,88
3	Rashodi poslovanja	1.169.010,00	3.000.000	888.655,00	76,02	29,62

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
34	Financijski rashodi	1.169.010,00	3.000.000	888.655,00	76,02	29,62
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.169.010,00	3.000.000	888.655,00	76,02	29,62
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	839.868,00	2.400.000	608.200,00	72,42	25,34
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	329.142,00	600.000	280.455,00	85,21	46,74
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.504.747,00	7.012.000	3.504.746,00	100,00	49,98
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.504.747,00	7.012.000	3.504.746,00	100,00	49,98
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.579.215,00	3.160.000	1.579.215,00	100,00	49,98
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	1.579.215,00	3.160.000	1.579.215,00	100,00	49,98
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.925.532,00	3.852.000	1.925.531,00	100,00	49,99
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	1.925.532,00	3.852.000	1.925.531,00	100,00	49,99
9002	PROGRAM ULAGANJA	2.131.054,74	76.273.328	10.858.116,84	509,52	14,24
K900000	NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA		64.257.312	9.159.140,26		14,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		64.257.312	9.159.140,26		14,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		64.257.312	9.159.140,26		14,25
423	Prijevozna sredstva		64.257.312	9.159.140,26		14,25
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		95.000			
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		64.162.312	9.159.140,26		14,27
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	1.233.557,00	3.000.000	1.118.653,96	90,69	37,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.233.557,00	3.000.000	1.118.653,96	90,69	37,29
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.233.557,00	3.000.000	1.118.653,96	90,69	37,29
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.233.557,00	3.000.000	1.118.653,96	90,69	37,29
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.233.557,00	3.000.000	1.118.653,96	90,69	37,29
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	897.497,74	9.016.016	580.322,62	64,66	6,44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	897.497,74	9.016.016	580.322,62	64,66	6,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	824.232,49	2.271.000	571.462,82	69,33	25,16
426	Nematerijalna proizvedena imovina	824.232,49	2.271.000	571.462,82	69,33	25,16
4262	Ulaganja u računalne programe	824.232,49	2.271.000	569.962,82	69,15	25,10
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			1.500,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.265,25	6.745.016	8.859,80	12,09	0,13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.771,25	5.440.016			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.771,25	5.440.016			
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	71.494,00	1.305.000	8.859,80	12,39	0,68
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	71.494,00	1.305.000	8.859,80	12,39	0,68

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE

UVOD

Sukladno zaključcima Vlade Republike Hrvatske nastavljaju se projekti besplatnog prijevoza djece i učenika, umirovljenika i osoba starijih od 65 godina te stanovnika Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom. Također, od 1. siječnja 2025. omogućen je i besplatan prijevoz redovnih studenata.

Remonti pruga nastavljaju se na značajnom dijelu pružne mreže HŽ-a, odnosno na relacijama Novska – Sunja, Križevci – Koprivnica, Donji Kraljevec – Kotoriba, Čakovec – Macinec, Koprivnica – Varaždin, Kloštar – Đurđevac, Banova Jaruga – Daruvar, Osijek – Josipovac, Karlovac – Kamanje, Pazin – Sveti Petar u Šumi te pojedinim dionicama Dugo Selo – Vinkovci i Zagreb – Rijeka. Tijekom remonta uvode se usporene vožnje vlakova te zamjenski autobusni prijevoz koji znatno narušava kvalitetu i potražnju za uslugama prijevoza.

Uz obnovu željezničke infrastrukture, provedba pilot-projekata i nabava novih vlakova pozitivno će utjecati na povećanje broja putnika koji koriste javni željeznički putnički prijevoz.

U razdoblju I-VI 2025. prevezeno je 12.723 tisuća putnika te je ostvareno 542,6 milijuna putničkih kilometara.

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 1.-6. 2024.	PLAN 2025.	OSTVARENJE 1.-6. 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	56.870.049	187.330.999	69.245.372	121,8	37,0
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.500	50.000	141.962	3154,7	283,9
UKUPNI PRIHODI	56.874.549	187.380.999	69.387.334	122,0	37,0

Ukupni prihodi za prvo polugodište 2025. ostvareni su u iznosu od 69.387.334 eura što čini 37,0 % godišnjeg plana te su za 22,0 % veći u odnosu na isto razdoblje 2024. godine.

Prihodi poslovanja iznose 69.245.372 eura, što je 37,0 % plana te su za 21,8 % veći u odnosu na isto razdoblje 2024. 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 57.753.233 eura.

Ostali prihodi sastoje se od prihoda od financijske imovine u iznosu od 257.329 eura, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.571.781 euro (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 9.323.928 eura (prihodi od prodaje karata u unutarnjem i međunarodnom prijevozu).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 141.962 eura.

Ukupni prihodi veći su u odnosu na 2024. temeljem većih prihoda na stavci Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna zbog povećanja prihoda po Ugovoru o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj (PSO ugovor). Na povećanje stavke utjecao je izostali vlastiti prihod na temelju provedbe projekata besplatnog željezničkog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, redovnih studenata te umirovljenika i osoba starijih od 65 godina te besplatnog prijevoza za stanovnike s područja Sisačko-moslavačke županije. Nadalje, uslijed izvođenja radova na cijeloj željezničkoj mreži uvode se zatvori pruga, smanjuju se brzine prometovanja vlakova za prijevoz putnika te se uvode usporene vožnje, česte su supstitucije vlakova autobusima što iziskuje dvostruke prijevozne kapacitete. Također, povećani su troškovi tekućeg održavanja voznog parka uslijed povećanja cijena te povećanja broja vozila koja zbog starosti ulaze u ciklus popravaka najviše razine. Sve navedeno uzrokuje povećanje troškova eksploatacije i do 40% zbog povećanih potreba za vozilima i radom. Prema tome, smanjenje vlastitih prihoda od prijevoza i povećanje troškova utjecalo je na povećanje prihoda po PSO ugovoru.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6. 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.-6. 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	47.921.975	131.248.015	60.202.429	125,6	45,9
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.131.055	76.273.328	10.858.117	509,5	14,2
UKUPNI RASHODI	50.053.030	207.521.343	71.060.546	142,0	34,2

Ukupni rashodi u prvom polugodištu 2025. ostvareni su u iznosu od 71.060.546 eura te čine 34,2% godišnjeg plana, a za 42,0% su veći u odnosu na isto razdoblje 2024. godine.

Rashodi poslovanja iznose 60.202.429 eura i čine 45,9% plana te su za 25,6% veći u odnosu na isto razdoblje 2024. godine.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 26.730.409 eura te su za 25,41% veći u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, što je rezultat sklapanja novog kolektivnog ugovora te povećanja cijene sata rada. Čine ih bruto plaće u iznosu od 19.954.814 eura, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 4.028.418 eura i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 2.747.177 eura.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 31.595.696 eura i odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 823.517 eura, rashode za materijal i energiju u iznosu od 7.664.034 eura, rashode za usluge u iznosu od 22.641.177 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 64.787 eura i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 402.182 eura. U odnosu na isto razdoblje prošle godine materijalni rashodi veći su za 27,97% ponajviše zbog većih troškova tekućeg održavanja voznog parka uslijed povećanja cijena te povećanja broja vozila koja zbog starosti ulaze u ciklus popravaka najviše razine.

Ostvareni financijski rashodi iznose 966.729 eura, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 888.655 eura i ostale financijske rashode u iznosu od 78.074 eura.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 909.595 eura, od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 10.858.117 eura, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 9.730.603 eura, od čega se 9.159.140 eura odnosi na prijevozna sredstva u željezničkom prometu, 569.963 eura na ulaganja u računalne programe i 1.500 eura na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.127.514 eura, od čega se 1.118.654 eura odnosi na ulaganja u prijevozna sredstva, dok se 8.860 eura odnosi na dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2025.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	187.380.999	69.387.334	37,0
UKUPNI RASHODI	207.521.343	71.060.546	34,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-20.140.344	-1.673.212	8,3

Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2025.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	27.170.016	15.400.000	56,7
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.012.000	3.504.746	50,0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	20.158.016	11.895.254	59,0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	949.329	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-17.672	-11.171.371	63215,1
NETO FINANCIRANJE	20.140.344	1.673.212	8,3
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

Ostvareni prihodi i rashodi rezultirali su manjkom od 1.673.212 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 (IBRD-a i HBOR-a) ostvareni su u iznosu od 3.504.746 eura.

PRIJENOS SREDSTAVA

Prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 949.329 eura, a prijenos sredstava u sljedeće razdoblje iznosi 11.171.371 euro. Prijenosi sredstava odnose se na sredstva po računima za redovno poslovanje.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U izvještajnom razdoblju nisu sklopljeni novi ugovori o zaduživanju 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.