

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

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici _____ donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2025. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	196.929.301 euro
- ukupne rashode u iznosu od	214.704.470 eura
- manjak u iznosu od	17.775.169 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	30.338.131 euro
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	7.012.000 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

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

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
6 PRIHODI POSLOVANJA	187.330.999	9.436.302	196.767.301	105,0
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	112.000	162.000	324,0
PRIHODI UKUPNO	187.380.999	9.548.302	196.929.301	105,1
3 RASHODI POSLOVANJA	131.248.015	9.782.898	141.030.913	107,5
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.273.328	-2.599.771	73.673.557	96,6
RASHODI UKUPNO	207.521.343	7.183.127	214.704.470	103,5
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-20.140.344	2.365.175	-17.775.169	88,3

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	27.170.016	3.168.115	30.338.131	111,7
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.012.000	0	7.012.000	100,0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	20.158.016	3.168.115	23.326.131	115,7
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	949.329	949.329	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-17.672	-6.482.619	-6.500.291	36783,0
NETO FINANCIRANJE	20.140.344	-2.365.175	17.775.169	88,3
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
		UKUPNI PRIHODI	187.380.999	9.548.302	196.929.301	105,1
6		PRIHODI POSLOVANJA	187.330.999	9.436.302	196.767.301	105,0
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	153.943.744	12.236.983	166.180.727	107,9
	64	Prihodi od imovine	7.566.255	335.319	7.901.574	104,4
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	25.821.000	-3.136.000	22.685.000	87,9
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	112.000	162.000	324,0
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.000	112.000	162.000	324,0

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
		UKUPNI RASHODI	207.521.343	7.183.127	214.704.470	103,5
3		RASHODI POSLOVANJA	131.248.015	9.782.898	141.030.913	107,5
	31	Rashodi za zaposlene	54.692.292	2.642.488	57.334.780	104,8
	32	Materijalni rashodi	71.486.223	8.427.410	79.913.633	111,8
	34	Financijski rashodi	3.884.000	-1.287.000	2.597.000	66,9
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.185.500		1.185.500	100,0
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.273.328	-2.599.771	73.673.557	96,6
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.528.312	5.204.637	71.732.949	107,8
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.745.016	-7.804.408	1.940.608	19,9

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	27.170.016	3.168.115	30.338.131	111,7
	83	Primici od prodaje finansijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici		3.168.115	3.168.115	
	84	Primici od zaduživanja	27.170.016		27.170.016	100,0
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.012.000		7.012.000	100,0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.012.000		7.012.000	100,0

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	214.533.343	7.183.127	221.716.470	103,3
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	128.248.015	10.582.898	138.830.913	108,3
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	128.248.015	10.582.898	138.830.913	108,3
3	Rashodi poslovanja	128.248.015	10.582.898	138.830.913	108,3
31	Rashodi za zaposlene	54.692.292	2.642.488	57.334.780	104,8
32	Materijalni rashodi	71.486.223	8.427.410	79.913.633	111,8
34	Financijski rashodi	884.000	-487.000	397.000	44,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.185.500		1.185.500	100,0
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	10.012.000	-800.000	9.212.000	92,0
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	10.012.000	-800.000	9.212.000	92,0
3	Rashodi poslovanja	3.000.000	-800.000	2.200.000	73,3
34	Financijski rashodi	3.000.000	-800.000	2.200.000	73,3
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.012.000		7.012.000	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.012.000		7.012.000	100,0
9002	PROGRAM ULAGANJA	76.273.328	-2.599.771	73.673.557	96,6
K900000	NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	64.257.312	4.402.711	68.660.023	106,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.257.312	4.402.711	68.660.023	106,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.257.312	4.402.711	68.660.023	106,9
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	3.000.000	-2.571.000	429.000	14,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000	-2.571.000	429.000	14,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	-2.571.000	429.000	14,3
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	9.016.016	-4.431.482	4.584.534	50,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.016.016	-4.431.482	4.584.534	50,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.271.000	801.926	3.072.926	135,3
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.745.016	-5.233.408	1.511.608	22,4

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG
PRIJEVOZA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU**

UVOD

Željeznički putnički prijevoz organizira se na 2.617 kilometara pruga, dnevno se pokreće oko 760 vlakova, a zbog izvođenja radova na pružnoj mreži i stanja infrastrukture vrlo su niske komercijalne brzine prometovanja vlakova.

Kako bi se ublažio navedeni negativni utjecaj planira se daljnje provođenje projekata besplatnog željezničkog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola, redovnih studenata te umirovljenika i osoba starijih od 65 godina. Projekti se provode sa svrhom poticanja i stvaranja navike korištenja javnoga željezničkog prijevoza, koji djelomično predstavljaju i kompenzacije za vrijeme radova na željezničkoj infrastrukturi.

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

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 voznom redu 2024./2025. uvedeno je oko 30 novih vlakova na relacijama Zagreb GK – Velika Gorica – Zagreb GK, Zagreb – Rijeka – Zagreb, Zabok – Krapina – Đurmanec – Rogatec i obrnuto, Zagreb GK – Bjelovar – Zagreb GK, Beli Manastir – Magyarbóly – Beli Manastir., Zagreb – Ljubljana, Zagreb – Pula te Split – Kaštel Stari. Također, frekvencija vlakova kontinuirano će se povećavati u skladu s daljnjom isporukom novih vlakova i završetkom obnove pruga.

PRIHODI

	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	187.330.999	9.436.302	196.767.301	105,0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	112.000	162.000	324,0
UKUPNI PRIHODI	187.380.999	9.548.302	196.929.301	105,1

Ukupni prihodi u Prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu iznose 196.929.301 EUR te su za 9.548.302 EUR, odnosno 5,1 % veći u odnosu na usvojeni plan.

Na stavci Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna došlo je do povećanja za 12.236.983 EUR u odnosu na usvojeni plan. Na stavci Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna došlo je do povećanja prihoda za 14.900.000 EUR, a 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.

Na stavci Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava došlo je do smanjenja prihoda za 2.663.017 EUR zbog promjena u dinamici realizacije projekta Modernizacija informatičkog i prodajnog sustava te projekta Primjena zelenih tehnologija u željezničkom prijevozu. Prihodi od pruženih usluga planiraju se u iznosu 22.685.000 EUR te su manji za 3.136.000 EUR u odnosu na usvojeni plan temeljem smanjenja vlastitih prihoda od unutarnjeg i međunarodnog prijevoza putnika, dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju u iznosu od 162.000 EUR.

RASHODI

	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
RASHODI POSLOVANJA	131.248.015	9.782.898	141.030.913	107,5
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.273.328	-2.599.771	73.673.557	96,6
UKUPNI RASHODI	207.521.343	7.183.127	214.704.470	103,5

Ukupni rashodi u Prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu iznose 214.704.470 EUR te su za 7.183.127 EUR, odnosno 3,5 % veći u odnosu na usvojeni plan.

Planirani rashodi za zaposlene veći su za 2.642.488 EUR u odnosu na usvojeni plan, odnosno za 4,8 %, što je rezultat sklapanja novog kolektivnog ugovora te povećanja cijene sata rada kao i povećanja broja prekovremenih sati temeljem duljih smjena rada uzrokovanih zatvorima pruga, zastojsima u prometu i uvođenjem usporenih vožnji.

Materijalni rashodi veći su za 8.427.410 EUR, odnosno za 11,8 % u odnosu na usvojeni plan temeljem povećanja troškova energije, troškova tekućeg i investicijskog održavanja te ostalih usluga.

Financijski rashodi iznose 2.597.000 EUR te su za 1.287.000 EUR manji u odnosu na usvojeni plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 73.673.557 EUR te su manji za 2.599.771 EUR u odnosu na usvojeni plan ponajviše zbog promjena u dinamici realizacije projekta obnove 8 elektrolokomotiva (plaćanje avansa prolongira se u 2026.) te promjena u dinamici realizacije ulaganja u objekte za održavanje.

Prema strukturi čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 71.732.949 EUR koji se odnose na prijevozna sredstva u iznosu od 68.660.023 EUR i nematerijalnu proizvedenu imovinu, odnosno ulaganja u računalne programe u iznosu od 3.072.926 EUR.
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.940.608 EUR, a odnose se na ulaganja u prijevozna sredstva, građevinske objekte te ostalu nefinancijsku imovinu.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
UKUPNI PRIHODI	187.380.999	9.548.302	196.929.301	105,1
UKUPNI RASHODI	207.521.343	7.183.127	214.704.470	103,5
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-20.140.344	2.365.175	-17.775.169	88,3

Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2025. rezultira manjkom prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 17.775.169 eura.

RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	27.170.016	3.168.115	30.338.131	111,7
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.012.000	0	7.012.000	100,0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	20.158.016	3.168.115	23.326.131	115,7
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	949.329	949.329	
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-17.672	-6.482.619	-6.500.291	36.783,0
NETO FINANCIRANJE	20.140.344	-2.365.175	17.775.169	88,3

Dana 6. veljače 2025. godine donesena je Odluka Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju nagodbe o uređenju imovinsko-pravnih pitanja preostalih nakon podjele HŽ Hrvatskih Željeznica d.o.o. između Republike Hrvatske i društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. U svrhu podmirivanja dijela naknade za namiru koju Republika Hrvatska ima dati društvu HŽ Putnički prijevoz, Ministarstvo financija će preuzeti otplatu iznosa nedospjelih neotplaćenih kreditnih obveza Društva za četiri kreditna zaduženja, počevši od 1. siječnja 2026. godine pa do kraja otplate. Nadalje, iznos od 3.168.115,10 EUR za razliku za namiru osigurava se u Državnom proračunu Republike Hrvatske te će isplatiti Društvu tijekom 2025. godine. Na temelju navedenog, planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2025. povećani su za 3.168.115,10 EUR u odnosu na usvojeni plan, odnosno za 11,7 %. Planirani izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova za 2025. godinu su nepromijenjeni.