

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA PLANA
ZA 2027. I 2028. 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 2026. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2027. I 2028. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2026. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	205.872.205 eura
- ukupne rashode u iznosu od	251.059.120 eura
- manjak u iznosu od	45.186.915 eura
 - primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	 50.404.984 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 2026. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2027. I 2028. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2026.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2026.	Indeks
6 PRIHODI POSLOVANJA	166.345.679	39.506.526	205.852.205	123,7
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000	0	20.000	100,0
PRIHODI UKUPNO	166.365.679	39.506.526	205.872.205	123,7
3 RASHODI POSLOVANJA	134.638.729	29.299.148	163.937.877	121,8
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.552.713	51.568.530	87.121.243	245,0
RASHODI UKUPNO	170.191.442	80.867.678	251.059.120	147,5
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.825.763	-41.361.152	-45.186.915	1181,1

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2026.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2026.	Indeks
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.404.984	44.000.000	50.404.984	787,0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	6.404.984	44.000.000	50.404.984	787,0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	6.500.291	8.578.249	15.078.540	232,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	9.079.512	11.217.097	20.296.609	223,5
NETO FINANCIRANJE	3.825.763	41.361.152	45.186.915	1181,1
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 2026.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2026.	Indeks
		UKUPNI PRIHODI	166.365.679	39.506.526	205.872.205	123,7
6		PRIHODI POSLOVANJA	166.345.679	39.506.526	205.852.205	123,7
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	139.648.679	42.543.061	182.191.740	130,5
	64	Prihodi od imovine	3.587.000	-836.535	2.750.465	76,7
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	23.110.000	-2.200.000	20.910.000	90,5
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000		20.000	100,0
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000		20.000	100,0

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Plan za 2026.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2026.	Indeks
		UKUPNI RASHODI	170.191.442	80.867.678	251.059.120	147,5
3		RASHODI POSLOVANJA	134.638.729	29.299.148	163.937.877	121,8
	31	Rashodi za zaposlene	54.262.708	7.602.591	61.865.299	114,0
	32	Materijalni rashodi	78.965.656	22.278.822	101.244.478	128,2
	34	Financijski rashodi	436.480	-23.880	412.600	94,5
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	973.885	-558.385	415.500	42,7
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.552.713	51.568.530	87.121.243	245,0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.435.713	12.290.657	34.726.370	154,8
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.117.000	39.277.873	52.394.873	399,4

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Naziv	Plan za 2026.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2026.	Indeks
8		PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.404.984	44.000.000	50.404.984	787,0
	83	Primici od prodaje finansijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici		44.000.000	44.000.000	
	84	Primici od zaduživanja	6.404.984		6.404.984	100,0

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2026.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2026.	Indeks
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	170.191.442	80.867.678	251.059.120	147,5
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	134.388.729	29.349.148	163.737.877	121,8
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	134.388.729	29.349.148	163.737.877	121,8
3	Rashodi poslovanja	134.388.729	29.349.148	163.737.877	121,8
31	Rashodi za zaposlene	54.262.708	7.602.591	61.865.299	114,0
32	Materijalni rashodi	78.965.656	22.278.822	101.244.478	128,2
34	Financijski rashodi	186.480	26.120	212.600	114,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	973.885	-558.385	415.500	42,7
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	250.000	-50.000	200.000	80,0
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	250.000	-50.000	200.000	80,0
3	Rashodi poslovanja	250.000	-50.000	200.000	80,0
34	Financijski rashodi	250.000	-50.000	200.000	80,0
9002	PROGRAM ULAGANJA	35.552.713	51.568.530	87.121.243	245,0
K900000	NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	12.581.975	20.455.395	33.037.370	262,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.581.975	20.455.395	33.037.370	262,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.581.975	20.455.395	33.037.370	262,6
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	5.534.000	289.000	5.823.000	105,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.534.000	289.000	5.823.000	105,2
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.534.000	289.000	5.823.000	105,2
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	17.436.738	30.824.135	48.260.873	276,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.436.738	30.824.135	48.260.873	276,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.853.738	-8.164.738	1.689.000	17,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.583.000	38.988.873	46.571.873	614,2

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2027. I 2028. GODINU**

UVOD

HŽ Putnički prijevoz, u skladu sa zaključcima Vlade Republike Hrvatske, nastavlja provoditi projekte besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece, učenika osnovnih i srednjih škola, redovnih studenata, umirovljenika i osoba starijih od 65 godina. Od 1. siječnja 2026. omogućen je i besplatan prijevoz osoba s invaliditetom. Također se nastavlja besplatan prijevoz stanovnika Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom. Projekti se provode s ciljem poticanja i stvaranja navike korištenja javnoga željezničkog prijevoza, a djelomično predstavljaju i kompenzaciju tijekom intenzivnih radova na željezničkoj infrastrukturi. Naime, s obzirom na to da se radovi odvijaju na cijeloj željezničkoj mreži, česte su supstitucije vlakova autobusima, što iziskuje osiguravanje dodatnih prijevoznih kapaciteta zbog niskih brzina (prosječna brzina iznosi 42,9 km/h) i izvršavanja voznog reda s obje strane pruge na dionici na kojoj se izvode radovi. Sve navedeno uzrokuje povećanje troškova eksploatacije, i to do 40% zbog povećanih potreba za vozilima i radom.

Remonti pruga nastavljaju se na značajnom dijelu pružne mreže HŽ-a, odnosno na relacijama Križevci – Koprivnica – Novo Drnje - Kloštar, Čakovec – Središće, Donji Kraljevec – Kotoriba, Varaždin – Koprivnica, Oštarije – Ogulin – Moravice, Lekenik – Sisak – Sunja – Novska, na pojedinim dionicama Dugo Selo – Vinkovci, Bizovac – Osijek, Banova Jaruga – Daruvar – Virovitica, na pojedinim dionicama Pula – Buzet i Duga Resa – Karlovac – Bujarce.

PRIHODI

	Plan za 2026.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2026.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	166.345.679	39.506.526	205.852.205	123,7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000	0	20.000	100,0
UKUPNI PRIHODI	166.365.679	39.506.526	205.872.205	123,7

Ukupni prihodi prema Prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. godinu iznose 205.872.205 EUR te su za 39.506.526 EUR, odnosno 23,7 % veći u odnosu na usvojeni Financijski plan.

Na stavci Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna došlo je do povećanja za 42.543.061 EUR u odnosu na usvojeni Financijski plan. Na stavci Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima došlo je do povećanja prihoda za 24.971.915 EUR. Povećanje potrebnih sredstava za izvršenje obveze javne usluge (PSO) posljedica je istodobnog djelovanja više čimbenika koji su značajno utjecali na poslovanje Društva i povećali troškove pružanja usluge javnoga željezničkog prijevoza putnika. S jedne strane, ostvareni su niži vlastiti prihodi zbog kontinuiranog širenja kategorija korisnika koji ostvaruju pravo na besplatan ili subvencioniran prijevoz, čime se smanjuju prihodi od prodaje prijevoznih karata. Istodobno se povećava opseg pružene usluge uvođenjem većeg broja vlakova i povećanjem prijevozne ponude, što izravno utječe na rast operativnih troškova. Planirani opseg prijevozne usluge u 2026. godini obuhvaća oko 840 vlakova dnevno i više od 14 milijuna vlak-kilometara. Nadalje, na povećanje troškova značajno utječu i intenzivni radovi na željezničkoj infrastrukturi i učestali zastoji u prometu. Takvi uvjeti zahtijevaju organizaciju izvanrednog prijevoza, angažiranje dodatnih voznih sredstava i osoblja te složeniju organizaciju prometa kako bi se osigurali kontinuitet i kvaliteta usluge.

Također, na stavci Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava došlo je do povećanja prihoda za 17.556.396 EUR za financiranje NPOO projekata, čime se omogućava završetak projekata. Nadalje, iz Modernizacijskog fonda ugovorena je nabava šest baterijskih elektromotornih vlakova i jedne punionice u kolodvoru Kotoriba, ukupne vrijednosti 53.599.800 EUR bez PDV-a. U 2026. godini planirano je plaćanje avansa za vlakove i punionicu u visini od 30 % ugovorene vrijednosti, odnosno 16.079.940 EUR bez PDV-a.

RASHODI

	Plan za 2026.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2026.	Indeks
RASHODI POSLOVANJA	134.638.729	29.299.148	163.937.877	121,8
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.552.713	51.568.530	87.121.243	245,0
UKUPNI RASHODI	170.191.442	80.867.678	251.059.120	147,5

Ukupni rashodi u Prijedlogu izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. godinu iznose 251.059.120 EUR, što je za 80.867.678 EUR, odnosno 47,5 % više u odnosu na usvojeni plan.

Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 163.937.877 EUR, što predstavlja povećanje od 29.299.148 EUR, odnosno 21,8 % u odnosu na usvojeni plan.

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 61.865.299 EUR, što je za 7.602.591 EUR, odnosno 14,0 % više u odnosu na usvojeni plan. Povećanje se odnosi na bruto plaće u iznosu od 4.371.761 euro, ostale rashode za zaposlene u iznosu od 1.120.524 EUR te doprinose na plaće u iznosu od 2.110.306 EUR. Povećanje rashoda za zaposlene prvenstveno je posljedica povećanja broja radnika u Društvu. Dodatni radnici potrebni su zbog povećanja broja vlakova i izvršenja voznog reda u otežanim uvjetima uslijed opsežnih radova na željezničkoj mreži, zatvaranja pojedinih dionica pruga, smanjenih brzina prometovanja i usporenenih vožnji. Česte supstitucije vlakova autobusima zahtijevaju istodobno osiguravanje željezničkih i autobusnih prijevoznih kapaciteta te dodatni angažman radnika na organizaciji i provedbi prijevoza. Nadalje, zbog povećanih potreba za vozilima i radom, ukupni troškovi eksploatacije u takvim okolnostima povećavaju se i do 40 %. Materijalni rashodi veći su za 22.278.822 EUR, odnosno za 28,2 % u odnosu na usvojeni plan na temelju povećanja troškova energije, tekućeg i investicijskog održavanja te ostalih usluga.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 412.600 EUR, što je za 23.880 EUR, odnosno 5,5 % manje u odnosu na usvojeni plan. Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 415.500 EUR, što je za 558.385 EUR, odnosno 57,3 % manje u odnosu na usvojeni plan.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 87.121.243 EUR te su za 51.568.530 EUR, odnosno 145,1 % veći u odnosu na usvojeni plan. Prema strukturi, čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 34.726.370 EUR. Odnose se na prijevozna sredstva u iznosu od 33.037.370 EUR i ulaganja u računalne programe u iznosu od 1.689.000 EUR. U odnosu na usvojeni plan veći su za 12.290.657 EUR.
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 52.394.873 EUR. Odnose se na građevinske objekte u iznosu od 950.000 EUR, prijevozna sredstva u iznosu od 5.823.000 EUR i ostalu nefinancijsku imovinu u iznosu od 45.621.873 EUR. U odnosu na usvojeni plan veći su za 39.277.873 EUR.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana predviđena su sredstva za plaćanje dva elektrodizelska motorna vlaka (EDMV), dok je usvojenim planom bilo predviđeno plaćanje jednog vlaka. Naime, ugovor o isporuci šest novih EDMV vlakova, ukupne vrijednosti 57.336.246 EUR, sklopljen je 23. srpnja 2024. godine. Iz sredstava Europske investicijske banke u 2024. isplaćen je predujam u iznosu od 14.334.062 EUR. Isporuka vlakova očekuje se do kraja 2026. godine, dok u 2026. godini na naplatu dopijevaju obveze za dva vlaka. Također, Izmjenama i dopunama Financijskog plana planira se isplata predujma od 15.572.939 EUR za šest baterijskih elektromotornih vlakova (BEMV), za koji su sredstva osigurana iz Modernizacijskog fonda, što predstavlja povećanje u odnosu na usvojeni plan. Dodatno se planira i 507.001 EUR za predujam za izgradnju punionice u kolodvoru Kotoriba, u okviru projekta nabave šest baterijskih elektromotornih vlakova i izgradnje postaje za njihovo punjenje. Sredstva za navedenu investiciju također su osigurana iz Modernizacijskog fonda. Istovremeno, smanjena su ulaganja u građevinske objekte za 6.483.000 EUR zbog promjene dinamike realizacije

predmetnih investicija. Također, smanjuju se ulaganja u računalne programe za 8.164.738 EUR, ponajprije zbog odgode nabave novoga prodajnog sustava. Trenutačno se razmatraju dodatne mogućnosti za unaprjeđenje postojećega prodajnog sustava.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Plan za 2026.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2026.	Indeks
UKUPNI PRIHODI	166.365.679	39.506.526	205.872.205	123,7
UKUPNI RASHODI	170.191.442	80.867.678	251.059.120	147,5
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-3.825.763	-41.361.152	-45.186.915	1.181,1

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. godinu planira se manjak u iznosu od 45.186.915 eura.

RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2026.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2026.	Indeks
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.404.984	44.000.000	50.404.984	787,0
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	6.404.984	44.000.000	50.404.984	787,0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	6.500.291	8.578.249	15.078.540	232,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-9.079.512	-11.217.097	-20.296.609	223,5
NETO FINANCIRANJE	3.825.763	41.361.152	45.186.915	1.181,1

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 50.404.984 eura. Od toga se 44.000.000 eura odnosi na primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru, namijenjene kupnji dijela nekretnina i pripadajuće imovine društva TŽV Gredelj d.o.o., dok se 6.404.984 eura odnosi na primljene zajmove od međunarodnih organizacija, odnosno EUROFIMA-e.

Kupnjom dijela nekretnina i pripadajuće imovine društva TŽV Gredelj d.o.o. osigurali bi se dugoročni prostorni i tehnički kapaciteti za održavanje i garažiranje rastućeg voznog parka te stvorili uvjeti za objedinjavanje poslovnih i operativnih funkcija HŽPP-a i povezanih društava. U odnosu na izgradnju novoga Tehničko-logističkog centra Zagreb, čija se vrijednost procjenjuje na oko 130.000.000 EUR, kupnja predmetne imovine predstavlja bržu i financijski povoljniju mogućnost osiguranja potrebnih kapaciteta. Uz prijenos sredstava iz prethodne godine u iznosu od 15.078.540 eura i prijenos sredstava u sljedeću godinu u iznosu od 20.296.609 eura, neto financiranje iznosi 45.186.915 eura.