

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.	REBALANS 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 NEFINACIJSKE 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 Tekućih 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.	REBALANS 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	REBALANS 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	REBALANS 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.