OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2026. GODINE

UVOD

U skladu sa zaključcima Vlade Republike Hrvatske, nastavljaju se projekti besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola, redovnih studenata te umirovljenika i osoba starijih od 65 godina. Od 1. siječnja 2026. godine omogućen je i besplatan prijevoz osoba s invaliditetom. Također se nastavlja besplatan prijevoz stanovnika Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom.

Remonti pruga nastavljaju se na značajnom dijelu pružne mreže HŽ Putničkog prijevoza, odnosno na relacijama Križevci – Koprivnica – Novo Drinje - 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, Duga Resa – Karlovac – Bubnjaci. Tijekom remonta uvode se usporene vožnje vlakova te zamjenski autobusni prijevoz, što znatno utječe na kvalitetu i potražnju za željezničkim prijevozom.

U prvom polugodištu 2026. godine prevezeno je 13.121 tisuća putnika i ostvareno je 555,6 milijuna putničkih kilometara.

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 1.-6. 2025.	IZVORNI PLAN 2026.	OSTVARENJE 1.-6. 2026.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	69.245.372	166.345.679	73.577.718	106,3	44,2
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	141.962	20.000	19.000	13,4	95,0
UKUPNI PRIHODI	**69.387.334**	**166.365.679**	**73.596.718**	**106,1**	**44,2**

Ukupni prihodi za prvo polugodište 2026. ostvareni su u iznosu od 73.569.718 eura, što čini 44,2 % godišnjeg plana te su za 6,1 % veći u odnosu na isto razdoblje 2025. godine.

Prihodi poslovanja iznose 73.577.718 eura, što je 44,2 % plana te su za 6,3 % veći u odnosu na isto razdoblje 2025. godine.

U ukupnim prihodima poslovanja HŽ Putničkog prijevoza najveći udio odnosi se na pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna, što uključuje i prihod po Ugovoru o javnim uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj, u iznosu od 57.203.303 eura.

Ostali prihodi sastoje se od prihoda od financijske imovine u iznosu od 261.180 eura, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.704.211 eura (prihodi od zakupa vagona i lokomotiva, naknade šteta od osiguranja, naplaćeni prihodi po sudskim rješenjima), prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 8.843.844 eura (prihodi od prodaje karata u unutarnjem i međunarodnom prijevozu).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 19.000 eura.

Ukupni prihodi veći su u odnosu na 2025. godinu ponajprije zbog povećanja prihoda od kapitalnih pomoći u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, odnosno na temelju prijenosa sredstava Europske unije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) za provedbu projekata C1.4. R2-I6 „Primjena zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu“ i C1.4. R2-I7 „Modernizacija informatičkog i prodajnog sustava“.

U sklopu projekta C1.4. R2-I6 nabavljeni su baterijski i elektrobaterijski vlak te šest stabilnih energetskih priključaka za punjenje baterija na kolodvorima Split, Osijek, Varaždin, Bjelovar, Virovitica i Pula. Projekt je omogućio uvođenje energetski učinkovitijih i ekološki prihvatljivijih vlakova, osobito na neelektrificiranim prugama, čime se pridonosi smanjenju emisija štetnih plinova i potrošnje fosilnih goriva te ublažavanju negativnog utjecaja željezničkog prijevoza na okoliš.

U sklopu projekta C1.4. R2-I7 implementirani su SIEM sustav i sigurnosno-operativni centar (SOC), kao i bežični internet u 47 vlakova te GPS sustav u 69 vlakova.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6. 2025.	IZVORNI PLAN 2026.	IZVRŠENJE 1.-6. 2026.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	60.202.429	134.638.729	70.792.218	117,6	52,6
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.858.117	35.552.713	6.788.019	62,5	19,1
UKUPNI RASHODI	**71.060.546**	**170.191.442**	**77.580.238**	**109,2**	**45,6**

Ukupni rashodi u prvom polugodištu 2026. godine ostvareni su u iznosu od 77.580.238 eura te čine 45,6 % godišnjeg plana, a za 9,2% veći su u odnosu na isto razdoblje 2025. godine.

Rashodi poslovanja iznose 70.792.218 eura i čine 52,6 % plana te su za 17,6 % veći u odnosu na isto razdoblje 2025. godine.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 30.353.337 eura te su za 13,55 % veći u odnosu na isto razdoblje 2025. godine, što je rezultat primjene Kolektivnog ugovora i povećanja cijene sata rad te povećanja broja radnika za izvršenje voznog reda. Naime, radovi na željezničkoj infrastrukturi, zatvaranja pruga, smanjene brzine, usporene vožnje i zamjenski autobusni prijevoz zahtijevaju dodatne prijevozne kapacitete i angažman radnika te povećavaju troškove eksploatacije i do 40 %. Čine ih bruto plaće u iznosu od 22.882.528 eura, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 4.644.317 eura te ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 2.826.492 eura.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 40.070.787 eura i odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 815.919 eura, rashode za materijal i energiju u iznosu od 9.634.740 eura, rashode za usluge u iznosu od 29.073.340 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 45.608 eura te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 501.180 eura. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, materijalni rashodi veći su za 26,82%, ponajprije zbog povećanja troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja voznog parka te troškova energije. Rast troškova održavanja posljedica je povećanja cijena i većeg broja vozila koja zbog starosti ulaze u ciklus popravaka najviše razine.

Ostvareni financijski rashodi iznose 148.908 eura, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 84.238 eura te ostale financijske rashode u iznosu od 64.669 eura.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 219.187 eura, od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 6.788.019 eura, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.272.578 eura, od čega se 3.130.369 eura odnosi na prijevozna sredstva u željezničkom prometu, a 142.209 eura na ulaganja u računalne programe
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 3.515.441 eura, od čega se 2.224.070 eura odnosi na dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima, 1.119.372 eura na dodatna ulaganja na ostaloj nefinancijskoj imovini te 172.000 eura na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

RAČUN FINANCIRANJA

A. Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2026.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
UKUPNI PRIHODI	166.365.679	73.596.718	44,2
UKUPNI RASHODI	170.191.442	77.580.238	45,6
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**-3.825.763**	**-3.983.519**	**104,1**

B. Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2026.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2026.	INDEKS

1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.404.984	875.000	13,7
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	0	0	
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	6.500.291	15.078.540	232,0
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-9.079.512	-11.970.021	131,8
NETO FINANCIRANJE	3.825.763	3.983.519	104,1
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**0**	**0**	

Ostvareni prihodi i rashodi rezultirali su manjkom prihoda u iznosu od 3.983.519 eura.

U prvom polugodištu 2026. godine nije bilo izdataka za otplatu glavnica po kreditnim zaduženjima. Naime, na temelju nagodbe o uređenju imovinskopravnih pitanja preostalih nakon podjele društva HŽ Hrvatske željeznice d.o.o. između Republike Hrvatske i društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Ministarstvo financija preuzelo je otplatu četiri kreditna zaduženja, i to po kreditu HBOR-a broj KO-25/13 od 28. siječnja 2014. godine, zajmu IBRD-a broj 8501-HR od 6. svibnja 2015. godine te kreditima EUROFIMA-e EFI broj 20155 od 28. travnja 2020. godine i EFI broj 20196 od 10. veljače 2023. godine.

Prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 15.078.540 eura, a prijenos sredstava u sljedeće razdoblje iznosi 11.970.021 euro. Prijenosi sredstava odnose se na sredstva po računima za redovno poslovanje te povlačenja po kreditima za obnovu lokomotiva i objekata.

ZADUŽIVANJE 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.