

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2023. GODINU

UVOD

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. je 2023. završio pozitivnim pokazateljima u smislu povećanja broja prevezenih putnika i ostvarenih putničkih kilometara. U odnosu na 2022. broj prevezenih putnika veći je za 28,3 %, a putničkih kilometara za 40,5 %.

Radi provedbe reformi koje su temelj za zelenu tranziciju i pridonose postizanju ciljeva Europskoga zelenog plana te zbog intenzivnih radova na modernizaciji i obnovi željezničke infrastrukture, na temelju zaključaka Vlade Republike Hrvatske nastavila se provedba pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola te pilot-projekta povoljnijeg prijevoza redovnih studenata.

Također nadalje je omogućen besplatan prijevoz stanovnika pogođenih potresom na području Sisačko-moslavačke županije, kao i ukrajinskih državljana.

Remonti pruga nastavljaju se na većem dijelu mreže HŽ-a, prvenstveno na dionicama sa značajnim udjelima putnika kao što su Zagreb GK – Zaprešić – Savski Marof, Križevci – Koprivnica – Botovo DG, na pojedinim dionicama od Dugog Sela do Vinkovaca te od Zagreba do Rijeke, Sisak Caprag – Sunja – Novska, Koprivnica – Virovitica između kolodvora Pitomača – Kloštar, Vinkovci – Vukovar, Zabok – Krapina – Đurmanec – Hromec i Karlovac – Bubnjarci. Tijekom remonta uvodi se zamjenski autobusni prijevoz koji znatno narušava kvalitetu i potražnju za uslugama prijevoza.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2022.	PLAN 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	100.290.902	191.125.489	190.494.128	189,9	99,7
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	333.677	22.539	26.312	7,9	116,7
UKUPNI PRIHODI	100.624.579	191.148.028	190.520.440	189,3	99,7

Ukupni prihodi u 2023. ostvareni su u iznosu od 190.520.440 eura, što čini 99,7 % godišnjeg plana, te su za 89,3 % veći u odnosu na 2022. ponajviše na temelju povlačenja sredstava za nabavu novih elektromotornih vlakova iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u iznosu 77.628.570 eura. Uz to 5.136.373 eura povučeno je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za isplatu avansa za nabavu dva baterijska vlaka.

U ukupnim prihodima poslovanja HŽ Putničkog prijevoza najveći udio odnosi se na pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima, što uključuje i Ugovor o javnim uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj u iznosu od 79.644.165 eura.

Pomoći na temelju prijenosa EU sredstava iznose 71.144.565 eura.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU iznose 138.650 eura, a odnose se na bespovratna sredstva iz EU fondova kojima su sufinancirani projekti MIMOSA, YOUMOBILE, ICARUS i REGIAMOBIL.

Ostali prihodi sastoje se od prihoda od financijske imovine u iznosu od 94.530 eura, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 4.118.155 eura (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 23.709.777 eura (prihodi od prodaje karata u unutarnjem i međunarodnom prijevozu).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 26.312 eura.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	90.115.721	103.591.298	99.478.663	110,4	96,0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.067.585	90.503.871	93.431.086	332,9	103,2
UKUPNI RASHODI	118.183.306	194.095.169	192.909.749	163,2	99,4

Ukupni rashodi u 2023. ostvareni su u iznosu od 192.909.749 eura, te čine 99,4 % godišnjeg plana, i za 63,2 % su veći u odnosu na 2022. na temelju većih rashoda za nabavu nefinancijske imovine, odnosno novih vlakova.

Rashodi poslovanja iznose 99.478.663 eura i čine 96,0 % plana te su za 10,4 % veći u odnosu na 2022. godinu.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 36.957.501 euro, a čine ih bruto plaće u iznosu od 28.570.151 euro, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 5.626.328 eura i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 2.761.022 eura.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 58.600.140 eura i odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 2.830.887 eura, rashode za materijal i energiju u iznosu od 15.567.722 eura, rashode za usluge u iznosu od 36.334.131 euro, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 81.543 eura i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 3.785.856 eura.

Ostvareni financijski rashodi iznose 2.992.831 euro, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 2.297.192 eura i ostale financijske rashode u iznosu od 695.639 eura.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 928.191 eura, od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 93.431.086 eura te su za 65.363.501 euro veći u odnosu na 2022. temeljem plaćanja sedamnaest novih elektromotornih vlakova i isplate avansa za nabavu dva baterijska vlaka, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 92.780.968 eura, od čega se 72.702 eura odnosi na prijevozna sredstva u cestovnom prometu, 91.686.950 eura na prijevozna sredstva u željezničkom prometu, 1.007.088 eura na ulaganja u računalne programe i 14.228 eura na ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 650.118 eura, od čega se 635.621 euro odnosi na ulaganja u prijevozna sredstva, a 14.497 eura na ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	191.148.028	190.520.440	99,7
UKUPNI RASHODI	194.095.169	192.909.749	99,4
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.947.141	-2.389.309	81,1

Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.696.178	9.696.178	100,0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	7.047.581	7.009.494	99,5
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	2.648.597	2.686.685	101,4
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	307.174	3.353.321	1.091,7
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-8.630	-3.650.697	42.302,4
NETO FINANCIRANJE	2.947.141	2.389.309	81,1
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

Ostvareni prihodi i rashodi rezultirali su manjkom od 2.389.309 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 9.696.178 eura i odnose se na povlačenja sredstava po kreditima EUROFIMA-e za nabavu novih vlakova te IBRD-a.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (IBRD-a i HBOR-a) ostvareni su u iznosu od 7.009.494 eura.

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosi 3.353.321 euro, a na kraju izvještajnog razdoblja 3.650.697 eura.

PRIJENOS SREDSTAVA

Prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 3.353.321 euro, a 3.650.697 eura odnosi se na prijenos sredstava u sljedeću godinu.

POSEBNI DIO

9000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
9000	88.948.499	101.281.298	97.181.470	109,3	96,0

Cilj: Ojačati učinkovitost poslovanja HŽ Putničkog prijevoza kroz povećanje produktivnosti, optimizaciju rashoda poslovanja, te ulaganjima u opremanje, informatizaciju i poslovne zgrade.

Opis provedbe cilja programa

Realizacijom planiranih ulaganja kontinuirano se nastoji povećati konkurentnost i učinkovitost HŽ Putničkog prijevoza, što će se očitovati kroz povećanje poslovnih prihoda i racionalizaciju troškova. Realizacijom investicija i kontinuiranom edukacijom zaposlenih u 2023. ostvarena je ciljana vrijednost pokazatelja, odnosno povećana je efikasnost rada.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje vremena obrade dokumenta	Kroz obuku djelatnika za korištenje novog sustava očekuje se postići smanjenje vremena potrebnog za obradu dokumenata	broj sati	3,0	HŽPP	2,5	2,5

A900000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
--	-----------------	------------	-----------------	--------	--------

1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A900000	88.948.499	101.281.298	97.181.470	109,3	96,0

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti HŽ Putničkog prijevoza, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i ostale rashode. U 2023. godini rashodi za administraciju i upravljanje iznose 97.181.470 eura, od čega se 38,03% odnosi na rashode za zaposlene, 60,30% na materijalne rashode, 0,72% na financijske rashode te 0,96% na ostale rashode.

Unutar skupine materijalni rashodi najznačajniji udio odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava, nabavku licenci, rashode za računalne usluge te ostale usluge koje uključuju usluge čišćenja i čuvanja imovine. Aktivnost se financira iz vlastitih sredstava.

9001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
9001	8.141.369	9.357.581	9.306.686	114,3	99,5

Cilj: Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju

Opis provedbe cilja programa

U 2023. sve obveze po zaduženjima su pravovremeno izmirene.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održivost duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju	%	100,0	HŽPP	100,0	100,0

A900001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A900001	8.141.369	9.357.581	9.306.686	114,3	99,5

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na kamate te otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (HBOR, IBRD, EUROFIMA) vezanih uz nabavu novih motornih vlakova, investicije u postojeći vozni park, informatizaciju sustava, otpremnine i studije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza prema ugovornim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovornih obveza	%	100,0	HŽPP	100,0	100,0

9002 PROGRAM ULAGANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
9002	28.067.585	90.503.871	93.431.086	332,9	103,2

Nabava novih motornih vlakova prioritet je HŽ Putničkog prijevoza s obzirom da je postojeći vozni park prosječno star više od 40 godina i neadekvatan za pružanje kvalitetne usluge, izuzev 57 novih motornih vlakova. U 2023. godini isporučeno je 14 vlakova.

Cilj: Povećati kvalitetu prijevozne usluge

Opis provedbe cilja programa

Nabavom novih motornih vlakova ostvaruje se važan iskorak u povećanju sigurnosti i postizanju konkurentnosti na prijevoznom tržištu, što uz ostale investicije znatno pridonosi ostvarenju utvrđenih strateških ciljeva.

U 2023. povećan je broj reklamacija u odnosu na planirani pokazatelj prvenstveno na temelju zahtjeva za povratom sredstava za neisporučene online prijevozne karte i odustajanja od putovanja na zahtjev putnika. Naime, do neisporučivanja online karata dolazilo je zbog učestalih tehničkih problema s mrežnom stranicom preko koje se prodaju karte (prekid internetske veze, nedostupnost stranice i sl.) zbog čega se planira nabava novoga prodajnog sustava koji se planira financirati iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Također, povećanje reklamacija uzrokovano je i kašnjenjima u prometu koja su rezultat remonata i zatvora pruga.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje broja reklamacija	Kvalitetnija prijevozna usluga rezultirat će smanjenjem broja reklamacija korisnika	Broj reklamacija	6200,0	HŽPP	6000,0	8669,0

	prijevoza					
--	-----------	--	--	--	--	--

K900000 NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K900000	25.289.356	87.728.871	91.759.652	362,8	104,6

U 2023. nabava novih prijevoznih sredstava iznosi 91.759.652 eura te je u odnosu na 2022. veća za 66.470.296 eura na temelju povlačenja sredstava za nabavu novih elektromotornih vlakova iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Zbog promjena u dinamici realizacije projekta nabave 21 elektromotornog vlaka iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., isporuka i financiranje preostala četiri (4) vlaka prenosi se u 2024. godinu (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj putnika	Pružanje kvalitetne usluge dovest će do povećanja broja putnika u odnosu na ostale oblike prijevoza na području RH	Broj putnika u tisućama	18587,0	HŽPP	19144,0	23859,0
Broj novih vlakova	Zamjena voznog parka prosječne starosti preko 40 godina novim motornim vlakovima	Broj vlakova	43,0	HŽPP	61,0	57,0

K900001 INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K900001	2.418.005	948.000	635.621	26,3	67,0

U 2023. ulaganja u postojeći vozni park iznose 635.621 euro, a sredstva se usklađuju s dinamičkim potrebama za održavanjem voznog parka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
----------------------	------------	----------	--------------------	----------------	--------------------	----------------------

					(2023.)	(2023.)
Broj kvarova voznog parka	Smanjenje broja kvarova voznog parka dovest će do podizanja razine pouzdanosti voznog parka	Broj kvarova	515,0	HŽPP	500,0	341,0

K900002 INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K900002	360.225	1.827.000	1.035.813	287,5	56,7

U 2023. ulaganja u informatizaciju sustava iznose 1.007.088 eura, ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu 14.497 eura, a 14.228 eura iznose ulaganja u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu.

Ciljane vrijednosti pokazatelja nisu realizirane u 2023. jer je došlo do izmjene projekata i rokova realizacije. Naime, projekt nadogradnje informatičkog i prodajnog sustava te modernizacija vlakova informatičkim sustavom izmijenjen je u projekt Modernizacija informatičkog i prodajnog sustava na temelju Dodatka Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. te obuhvaća četiri potprojekta:

- 1) Wi-Fi u vlakovima
- 2) Modernizacija voznog parka HŽPP-a ugradnjom GPS sustava
- 3) Usklađenje s informacijskom i kibernetičkom sigurnosti i nadogradnja podatkovnog centra sustava prodaje
- 4) Novi sustav za prodaju karata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj vozila sa ugrađenim GPS sustavom	Modernizacija vlakova uvođenjem GPS sustava	Broj vozila	54,0	HŽPP	79,0	0,0
Broj kartomata	Stabilni automati za prodaju karata u službenim mjestima i vlakovima dovest će do bolje učinkovitosti	Broj kartomata	10,0	HŽPP	10,0	0,0

POSEBNI IZVJEŠTAJI HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I

KAPITALA

Stanje duga na dan 31. prosinca 2023. iznosi 122,0 milijuna eura, a prema strukturi ga čine:

1. Ugovor o kreditu broj KO-25/13 zaključen 28. siječnja 2014. s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu 38.510.628,50 EUR, uz 100% državno jamstvo F-001-14 za uredno izmirenje dugoročnih obveza

Namjena kreditnog zaduženja je nabava novih vlakova. Trenutačno stanje duga iznosi 27,0 milijuna eura.

2. Ugovor o zajmu zaključen 6. svibnja 2015. s IBRD-om br. 8501-HR na iznos 43.000.000,00 EUR, uz 100% državno jamstvo F-030-15 za uredno vraćanje zajma Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj

Namjena kreditnog zaduženja je zbrinjavanje viška zaposlenih, investicije - modernizacija voznog parka i projekti za informatizaciju Društva, nabava novih vlakova. Trenutačno stanje duga iznosi 28,5 milijuna eura.

3. Ugovor o predfinanciranju i najmu EFI br. 20155 zaključen 28. travnja 2020. s EUROFIMA-om na iznos 57.200.000,00 EUR, uz državno jamstvo F-005-20 na temelju Ugovora o reguliranju obveza i odgovornosti u svrhu redovite otplate financijskih sredstava

Namjena je nabava 11 elektromotornih vlakova. Trenutačno stanje duga iznosi 57,2 milijuna eura.

4. Ugovor o predfinanciranju i najmu EFI br. 20196 zaključen 10. veljače 2023. s EUROFIMA-om na iznos 31.000.000,00 EUR, uz državno jamstvo F-001-23 na temelju Ugovora o reguliranju obveza i odgovornosti u svrhu redovite otplate financijskih sredstava

Namjena je nabava 7 dizel-električnih motornih vlakova. Trenutačno stanje duga iznosi 9,3 milijuna eura.

Trošak financiranja

Kamatne stope po kreditima: HBOR 2,5 %, IBRD 4,58 %, EUROFIMA 1,258 %, EUROFIMA 3,60 %.

Prosječna ponderirana kamatna stopa za navedene kredite u prosincu iznosi 2,49%.

Pregled zaduživanja koje je ugovorio ili preuzeo ko

Redni broj	Naziv korisnika	Datum sklapanja ugovora	Vrsta instrumenta*	Naziv
1	2	3	4	5
1	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	10.2.2023.	dugoročni zajam	EFI BR. 20196.
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Redni broj	Naziv korisnika	Vrsta instrumenta	Naziv	Kreditor	Valuta	Stanje obveze na dan 01.01.2023. (u eurima)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	dugoročni kredit	KO-25/13	HBOR	EUR	30.808.502,82	
2	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	dugoročni zajam	8501-HR	IBRD	EUR	31.244.769,12	
3	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	dugoročni zajam	EFI br. 20155	EUROFIMA	EUR	57.200.000,00	
4	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	dugoročni zajam	EFI BR. 20196	EUROFIMA	EUR	0,00	
5							
6							
7							
8							

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Sredstva za financiranje EU projekata i programa sastoje se od tekućih i kapitalnih pomoći na temelju prijenosa sredstava iz EU fondova, tekućih i kapitalnih pomoći iz proračuna (nacionalna komponenta) te direktnih kapitalnih pomoći institucija i tijela EU-a. Pomoći na temelju prijenosa EU sredstava u 2023. iznose 71.144.565 eura, a nacionalna komponenta 11.644.285 eura.

U 2023. godini isporučeno je četrnaest (14) elektromotornih vlakova financiranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. godine.

Provedba projekta započela je 1.5.2019. s planiranim rokom provedbe do 31.12.2023. Ukupna bespovratna sredstva za projekt iznose 137.459.370 eura, dok je ukupni iznos plaćanja i povrata 94.445.493 eura. Saldo projekta iznosi 43.013.877 eura.

Sveukupno je iz projekta isporučeno 17 vlakova. Nadalje, zbog promjena u dinamici realizacije projekta nabave 21 elektromotornog vlaka iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., isporuka i financiranje preostala četiri (4) vlaka prenosi se u 2024. godinu (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.).

Uz to 5.136.373 eura povučeno je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za isplatu avansa za nabavu dva baterijska vlaka.

Provedba projekta započela je 7.12.2022. s planiranim rokom provedbe do 31.12.2024. Ukupna vrijednost projekta iznosi 17.121.242 eura dok su odobrena bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u iznosu od 13.272.281 euro. Iznos od 3.848.961 euro financirat će se iz sredstava zajma Europske investicijske banke. Saldo komponente iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti iznosi 8.135.908 eura.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

HŽ Putnički prijevoz nije davao zajmove.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja iznosi 1.076.102 eura. Stanje dospjelih nepodmirenih obveza iznosi 65.834 eura. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova iznosi 4.982.460 eura.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

HŽ Putnički prijevoz nije davao jamstva.