

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

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.)
Hrvatski sabor na sjednici _____ donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na:

1. Financijski plan za 2026. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	166.365.679 eura
- ukupne rashode u iznosu od	170.191.442 eura
- manjak u iznosu od	3.825.763 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	6.404.984 eura

2. Projekciju za 2027. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	197.335.445 eura
- ukupne rashode u iznosu od	200.682.585 eura
- manjak u iznosu od	3.347.140 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	7.750.000 eura

3. Projekciju za 2028. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	166.533.000 eura
- ukupne rashode u iznosu od	168.784.101 euro
- manjak u iznosu od	2.251.101 euro.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Indeks 2025/'24	Plan 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	159.440.465,10	196.767.301	123,4	166.345.679	84,5	197.315.445	118,6	166.513.000	84,4
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.468,00	162.000	236,6	20.000	12,3	20.000	100,0	20.000	100,0
PRIHODI UKUPNO	159.508.933,10	196.929.301	123,5	166.365.679	84,5	197.335.445	118,6	166.533.000	84,4
3 RASHODI POSLOVANJA	118.634.607,02	141.030.913	118,9	134.638.729	95,5	132.360.897	98,3	124.012.537	93,7
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.566.200,36	73.673.557	201,5	35.552.713	48,3	68.321.688	192,2	44.771.564	65,5
RASHODI UKUPNO	155.200.807,38	214.704.470	138,3	170.191.442	79,3	200.682.585	117,9	168.784.101	84,1
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	4.308.125,72	-17.775.169	-412,6	-3.825.763	21,5	-3.347.140	87,5	-2.251.101	67,3

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Indeks 2025/'24	Plan 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27
1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	30.338.131		6.404.984	21,1	7.750.000	121,0	0	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.009.493,54	7.012.000	100,0	0		0		0	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-7.009.493,54	23.326.131	-332,8	6.404.984	27,5	7.750.000	121,0	0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.650.696,58	949.329	26,0	6.500.291	684,7	9.079.512	139,7	13.482.372	148,5
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-949.328,76	-6.500.291	684,7	-9.079.512	139,7	-13.482.372	148,5	-11.231.271	83,3
NETO FINANCIRANJE	-4.308.125,72	17.775.169	-412,6	3.825.763	21,5	3.347.140	87,5	2.251.101	67,3
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Indeks 2025/'24	Plan 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	UKUPNO PRIHODI	159.508.933,10	196.929.301	123,5	166.365.679	84,5	197.335.445	118,6	166.533.000	84,4
6	PRIHODI POSLOVANJA	159.440.465,10	196.767.301	123,4	166.345.679	84,5	197.315.445	118,6	166.513.000	84,4
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	133.672.528,45	166.180.727	124,3	139.648.679	84,0	168.240.445	120,5	133.500.000	79,4
64	Prihodi od imovine	4.805.953,23	7.901.574	164,4	3.587.000	45,4	4.889.000	136,3	7.697.000	157,4
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	20.961.983,42	22.685.000	108,2	23.110.000	101,9	24.186.000	104,7	25.316.000	104,7
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.468,00	162.000	236,6	20.000	12,3	20.000	100,0	20.000	100,0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	68.468,00	162.000	236,6	20.000	12,3	20.000	100,0	20.000	100,0

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Indeks 2025/'24	Plan 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27
	I	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	UKUPNO RASHODI	155.200.807,38	214.704.470	138,3	170.191.442	79,3	200.682.585	117,9	168.784.101	84,1
3	RASHODI POSLOVANJA	118.634.607,02	141.030.913	118,9	134.638.729	95,5	132.360.897	98,3	124.012.537	93,7
31	Rashodi za zaposlene	45.308.414,47	57.334.780	126,5	54.262.708	94,6	54.594.009	100,6	54.263.795	99,4
32	Materijalni rashodi	67.403.399,03	79.913.633	118,6	78.965.656	98,8	75.941.469	96,2	67.611.267	89,0
34	Financijski rashodi	3.160.618,24	2.597.000	82,2	436.480	16,8	614.168	140,7	900.888	146,7
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.762.175,28	1.185.500	42,9	973.885	82,1	1.211.251	124,4	1.236.587	102,1
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.566.200,36	73.673.557	201,5	35.552.713	48,3	68.321.688	192,2	44.771.564	65,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.013.377,32	71.732.949	210,9	22.435.713	31,3	54.827.688	244,4	33.691.564	61,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.552.823,04	1.940.608	76,0	13.117.000	675,9	13.494.000	102,9	11.080.000	82,1

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Indeks 2025/'24	Plan 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		30.338.131		6.404.984	21,1	7.750.000	121,0		
83	Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici		3.168.115							
84	Primici od zaduživanja		27.170.016		6.404.984	23,6	7.750.000	121,0		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.009.493,54	7.012.000	100,0						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.009.493,54	7.012.000	100,0						

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Indeks 2025/'24	Plan 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
009	IIŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	162.210.300,92	221.716.470	136,7	170.191.442	76,8	200.682.585	117,9	168.784.101	84,1
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	116.371.714,67	138.830.913	119,3	134.388.729	96,8	131.930.897	98,2	123.262.537	93,4
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	116.371.714,67	138.830.913	119,3	134.388.729	96,8	131.930.897	98,2	123.262.537	93,4
3	Rashodi poslovanja	116.371.714,67	138.830.913	119,3	134.388.729	96,8	131.930.897	98,2	123.262.537	93,4
31	Rashodi za zaposlene	45.308.414,47	57.334.780	126,5	54.262.708	94,6	54.594.009	100,6	54.263.795	99,4
32	Materijalni rashodi	67.403.399,03	79.913.633	118,6	78.965.656	98,8	75.941.469	96,2	67.611.267	89,0
34	Financijski rashodi	897.725,89	397.000	44,2	186.480	47,0	184.168	98,8	150.888	81,9
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.762.175,28	1.185.500	42,9	973.885	82,1	1.211.251	124,4	1.236.587	102,1
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	9.272.385,89	9.212.000	99,3	250.000	2,7	430.000	172,0	750.000	174,4
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	9.272.385,89	9.212.000	99,3	250.000	2,7	430.000	172,0	750.000	174,4
3	Rashodi poslovanja	2.262.892,35	2.200.000	97,2	250.000	11,4	430.000	172,0	750.000	174,4
34	Financijski rashodi	2.262.892,35	2.200.000	97,2	250.000	11,4	430.000	172,0	750.000	174,4
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.009.493,54	7.012.000	100,0						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.009.493,54	7.012.000	100,0						
9002	PROGRAM ULAGANJA	36.566.200,36	73.673.557	201,5	35.552.713	48,3	68.321.688	192,2	44.771.564	65,5
K900000	NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	32.490.959,89	68.660.023	211,3	12.581.975	18,3	53.442.688	424,8	30.993.504	58,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.490.959,89	68.660.023	211,3	12.581.975	18,3	53.442.688	424,8	30.993.504	58,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.490.959,89	68.660.023	211,3	12.581.975	18,3	53.442.688	424,8	30.993.504	58,0
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	2.351.945,06	429.000	18,2	5.534.000	1290,0	1.130.000	20,4	3.390.000	300,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.351.945,06	429.000	18,2	5.534.000	1290,0	1.130.000	20,4	3.390.000	300,0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.351.945,06	429.000	18,2	5.534.000	1290,0	1.130.000	20,4	3.390.000	300,0
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.723.295,41	4.584.534	266,0	17.436.738	380,3	13.749.000	78,9	10.388.060	75,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.723.295,41	4.584.534	266,0	17.436.738	380,3	13.749.000	78,9	10.388.060	75,6

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Indeks 2025/'24	Plan 2026.	Indeks 2026/'25	Projekcija 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27
	1	2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.522.417,43	3.072.926	201,8	9.853.738	320,7	1.385.000	14,1	2.698.060	194,8
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.877,98	1.511.608	752,5	7.583.000	501,7	12.364.000	163,0	7.690.000	62,2

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2026.
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2027. I 2028. GODINU**

UVOD

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. je trgovačko društvo u 100 %-tnom vlasništvu Republike Hrvatske koje obavlja usluge željezničkog putničkog prijevoza kao jedini pružatelj tih usluga u Republici Hrvatskoj.

Djelatnost HŽ Putničkog prijevoza je pružanje usluge javnoga prijevoza putnika u unutarnjem i međunarodnom željezničkom prijevozu. Pod time se podrazumijeva:

- povezivanje gradskih središta i lokalnih sredina u Republici Hrvatskoj s gradovima u Europi te masovan prijevoz putnika unutar većih gradova i prigradskih područja,
- povezivanje županijskih/regionalnih središta međusobno i s lokalnim sredinama (manji gradovi i općine) na cijelom području HŽ-ove mreže, formirajući na taj način usluge prilagođene putnicima koji svakodnevno koriste prijevoz vlakom,
- masovni prijevoz putnika u prigradskim i gradskim područjima većih gradova u Republici Hrvatskoj i lokalnim sredinama gdje postoji mogućnost i potreba za takvim prijevozom, uz prijevozne cijene prihvatljive svim socijalnim strukturama potencijalnih korisnika prijevoza te maksimalnu povezanost s lokalnim gradskim prijevozniciima iz drugih prometnih grana,
- sezonsko povezivanje županijskih/regionalnih središta u unutrašnjosti s obalnim turističkim gradovima.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske povjerilo je HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. pružanje usluga javnoga željezničkog putničkog prijevoza kojima se jamči usluga prijevoza putnika za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2028. godine (Ugovor br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama za usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj, dalje u tekstu: PSO ugovor), osiguravajući transparentnost uz poštivanje društvenih, okolišnih i regionalnih razvojnih čimbenika.

Prijedlog financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2026. godinu te projekcije plana za 2027. i 2028. godinu izrađene su sukladno planiranom opsegu prijevozne usluge.

Nadalje, obzirom na kontinuirano izvođenje radova na više relacija na području RH, projektima povoljnijega željezničkog prijevoza potiče se postojeće putnike da nastave koristiti uslugu prijevoza vlakom. Nastavlja se provođenje projekata besplatnog željezničkog prijevoza djece i 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. Uz to, planira se mjera osiguranja besplatnog prijevoza za osobe s invaliditetom koje imaju nacionalnu iskaznicu kojom ostvaruju pravo na putovanje željeznicom sukladno čl. 5 Zakona o povlasticama u prometu. S obzirom na velika ulaganja u željezničku infrastrukturu i vozni park, ovim projektima potiče se korištenje i održivost željezničkog prijevoza. Prijevoz vlakom ekološki je najprihvatljiviji način prijevoza, a nastavkom provođenja projekata dodatno će se potaknuti navedene kategorije putnika na učestalije korištenje željezničkog prijevoza.

Uz to, remontu 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, Dugo Selo – Novska, Novska – Tovarnik DG, Dugo Selo – Križevci – Koprivnica – Botovo, Zagreb GK – Rijeka na dionicama Hrvatski Leskovac – Karlovac – Ogulin, Ogulin – Rijeka, Rijeka – Šapjane DG, Zaprešić – Zabok – Varaždin – Kotoriba – Čakovec – DG, Zagreb GK – Oštarije – Knin – Split, Velika Gorica – Sisak – Novska na dionicama Greda – Sisak – Sisak Caprag – Sunja – Volinja i Sunja – Novska, Banova Jaruga – Pčelić, Pula – Buzet, Karlovac – Kamanje DG, Varaždin – Dalj na dionicama Koška – Osijek, Koprivnica – Virovitica, Varaždin – Koprivnica te Križevci – Bjelovar – Kloštar.

Također, temeljem zahtjeva regionalnih i lokalnih uprava radi osiguranja bolje prometne povezanosti u novom voznom redu 2025./2026. planira se 840 vlakova, uključivo 22 studentska noćna vlaka koji su u sklopu pilot-projekta u promet uvedeni 11. listopada 2025. godine. Uz to, uvedeno je oko 20 dodatnih vlakova na relacijama Vinkovci – Vukovar, Volinja – Sisak Caprag, Nova Kapela – Požega – Velika, Split – Kaštel Stari, Koprivnica – Novo Drnje, Strizivojna Vrpolje – Slavonski Šamac, Šibenik – Split i Zagreb - Split. Dakle, broj vlakova povećan je s prosječno 800 vlakova u 2025. na oko 840 vlakova u 2026. te povećanje broja vlak-kilometara s 13,8 milijuna na više od 14 milijuna. Nadalje, u zadnjem kvartalu 2026. planira se povezivanje Zagreba i Splita novim modernim vlakovima.

PRIHODI

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026./2025.
PRIHODI POSLOVANJA	159.440.465	196.767.301	166.345.679	197.315.445	166.513.000	84,5
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.468	162.000	20.000	20.000	20.000	12,3
UKUPNI PRIHODI	159.508.933	196.929.301	166.365.679	197.335.445	166.533.000	84,5

Ukupni prihodi u prijedlogu Financijskog plana u 2026. iznose 166.365.679 eura, u 2027. je iznos od 197.335.445 eura te u 2028. iznos od 166.533.000 eura.

U ukupnim prihodima poslovanja najveći udio odnosi se na pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima iznose 132.834.886 eura u 2026., 168.240.445 eura u 2027. i 133.500.000 eura u 2028., u čemu planirani prihod iz zajma Europske investicijske banke u 2026. iznosi 9.506.801 euro, u 2027. je iznos od 53.240.445 eura te u 2028. iznos od 20.000.000 eura.

Iz zajma Europske investicijske banke planira se financiranje 11 elektrodizelskih motornih vlakova za daljinski promet, 4 baterijska vlaka za splitsko i istarsko područje te 4 elektrobaterijska vlaka za relacije Zagreb – Krapina i Zagreb – Bjelovar. Nadalje, planira se financiranje dokumentacije za izgradnju Tehničko-logističkog centra Zagreb uključivo obnovu radionice za održavanje željezničkih vozila u Splitu te izgradnja punionica za baterijske vlakove na lokacijama Lupoglav i Požega (Velika).

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. Planirani iznos pomoći na temelju prijenosa EU sredstava iznosi 6.808.543 eura u 2026.

Ostali planirani prihodi sastoje se od:

- prihoda od financijske imovine u iznosu od 250.000 eura u 2026. i 355.000 eura u 2027. i 2028. godini
- prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 3.337.000 eura, 4.534.000 eura u 2027. i 7.342.000 eura u 2028. godini
- prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 23.110.000 eura, 24.186.000 eura u 2027. i 25.316.000 eura u 2028. godini.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (prihodi od prodaje neaktivnih prijevoznih sredstava) planirani su u iznosu od 20.000 eura u 2025., 2026. i 2027. godini.

RASHODI

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026./2025.
RASHODI POSLOVANJA	118.634.607	141.030.913	134.638.729	132.360.897	124.012.537	95,5
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.566.200	73.673.557	35.552.713	68.321.688	44.771.564	48,3
UKUPNI RASHODI	155.200.807	214.704.470	170.191.442	200.682.585	168.784.101	79,3

U prijedlogu Financijskog plana ukupni rashodi za 2026. iznose 170.191.442 eura, 200.682.585 eura u 2027. godini i 168.784.101 euro u 2028. godini.

Rashodi za zaposlene u 2027. iznose 54.262.708 eura, a odnose se na bruto plaće u iznosu od 42.488.774 eura, doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 7.487.635 eura i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 4.286.299 eura. Rashodi za zaposlene u 2027. iznose 54.594.009 eura, dok 2028. godine iznose 54.263.795 eura.

Materijalni rashodi iznose 78.965.656 eura, a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.839.307 eura, rashode za materijal i energiju u iznosu od 18.120.347 eura, rashode za usluge u iznosu od 57.705.846 eura, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 148.629 eura i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 1.151.527 eura. Materijalni rashodi u 2027. iznose 75.941.469 eura te u 2028. 67.611.266 eura.

Financijski rashodi u 2026. iznose 436.480 eura, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 250.000 eura i ostale financijske rashode u iznosu od 186.480 eura. Financijski rashodi u 2027. iznose 614.168, a u 2028. godini 900.888 eura.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u 2026. iznose 973.885 eura, od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama (961.563 eura). Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u 2027. iznose 1.211.251 eura te u 2028. 1.236.587 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2026. iznose 35.552.713 eura, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 22.435.713 eura koji se odnose na nabavu novih vlakova u iznosu od 12.526.975 eura, prijevozna sredstva u cestovnom prometu u iznosu od 55.000 eura i ulaganja u računalne programe u iznosu od 9.853.738 eura.
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 13.117.000 eura koji se odnose na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (7.433.000 eura), ulaganja u postojeći vozni park (5.534.000 eura) te ulaganja u nefinancijsku imovinu u iznosu od 150.000 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2027. iznose 68.321.688 eura te u 2028. 44.771.564 eura.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026./2025.
UKUPNI PRIHODI	159.508.933	196.929.301	166.365.679	197.335.445	166.533.000	84,5
UKUPNI RASHODI	155.200.807	214.704.470	170.191.442	200.682.585	168.784.101	79,3
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	4.308.126	-17.775.169	-3.825.763	-3.347.140	-2.251.101	21,5

RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026./2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	30.338.131	6.404.984	7.750.000	0	21,1
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.009.494	7.012.000	0	0	0	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-7.009.494	23.326.131	6.404.984	7.750.000	0	27,5
PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.650.697	949.329	6.500.291	9.079.512	13.482.372	684,7
PRIENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-949.329	-6.500.291	-9.079.512	-13.482.372	-11.231.271	139,7
NETO FINANCIRANJE	-4.308.126	17.775.169	3.825.763	3.347.140	2.251.101	21,5

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja za 2026. godinu iznose 6.404.984 eura, u 2027. godini 7.750.000 eura, dok u 2028. godini nema planiranih primitaka iz zajmova. Navedeni primici odnose se na povlačenje sredstava iz zajmova EUROFIMA-e za obnovu lokomotiva i radionica za održavanje voznog parka.

Naime, kako bi HŽ Putnički prijevoz omogućio nesmetano odvijanje voznog reda na temelju PSO ugovora, koji je potpisan s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, neophodno je osigurati potreban broj vozila za odvijanje prometa te obnoviti radionice za održavanje željezničkih vozila.

Izuzev novih vlakova, željeznička vozila stara su preko 40 godina, a radionice, koje su u funkciji više od 50 godina, nisu adekvatne za udovoljavanje potreba za održavanjem zbog čega je neophodna njihova obnova.

U razdoblju 2026. - 2028. nema planiranih izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Naime, temeljem 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 dok preostala zaduženja za obnovu lokomotiva i radionica jednokratno dospijevaju na naplatu 2040. godine.

Prijenos sredstava iz 2026. u 2027. godinu planiran je u iznosu od 9.079.512 euro.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2024.	Stanje obveza na dan 30.06.2025.
UKUPNE OBVEZE	139.728.214	160.410.425
DOSPJELE OBVEZE	1.889.921	215.257

POSEBNI DIO

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026./2025.
009 HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	162.210.301	221.716.470	170.191.442	200.682.585	168.784.101	76,8

9000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026./2025.
9000	116.371.715	138.830.913	134.388.729	131.930.897	123.262.537	96,8

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
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	1,0	1,0	1,0

A900000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026./2025.
A900000	116.371.715	138.830.913	134.388.729	131.930.897	123.262.537	96,8

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći. U 2026. godini rashodi za administraciju i upravljanje iznose 134.388.729 eura, od čega se 40,38% odnosi na rashode za zaposlene, 58,76% na materijalne rashode, 0,14% na financijske rashode te 0,72% na rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći.

U 2027. godini udio rashoda za zaposlene iznosi 41,38%, materijalnih rashoda 57,56%, financijskih rashoda 0,14% te rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 0,92%. U 2028. godini udio rashoda za zaposlene iznosi 44,02%, materijalnih rashoda 54,85%, financijskih rashoda 0,12% te rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1%. 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.

9001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026./2025.
9001	9.272.386	9.212.000	250.000	430.000	750.000	2,7

Cilj: Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Održivost duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju	%	100,0	HŽPP	100,0	100,0	100,0

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

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026./2025.
A900001	9.272.386	9.212.000	250.000	430.000	750.000	2,7

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se na kamate te otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova vezanih uz nabavu novih motornih vlakova, investicije u postojeći vozni park i radionice za održavanje željezničkih vozila.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Izvršenje obveza prema ugovornim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovornih obveza	%	100,0	HŽPP	100,0	100,0	100,0

9002 PROGRAM ULAGANJA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026./2025.
9002	36.566.200	73.673.557	35.552.713	68.321.688	44.771.564	48,3

Cilj: Povećati kvalitetu prijevozne usluge

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Smanjenje broja reklamacija	Kvalitetnija prijevozna usluga rezultirat će smanjenjem broja reklamacija korisnika prijevoza	Broj reklamacija	7500,0	HŽPP	7300,0	7100,0	6800,0

K900000 NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026./2025.
K900000	32.490.960	68.660.023	12.581.975	53.442.688	30.993.504	18,3

U 2026. planiran je odljev sredstava u iznosu od 12.581.975 eura. Od toga se 7.668.123 eura odnosi na isporuku novog elektrodizelskog motornog vlaka koji će se koristiti na relaciji Zagreb-Split,

3.130.369 eura za završetak projekta isporuke 7 dizel-motornih vlakova, 1.728.483 eura za završetak projekta nabave baterijskog i elektrobaterijskog vlaka te 6 punionica te 55.000 eura za prijevozna sredstva u cestovnom prometu.

Planirani odljev sredstava u 2027. za 7 elektrodizelskih motornih vlakova iznosi 53.382.688 eura, dok je u 2028. planirano 30.993.504 eura za 4 baterijska i 2 elektrobaterijska vlaka.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Broj putnika	Pružanje kvalitetne usluge dovest će do povećanja broja putnika u odnosu na ostale oblike prijevoza na području RH	Broj putnika u tisućama	20500,0	HŽPP	27389,0	29808,0	32670,0
Broj novih vlakova	Zamjena voznog parka prosječne starosti preko 40 godina novim motornim vlakovima	Broj vlakova	57,0	HŽPP	63,0	68,0	76,0

K900001 INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026./2025.
K900001	2.351.945	429.000	5.534.000	1.130.000	3.390.000	1290,0

U 2026. planirana ulaganja u postojeći vozni park iznose 5.534.000 eura. Projekcija za 2027. iznosi 1.130.000 eura, a za 2028. 3.390.000 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Broj kvarova voznog parka	Smanjenje broja kvarova voznog parka dovest će do podizanja razine pouzdanosti voznog parka	Broj kvarova	515,0	HŽPP	400,0	390,0	390,0

K900002 INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Indeks 2026./2025.
K900002	1.723.295	4.584.534	17.436.738	13.749.000	10.388.060	380,3

U 2026. planirana ulaganja u informatizaciju sustava iznose 9.853.738 eura, ulaganja na građevinskim objektima 7.433.000 eura, a 150.000 eura iznose ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu. Projekcija za 2027. uključuje 1.385.000 eura za informatizaciju sustava, 11.440.000 za građevinske objekte i 924.000 eura za ostalu nefinancijsku imovinu, a za 2028. 2.698.060 eura za informatizaciju i 7.690.000 eura za građevinske objekte.

Najznačajniji projekti programa informatizacije sustava su nadogradnja informatičkog i prodajnog sustava te modernizacija vlakova s informatičkim sustavom koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) te se sufinanciraju iz EIB zajma. Iz NPOO-a se planira financiranje u iznosu od 5.080.060 eura u 2026. dok se iz EIB-a planira 863.678 eura.

Ulaganja na građevinskim objektima uključuju izradu dokumentacije za Tehničko-logistički centar Zagreb, što se planira financirati iz zajma Europske investicijske banke.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.
Broj vozila sa ugrađenim GPS sustavom	Modernizacija vlakova uvođenjem GPS sustava	Broj vozila	77,0	HŽPP	187,0	192,0	200,0