

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
ZA 2025. GODINU**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA
ZA 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	159.440.465,10	196.767.301	186.238.117,22	116,81	94,65
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	68.468,00	162.000	160.861,80	234,94	99,30
	PRIHODI UKUPNO	159.508.933,10	196.929.301	186.398.979,02	116,86	94,65
3	RASHODI POSLOVANJA	118.634.607,02	141.030.913	129.887.697,47	109,49	92,10
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	36.566.200,36	73.673.557	70.722.534,17	193,41	95,99
	RASHODI UKUPNO	155.200.807,38	214.704.470	200.610.231,64	129,26	93,44
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	4.308.125,72	-17.775.169	-14.211.252,62	-329,87	79,95

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	30.338.131	30.338.131,10		100,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.009.493,54	7.012.000	7.009.492,00	100,00	99,96
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-7.009.493,54	23.326.131	23.328.639,10	-332,81	100,01
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	3.650.696,58	949.329	5.961.153,58	163,29	627,93
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-949.328,76	-6.500.291	-15.078.540,06	1588,34	231,97
	NETO FINANCIRANJE	-4.308.125,72	17.775.169	14.211.252,62	-329,87	79,95
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	UKUPNI PRIHODI	159.508.933,10	196.929.301	186.398.979,02	116,86	94,65
6	PRIHODI POSLOVANJA	159.440.465,10	196.767.301	186.238.117,22	116,81	94,65
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	133.672.528,45	166.180.727	162.631.722,38	121,66	97,86
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	217.331,38	125.376	18.351,25	8,44	14,64
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	217.331,38	125.376	18.351,25	8,44	14,64
633	Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	117.959.164,20	159.100.000	159.100.000,00	134,88	100,00
6331	Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	100.500.000,00	119.000.000	119.000.000,00	118,41	100,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna	17.459.164,20	40.100.000	40.100.000,00	229,68	100,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.496.032,87	6.955.351	3.513.371,13	22,67	50,51
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.496.032,87	6.955.351	3.513.371,13	22,67	50,51
64	Prihodi od imovine	4.805.953,23	7.901.574	5.003.628,06	104,11	63,32
641	Prihodi od financijske imovine	1.484.495,86	299.000	364.199,91	24,53	121,81
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15.813,07	130.000	206.468,54	1305,68	158,82
6414	Prihodi od zatezних kamata	1.335.091,35	25.000	13.160,25	0,99	52,64
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	368,55		112,12	30,42	
6416	Prihodi od dividendi	133.222,89	144.000	144.459,00	108,43	100,32
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.321.457,37	7.602.574	4.639.428,15	139,68	61,02
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.062.060,35	1.126.574	759.034,91	71,47	67,38
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma	96.502,11	15.000	87.314,87	90,48	582,10
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.162.894,91	6.461.000	3.793.078,37	175,37	58,71
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	18.602.766,78	88,75	82,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.961.983,42	22.685.000	18.602.766,78	88,75	82,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	20.961.983,42	22.685.000	18.602.766,78	88,75	82,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.468,00	162.000	160.861,80	234,94	99,30
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	68.468,00	162.000	160.861,80	234,94	99,30
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	68.468,00	162.000	160.861,80	234,94	99,30
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	68.468,00	162.000	160.861,80	234,94	99,30

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI RASHODI	155.200.807,38	214.704.470	200.610.231,64	129,26	93,44
3	RASHODI POSLOVANJA	118.634.607,02	141.030.913	129.887.697,47	109,49	92,10
31	Rashodi za zaposlene	45.308.414,47	57.334.780	55.806.807,07	123,17	97,33
311	Plaće (Bruto)	34.136.361,86	43.668.826	42.072.374,20	123,25	96,34
3111	Plaće za redovan rad	32.803.593,19	42.157.075	40.368.331,19	123,06	95,76
3112	Plaće u naravi	9.253,08	11.751	10.235,18	110,61	87,10
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.323.515,59	1.500.000	1.693.807,83	127,98	112,92
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.326.217,68	5.211.615	5.226.038,72	120,80	100,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.326.217,68	5.211.615	5.226.038,72	120,80	100,28
313	Doprinosi na plaće	6.845.834,93	8.454.339	8.508.394,15	124,29	100,64
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	1.613.496,30	1.992.605	1.997.471,95	123,80	100,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.232.338,63	6.461.734	6.510.922,20	124,44	100,76
32	Materijalni rashodi	67.403.399,03	79.913.633	71.111.514,65	105,50	88,99
321	Naknade troškova zaposlenima	1.537.006,53	2.108.746	1.623.692,43	105,64	77,00
3211	Službena putovanja	441.344,05	748.897	269.426,00	61,05	35,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	929.236,81	1.288.049	1.302.630,43	140,18	101,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	166.425,67	71.800	51.636,00	31,03	71,92
322	Rashodi za materijal i energiju	17.024.646,67	17.960.743	16.062.230,89	94,35	89,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	425.546,11	819.171	322.525,53	75,79	39,37
3222	Materijal i sirovine	69,69		1.600,89	2297,16	
3223	Energija	15.781.642,43	16.280.547	15.383.621,22	97,48	94,49
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	650.314,28	386.659	12.249,20	1,88	3,17
3225	Sitni inventar i autogume	46.194,13	81.536	15.781,59	34,16	19,36
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	120.880,03	392.830	326.452,46	270,06	83,10
323	Rashodi za usluge	44.592.435,28	58.804.526	52.499.138,13	117,73	89,28
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	211.288,88	384.072	329.021,57	155,72	85,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.315.096,22	39.395.282	34.451.014,36	126,12	87,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja	66.023,93	245.100	94.854,25	143,67	38,70
3234	Komunalne usluge	313.912,79	488.509	376.315,02	119,88	77,03
3235	Zakupnine i najamnine	175.628,04	217.191	179.358,69	102,12	82,58
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.350,19	23.343	22.155,86	135,51	94,91
3237	Intelektualne i osobne usluge	244.994,20	299.842	161.823,82	66,05	53,97
3238	Računalne usluge	3.258.845,57	4.404.632	4.135.495,67	126,90	93,89
3239	Ostale usluge	12.990.295,46	13.346.555	12.749.098,89	98,14	95,52
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.617,04	130.925	101.191,00	122,48	77,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.617,04	130.925	101.191,00	122,48	77,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.166.693,51	908.693	825.262,20	19,81	90,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39.139,85	39.000	38.012,00	97,12	97,47
3292	Premije osiguranja	313.873,08	400.652	392.100,98	124,92	97,87
3293	Reprezentacija	17.492,73	52.841	31.120,88	177,91	58,90
3294	Članarine i norme	34.597,45	33.200	36.604,99	105,80	110,26
3295	Pristojbe i naknade	125.982,28	76.534	108.788,02	86,35	142,14
3296	Troškovi sudskih postupaka	165.059,03	54.228	6.644,63	4,03	12,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.470.549,09	252.238	211.990,70	6,11	84,04
34	Financijski rashodi	3.160.618,24	2.597.000	1.969.195,78	62,30	75,83
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.262.892,35	2.200.000	1.708.028,00	75,48	77,64
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.625.191,59	1.600.000	1.166.703,00	71,79	72,92
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	637.700,76	600.000	541.325,00	84,89	90,22
343	Ostali financijski rashodi	897.725,89	397.000	261.167,78	29,09	65,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	304.675,16	394.000	260.189,09	85,40	66,04
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	804,34		262,00	32,57	
3433	Zatezne kamate	592.246,39	3.000	716,69	0,12	23,89
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.762.175,28	1.185.500	1.000.179,97	36,21	84,37
383	Kazne, penali i naknade štete	2.762.175,28	1.185.500	1.000.179,97	36,21	84,37
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.754.384,66	1.170.500	993.918,97	36,08	84,91
3832	Penali, ležarine i drugo	7.790,62	15.000	6.261,00	80,37	41,74
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.566.200,36	73.673.557	70.722.534,17	193,41	95,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.013.377,32	71.732.949	66.800.361,02	196,39	93,12
423	Prijevozna sredstva	32.490.959,89	68.660.023	65.940.732,10	202,95	96,04
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.298,16	95.000	46.745,30	882,29	49,21
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	32.485.661,73	68.565.023	65.893.986,80	202,84	96,10
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.522.417,43	3.072.926	859.628,92	56,46	27,97
4262	Ulaganja u računalne programe	1.452.187,54	3.072.926	859.628,92	59,20	27,97
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	70.229,89				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.552.823,04	1.940.608	3.922.173,15	153,64	202,11
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	128.752,44	515.608	29.868,92	23,20	5,79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	128.752,44	515.608	29.868,92	23,20	5,79
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.351.945,06	429.000	2.359.301,59	100,31	549,95
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.351.945,06	429.000	2.359.301,59	100,31	549,95
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	72.125,54	996.000	1.533.002,64	2125,46	153,92
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	72.125,54	996.000	1.533.002,64	2125,46	153,92

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		30.338.131	30.338.131,10		100,00
83 Primici od prodaje finacijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici		3.168.115	3.168.115,10		100,00
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		3.168.115	3.168.115,10		100,00
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		3.168.115	3.168.115,10		100,00
84 Primici od zaduživanja		27.170.016	27.170.016,00		100,00
841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		27.170.016	27.170.016,00		100,00
8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija		27.170.016	27.170.016,00		100,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.009.493,54	7.012.000	7.009.492,00	100,00	99,96
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.009.493,54	7.012.000	7.009.492,00	100,00	99,96
541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	3.158.430,70	3.160.000	3.158.430,00	100,00	99,95
5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	3.158.430,70	3.160.000	3.158.430,00	100,00	99,95
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	3.851.062,84	3.852.000	3.851.062,00	100,00	99,98
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.851.062,84	3.852.000	3.851.062,00	100,00	99,98

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
009	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	162.210.300,92	221.716.470	207.619.723,64	127,99	93,64
9000	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	116.371.714,67	138.830.913	128.179.669,47	110,15	92,33
A900000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	116.371.714,67	138.830.913	128.179.669,47	110,15	92,33
3	Rashodi poslovanja	116.371.714,67	138.830.913	128.179.669,47	110,15	92,33
31	Rashodi za zaposlene	45.308.414,47	57.334.780	55.806.807,07	123,17	97,33
311	Plaće (Bruto)	34.136.361,86	43.668.826	42.072.374,20	123,25	96,34
3111	Plaće za redovan rad	32.803.593,19	42.157.075	40.368.331,19	123,06	95,76
3112	Plaće u naravi	9.253,08	11.751	10.235,18	110,61	87,10
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.323.515,59	1.500.000	1.693.807,83	127,98	112,92
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.326.217,68	5.211.615	5.226.038,72	120,80	100,28
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.326.217,68	5.211.615	5.226.038,72	120,80	100,28
313	Doprinosi na plaće	6.845.834,93	8.454.339	8.508.394,15	124,29	100,64
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	1.613.496,30	1.992.605	1.997.471,95	123,80	100,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.232.338,63	6.461.734	6.510.922,20	124,44	100,76
32	Materijalni rashodi	67.403.399,03	79.913.633	71.111.514,65	105,50	88,99
321	Naknade troškova zaposlenima	1.537.006,53	2.108.746	1.623.692,43	105,64	77,00
3211	Službena putovanja	441.344,05	748.897	269.426,00	61,05	35,98
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	929.236,81	1.288.049	1.302.630,43	140,18	101,13
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	166.425,67	71.800	51.636,00	31,03	71,92
322	Rashodi za materijal i energiju	17.024.646,67	17.960.743	16.062.230,89	94,35	89,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	425.546,11	819.171	322.525,53	75,79	39,37
3222	Materijal i sirovine	69,69		1.600,89	2297,16	
3223	Energija	15.781.642,43	16.280.547	15.383.621,22	97,48	94,49
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	650.314,28	386.659	12.249,20	1,88	3,17
3225	Sitni inventar i autogume	46.194,13	81.536	15.781,59	34,16	19,36
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	120.880,03	392.830	326.452,46	270,06	83,10
323	Rashodi za usluge	44.592.435,28	58.804.526	52.499.138,13	117,73	89,28
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	211.288,88	384.072	329.021,57	155,72	85,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.315.096,22	39.395.282	34.451.014,36	126,12	87,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja	66.023,93	245.100	94.854,25	143,67	38,70
3234	Komunalne usluge	313.912,79	488.509	376.315,02	119,88	77,03
3235	Zakupnine i najamnine	175.628,04	217.191	179.358,69	102,12	82,58
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.350,19	23.343	22.155,86	135,51	94,91
3237	Intelektualne i osobne usluge	244.994,20	299.842	161.823,82	66,05	53,97
3238	Računalne usluge	3.258.845,57	4.404.632	4.135.495,67	126,90	93,89
3239	Ostale usluge	12.990.295,46	13.346.555	12.749.098,89	98,14	95,52
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.617,04	130.925	101.191,00	122,48	77,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.617,04	130.925	101.191,00	122,48	77,29
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.166.693,51	908.693	825.262,20	19,81	90,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	39.139,85	39.000	38.012,00	97,12	97,47
3292	Premije osiguranja	313.873,08	400.652	392.100,98	124,92	97,87
3293	Reprezentacija	17.492,73	52.841	31.120,88	177,91	58,90
3294	Članarine i norme	34.597,45	33.200	36.604,99	105,80	110,26
3295	Pristojbe i naknade	125.982,28	76.534	108.788,02	86,35	142,14
3296	Troškovi sudskih postupaka	165.059,03	54.228	6.644,63	4,03	12,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.470.549,09	252.238	211.990,70	6,11	84,04
34	Financijski rashodi	897.725,89	397.000	261.167,78	29,09	65,79
343	Ostali financijski rashodi	897.725,89	397.000	261.167,78	29,09	65,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	304.675,16	394.000	260.189,09	85,40	66,04
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	804,34		262,00	32,57	
3433	Zatezne kamate	592.246,39	3.000	716,69	0,12	23,89
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.762.175,28	1.185.500	1.000.179,97	36,21	84,37
383	Kazne, penali i naknade štete	2.762.175,28	1.185.500	1.000.179,97	36,21	84,37
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.754.384,66	1.170.500	993.918,97	36,08	84,91
3832	Penali, ležarine i drugo	7.790,62	15.000	6.261,00	80,37	41,74
9001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	9.272.385,89	9.212.000	8.717.520,00	94,02	94,63

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	REBALANS 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
A900001	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA	9.272.385,89	9.212.000	8.717.520,00	94,02	94,63
3	Rashodi poslovanja	2.262.892,35	2.200.000	1.708.028,00	75,48	77,64
34	Financijski rashodi	2.262.892,35	2.200.000	1.708.028,00	75,48	77,64
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.262.892,35	2.200.000	1.708.028,00	75,48	77,64
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.625.191,59	1.600.000	1.166.703,00	71,79	72,92
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	637.700,76	600.000	541.325,00	84,89	90,22
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.009.493,54	7.012.000	7.009.492,00	100,00	99,96
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.009.493,54	7.012.000	7.009.492,00	100,00	99,96
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	3.158.430,70	3.160.000	3.158.430,00	100,00	99,95
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	3.158.430,70	3.160.000	3.158.430,00	100,00	99,95
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.851.062,84	3.852.000	3.851.062,00	100,00	99,98
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.851.062,84	3.852.000	3.851.062,00	100,00	99,98
9002	PROGRAM ULAGANJA	36.566.200,36	73.673.557	70.722.534,17	193,41	95,99
K900000	NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	32.490.959,89	68.660.023	65.940.732,10	202,95	96,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.490.959,89	68.660.023	65.940.732,10	202,95	96,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.490.959,89	68.660.023	65.940.732,10	202,95	96,04
423	Prijevozna sredstva	32.490.959,89	68.660.023	65.940.732,10	202,95	96,04
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.298,16	95.000	46.745,30	882,29	49,21
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	32.485.661,73	68.565.023	65.893.986,80	202,84	96,10
K900001	INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE	2.351.945,06	429.000	2.359.301,59	100,31	549,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.351.945,06	429.000	2.359.301,59	100,31	549,95
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.351.945,06	429.000	2.359.301,59	100,31	549,95
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.351.945,06	429.000	2.359.301,59	100,31	549,95
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.351.945,06	429.000	2.359.301,59	100,31	549,95
K900002	INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.723.295,41	4.584.534	2.422.500,48	140,57	52,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.723.295,41	4.584.534	2.422.500,48	140,57	52,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.522.417,43	3.072.926	859.628,92	56,46	27,97
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.522.417,43	3.072.926	859.628,92	56,46	27,97
4262	Ulaganja u računalne programe	1.452.187,54	3.072.926	859.628,92	59,20	27,97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.877,98	1.511.608	1.562.871,56	778,02	103,39
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	128.752,44	515.608	29.868,92	23,20	5,79
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	128.752,44	515.608	29.868,92	23,20	5,79
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	72.125,54	996.000	1.533.002,64	2125,46	153,92
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	72.125,54	996.000	1.533.002,64	2125,46	153,92

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2025. GODINU

UVOD

U 2025. godini nastavljen je pozitivan trend rasta broja prevezenih putnika. Prevezeno je 1,8 milijuna putnika više, što predstavlja povećanje od 7,3 % u odnosu na 2024. godinu.

Nastavljena je provedba projekata besplatnoga željezničkog prijevoza učenika, redovnih studenata te umirovljenika i starijih od 65 godina. Projekti se provode sa svrhom poticanja i stvaranja navike korištenja javnoga željezničkog prijevoza, a djelomično predstavljaju i kompenzaciju tijekom intenzivnih radova na željezničkoj infrastrukturi.

Nastavljena je i mjera besplatnog prijevoza stanovnika pogođenih potresom na području Sisačko-moslavačke županije i ukrajinskih državljana na svim relacijama unutar Republike Hrvatske.

U 2025. godini remontu pruga odvijali su se na značajnom dijelu pružne mreže, i to na relacijama DG Savski Marof – Zagreb GK, Zagreb GK – Dugo Selo – Križevci – Koprivnica – Botovo, Zagreb GK – Dugo Selo – Novska – Tovarnik DG, Rijeka – Šapjane DG, Karlovac – Kamanje DG, Hrvatski Leskovac – Karlovac, Generalski Stol – Gornje Dubrave, Zaprešić – Zabok – Varaždin – Kotoriba – Čakovec – DG, Sisak – Sisak Caprag – Volinja, Sunja – Novska, Banova Jaruga – Pčelić, Zagreb GK – Oštarije – Knin – Split i Koprivnica – Osijek – Dalj. Tijekom izvođenja radova na prugama vlakovi voze smanjenom brzinom ili se uvodi zamjenski autobusni prijevoz, što znatno narušava kvalitetu usluge i smanjuje potražnju za prijevozom.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2024.	PLAN 2025.	OSTVARENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	159.440.465	196.767.301	186.238.117	116,8	94,6
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.468	162.000	160.862	234,9	99,3
UKUPNI PRIHODI	159.508.933	196.929.301	186.398.979	116,9	94,7

Ukupni prihodi u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 186.398.979 EUR, što čini 94,7 % godišnjeg plana te predstavlja povećanje od 16,9 % u odnosu na 2024. godinu ponajprije zbog većeg povlačenja sredstava za nabavu novih vlakova iz sredstava Europske investicijske banke (EIB), Europskog društva za financiranje nabave željezničkih vozničkih sredstava (EUROFIMA) i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

U ukupnim prihodima poslovanja HŽPP-a najveći udio odnosi se na pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna, što uključuje i Ugovor o javnim uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u Republici Hrvatskoj u iznosu od 119.000.000 EUR.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 3.513.371 EUR.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU iznose 18.351 EUR, a odnose se na bespovratna sredstva iz EU fondova, kojima je sufinanciran projekt SUSTANCE u cilju poboljšanja povezanosti javnog prijevoza između slabo naseljenih ruralnih, perifernih i prekograničnih regija i urbanih područja radi povećanja održive mobilnosti putnika u Srednjoj Europi.

Ostali prihodi sastoje se od prihoda od financijske imovine u iznosu od 364.200 EUR, prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 4.639.428 EUR (prihodi od zakupa vagona i lokomotiva, naknade šteta od osiguranja, naplaćena potraživanja na ispravku vrijednosti, naplaćeni prihodi po sudskim rješenjima) i prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihoda od donacija te povrata po protestiranim jamstvima u iznosu od 18.602.767 EUR (prihodi od prodaje karata u unutarnjem i međunarodnom prijevozu).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 160.862 EUR.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	118.634.607	141.030.913	129.887.697	109,5	92,1
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.566.200	73.673.557	70.722.534	193,4	96,0
UKUPNI RASHODI	155.200.807	214.704.470	200.610.232	129,3	93,4

Ukupni rashodi u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 200.610.232 EUR i čine 93,4 % godišnjeg plana, što predstavlja povećanje od 29,3 % u odnosu na 2024. godinu zbog većih rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, rashoda za usluge i nabavu nefinancijske imovine, odnosno novih vlakova.

Rashodi poslovanja iznose 129.887.697 EUR i čine 92,1 % plana, što predstavlja povećanje od 9,5 % u odnosu na 2024. godinu.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 55.806.807 EUR, a čine ih bruto plaće u iznosu od 42.072.374 EUR, doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 8.508.394 EUR i ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 5.226.039 EUR.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 71.111.515 EUR i odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 1.623.692 EUR, rashode za materijal i energiju u iznosu od 16.062.231 EUR, rashode za usluge u iznosu od 52.499.138 EUR, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 101.191 EUR i ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 825.262 EUR.

Ostvareni financijski rashodi iznose 1.969.196 EUR, a čine ih kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 1.708.028 EUR i ostale financijske rashodi u iznosu od 261.168 EUR.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći ostvareni su u iznosu od 1.000.180 EUR, od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 70.722.534 EUR te su za 34.156.334 EUR veći u odnosu na 2024. godinu zbog većeg povlačenja sredstava za nabavu novih vlakova, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 66.800.361 EUR, od čega se 46.745 EUR odnosi na prijevozna sredstva u cestovnom prometu, 65.893.987 EUR na prijevozna sredstva u željezničkom prometu i 859.629 EUR na ulaganja u računalne programe. U 2025. godini isporučeno je sedam dizelskih vlakova, jedan baterijski i jedan elektrobaterijski vlak te je isplaćen avans za daljnju nabavu 13 novih vlakova (četiri baterijska, četiri elektrobaterijska i pet elektrodizelskih vlakova).
- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 3.922.173 EUR, od čega se 2.359.302 EUR odnosi na ulaganja u prijevozna sredstva, 1.533.003 EUR na ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu i 29.869 EUR na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	196.929.301	186.398.979	94,7
UKUPNI RASHODI	214.704.470	200.610.232	93,4
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-17.775.169	-14.211.253	80,0

Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.338.131	30.338.131	100,0
5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE	7.012.000	7.009.492	100,0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	23.326.131	23.328.639	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	949.329	5.961.154	627,9
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-6.500.291	-15.078.540	232,0
NETO FINANCIRANJE	17.775.169	14.211.253	80,0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

Ostvareni prihodi i rashodi rezultirali su manjkom od 14.211.253 EUR.

Primici od financijske imovine i zaduživanja sastoje se od primitaka od zaduživanja u iznosu od 27.170.016 EUR te uplate razlike za namiru HŽPP-u po sklopljenoj Nagodbi o uređenju imovinsko-pravnih pitanja preostalih nakon podjele HŽ Hrvatskih Željeznica d.o.o. između Republike Hrvatske i društva HŽ Putnički prijevoz u iznosu od 3.168.115 EUR.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (IBRD-a i HBOR-a) iznose 7.009.492 EUR.

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosi 5.961.154 EUR, a na kraju izvještajnog razdoblja 15.078.540 EUR.

PRIJENOS SREDSTAVA

Prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 5.961.154 EUR, a 15.078.540 EUR odnosi se na prijenos sredstava u sljedeću godinu. Iznos od 15.078.540 EUR su vlastita sredstva, koja

uključuju 5.470.016 EUR iz zajma EUROFIMA-e za isplatu avansa za obnovu električnih lokomotiva i radionica za održavanje u 2026. godini. Sredstva su potrebna za održavanje likvidnosti, odnosno za pokriće obveza početkom godine.

POSEBNI DIO

9000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
9000	116.371.715	138.830.913	128.179.669	110,1	92,3

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

Kontinuiranim ulaganjima nastoji se povećati konkurentnost i učinkovitost HŽPP-a kroz povećanje poslovnih prihoda i racionalizaciju troškova. Realizacijom investicija i kontinuiranom edukacijom radnika u 2025. godini ostvarena je ciljana vrijednost pokazatelja, odnosno povećana je efikasnost rada.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
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	1,5	1,5

A900000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A900000	116.371.715	138.830.913	128.179.669	110,1	92,3

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi za obavljanje osnovne djelatnosti koji obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i ostale rashode. U 2025. godini rashodi za administraciju i upravljanje iznose 128.179.669 EUR, od čega se 43,54 % odnosi na rashode za zaposlene, 55,48 % na materijalne rashode, 0,20 % na financijske rashode i 0,78 % na ostale rashode.

Unutar skupine materijalni rashodi najznačajniji udio odnosi se na usluge održavanja, ponajprije održavanja opreme i prijevoznih sredstava. Aktivnost se financira iz vlastitih sredstava.

9001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
9001	9.272.386	9.212.000	8.717.520	94,0	94,6

Cilj: Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju

Opis provedbe cilja programa

U 2025. godini sve obveze po zaduženjima su pravovremeno izmirene.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
Održivost duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju	%	100,0	HŽPP	100,0	100,0

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

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A900001	9.272.386	9.212.000	8.717.520	94,0	94,6

Rashodi i izdaci odnose se na kamate i otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR), Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i EUROFIMA-e za nabavu novih vlakova, investicije u postojeći vozni park, informatizaciju sustava te otpremnine i studije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
Izvršenje obveza prema ugovornim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovornih obveza	%	100,0	HŽPP	100,0	100,0

9002 PROGRAM ULAGANJA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
9002	36.566.200	73.673.557	70.722.534	193,4	96,0

U 2025. godini isporučeno je devet novih vlakova te je na kraju 2025. godine u prometu bilo 70 niskopodnih vlakova.

Cilj: Povećati kvalitetu prijevozne usluge

Opis provedbe cilja programa

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

Kontinuiranim povećanjem broja prevezenih putnika povećan je i broj reklamacija u odnosu na planirani pokazatelj, ponajprije na temelju zahtjeva za povratom sredstava za neisporučene e-karte i odustajanjem od putovanja na zahtjev putnika. Do neisporučivanja e-karata dolazilo je zbog učestalih tehničkih problema s mrežnom stranicom preko koje se prodaju karte (prekid internetske veze, nedostupnost stranice i sl.). U cilju poboljšanja prodajnog sustava provodi se nadogradnja. Također, povećanje reklamacija je uzrokovano kašnjenjima u prometu, zbog kojih je prvenstveno dolazilo zbog izvođenja radova na prugama i uvođenja zamjenskog autobusnog prijevoza.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
Smanjenje broja reklamacija	Kvalitetnija prijevozna usluga rezultirat će smanjenjem broja reklamacija korisnika prijevoza	Broj reklamacija	7500,0	HŽPP	6000,0	8956,0

K900000 NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K900000	32.490.960	68.660.023	65.940.732	203,0	96,0

U 2025. godini ulaganja u nabavu novih prijevoznih sredstava iznose 65.940.732 EUR te su za 33.449.772 EUR veća u odnosu na 2024. godinu. U 2025. godini isporučeno je sedam dizelskih, jedan baterijski i jedan elektrobaterijski vlak, kao i isplaćen avans za nabavu četiri baterijska, četiri elektrobaterijska i pet elektrodizelskih vlakova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
Broj putnika	Pružanje kvalitetne usluge dovest će do	Broj putnika u tisućama	20500,0	HŽPP	24009,0	26403,0

	povećanja broja putnika u odnosu na ostale oblike prijevoza na području RH					
Broj novih vlakova	Zamjena voznog parka prosječne starosti preko 40 godina novim motornim vlakovima	Broj vlakova	57,0	HŽPP	70,0	70,0

K900001 INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K900001	2.351.945	429.000	2.359.302	100,3	550,0

U 2025. godini ulaganja u postojeći vozni park iznose 2.359.302 EUR. Sredstva se usklađuju s dinamičkim potrebama za održavanjem voznog parka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
Broj kvarova voznog parka	Smanjenje broja kvarova voznog parka dovest će do podizanja razine pouzdanosti voznog parka	Broj kvarova	515,0	HŽPP	430,0	329,0

K900002 INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE

	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K900002	1.723.295	4.584.534	2.422.500	140,6	52,8

U 2025. godini ulaganja u informatizaciju sustava iznose 859.629 EUR, ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu 1.533.003 EUR te ulaganja u građevinske objekte 29.869 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
Broj vozila sa ugrađenim GPS	Modernizacija vlakova	Broj vozila	77,0	HŽPP	123,0	149,0

sustavom	uvođenjem GPS sustava					
----------	-----------------------	--	--	--	--	--

POSEBNI IZVJEŠTAJI HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Red. broj	Kreditor	Valkuta	Iznos ugovora	Stanje dužna na dan 31.12.2025.	Namjena	Godina otplate	Osiguranje	Ugovorena kamatna stopa	Ugovorena kamatna stopa	Rok i način povrata:
1.	HBOR br. KO-25/13 zaključen 28.01.2014.	EUR	38.510.628,50	19.255.313,14	nabava novih vlakova- dio novčanih sredstava	2020.-2030.	Izdano jamstvo MF dana 28. siječnja 2014 godine F-001-14	2,5%	2,5%	Krajnji rok korištenja 30.06.2017. Otplata u 40 jednakih tromjesečnih rata u iznosu 962.765,71 EUR, od kojih prva doispjeva 31.03.2021., a posljednja 31.12.2030. Zbog zaključenog moratorija otplata je pomaknuta za 6. mjeseci.
2.	IBRD br. 8501-HR zaključen 06.05.2015.	EUR	43.000.000,00	22.165.655,49	zbrinjavanje viška zaposlenih, investicija u mobilne kapacitete, IT sustava i projektne dokumentacije	2018.-2032.	Izdano jamstvo MF F-030-15	varijabilna marža+6M EURIBOR	2,92%	početak 3 godine, otplata polugodišnje 15.06./15.12.; rok otplate zajma 15 godina (prva glavnica 15.06.2018., posljednja 15.12.2032.)
3.	EUROFIMA Efi BR. 20155 kredit zaključen 23.04.2020.	EUR	57.200.000,00	57.200.000,00	nabava novih 11 elektromotornih vlakova	2035.	Jamstvo Ministarstva financija / pravo vlasništva EUROFIMA-e na 11 novih elektromotornih vlakova do konačne otplate	fiksna kamatna stopa 0,618% + administrativni troškovi 0,16%	0,778%	otplata glavnice u jednokratnom iznosu, otplata kamate polugodišnje
4.	EUROFIMA Efi BR. 20196 zaključen dana 10.02.2023.	EUR	31.000.000,00	31.000.000,00	nabava novih 7 dizel električnih motornih vlakova	2038.	Jamstvo Ministarstva financija / pravo vlasništva EUROFIMA-e na 7 dizel električnih motornih vlakova	fiksna kamatna stopa 3,33% + administrativni troškovi 0,16%	3,51%	otplata glavnice u jednokratnom iznosu, kamata polugodišnje
5.	EUROFIMA Efi BR. 20209 zaključen dana 13.12.2024.	EUR	14.000.000,00	2.470.016,00	obnova objekata za održavanje željezničkih vozila	2040.	Jamstvo Ministarstva financija F-004-24/ pravo vlasništva EUROFIMA-e na 5 vlakova	fiksna kamatna stopa 3,08% + administrativni troškovi 0,12%	3,20%	otplata glavnice u jednokratnom iznosu, kamata polugodišnje
6.	EUROFIMA Efi BR. 20210 zaključen dana 13.12.2024.	EUR	10.000.000,00	3.000.000,00	obnova lokomotiva i vlakova	2040.	Jamstvo Ministarstva financija F-003-24/ pravo vlasništva EUROFIMA-e na 3 vlaka	fiksna kamatna stopa 3,08% + administrativni troškovi 0,12%	3,20%	otplata glavnice u jednokratnom iznosu, kamata polugodišnje
UKUPNO		EUR	193.710.628,50	135.090.984,63						

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u 2025. godini iznose 3.513.371 EUR. Za projekt *Primjena zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prijevozu u 2025. godini* iz sredstava NPOO-a isplaćeno je 2.986.289 EUR za nabavu elektrobaterijskog vlaka, a u sklopu projekta *Modernizacija informatičkog i prodajnog sustava* iz sredstava NPOO-a sufinancirani su informatički projekti u iznosu od 527.082 EUR.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

HŽ Putnički prijevoz nije davao zajmove i nije imao potraživanja po danim zajmovima.

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

Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja iznosi 9.642.233 EUR, a stanje dospjelih nepodmirenih obveza 37.351 EUR. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova iznosi 1.446.493 EUR.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

HŽPP nije davao jamstva niti je imao plaćanja po protestiranim jamstvima.