VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2028. I 2029. GODINU

Zagreb, studeni 2026.

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 2027. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2028. I 2029. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na:

1. Financijski plan za 2027. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	243.946.749 eura
- ukupne rashode u iznosu od	247.293.889 eura
- manjak u iznosu od	3.347.140 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	7.755.000 eura

2. Projekciju za 2028. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	256.969.235 eura
- ukupne rashode u iznosu od	259.220.336 eura
- manjak u iznosu od	2.251.101 euro
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	4.375.000 eura

3. Projekciju za 2029. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	223.894.045 eura
- ukupne rashode u iznosu od	226.145.146 eura
- manjak u iznosu od	2.251.101 euro.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2027. godine.

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2028. I 2029. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
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	186.238.117,22	205.852.205	110,5	243.936.749	118,5	256.959.235	105,3	223.884.045	87,1
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.861,80	20.000	12,4	10.000	50,0	10.000	100,0	10.000	100,0
PRIHODI UKUPNO	186.398.979,02	205.872.205	110,4	243.946.749	118,5	256.969.235	105,3	223.894.045	87,1
3 RASHODI POSLOVANJA	129.887.697,47	163.937.877	126,2	180.391.950	110,0	179.269.562	99,4	187.088.715	104,4
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.722.534,17	87.121.243	123,2	66.901.939	76,8	79.950.774	119,5	39.056.431	48,9
RASHODI UKUPNO	200.610.231,64	251.059.120	125,1	247.293.889	98,5	259.220.336	104,8	226.145.146	87,2
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-14.211.252,62	-45.186.915	318,0	-3.347.140	7,4	-2.251.101	67,3	-2.251.101	100,0

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
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	30.338.131,10	50.404.984	166,1	7.755.000	15,4	4.375.000	56,4	0	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.009.492,00	0		0		0		0	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	23.328.639,10	50.404.984	216,1	7.755.000	15,4	4.375.000	56,4	0	
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	5.961.153,58	15.078.540	252,9	20.296.609	134,6	24.704.469	121,7	26.828.368	108,6
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	15.078.540,06	20.296.609	134,6	24.704.469	121,7	26.828.368	108,6	24.577.267	91,6
NETO FINANCIRANJE	14.211.252,62	45.186.915	318,0	3.347.140	7,4	2.251.101	67,3	2.251.101	100,0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	UKUPNO PRIHODI	**186.398.979,02**	**205.872.205**	**110,4**	**243.946.749**	**118,5**	**256.969.235**	**105,3**	**223.894.045**	**87,1**
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**186.238.117,22**	**205.852.205**	**110,5**	**243.936.749**	**118,5**	**256.959.235**	**105,3**	**223.884.045**	**87,1**
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	162.631.722,38	182.191.740	112,0	216.980.749	119,1	231.913.735	106,9	199.581.045	86,1
64	Prihodi od imovine	5.003.628,06	2.750.465	55,0	5.793.000	210,6	3.525.000	60,8	2.480.000	70,4
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	18.602.766,78	20.910.000	112,4	21.163.000	101,2	21.520.500	101,7	21.823.000	101,4
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**160.861,80**	**20.000**	**12,4**	**10.000**	**50,0**	**10.000**	**100,0**	**10.000**	**100,0**
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	160.861,80	20.000	12,4	10.000	50,0	10.000	100,0	10.000	100,0

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
	UKUPNO RASHODI	**200.610.231,64**	**251.059.120**	**125,1**	**247.293.889**	**98,5**	**259.220.336**	**104,8**	**226.145.146**	**87,2**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**129.887.697,47**	**163.937.877**	**126,2**	**180.391.950**	**110,0**	**179.269.562**	**99,4**	**187.088.715**	**104,4**
31	Rashodi za zaposlene	55.806.807,07	61.865.299	110,9	65.959.276	106,6	66.565.859	100,9	68.399.843	102,8
32	Materijalni rashodi	71.111.514,65	101.244.478	142,4	110.645.574	109,3	110.616.603	100,0	116.551.772	105,4
34	Financijski rashodi	1.969.195,78	412.600	21,0	608.600	147,5	908.600	149,3	958.600	105,5
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000.179,97	415.500	41,5	3.178.500	765,0	1.178.500	37,1	1.178.500	100,0
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**70.722.534,17**	**87.121.243**	**123,2**	**66.901.939**	**76,8**	**79.950.774**	**119,5**	**39.056.431**	**48,9**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.800.361,02	34.726.370	52,0	53.580.210	154,3	68.289.689	127,5	21.468.429	31,4
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.922.173,15	52.394.873	1335,9	13.321.729	25,4	11.661.085	87,5	17.588.002	150,8

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
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**	**30.338.131,10**	**50.404.984**	**166,1**	**7.755.000**	**15,4**	**4.375.000**	**56,4**		
83	Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici	3.168.115,10	44.000.000	1388,8	5.000	0,0				
84	Primici od zaduživanja	27.170.016,00	6.404.984	23,6	7.750.000	121,0	4.375.000	56,5		
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**7.009.492,00**								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.009.492,00								

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
1		2	3	4=3/2*100	5	6=5/3*100	7	8=7/5*100	9	10=9/7*100
009	**HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ**	**207.619.723,64**	**251.059.120**	**120,9**	**247.293.889**	**98,5**	**259.220.336**	**104,8**	**226.145.146**	**87,2**
9000	**ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**	**128.179.669,47**	**163.737.877**	**127,7**	**179.991.950**	**109,9**	**178.569.562**	**99,2**	**186.338.715**	**104,4**
A900000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**128.179.669,47**	**163.737.877**	**127,7**	**179.991.950**	**109,9**	**178.569.562**	**99,2**	**186.338.715**	**104,4**
3	**Rashodi poslovanja**	**128.179.669,47**	**163.737.877**	**127,7**	**179.991.950**	**109,9**	**178.569.562**	**99,2**	**186.338.715**	**104,4**
31	Rashodi za zaposlene	55.806.807,07	61.865.299	110,9	65.959.276	106,6	66.565.859	100,9	68.399.843	102,8
32	Materijalni rashodi	71.111.514,65	101.244.478	142,4	110.645.574	109,3	110.616.603	100,0	116.551.772	105,4
34	Financijski rashodi	261.167,78	212.600	81,4	208.600	98,1	208.600	100,0	208.600	100,0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000.179,97	415.500	41,5	3.178.500	765,0	1.178.500	37,1	1.178.500	100,0
9001	**SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA**	**8.717.520,00**	**200.000**	**2,3**	**400.000**	**200,0**	**700.000**	**175,0**	**750.000**	**107,1**
A900001	**ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA**	**8.717.520,00**	**200.000**	**2,3**	**400.000**	**200,0**	**700.000**	**175,0**	**750.000**	**107,1**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.708.028,00**	**200.000**	**11,7**	**400.000**	**200,0**	**700.000**	**175,0**	**750.000**	**107,1**
34	Financijski rashodi	1.708.028,00	200.000	11,7	400.000	200,0	700.000	175,0	750.000	107,1
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**7.009.492,00**								
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.009.492,00								
9002	**PROGRAM ULAGANJA**	**70.722.534,17**	**87.121.243**	**123,2**	**66.901.939**	**76,8**	**79.950.774**	**119,5**	**39.056.431**	**48,9**
K900000	**NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA**	**65.940.732,10**	**33.037.370**	**50,1**	**49.234.834**	**149,0**	**65.089.689**	**132,2**	**18.168.429**	**27,9**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**65.940.732,10**	**33.037.370**	**50,1**	**49.234.834**	**149,0**	**65.089.689**	**132,2**	**18.168.429**	**27,9**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.940.732,10	33.037.370	50,1	49.234.834	149,0	65.089.689	132,2	18.168.429	27,9
K900001	**INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE**	**2.359.301,59**	**5.823.000**	**246,8**						
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.359.301,59**	**5.823.000**	**246,8**						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.359.301,59	5.823.000	246,8						
K900002	**INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE**	**2.422.500,48**	**48.260.873**	**1992,2**	**17.667.105**	**36,6**	**14.861.085**	**84,1**	**20.888.002**	**140,6**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.422.500,48**	**48.260.873**	**1992,2**	**17.667.105**	**36,6**	**14.861.085**	**84,1**	**20.888.002**	**140,6**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2025.	Tekući plan 2026.	Indeks 2026/'25	Plan 2027.	Indeks 2027/'26	Projekcija 2028.	Indeks 2028/'27	Projekcija 2029.	Indeks 2029/'28
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	859.628,92	1.689.000	196,5	4.345.376	257,3	3.200.000	73,6	3.300.000	103,1
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.562.871,56	46.571.873	2979,9	13.321.729	28,6	11.661.085	87,5	17.588.002	150,8

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2028. I 2029. GODINU

UVOD

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. trgovačko je društvo u 100 %-tnom vlasništvu Republike Hrvatske koje obavlja usluge željezničkoga 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 prijevoznicima 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 2027. godinu i projekcije plana za 2028. i 2029. godinu izrađeni su sukladno planiranom opsegu prijevozne usluge, očekivanim uvjetima poslovanja te planiranim aktivnostima usmjerenima na povećanje dostupnosti, kvalitete i održivosti javnoga željezničkog putničkog prijevoza.

Poslovanje HŽ Putničkog prijevoza u planskom razdoblju odvijat će se u otežanim uvjetima zbog intenzivnih radova na obnovi i modernizaciji željezničke infrastrukture na području Republike Hrvatske. Kontinuirano izvođenje radova na većem dijelu željezničke mreže uzrokuje česte zatvore pruga, ograničenja brzina prometovanja i uvođenje usporenih vožnji, što negativno utječe na redovitost i kvalitetu prijevozne usluge. Učestale zamjene vlakova autobusima te potreba za održavanjem prijevozne usluge s obje strane zatvorenih dionica zahtijevaju angažman dodatnih prijevoznih kapaciteta i osoblja. Navedene okolnosti povećavaju potrebe za vozilima i radom te uzrokuju povećanje troškova eksploatacije i do 40 %.

Unatoč otežanim uvjetima odvijanja prometa i povećanim troškovima eksploatacije, HŽ Putnički prijevoz, u skladu sa zaključcima Vlade Republike Hrvatske, nastavlja provoditi projekte besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola, redovnih studenata, umirovljenika i osoba starijih od 65 godina te osoba s invaliditetom koje ostvaruju pravo na temelju Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom. Također se nastavlja provedba mjere besplatnog prijevoza stanovnika Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom. Navedeni projekti provode se radi poticanja i stvaranja navike korištenja javnoga željezničkog prijevoza, a ujedno predstavljaju oblik kompenzacije putnicima za otežane uvjete putovanja tijekom intenzivnih radova na željezničkoj infrastrukturi. S obzirom na značajna ulaganja u željezničku infrastrukturu i vozni park, nastavkom provedbe navedenih projekata dodatno se potiče korištenje željezničkog prijevoza kao ekološki prihvatljivog i održivog oblika prijevoza.

U novom voznom redu 2026./2027. četiri brza vlaka vozit će svakodnevno na relaciji Zagreb - Split – Zagreb, a planira se uvođenje 2 dodatna vlaka na relaciji Zagreb – Zabok – Zagreb, 1 vlak na relaciji Zabok – Krapina i 1 vlak na relaciji Zabok – Gornja Stubica. Nadalje, planira se uvođenje šest parova noćnih vlakova koji će subotom i nedjeljom u ranim jutarnjim satima povezivati Zagreb s Križevcima, Ivanić-Gradom, Siskom, Karlovcem, Zabokom i Krapinom i koji će prometovati do 27. lipnja te od 11. listopada do kraja 2027. godine. Uz navedene linije, noćni studentski vlak vozit će petkom na relaciji Zagreb – Split i nedjeljom na relaciji Split – Zagreb. U ponudi ostaju i dnevne linije namijenjene prvenstveno prijevozu studenata, koje će petkom prometovati u smjeru Osijeka, Požege i Virovitice, a nedjeljom u povratnom smjeru prema Zagrebu.

Istodobno, zbog nastavka opsežnih radova na željezničkoj infrastrukturi, remonti pruga planiraju se na većem dijelu mreže HŽ-a, i to na sljedećim dionicama: Zagreb GK – Dugo Selo, Dugo Selo – Novska, Novska – Tovarnik, Dugo Selo – Križevci, Zagreb GK – Rijeka na dionicama Hrvatski Leskovac – Karlovac, Karlovac – Ogulin, Ogulin – Rijeka, Rijeka – Šapjane DG, Velika Gorica – Sisak – Novska na dionicama Greda – Sisak – Sisak Caprag, Sisak Caprag – Novska, Sunja – Volinja, Oštarije – Knin – Split, Knin – Zadar (kompletna obnova pruge), Pula – Buzet, Karlovac – Kamanje DG (kompletna obnova pruge), Zabok – Đurmanec, Hum-Lug rasputnica – Gornja Stubica, Varaždin – Dalj na dionicama Varaždin – Koprivnica – Kloštar, Koška –Osijek, Križevci – Bjelovar – Kloštar, Banova Jaruga – Pčelić, dionica Banova Jaruga – Daruvar, Nova Kapela-Batrina – Pleternica.

Provedba navedenih infrastrukturnih radova zahtijevat će prilagodbu organizacije željezničkog prometa, osiguravanje zamjenskog autobusnog prijevoza te dodatne aktivnosti radi održavanja kontinuiteta prijevozne usluge. Sukladno dokumentu Modernizacija i restrukturiranje željezničkog sektora koji je 1. srpnja 2021. usvojila Vlada Republike Hrvatske te zahtjeva regionalnih i lokalnih uprava radi osiguranja bolje prometne povezanosti u novom voznom redu 2026./2027. planira se daljnje povećanje opsega prijevozne usluge na prosječno 870 vlakova dnevno, uz planirano ostvarenje 14,5 milijuna vlak-kilometara. Povećanje broja vlakova i opsega rada, uz istodobno odvijanje opsežnih infrastrukturnih radova, zahtijeva osiguravanje dodatnih financijskih sredstava za pokriće troškova organizacije i izvršenja prijevoza, održavanja željezničkih vozila, zamjenskog autobusnog prijevoza te ostalih troškova poslovanja. Nadalje, nastavkom nabave i uvođenja novih motornih vlakova u promet, uključujući elektrodizelske, baterijske i elektrobaterijske vlakove, stvaraju se preduvjeti za povećanje kvalitete prijevozne usluge, pouzdanosti voznog parka i bolje prometne povezanosti pojedinih dijelova Republike Hrvatske. Planirana ulaganja, uz provedbu mjera poticanja korištenja javnoga željezničkog prijevoza, pridonose ostvarenju ciljeva prometne politike Republike Hrvatske i Europske unije u području održive mobilnosti i smanjenja emisija štetnih plinova. Osiguravanje sredstava predviđenih Financijskim planom za 2027. godinu i projekcijama za 2028. i 2029. godinu nužno je za održavanje kontinuiteta i kvalitete javnoga željezničkog putničkog prijevoza, provedbu obveza javne usluge te realizaciju planiranog povećanja opsega prijevoza u uvjetima intenzivnih infrastrukturnih radova i povećanih troškova poslovanja.

PRIHODI

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
PRIHODI POSLOVANJA	186.238.117	205.852.205	243.936.749	256.959.235	223.884.045	118,5
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	160.862	20.000	10.000	10.000	10.000	50,0
UKUPNI PRIHODI	**186.398.979**	**205.872.205**	**243.946.749**	**256.969.235**	**223.894.045**	**118,5**

Ukupni prihodi u prijedlogu Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2027. godinu iznose 243.946.749 EUR, u 2028. godini 256.969.235 EUR, a u 2029. godini 223.894.045 EUR.

U ukupnim prihodima poslovanja najveći udio odnosi se na pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, koje su planirane u iznosu od 216.980.749 EUR u 2027., 231.913.735 EUR u 2028. te 199.581.045 EUR u 2029. godini.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima planirane su u iznosu od 216.980.749 EUR u 2027., 213.745.305 EUR u 2028. te 180.229.614 EUR u 2029. godini. Od navedenih iznosa, tekuće pomoći iznose 164.295.386 EUR u 2027., 165.774.046 EUR u 2028. te 179.704.614 EUR u 2029. godini, dok su kapitalne pomoći planirane u iznosu od 52.685.363 EUR u 2027., 47.971.259 EUR u 2028. te 525.000 EUR u 2029. godini.

Iz zajma Europske investicijske banke planira se financiranje nabave elektrodizelskih motornih vlakova s dijelovima, baterijskih vlakova za splitsko i istarsko područje te elektrobaterijskih vlakova za relacije Zagreb – Krapina i Zagreb – Bjelovar. Nadalje, planira se financiranje obnove 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 fondova Europske unije, tekućih i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna (nacionalna komponenta) te izravnih kapitalnih pomoći institucija i tijela Europske unije. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava nisu planirane u 2027. godini, dok u 2028. godini iznose 18.168.430 EUR, a u 2029. godini 19.351.431 EUR. Naime, iz Modernizacijskog fonda ugovorena je nabava šest baterijskih elektromotornih vlakova i jedne punionice u kolodvoru Kotoriba, ukupne vrijednosti 53.599.800 EUR bez PDV-a. U 2026. godini izvršeno je plaćanje avansa za vlakove i punionicu u visini od 30 % ugovorene vrijednosti, odnosno 16.079.940 EUR bez PDV-a. Isporuka šest vlakova planirana je od kolovoza 2028. do siječnja 2029. godine, po jedan vlak mjesečno, dok je isporuka punionice u kolodvoru Kotoriba planirana za siječanj 2029. godine. Prema ugovorenoj dinamici plaćanja, u 2028. godini dospijevaju obveze za tri vlaka, a u 2029. godini za preostala tri vlaka i punionicu u Kotoribi.

Ostali planirani prihodi sastoje se od:

- prihoda od financijske imovine u iznosu od 215.000 EUR u 2027., 220.000 EUR u 2028. te 225.000 EUR u 2029. godini
- prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 5.578.000 EUR u 2027., 3.305.000 EUR u 2028. te 2.255.000 EUR u 2029. godini
- prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 21.163.000 EUR u 2027., 21.520.500 EUR u 2028. te 21.823.000 EUR u 2029. godini.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, koji se odnose na prihode od prodaje neaktivnih prijevoznih sredstava, planirani su u iznosu od 10.000 EUR godišnje u 2027., 2028. i 2029. godini.

RASHODI

	Izvršenje 2025.	**Plan 2026.**	**Plan 2027.**	**Plan 2028.**	**Plan 2029.**	**Indeks 2027./2026.**
RASHODI POSLOVANJA	129.887.697	163.937.877	180.391.950	179.269.562	187.088.715	110,0
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.722.534	87.121.243	66.901.939	79.950.774	39.056.431	76,8
UKUPNI RASHODI	**200.610.232**	**251.059.120**	**247.293.889**	**259.220.336**	**226.145.146**	**98,5**

Ukupni rashodi u prijedlogu Financijskog plana za 2027. godinu iznose 247.293.889 EUR, u 2028. godini 259.220.336 EUR, a u 2029. godini 226.145.146 EUR.

Rashodi za zaposlene u 2027. godini iznose 65.959.276 EUR, a odnose se na bruto plaće u iznosu od 50.189.508 EUR, doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u iznosu od 10.279.779 EUR te ostale rashode za zaposlene u iznosu od 5.489.989 EUR. Rashodi za zaposlene u 2028. godini iznose 66.565.859 EUR, dok su u 2029. godini planirani u iznosu od 68.399.843 EUR.

Materijalni rashodi u 2027. godini iznose 110.645.574 EUR, a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu od 2.492.933 EUR, rashode za materijal i energiju u iznosu od 26.027.577 EUR, rashode za usluge u iznosu od 80.243.873 EUR, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 111.500 EUR te ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 1.769.691 EUR. Materijalni rashodi u 2028. godini iznose 110.616.603 EUR, a u 2029. godini 116.551.772 EUR.

Financijski rashodi u 2027. godini iznose 608.600 EUR, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 400.000 EUR te ostale financijske rashode u iznosu od 208.600 EUR. Financijski rashodi u 2028. godini iznose 908.600 EUR, a u 2029. godini 958.600 EUR.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u 2027. godini iznose 3.178.500 EUR, od čega se najveći dio odnosi na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 3.170.500 EUR. Navedeni rashodi u 2028. i 2029. godini planirani su u iznosu od 1.178.500 EUR godišnje.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2027. godini iznose 66.901.939 EUR, a čine ih:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 53.580.210 EUR, od čega se 49.114.834 EUR odnosi na nabavu prijevoznih sredstava u željezničkom prometu, 120.000 EUR na prijevozna sredstva u cestovnom prometu, a 4.345.376 EUR na ulaganja u računalne programe.

- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 13.321.729 EUR, od čega se 5.570.529 EUR odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a 7.751.200 EUR na dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2028. godini planirani su u iznosu od 79.950.774 EUR, a u 2029. godini u iznosu od 39.056.431 EUR.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
UKUPNI PRIHODI	186.398.979	205.872.205	243.946.749	256.969.235	223.894.045	118,5
UKUPNI RASHODI	200.610.232	251.059.120	247.293.889	259.220.336	226.145.146	98,5
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**-14.211.253**	**-45.186.915**	**-3.347.140**	**-2.251.101**	**-2.251.101**	**7,4**

RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.338.131	50.404.984	7.755.000	4.375.000	0	15,4
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.009.492	0	0	0	0	
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	**23.328.639**	**50.404.984**	**7.755.000**	**4.375.000**	**0**	**15,4**
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	5.961.154	15.078.540	20.296.609	24.704.469	26.828.368	134,6
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	15.078.540	20.296.609	24.704.469	26.828.368	24.577.267	121,7
NETO FINANCIRANJE	**14.211.253**	**45.186.915**	**3.347.140**	**2.251.101**	**2.251.101**	**7,4**

Planirani primici od financijske imovine i zaduživanja u 2027. godini iznose 7.755.000 EUR, u 2028. godini 4.375.000 EUR, dok u 2029. godini nisu planirani primici od zaduživanja. 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 2027. - 2029. 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 je preuzelo 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 2027. u 2028. godinu planiran je u iznosu od 24.704.469 EUR.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2025.	Stanje obveza na dan 30.06.2026.
UKUPNE OBVEZE	0	0
DOSPJELE OBVEZE	0	0

POSEBNI DIO

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
009 HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ	207.619.724	251.059.120	247.293.889	259.220.336	226.145.146	98,5

9000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
9000	128.179.669	163.737.877	179.991.950	178.569.562	186.338.715	109,9

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 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
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 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
A900000	128.179.669	163.737.877	179.991.950	178.569.562	186.338.715	109,9

U sklopu ove aktivnosti planirani su rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti, koji obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći. U 2027. godini rashodi za administraciju i upravljanje iznose 179.991.950 EUR. U ukupnim rashodima ove aktivnosti udio rashoda za zaposlene iznosi 36,65 %, materijalnih rashoda 61,47 %, ostalih financijskih rashoda 0,12 % te rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 1,77 %.

U 2028. godini udio rashoda za zaposlene iznosi 37,28 %, materijalnih rashoda 61,95 %, ostalih financijskih rashoda 0,12 % te rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 0,66 %. U 2029. godini udio rashoda za zaposlene iznosi 36,71 %, materijalnih rashoda 62,55 %, ostalih financijskih rashoda 0,11 % te rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći 0,63 %. Unutar skupine materijalnih rashoda najveći dio odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava, nabavu licenci, računalne usluge te ostale usluge, uključujući čišćenje i čuvanje imovine.

9001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
9001	8.717.520	200.000	400.000	700.000	750.000	200

Cilj: Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Održivost duga	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju	%	100,0	HŽPP	100,0	100,0	100,0

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

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
A900001	8.717.520	200.000	400.000	700.000	750.000	200

Rashodi po ovoj aktivnosti u razdoblju 2027. – 2029. odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove. U navedenom razdoblju nisu planirani izdaci za otplatu glavnice zajmova.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Izvršenje obveza prema ugovornim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovornih obveza	%	100,0	HŽPP	100,0	100,0	100,0

9002 PROGRAM ULAGANJA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
9002	70.722.534	87.121.243	66.901.939	79.950.774	39.056.431	76,8

Cilj: Povećati kvalitetu prijevozne usluge

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Smanjenje broja reklamacija	Kvalitetnija prijevozna usluga rezultirat će smanjenjem broja reklamacija korisnika prijevoza	Broj reklamacija	7500,0	HŽPP	7400,0	7000,0	6800,0

K900000 NABAVA NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K900000	65.940.732	33.037.370	49.234.834	65.089.689	18.168.429	149,0

U 2027. godini planiran je odljev sredstava u iznosu od 49.234.834 EUR, od čega se 49.114.834 EUR odnosi na prijevozna sredstva u željezničkom prometu, a 120.000 EUR na prijevozna sredstva u cestovnom prometu. U planskom razdoblju predviđena je isporuka šest elektrodizelskih vlakova, uključujući vlakove za relaciju Zagreb – Split te za ostale neelektrificirane dionice.

U 2028. godini planiran je odljev sredstava u iznosu od 65.089.689 EUR, a u 2029. godini 18.168.429 EUR, za nabavu prijevoznih sredstava u željezničkom prometu. U 2028. godini planirana je isporuka četiri baterijska vlaka za splitsko i istarsko područje te četiri elektrobaterijska vlaka za relacije Zagreb – Krapina i Zagreb – Bjelovar. Isto tako, planirana je isporuka pet elektrobaterijskih vlakova, koji će biti financirani sredstvima Modernizacijskog fonda, a na naplatu dospijevaju tri vlaka. U 2029. godini iz sredstava Modernizacijskog fonda planirana je isporuka jednog elektrobaterijskog vlaka, dok na naplatu dospijevaju tri vlaka.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
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	28710,0	29284,0	29870,0
Broj novih vlakova	Zamjena voznog parka prosječne starosti preko 40 godina novim motornim vlakovima	Broj vlakova	57,0	HŽPP	81,0	94,0	95,0

K900002 INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K900002	2.422.500	48.260.873	17.667.105	14.861.085	20.888.002	36,6

U 2027. planirani su rashodi u ukupnom iznosu od 17.667.105 EUR, od čega 4.345.376 EUR za ulaganja u računalne programe, 5.570.529 EUR za dodatna ulaganja na građevinskim objektima te 7.751.200 EUR za dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu. U okviru pozicije dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu, u 2027. godini planirano je 6.000.000 EUR za kupnju društva Održavanje vagona i nekretnina HŽ Carga u Vinkovcima, Kninu i Rijeci. Isto tako, planirano je plaćanje avansa za punionice Knin, Perković i Benkovac te početak aktivnosti za ulaganja u kompleks TŽV Gredelj (tokarilica bez izvezivanja s objektom, automatska praonica za vlakove, punionica za baterijske vlakove, izgradnja i elektrifikacija kolosijeka unutar kompleksa i proširenje hale 33).

Za 2028. godinu planirano je ukupno 14.861.085 EUR, od čega 2.200.000 EUR za računalne programe, 2.050.000 EUR za građevinske objekte i 10.611.085 EUR za ostalu nefinancijsku imovinu. U okviru pozicije dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu, u 2028. godini planirano je 9.000.000 EUR za kupnju društva Održavanje vagona i nekretnina HŽ Carga u Vinkovcima, Kninu i Rijeci. Nadalje, planirano je plaćanje punionica Lupoglav i Velika te nastavak ulaganja u kompleks TŽV Gredelj.

U 2029. godini planirani su rashodi od 20.888.002 EUR, od čega 3.300.000 EUR za računalne programe, 5.765.000 EUR za građevinske objekte i 11.823.002 EUR za ostalu nefinancijsku imovinu. U okviru pozicije dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu u 2029. godini planirano je plaćanje punionice u kolodvoru Kotoriba te nastavak ulaganja u kompleks TŽV Gredelj.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Broj vozila sa ugrađenim GPS sustavom	Modernizacija vlakova uvođenjem GPS sustava	Broj vozila	77,0	HŽPP	188,0	200,0	202,0