

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
ZA 2024. GODINU**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	471.027.405,96	452.743.674	449.384.871,58	95,41	99,26
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0,00		
	PRIHODI UKUPNO	471.027.405,96	452.743.674	449.384.871,58	95,41	99,26
3	RASHODI POSLOVANJA	199.810.553,97	195.452.940	203.276.867,12	101,73	104,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	153.114.617,28	258.274.080	229.249.879,24	149,72	88,76
	RASHODI UKUPNO	352.925.171,25	453.727.020	432.526.746,36	122,55	95,33
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	118.102.234,71	-983.346	16.858.125,22	14,27	-1714,36

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	66.442.097,20	62.634.000	60.014.110,59	90,33	95,82
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	101.812.963,32	113.400.450	101.755.959,73	99,94	89,73
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-35.370.866,12	-50.766.450	-41.741.849,14	118,01	82,22
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	53.036.903,54	135.768.272	135.768.272,13	255,99	100,00
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-135.768.272,13	-84.018.476	-110.884.548,21	81,67	131,98
	NETO FINANCIRANJE	-118.102.234,71	983.346	-16.858.125,22	14,27	-1714,36
	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 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI PRIHODI	471.027.405,96	452.743.674	449.384.871,58	95,41	99,26
6	PRIHODI POSLOVANJA	471.027.405,96	452.743.674	449.384.871,58	95,41	99,26
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	436.146.152,84	412.033.674	410.876.062,53	94,21	99,72
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	164.002.680,53		37.428.036,95	22,82	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	164.002.680,53		37.428.036,95	22,82	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	224.844.860,16		322.748.472,21	143,54	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	90.174.814,55		64.166.304,52	71,16	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	134.670.045,61		258.582.167,69	192,01	
637	Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava	20.373.595,81		26.014.552,13	127,69	
6371	Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	20.373.595,81		26.014.552,13	127,69	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	26.925.016,34		24.685.001,24	91,68	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	201.854,00		72.190,53	35,76	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	26.723.162,34		24.612.810,71	92,10	
64	Prihodi od imovine	5.026.071,29	4.710.000	5.127.973,10	102,03	108,87
641	Prihodi od financijske imovine	306.687,78		173.090,11	56,44	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20.579,01		39.874,10	193,76	
6414	Prihodi od zateznih kamata	286.108,77		133.216,01	46,56	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.719.383,51		4.954.882,99	104,99	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.719.383,51		4.954.882,99	104,99	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	29.855.181,83	36.000.000	33.380.835,95	111,81	92,72
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	29.855.181,83		33.380.835,95	111,81	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	543.344,42		756.738,21	139,27	
6615	Prihodi od pruženih usluga	29.311.837,41		32.624.097,74	111,30	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
	UKUPNI RASHODI	352.925.171,25	453.727.020	432.526.746,36	122,55	95,33
3	RASHODI POSLOVANJA	199.810.553,97	195.452.940	203.276.867,12	101,73	104,00
31	Rashodi za zaposlene	116.737.200,70	130.261.000	133.991.772,39	114,78	102,86
311	Plaće (Bruto)	91.264.858,10		101.904.781,10	111,66	
3111	Plaće za redovan rad	91.264.858,10		101.904.781,10	111,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.396.134,72		15.274.552,91	146,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.396.134,72		15.274.552,91	146,93	
313	Doprinosi na plaće	15.076.207,88		16.812.438,38	111,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.076.207,88		16.812.438,38	111,52	
32	Materijalni rashodi	51.205.868,61	56.017.300	57.139.389,85	111,59	102,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.862.563,08		5.971.450,81	101,86	
3211	Službena putovanja	581.335,18		552.136,58	94,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.065.923,86		5.056.569,46	99,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	153.965,55		284.182,55	184,58	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	61.338,49		78.562,22	128,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.495.429,88		19.541.612,51	126,11	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	452.506,77		560.531,77	123,87	
3222	Materijal i sirovine	8.797.690,16		9.555.703,39	108,62	
3223	Energija	5.137.389,89		8.420.561,23	163,91	
3225	Sitni inventar i auto gume	111.070,12		318.545,66	286,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	996.772,94		686.270,46	68,85	
323	Rashodi za usluge	22.923.135,58		23.176.069,82	101,10	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.135.526,40		2.137.459,97	100,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.174.383,57		12.374.824,02	87,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	192.669,15		110.945,19	57,58	
3234	Komunalne usluge	692.404,61		988.969,03	142,83	
3235	Zakupnine i najamnine	2.289.501,22		3.091.735,40	135,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	42.590,30		55.041,92	129,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge	256.204,28		634.991,74	247,85	
3238	Računalne usluge	556.249,16		549.965,82	98,87	
3239	Ostale usluge	2.583.606,89		3.232.136,73	125,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.044,11		177.608,07	201,73	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.044,11		177.608,07	201,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.836.695,96		8.272.648,64	121,00	
3292	Premije osiguranja	293.946,74		756.385,87	257,32	
3293	Reprezentacija	18.759,73		23.947,54	127,65	
3294	Članarine i norme	219.480,16		354.882,22	161,69	
3295	Pristojbe i naknade	5.710.019,46		6.141.501,97	107,56	
3296	Troškovi sudskih postupaka	197.682,08		239.425,26	121,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396.807,79		756.505,78	190,65	
34	Financijski rashodi	30.928.897,24	8.454.640	10.395.862,97	33,61	122,96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	6.591.486,03		6.510.169,24	98,77	
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.729.624,06		1.558.632,81	90,11	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.653.548,44		2.751.620,77	103,70	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.208.313,53		2.199.915,66	99,62	
343	Ostali financijski rashodi	24.337.411,21		3.885.693,73	15,97	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	193.897,84		123.813,78	63,86	
3433	Zatezne kamate	340.776,88		141.310,11	41,47	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	23.802.736,49		3.620.569,84	15,21	
38	Ostali rashodi	938.587,42	720.000	1.749.841,91	186,43	243,03
381	Tekuće donacije	11.200,00		13.520,00	120,71	
3811	Tekuće donacije u novcu	11.200,00		13.520,00	120,71	
383	Kazne, penali i naknade štete	927.387,42		1.736.321,91	187,23	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	798.272,20		1.728.537,86	216,53	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	129.115,22		7.784,05	6,03	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	153.114.617,28	258.274.080	229.249.879,24	149,72	88,76
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.003.505,08	2.566.530	2.899.073,90	96,52	112,96
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.003.505,08		2.899.073,90	96,52	
4111	Zemljište	3.003.505,08		2.899.073,90	96,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.111.112,20	255.707.550	226.350.805,34	150,79	88,52
421	Građevinski objekti	134.268.909,93		201.168.719,18	149,83	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	130.963.772,77		196.449.213,42	150,00	
4214	Ostali građevinski objekti	3.305.137,16		4.719.505,76	142,79	
422	Postrojenja i oprema	12.254.059,15		14.092.503,06	115,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.173.673,78		2.275.773,39	193,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	332.414,64		590.185,49	177,54	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	10.747.970,73		11.226.544,18	104,45	
423	Prijevozna sredstva	1.898.182,16		7.294.850,16	384,31	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.441.797,86		909.670,56	63,09	
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	456.384,30		6.385.179,60	1399,08	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.689.960,96		3.794.732,94	224,55	
4262	Ulaganja u računalne programe	718.753,19		1.907.937,70	265,45	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	971.207,77		1.886.795,24	194,27	

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	66.442.097,20	62.634.000	60.014.110,59	90,33	95,82
84	Primici od zaduživanja	66.442.097,20	62.634.000	60.014.110,59	90,33	95,82
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	6.325.588,41		7.980.110,59	126,16	
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	6.325.588,41		7.980.110,59	126,16	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	13.000.000,00		19.517.000,00	150,13	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	13.000.000,00		19.517.000,00	150,13	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	47.116.508,79		32.517.000,00	69,01	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	47.116.508,79		32.517.000,00	69,01	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	101.812.963,32	113.400.450	101.755.959,73	99,94	89,73
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	101.812.963,32	113.400.450	101.755.959,73	99,94	89,73
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	20.679.633,71		24.713.894,28	119,51	
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	20.679.633,71		24.713.894,28	119,51	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	35.361.148,24		41.997.200,60	118,77	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	35.361.148,24		41.997.200,60	118,77	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	45.772.181,37		35.044.864,85	76,56	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	45.772.181,37		35.044.864,85	76,56	

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
011	HŽ INFRASTRUKTURA	567.127.470	534.282.706,09	94,21
1100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	202.102.830	208.336.662,54	103,08
A110000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	189.406.300	196.766.697,88	103,89
31	Rashodi za zaposlene	130.261.000	133.991.772,39	102,86
3111	Plaće za redovan rad		101.904.781,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.274.552,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.812.438,38	
32	Materijalni rashodi	56.017.300	57.139.389,85	102,00
3211	Službena putovanja		552.136,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.056.569,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		284.182,55	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		78.562,22	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		560.531,77	
3222	Materijal i sirovine		9.555.703,39	
3223	Energija		8.420.561,23	
3225	Sitni inventar i auto gume		318.545,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		686.270,46	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.137.459,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.374.824,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		110.945,19	
3234	Komunalne usluge		988.969,03	
3235	Zakupnine i najamnine		3.091.735,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		55.041,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge		634.991,74	
3238	Računalne usluge		549.965,82	
3239	Ostale usluge		3.232.136,73	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		177.608,07	
3292	Premije osiguranja		756.385,87	
3293	Reprezentacija		23.947,54	
3294	Članarine i norme		354.882,22	
3295	Pristojbe i naknade		6.141.501,97	
3296	Troškovi sudskih postupaka		239.425,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		756.505,78	
34	Financijski rashodi	2.408.000	3.885.693,73	161,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		123.813,78	
3433	Zatezne kamate		141.310,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.620.569,84	
38	Ostali rashodi	720.000	1.749.841,91	243,03
3811	Tekuće donacije u novcu		13.520,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.728.537,86	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		7.784,05	
K110000	OPREMANJE	223.000	103.352,82	46,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.000	103.352,82	46,35
4221	Uredska oprema i namještaj		71.523,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		31.829,51	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K110001	INFORMATIZACIJA	4.600.000	4.112.187,78	89,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600.000	4.112.187,78	89,40
4221	Uredska oprema i namještaj		2.204.250,08	
4262	Ulaganja u računalne programe		1.907.937,70	
K110002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	7.475.270	7.294.850,16	97,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.475.270	7.294.850,16	97,59
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		909.670,56	
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		6.385.179,60	
K110003	POSLOVNE ZGRADE	398.260	59.573,90	14,96
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.260	59.573,90	14,96
4214	Ostali građevinski objekti		59.573,90	
1101	SERVISIRANJE DUGA	119.447.090	108.266.128,97	90,64
A110001	ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	119.447.090	108.266.128,97	90,64
34	Financijski rashodi	6.046.640	6.510.169,24	107,67
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		1.558.632,81	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		2.751.620,77	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.199.915,66	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	113.400.450	101.755.959,73	89,73
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		24.713.894,28	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		41.997.200,60	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		35.044.864,85	
1102	PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	245.577.550	217.679.914,58	88,64
K110004	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET	73.891.090	73.438.053,51	99,39
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000	1.297,02	43,23
4111	Zemljište		1.297,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.888.090	73.436.756,49	99,39
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		66.910.612,49	
4214	Ostali građevinski objekti		4.521.489,83	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2.004.654,17	
K110005	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET	30.145.530	24.509.076,39	81,30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.530	3.513,51	99,53
4111	Zemljište		3.513,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.142.000	24.505.562,88	81,30
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		24.505.562,88	
K110006	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET	2.500.000	3.775.740,11	151,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	3.775.740,11	151,03
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.775.740,11	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K110007	PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB	5.957.900	1.035.584,14	17,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.957.900	1.035.584,14	17,38
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.035.584,14	
K110008	PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE	18.663.550	18.031.812,26	96,62
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000	74.730,48	124,55
4111	Zemljište		74.730,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.603.550	17.957.081,78	96,53
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.151.598,52	
4214	Ostali građevinski objekti		138.442,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		558.355,98	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		9.221.890,01	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.886.795,24	
K110009	IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA	114.419.480	96.889.648,17	84,68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	2.819.532,89	112,78
4111	Zemljište		2.819.532,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.919.480	94.070.115,28	84,05
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		94.070.115,28	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

UVOD

HŽ Infrastruktura je strateško društvo u vlasništvu Republike Hrvatske koje upravlja željezničkom infrastrukturom u Republici Hrvatskoj. Kao upravitelj željezničke infrastrukture, HŽ Infrastruktura je dužna osigurati siguran, pouzdan, nediskriminirajući, gospodarski učinkovit i razvojno održiv željeznički promet u skladu sa zakonskim propisima i ugovornim obvezama. Stoga, upravljanje željezničkom infrastrukturom kao djelatnost od javnog interesa obuhvaća:

- Organizaciju i regulaciju željezničkog prometa
- Održavanje željezničke infrastrukture
- Izgradnju, dogradnju i obnovu kao i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture

HŽ Infrastruktura upravlja s 2.617 kilometara pruge koje su kategorizirane na:

- Regionalne pruge – 626 km (24% ukupne mreže na kojoj se odvija 7% ukupnog prometa)
- Lokalne pruge – 531 km (20% ukupne mreže na kojoj se odvija 3% ukupnog prometa)

Osim pruga, željezničku infrastrukturu čine i ostali objekti u pružnom pojasu – službena mjesta, željezničko-cestovni prijelazi te mostovi, tuneli i propusti.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2023.	REBALANS 2024.	OSTVARENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	471.027.406	452.743.674	449.384.872	95,4	99,3
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0		
UKUPNI PRIHODI	471.027.406	452.743.674	449.384.872	95,4	99,3

U 2024. godini HŽ Infrastruktura ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 449.384.872 EUR ili 99,3% planiranih, a u odnosu na prethodnu godinu ukupni prihodi manji su za 4,6%.

Od ukupno ostvarenih prihoda, 91,4% odnosi se na prihode evidentirane u skupini *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* koja iznosi 410.876.063 EUR. U odnosu na prethodnu godinu ostvarenje te pozicije manje je za 5,8%, a u odnosu na plan za 0,3%.

Najveći dio skupine *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* odnosi se na poziciju *Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima* koja iznosi

322.748.472 EUR odnosno 78,6%. Predmetna sredstva najvećim dijelom odnose se na sredstva za financiranje i sufinanciranje građenja, modernizacije i obnove željezničke infrastrukture (127.479.449 EUR), sredstva za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa (63.900.000 EUR) i naknada u cijeni goriva (78.000.000 EUR) kojima se financiraju rashodi vezani za održavanje željezničke infrastrukture. Osim navedenog, predmetna grupa obuhvaća i potpore u provedbi CEF projekata (21.397.296 EUR) i NPOO projekata (803.750 EUR), kao i potpore za pripremu projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova (7.777.994 EUR) te potporu za otplatu zajma IBRD (21.143.286 EUR) i drugo.

Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava odnosi se na pomoć iz državnog proračuna za podmirenje obveza otplate investicijskih kredita namijenjenih za financiranje ulaganja u željezničku infrastrukturu, a za koje je izdano državno jamstvo. U 2024. godini iznose 26.014.552 EUR što čini 100,1% plana, a u odnosu na izvršenje za 2023. godinu veće su za 27,7%.

U 2024. godini pozicija *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* iznosi 24.685.001 EUR, a rezultat je povlačenja sredstava iz EU fondova uz istovremeni povrat sredstava za projekt *Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima dionice Hrvatski Leskovac – Karlovac* zbog povrata isplaćenog predujma izvođačima radova uslijed sporazumnog izuzimanja dijela radova zbog nemogućnosti ishođenja građevinskih dozvola. Povrat sredstava iznosi 11.789.475 EUR.

Povlačenje sredstava iz EU fondova u ukupnom iznosu 36.474.476 EUR po programima i projektima je kako slijedi:

- a) OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost u ukupnom iznosu od 10.603.951 EUR, a po projektima kako slijedi:
 - Rekonstrukcija i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar..... 6.745.553 EUR
 - Modernizacija, obnova i elektrifikacija dionice Zaprešić – Zabok..... 711.372 EUR
 - Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici pruge Dugo Selo-Križevci..... 2.621.405 EUR
 - Modernizacija željezničko cestovnih prijelaza..... 352.211 EUR
 - Studijska i projektna dokumentacija..... 173.410 EUR
- b) Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. u ukupnom iznosu 3.659.765 EUR za Projekt:
 - Osiguranje i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza FAZIRANO..... 3.659.765 EUR
- c) Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u ukupnom iznosu od 20.000.163 EUR za projekte:
 - Modernizacija dionice Zagreb Kustošija-Zagreb ZK -Zagreb GK 13.564.763 EUR
 - Uklanjanje "uskih grla" na željezničkoj infrastrukturi..... 6.435.400 EUR
- d) Unapređenje infrastrukture Luke Rijeka - Kontejnerski terminal Zagrebačka Obala (POR2CORE-ZCT) CEF projekt s partnerom LUČKA UPRAVA RIJEKA..... 2.210.597 EUR

Pozicija *Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU* iznosi 37.428.037 EUR, a obuhvaća kapitalne pomoći za provedbu CEF projekata. Ostvareni iznos odnosi se na sljedeće projekte:

- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-DG35.764.183 EUR
- Uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole (mjerne stanice)1.312.578 EUR
- Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije željezničke pruge M104 Novska - Tovarnik - DG na dionici Okučani – Vinkovci..... 351.276 EUR

U 2024. godini izvršenje pozicije *Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU* manje je za 77,2% odnosno za 126.574.643 EUR od ostvarenja prethodne godine. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu posljedica je manje primljenih sredstava za projekt *Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-DG* i izostanak priljeva za projekt *Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Novska na dionici Ivanić Grad – Kutina* koji je u 2023. godini iznosio 86.965.304 EUR.

U odnosu na plan za 2024. godinu ostvareno je 98,2% planiranih sredstava.

Prihodi od imovine iznose 5.127.973 EUR, a najvećim dijelom se odnose na ostvarene prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (4.954.883 EUR) i prihoda od zateznih kamata (133.216 EUR). U odnosu na prethodnu godinu ukupni prihodi od imovine veći su za 2,0% što je rezultat povećanja prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine za 5,0% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od imovine, u odnosu na Plan za 2024. godinu veći su za 8,9%.

Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga iznose 33.380.536 EUR i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 11,8%, odnosno ostvareni su na razini 92,7% plana za 2024. godinu. Najvećim dijelom ostvareni su od pružanja željezničkih usluga (32.624.098 EUR).

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	199.810.554	195.452.940	203.276.867	101,7	104,0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	153.114.617	258.274.080	229.249.879	149,7	88,8
UKUPNI RASHODI	352.925.171	453.727.020	432.526.746	122,6	95,3

Ukupni Rashodi u 2024. godine iznose 432.526.746 EUR što predstavlja izvršenje od 95,3% planiranih sredstava. U odnosu na 2023. godinu veći su za 22,6%.

Od ukupnih rashoda, 47,0% odnosi se na rashode poslovanja odnosno 53,0% na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni *Rashodi poslovanja* iznose 203.276.867 EUR i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 1,7%, a u odnosu na Plan za 2024. godinu za 4,0%.

Rashodi za zaposlene iznose 133.991.772 EUR što je na razini od 102,9% planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine veći su za 14,8% odnosno za 17.254.571 EUR što je

najvećim dijelom rezultat povećanja plaća i materijalnih prava radnika temeljem važećeg Kolektivnog ugovora.

Materijalni rashodi iznose 57.139.390 EUR i veći su za 2,0% u odnosu na Plan za 2024. godinu. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 74,8% odnosi se na rashode za materijal i energiju i rashode za usluge koji se najvećim dijelom odnose na rashode vezane za redovno i izvanredno održavanje željezničke infrastrukture i održavanje zgrada i opreme. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u ukupnom iznosu 8.272.649 EUR od čega se na doprinose za korištenje gradskog zemljišta i vodoprivredne naknade odnosi 6.141.502 EUR. U odnosu na 2023. godinu ostvareni materijalni Rashodi u 2024. godini veći su za 11,6%.

U 2024. godini *Financijski rashodi* iznose 10.395.863 EUR i veći su za 23,0% od planiranih što je najvećim dijelom rezultat povećanja Ostalih financijskih rashoda na kojima su evidentirane podmirene porezne obveze. Osim navedenoga, financijski rashodi obuhvaćaju kamate po primljenim kreditima i zajmovima koji iznose 6.510.169 EUR od kojih se na rashode za kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija u javnom sektoru (Hrvatska banka za obnovu i razvitak) odnosi 2.751.621 EUR odnosno izvan javnog sektora (komercijalne banke) 2.199.916 EUR, te na kamate po kreditima međunarodnih financijskih institucija 1.558.633 EUR.

Predmetni rashodi, osim rashoda za kamate po kreditima međunarodnih financijskih institucija, gotovo u cijelosti vezani su za investicijske kredite kojima su financirani projekti obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture. Od sveukupnog iznosa kamata na primljene kredite i zajmove, 48,6% odnosno 3.161.966 EUR podmireno je iz sredstava državnog proračuna kroz poziciju pomoći temeljem protestiranih jamstava.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini iznose 229.249.879 EUR odnosno 88,8% planiranih sredstava za 2024. godinu, od čega se na programe investicijskih aktivnosti odnosi 95,0% tj. 217.679.915 EUR.

Izvršenje prema programima investicijskih aktivnosti :

- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet... 73.438.054 EUR
- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za regionalni promet..... 24.509.077 EUR
- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za lokalni promet..... 3.775.740 EUR
- Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreba..... 1.035.584 EUR
- Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline.... 18.031.812 EUR
- Izgradnja novih pruga i kolosijeka..... 96.889.648 EUR

Ukupno izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine gotovo u cijelosti (98,7%) se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji iznose 226.350.805 EUR od kojih se 201.168.719 EUR odnosi na građevinske objekte tj. 196.449.213 EUR na željeznice i 4.719.506 EUR na ostale građevinske objekte u funkciji željezničkog prometa. Osim navedenoga, rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na rashode za:

- Postrojenja i opremu 14.092.503 EUR
- Prijevozna sredstva 7.294.850 EUR
- Nematerijalnu proizvedenu imovinu 3.794.733 EUR

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 2.899.074 EUR i odnose se na rashode vezane za otkupe zemljišta.

Manja realizacija planiranih rashoda vezanih za investicijski dio poslovanja HŽ Infrastrukture rezultat su promijenjene dinamike investicijskih aktivnosti uslijed otežane nabavke strateškog materijala, dugotrajnih postupaka javne nabave i usporenog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Napominje se da je promijenjena dinamika realizacije rezultirala time da je značajan dio radova izvršen krajem godine što je imalo za posljedicu da će radovi biti plaćeni u sljedećem proračunskom razdoblju tj. da će biti evidentirani na pozicijama Rashoda u 2025. godini.

U odnosu na 2023. godinu, realizacija rashoda za nabavu nefinancijske imovine veća je za 49,7% odnosno za 76.135.262 EUR. Značajan rast povećanja rashoda evidentan je na svim programima investicijskih aktivnosti, a posebno na projektima iz programa obnove i modernizacije pruga za regionalni i lokalni promet.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	452.743.674	449.384.872	99,3
UKUPNI RASHODI	453.727.020	432.526.746	95,3
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-983.346	16.858.125	-1.714,4

Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	62.634.000	60.014.111	95,8
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	113.400.450	101.755.960	89,7
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-50.766.450	-41.741.849	82,2
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	135.768.272	135.768.272	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-84.018.476	-110.884.548	132,0
NETO FINANCIRANJE	983.346	-16.858.125	-1.714,4
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

U 2024. godini HŽ Infrastruktura ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 449.384.872 EUR ili 99,3% planiranih, odnosno ukupne rashode u iznosu od 432.526.746 EUR što je na razini 95,3% planiranih sredstava. Razlika ostvarenih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazana je kao višak u iznosu 16.858.125 EUR.

RAČUN FINANCIRANJA

HŽ Infrastruktura je u 2024. godini ostvarila 60.014.111 EUR primitaka od zaduživanja, od čega 7.980.111 EUR iz EBRD zajma, 19.517.000 EUR iz kredita kreditnih institucija u javnom sektoru i 32.517.000 EUR iz kredita kreditnih institucija izvan javnog sektora. S obzirom na plan, ostvareno je 95,8% planiranih primitaka od zaduženja.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 101.755.960 EUR, od čega se 24.713.894 EUR odnosi na otplatu glavnice IBRD i EBRD zajmova, te 41.997.201 EUR na otplatu glavnice investicijskih kredita u javnom sektoru i 35.044.865 EUR investicijskih kredita izvan javnog sektora. Od ukupne otplate glavnice, 43,2% ili 43.985.872 EUR podmireno je iz sredstava državnog proračuna od čega 22.842.586 EUR iz pozicije *Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava* i 21.143.286 EUR iz pozicije *Potpora društvu HŽI za otplatu zajma IBRD*.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita ostvareni su na razini od 89,7% planiranih sredstava.

Stanje novčanih sredstava na računima na početku izvještajnog razdoblja iznosi 135.768.272 EUR, a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 110.884.548 EUR.

PRIJENOS SREDSTAVA

Prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 135.768.272 EUR i najvećim dijelom odnosio se na sredstva na računima za posebne namjene. Prijenos novčanih sredstava u sljedeće razdoblje na dan 31.12.2024. iznosi 110.884.548 EUR od čega se 89,1% odnosi na sredstva na računima za posebne namjene (EU projekti), 9,1 na povučena sredstva iz investicijskih kredita i 1,8% na sredstva po računima za redovno poslovanje.

POSEBNI DIO

1100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1100	197.136.661	202.102.830	208.336.663	105,7	103,1

Ovim programom se osigurava financiranje redovnih aktivnosti održavanja željezničke infrastrukture, reguliranje prometa i upravljanje željezničkom infrastrukturom s ciljem dugoročne održivosti poslovanja te kontinuiranom održavanju likvidnosti, solventnosti i financijske stabilnosti, a sve u svrhu podizanja efikasnosti hrvatskog željezničkog sustava.

Cilj: Pravovremeno ispunjavanje obveza vezanih za redovni segment poslovanja

Opis provedbe cilja programa

Održavanje ekonomske i financijske održivosti poslovanja osnovni je preduvjet za daljnji razvoj željezničkog prometa. Svake godine između resornog ministarstva i HŽ Infrastrukture sklapa se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u vezi s financiranjem upravljanja željezničkom infrastrukturom u širem smislu kojim je obuhvaćeno financiranje upravljanja, organizacije i regulacije prometa kao i održavanje željezničke infrastrukture s ciljem podmirenja troškova vezanih za segment redovnog poslovanja.

Doznačena sredstva u cijelosti su utrošena na podmirenje obveza za redovni segment poslovanja.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Održivost poslovanja	Održavanje ekonomske i socijalne stabilnosti poslovanja	%	100,0	HŽI	100,0	100,0

A110000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A110000	193.219.068	189.406.300	196.766.698	101,8	103,9

Rashodi za administraciju i upravljanje u 2024. godini iznose 196.766.698 EUR i u odnosu na plan za 2024. godinu veći su za 3,9%. Rashodi za administraciju i upravljanje obuhvaćaju poslovne rashode vezane za održavanje željezničke infrastrukture i za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa, a planirani su u okviru odobrenih limita iz sredstava Državnoga proračuna i vlastitih izvora financiranja od prodaje proizvoda i usluga i prihoda od imovine. Struktura rashoda za administraciju i upravljanje ukazuje da se 68,1% rashoda odnosi na rashode za zaposlene, 29,0% na materijalne rashode, 2,0% na financijske rashode te 0,9% ostale rashode.

U 2024. godini rashodi za zaposlene iznose 133.991.772 EUR od čega se na troškove bruto plaća 76,1, na doprinose na plaću 12,5% te 11,4% na ostale rashode za zaposlene koji se odnose na otpremnine i ostala materijalna prava radnika (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djeci, jubilarne nagrade i sl.) temeljem Kolektivnog ugovora. U odnosu na 2023. godinu, ostvareni rashodi za zaposlene veći su za 14,8% što je najvećim dijelom rezultat primjene Kolektivnog ugovora. U odnosu na plan za 2024. godinu, rashodi za zaposlene veći su za 2,9%.

Materijalni rashodi za 2024. godinu iznose 57.139.390 EUR, od čega se na naknade troškova zaposlenicima odnosi 10,4%, na rashode za materijal i energiju 34,2%, rashode za usluge 40,6% i na ostale rashode 14,8% od čega se 74,2% odnosi na pristojbe i naknade koje se uglavnom odnose na komunalne naknade. U odnosu na plan za 2024. godinu realizirani su 102,0%, a u odnosu na 2023. godinu veći su za 11,6%.

Financijski rashodi za 2024. godinu iznose 3.885.694 EUR od kojih se 93,2% odnosi na ostale financijske rashode koji obuhvaćaju rashode temeljem poreznih obveza, 3,2% na bankarske usluge i usluge platnog prometa i 3,6% na zatezne kamate.

Ostali rashodi za 2024. godinu iznose 1.749.842 EUR i u odnosu na plan za 2024. godinu veći su za 143,0%. Predmetno povećanje najvećim dijelom odnosi se na rashode vezane za naknade štete uslijed izvanrednih događaja. U odnosu na prethodnu godinu, ostali rashodi veći su za 86,4%.

K110000 OPREMANJE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K110000	204.298	223.000	103.353	50,6	46,3

Opremanje obuhvaća rashode za nabavku proizvedene dugotrajne imovine, a odnose se na nabavku opreme za uredske prostorije u iznosu 71.523 EUR i nabavku opreme za rješavanje grijanja/hlađenja radnih prostorija u iznosu 31.830 EUR. Rashodi za opremanje financirani su iz vlastitih izvora. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 49,4%, a 53,7% u odnosu na planirana sredstva.

K110001 INFORMATIZACIJA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K110001	1.766.616	4.600.000	4.112.188	232,8	89,4

Informatizacija obuhvaća izdatke za nabavku informatičke opreme i programa, a odnosi se na nabavku osobnih računala i štampača te ostale informatičke opreme, izgradnju mrežne infrastrukture, dogradnju sigurnosti IP mreže, razvoj programa za upravljanje resursima i imovinom HŽ Infrastrukture, razvoj programa za upravljanje projektima, razvoj sustava poslovne inteligencije (BI sustav), razvoj modela razmjene TAP TSI informacija između upravitelja željezničke infrastrukture i željezničkih operatera u funkciji informiranja putnika, izrada informatičkog sustava za organizaciju i regulaciju prometa i pristup infrastrukturi (IS-ORPI), razvoj programskog sustava za prikupljanje logova (SIEM) i nabavku opreme i softvera za primarni i pričuvni računski centar, kao i opremanje sigurnosno-operativnog centra (SOC).

Ukupno rashodi za informatizaciju u 2024. godini iznose 4.112.188 EUR, od čega se 53,6% odnosi na informatičku opremu i 46,4% na ulaganja u računalne programe.

Rashodi za informatizaciju izvršeni su na razini 89,4% planiranih sredstava, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 132,8%. Predmetno povećanje gotovo u cijelosti odnose se na ulaganja u području kibernetičke sigurnosti u cilju zaštite podataka, osiguravanja kontinuiteta poslovanja i otpornosti na kibernetičke napade.

Rashodi su financirani iz vlastitih izvora.

K110002 PRIJEVOZNA SREDSTVA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3

K110002	1.898.182	7.475.270	7.294.850	384,3	97,6
---------	-----------	-----------	-----------	-------	------

Rashodi za nabavku prijevoznih sredstava odnose se na prijevozna sredstva za cestovni promet u iznosu 909.670 EUR i za vozila posebne namjene u željezničkom prometu u iznosu 6.385.180 EUR.

Rashodi za prijevozna sredstva u cestovnom prometu odnose se na cestovna gospodarska vozila namijenjena za prijevoz Radnika na mjesto rada i nabavljena putem financijskog leasinga na vrijeme od 5 godina.

Rashodi za prijevozna sredstva u željezničkom prometu obuhvaćaju modernizaciju željezničkih vozila posebne namjene ugradnjom autostop uređaja sukladno Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava te završno plaćanje za nabavku željezničkog vozila za posebne namjene (mjerni vlak) koje je financirano iz sredstava EBRD-a zajma.

Izvori financiranja prijevoznih sredstava za cestovni promet i modernizaciju željezničkih vozila su vlastiti izvori, a za nabavu vozila za posebne namjene u željezničkom prometu je EBRD zajam.

K110003 POSLOVNE ZGRADE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K110003	48.497	398.260	59.574	122,8	15,0

Rashodi za poslovne zgrade odnose se na rashode vezane za inspekcijske nalaze zgrada i strojarskih objekata, te za priključke na vodovodnu, kanalizacijsku, plinsku i elektroenergetsku mrežu, kao i za energetsko certificiranje objekata.

1101 SERVISIRANJE DUGA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1101	108.404.449	119.447.090	108.266.129	99,9	90,6

Pravovremena otplata kreditnih obveza osigurava kontinuitet investicijskog ciklusa po projektima unutar programa obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture, kao i nastavak ostalih investicija kojima se poboljšava efikasnost željezničkog sustava i kvaliteta upravljanja.

Cilj: Pravovremena otplata dospijuća obveza po zaduživanju na tržištu kapitala

Opis provedbe cilja programa

Održivost kreditne sposobnosti bitan je segment investicijskog dijela poslovanja u smislu osiguranja kontinuiteta provođenja investicija. Uredno servisiranje obveza po zaduženijima na tržištu kapitala podrazumijeva, osim pravovremene otplate obveza, osiguravanje svih relevantnih pokazatelja financijske stabilnosti i dugoročne održivosti kao i dobrih poslovnih odnosa s kreditnim institucijama.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Održivost kreditne sposobnosti	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na tržištu kapitala	%	100,0	HŽI	100,0	100,0

A110001 ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A110001	108.404.449	119.447.090	108.266.129	99,9	90,6

Servisiranje duga odnosi se na izdatke vezane za isplatu kamata i glavnice po kreditima međunarodnih razvojnih banaka – IBRD i EBRD zajma odnosno kreditima komercijalnih banaka i Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Kamate i otplate glavnice po kreditima komercijalnih banaka i HBOR-a za financiranje investicija u željezničku infrastrukturu financiraju se iz sredstava državnog proračuna kroz poziciju pomoći temeljem protestiranih jamstava, a kredite po revolving principu za financiranje CEF projekata željezničke infrastrukture podmiruje HŽ Infrastruktura iz prihoda od Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU. Otplata duga po kreditima međunarodnih razvojnih banaka – IBRD i EBRD zajma financira se iz vlastitih izvora i dio iz sredstava Državnog proračuna kroz poziciju Potpore za otplatu zajma IBRD.

U 2024. godini pravovremeno su podmirene sve dospjele kreditne obveze koje uključuju glavicu, kamate i naknade, osim po jednom revolving kreditu što je rezultiralo ostvarenjem pokazatelja rezultata na razini 85,1%.

Smanjenje ciljane vrijednosti pokazatelja odnosi se na kredit po revolving principu kojim su financirani radovi na projektu *Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – Državna granica, pruga DG – Botovo – Dugo Selo*. Dospijeće kredita bilo je 31.12.2024. godine iz CEF sredstava. Budući da do dana dospijeća nisu primljena dostatna sredstva iz CEF programa, HŽ Infrastruktura je u dogovoru s Kreditorom prolongirala povrat dijela glavnice. Glavnica kredita vraćena je dana 09.01.2025. godine, a kamate su plaćene odmah po primitku obračuna kamata tj. dana 22.01.2025. godine. Napominje se da je Kreditor na prolongirani povrat dijela glavnice obračunao redovnu kamatnu stopu, a ne stopu zakonske zatezne kamate.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih	%	100,0	HŽI	100,0	85,1

	obveza					
--	--------	--	--	--	--	--

1102 PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1102	149.197.024	245.577.550	217.679.915	145,9	88,6

Sukladno Nacionalnom planu razvoja željezničke infrastrukture do 2030. godine, Nacionalnom planu upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine i ostalim strateškim dokumentima za razvoj željezničkog sustava, HŽ Infrastruktura izrađuje Poslovne planove koji uključuju Plan građenja, modernizacije, obnove i održavanja željezničke infrastrukture. Svi planirani radovi odnosno investicijske aktivnosti na željezničkoj mreži u cijelosti su u funkciji sigurnosti željezničkog prometa i sudionika u prometu, a najvećim dijelom obuhvaćaju ulaganja u obnovu, modernizaciju i izgradnju pruga, željezničko cestovne prijelaze, prometno upravljačke i signalno sigurnosne sustave te nabavu strateške mehanizacije u funkciji održavanja željezničke infrastrukture.

Cilj: Povećanje kapaciteta, brzine i razine sigurnosti na prugama za međunarodni, regionalni i lokalni promet te kvalitetno željezničko povezivanje hrvatskih regija i povezivanje na europske prometne pravce povećanjem broja obnovljenih, moderniziranih, rekonstruiranih i izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka.

Opis provedbe cilja programa

Planirane investicijske aktivnosti usmjerene su na podizanje kvalitete i sigurnosti željezničkog prometa i željezničke mreže. Budući da se radi o projektima u različitim fazama pripreme i provedbe, a uvažavajući činjenicu da se realizacija velikog broja projekata proteže kroz više od jedne godine, godišnje izvršenje planiranih aktivnosti neće nužno na godišnjem nivou rezultirati i ostvarenjem postavljenih ciljeva. Svi realizirani radovi u funkciji su ostvarenja postavljenih ciljeva i ukazuju da je tijekom 2024. godine ostvaren kontinuitet investicijskog ciklusa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Realizacija investicija u željezničku infrastrukturu	Stupanj izvršenja planiranih investicijskih radova kojima se poboljšava konkurentnost i sigurnost željezničkog prometa	%	0,0	HŽI	100,0	89,1

K110004 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K110004	50.941.897	73.891.090	73.438.054	144,2	99,4

Program obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet obuhvaća radove po infrastrukturnim podsustavima (građevinski, elektroenergetski, prometno-upravljački i signalno - sigurnosni) a odnose se na obnovu odnosno modernizaciju pruga na koridoru RH2 (Mediteranski koridor – bivši ogranak V.b koridora), na prometnom pravcu Oštarije/Ogulin - Knin - Split/Zadar/Šibenik, na koridoru RH3 (bivši ogranak V.c), koridoru RH1 (bivši X. koridor), te obnovu i modernizaciju ostalih pruga za međunarodni promet.

Ovim programom obuhvaćeno je 26 projekata obnove i modernizacije od kojih izdvajamo sljedeće projekte: Modernizacija i elektrifikacija pruge Vinkovci – Vukovar, Obnova dionice Zagreb Zk - Zagreb Gk, Obnova dionice Savski Marof - Zagreb ZK, pruga DG-Savski Marof-Zagreb GK, Modernizacija i obnova SS uređaja pruge Oštarije - Knin – Split, Obnova dionice Generalski Stol - Oštarije pruga Zagreb GK – Rijeka, Obnova dionice Ogulin - Moravice, pruga Zagreb GK – Rijeka, Obnova tunela Rudopolje, Grabež i Čulum, pruga Oštarije – Knin – Split, Obnova dionice Sunja - Novska, pruga Zagreb GK - Sisak – Novska i Obnova dionica Donji Kraljevec-Kotoriba, Kotoriba-DG i DG-Čakovec na pruzi M501 DG-Čakovec-Kotoriba-DG.

U 2024. godini izvršenje je veće za 44,2% u odnosu na 2023. godinu, a u odnosu na Plan za 2024. godinu ostvarenje je na nivou 99,4%.

Projekti iz ove aktivnosti u 2024. godini financirani su 21,5% iz sredstava EU fondova (OPKK/CEF/NPOO) i 78,5% iz sredstava Državnoga proračuna i kredita s državnim jamstvom.

Pokazatelj Broj izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama nije u cijelosti ispunjen iako su se radovi izvodili tijekom cijele 2024. godine. Na manje ostvarenje ciljane vrijednosti najvećim dijelom utjecala je nemogućnost dobivanja zatvora pruga zbog promjene u vremenskom planu dinamike realizacije projekata. Realizacija projekata nastavljena je u 2025. godini.

Za pokazatelj broj obnovljenih i izgrađenih pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta) ostvarena je ciljana vrijednost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama	Broj izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama	km	59,6	HŽI	83,6	27,15
Broj obnovljenih i izgrađenih pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta)	Izvedeni radovi na obnovi postojećih i	broj	1,0	HŽI	1,0	1,0

	izgradnji novih pružnih građevina					
--	---	--	--	--	--	--

K110005 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K110005	1.130.343	30.145.530	24.509.076	2.168,3	81,3

Program obnove i modernizacije pruga za regionalni promet obuhvaća sanacije i obnove pružnih građevina i pruga, te modernizaciju i elektrifikaciju regionalnih pruga kao i osiguranje kolodvora signalno sigurnosnim uređajima na regionalnim Prugama.

Realizacija ovog programa odnosi se na projekte Obnova dionice Zabok-Krapina (16 km) na pruzi R106 Zabok-Đurmanec-DG i Modernizacija, Obnova dionice Pitomača-Kloštar (8,5 km) na pruzi R202 Varaždin-Dalj i Izrada novog mosta Voćinka u km 98+904 i mosta Vojlovica u km 98+210 na pruzi R202 Varaždin – Dalj.

U odnosu na plan za 2024. godinu realizirano je 81,3% planiranih sredstava, a u odnosu na 2023. godinu realizirano je više za 23.378.733 EUR.

Projekti iz ove aktivnosti financirani su 8,7% iz sredstava EU fondova (OPKK i NPOO) i 91,3% iz sredstava Državnoga proračuna.

Izvođenje radova na projektima obnove i modernizacije pruga za regionalni promet je u tijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj obnovljenih i izgrađenih pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta)	Izvedeni radovi na obnovi postojećih i izgradnji novih pružnih građevina	broj	0,0	HŽI	0,0	0,0

K110006 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K110006	223.369	2.500.000	3.775.740	1.690,4	151,0

Program obnove i modernizacije pruga za lokalni promet obuhvaća radove građevinskog infrastrukturnog podsustava za pružne građevine na prugama za lokalni promet i obnovu kolodvora.

U 2024. godini rashodi obuhvaćaju sljedeće projekte: Obnovu dionica Karlovac - Ozalj na pruzi Karlovac - Kamanje – DG i Sanacija i ojačanje mosta Suhi kanal u km 29+270,50 na pruzi L103 Karlovac- Kamanje - DG.

Projekti iz ove aktivnosti financirani su iz sredstava Državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj obnovljenih i izgrađenih pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta)	Izvedeni radovi na obnovi postojećih i izgradnji novih pružnih građevina	broj	0,0	HŽI	0,0	0,0

K110007 PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K110007	1.973.836	5.957.900	1.035.584	52,5	17,4

Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb obuhvaća radove građevinskog infrastrukturnog podsustava za pružne građevine i obnovu pruga u čvoru Zagreb. Predmetni radovi su u tijeku i financirani su iz sredstava Državnog proračuna.

Ostvarenje ovog programa je na nivou 17,4% planiranih sredstava, ali se naglašava da je vrijednost izvršenih radova u 2024. godini iznosi 3.343.413 EUR. Naime, budući da su radovi na projektu Obnova pruga u čvoru Zagreb izvršeni krajem kalendarske godine, rashodi će biti evidentirani u sljedećoj proračunskoj godini.

Slijedom navedenoga, planirana ciljana vrijednost u 2024. godini nije ispunjena, a biti će uključena u izvršenje u 2025. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj obnovljenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama	Izvedeni radovi na obnovi kolosijeka željezničkih pruga u Čvoru Zagreb	km	6,0	HŽI	11,0	0,0

K110008 PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K110008	15.095.988	18.663.550	18.031.812	119,4	96,6

Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži obuhvaća projekte građevinskog, elektroenergetskog, prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava koji se odnose na radove na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge, zaštite okoliša, zamjene skretnica, izgradnju odnosno rekonstrukciju stajališta, rekonstrukcije rasvjete, kolodvorskih zgrada, signalno-sigurnosnih uređaja i sličnih uređaja projekata s ciljem unapređenja tehnologije. Isto tako u tom programu je projekt prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine te priprema studijske, investicijske i tehničke dokumentacije.

Od ukupno realiziranih rashoda 54,2% odnosi se na rashode vezane za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav, 35,10% za građevinski i elektroenergetski infrastrukturni podsustav te 10,7% na pripremu studijske, investicijske i tehničke dokumentacije.

Projekti iz ove aktivnosti u 2024. godini financirani su 51,5% iz sredstava EU fondova (OPKK, PKK i CEF) i 48,5% iz sredstava Državnog proračuna.

U odnosu na prethodnu godinu realizirano je više za 19,4%, a ostvarenje plana je na nivou 96,6%.

Ostvarena vrijednost pokazatelja Broj ugrađenih mjernih stanica je manja za 3 ugrađene stanice u odnosu na ciljanu vrijednost. Do odstupanja u izvršenju pokazatelja došlo je zbog dugotrajne procedure pripreme projektne dokumentacije od strane projektanata, što je utjecalo na pomicanje planiranog roka početka radova ugradnje mjernih stanica.

Završetak radova na preostale 3 mjerne stanice planiran je za 2025. godinu.

Ciljana vrijednost pokazatelja Broja osiguranih i moderniziranih željezničko – cestovnih prijelaza za 2024. godinu i ostvarenje, većim dijelom vezano je uz *Projekt osiguranja i modernizacije željezničko – cestovnih prijelaza*, financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Projekt je, zbog kašnjenja u dinamici izvođenja radova i djelomičnog izvršenja rezultata, faziran u novo programsko razdoblje Konkurentnost i Kohezija 2021. – 2027, te se u narednom razdoblju očekuje ispunjenje pokazatelja.

Nastavak osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza planira se i u idućem razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj osiguranih i moderniziranih željezničko-cestovnih prijelaza	Osigurani i modernizirani željezničko-cestovni	broj	33,0	HŽI	95,0	53,0

	prijelazi automatskim elektroničkim signalno-sigurnosnim uređajima na prugama za međunarodni, regionalni i lokalni promet					
Broj ugrađenih mjernih stanica	Izvedeni radovi s brojem lokacija sa ugrađenim mjernim stanicama	broj	0,0	HŽI	9,0	6,0

K110009 IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA

	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K110009	79.831.591	114.419.480	96.889.648	121,4	84,7

Projekti iz programa izgradnje novih pruga i kolosijeka su kapitalni, strateški projekti HŽ Infrastrukture koji se financiraju iz sredstava EU putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Programa konkurentnost i kohezija, Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) i sredstava Državnog proračuna.

Projekti ovog programa su:

- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – Državna granica, pruga DG – Botovo – Dugo Selo
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima dionice Hrvatski Leskovac – Karlovac
- Izgradnja drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrlevo – Rijeka – Jurdani, pruge Zagreb GK – Rijeka
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo - Novska (82 km)
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo - Križevci, pruga GU - Botovo - Dugo Selo

Ostvarenje ovog programa je na nivou 84,7% planiranih sredstava, a u odnosu na 2023. godinu veće je za 21,4% odnosno 17.058.057 EUR.

Projekti izgradnje novih pruga i kolosijeka u 2024. godini financirani su 60,6% iz sredstava EU fondova (OPKK i CEF) i 39,4% iz sredstava Državnog proračuna. Odstupanja u pokazateljima vezana su uz izmjene u dinamici provedbe projekata, odnosno izvođenja radova od kojih izdvajamo:

Radovi na projektu Rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici pruge Križevci – Koprivnica – DG odvijaju se u kašnjenju uslijed potrebe za angažiranjem većeg broja radnika i strojeva na izvođenju radova, te potrebom za kvalitetnijom pripremom rada i osiguranje neophodnih inženjera gradilišta od strane Izvođača, te se posljedično pomiče rok završetka, a samim time i ostvarenje pokazatelja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama	Izvedeni radovi za modernizaciju, rekonstrukciju i izgradnju kolosijeka na željezničkim prugama i unaprjeđenje željezničke infrastrukture	km	33,0	HŽI	95,0	36,67

POSEBNI IZVJEŠTAJI HŽ INFRASTRUKTURE

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I

KAPITALA

U 2024. godini, HŽ Infrastruktura sklopila je ugovor o kreditu sa 100%-tnim državnim jamstvom:

Naziv korisnika	Datum sklapanja ugovora	Vrsta instrumenta*	Naziv	Kreditor	Visina odobrenog kredita	Valuta	Kamatna stopa	Datum posljednje otplate	Povučena sredstva u 2024. godini (u eurima)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	17.6.2024.	Državno jamstvo	Ugovor o revolving kreditu broj 5302114854	Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka	32.517.000,00	EUR	1,99%, godišnja, fiksna	31.12.2025.	32.517.000,00

Predmetni kredit koristi se po revolving principu, a namjena je financiranje projekata iz CEF programa s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza prema izvođačima, a vezano za dinamiku priljeva EU sredstava.

Državno jamstvo izdano je u visini kredita uvećano za kamate, naknade i ostale troškove vezane za predmetne kredite.

Stanje obveza za dugoročne kredite i zajmove na početku i na kraju 2024. godine je kako slijedi:

- Stanje na dan 01.01.2024. 291.295.005,43 EUR
- Stanje na dan 31.12.2024. 249.553.156,29 EUR

Dana 02. siječnja 2025. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o davanju suglasnosti za preuzimanje kreditnih obveza društva HŽ Infrastruktura d.o.o. za koje su izdana državna jamstva, povećanjem kapitala javnog dobra.

Slijedom navedenoga, daje se Plan otplate kredita po godinama:

Godina	Iznos u EUR
2025.	48.425.734,30
2026.	5.074.213,99
2027.	5.074.213,99
2028.	2.537.106,98
Ukupno	61.111.269,26

Pregled obveza po dugoročnim zajmovima/kreditima HŽ Infrastrukture

Redn i broj	Kreditor	Stanje obveze na dan 01.01.2024. (u eurima)	Stanje obveze na dan 31.12.2024. (u eurima)					
				2025.	2026.	2027.	2028.	2029. i dalje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	EBRD	14.041.612,76	17.759.748,95	5.074.213,99	5.074.213,99	5.074.213,99	2.537.106,98	
2	IBRD	20.451.919,88	0,00					
3	Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., HBOR, Splitska banka d.d., Hrvatska poštanska banka d.d. i Erste&Steiermarkische bank d.d.	27.428.571,42	20.571.428,58					
4	OTP banka d.d.	40.704.872,28	34.199.629,96					
5	HBOR	36.972.782,34	31.284.661,98					
6	HBOR	53.089.123,38	49.297.043,14					
7	HBOR	26.544.561,69	26.544.561,69					
8	HBOR	0,00	0,00					
9	Erste&Steiermarkische bank d.d. i Privredna banka Zagreb d.d.	26.544.561,68	26.544.561,68					
10	Erste&Steiermarkische bank d.d., OTP banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d.	0,00	0,00					
11	HBOR	13.000.000,00	0,00					
12	Privredna banka Zagreb d.d.	32.517.000,00	10.834.520,31	10.834.520,31				
13	Erste&Steiermarkische bank d.d.		32.517.000,00	32.517.000,00				
UKUPNO		291.295.005,43	249.553.156,29	48.425.734,30	5.074.213,99	5.074.213,99	2.537.106,98	

* Radi smanjenja zaduženosti i financijske konsolidacije HŽ Infrastrukture, Vlada Republike Hrvatske dana 02. siječnja 2025. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti za preuzimanje kreditnih obveza društva HŽ Infrastruktura d.o.o. za koje su izdana državna jamstva, povećanjem kapitala javnog dobra

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Metodologija prikazanih podataka:

- **Prihodi:** primitak sredstava iz EU fondova - po novčanoj metodi
- **Rashodi:** prikazana je EU komponenta za sve prihvatljive rashode po pojedinom projektu koji će u konačnici biti kapitalizirani (troškovi vezani za izvođenje radova, nadzor nad radovima, otkupi zemljišta, troškovi plaća, službenih putovanja, promidžbe i slično), a koji su u određenom razdoblju plaćeni (novčana metoda).
- **Stanje potraživanja** odnosi se na potraživanja iz EU fondova, a uključuje dospjela i nedospjela potraživanja. Sve dospjele obveze prema izvođačima na EU projektima HŽ Infrastruktura je podmirila iz drugih izvora financiranja, posudbama iz investicijskih kredita ili iz vlastitih prihoda. Za projekte financirane iz OPKK programa uglavnom se radi o rashodima koji imaju status "izuzetih troškova" i korekcija. Ukoliko predmetni rashodi budu priznati, financijska sredstva će biti refundirana iz EU fondova. U slučaju da neće biti priznati, financijska sredstva će biti refundirana iz sredstava Državnog proračuna, izvor 11 (neprihvatljivi troškovi EU projekata). Potraživanja za projekte iz CEF programa odnose se na izvršene radove (85%), a za koje se primitak očekuje krajem godine. Potraživanja iz NPOO programa nisu sporna već se zatvaraju po metodi nadoknade.
- **Stanje obveza za primljene predujmove** – obuhvaćaju primljena sredstva iz EU fondova koja na dan 31.12.2024. nisu opravdana izvršenim radovima (isplaćeni predujmovi izvođačima radova) i/ili nisu iskorištena i sastavni su dio stanja novca na računima.

Opis	Razdoblje 01.01.-31.12.2024.			
	OPKK	CEF	NPOO	Ukupno
Prihodi	2.946.672,01	39.638.633,47	20.000.163,41	62.585.468,89
Rashodi	17.500.314,14	50.104.911,12	18.152.399,73	85.757.624,99
Stanje potraživanja na dan 31.12.	24.446.717,02	38.830.225,96	1.178.863,65	64.455.806,63
Stanje obveza za primljene predujmove na dan 31.12.	381.059,51	92.494.061,07	0,00	92.875.120,58

Podaci po aktivnim EU projektima

Naziv projekta	Operativni program	Datum sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Ugovorena vrijednost bespovratnih sredstava iz EU fondova	DO 31.12.2023.		01.01.-31.12.2024.		Sveukupno do 31.12.2024.		Stanje na dan 31.12.2024.	
				Ukupni prihod	Ukupni rashodi	Ukupni prihod	Ukupni rashodi	Ukupni primitak	Ukupni rashodi	Stanje potraživanja	Stanje obveza za povrat avansa
Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci	OPP OPKK	08.06.2015	164.354.116,92	94.041.186,87	104.202.406,11	2.621.405,00		96.662.591,87	104.202.406,11	7.539.814,24	
Modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić – Zabok	OPKK	09.11.2017	69.309.352,52	58.332.658,88	65.228.295,91	711.372,14	6.141,60	59.044.031,02	65.234.437,51	6.190.406,49	
Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar	OPKK	21.05.2018	58.249.535,59	36.419.351,23	43.613.597,08	6.745.553,00	642.016,21	43.164.904,23	44.255.613,29	1.090.709,06	
Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka	OPKK	27.12.2019	306.967.196,10	33.041.541,89	17.956.888,10	-11.789.475,27	12.897.180,10	21.252.066,62	30.854.068,20	9.602.001,58	
Modernizacija dionice željezničke pruge Karlovac – Oštarije	OPKK	06.12.2018	7.841.002,01	521.467,61	533.018,98		12.234,27	521.467,61	545.253,25	23.785,64	
Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza	OPKK	01.02.2021	18.920.377,30	1.104.180,73	1.438.196,40	4.657.817,14	3.942.741,96	5.761.997,87	5.380.938,36		381.059,51
ukupno OPKK			625.641.580,44	223.460.387,20	232.972.402,58	2.946.672,01	17.500.314,14	226.407.059,21	250.472.716,72	24.446.717,02	381.059,51
Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica	CEF	06.10.2016	241.346.217,95	130.179.912,69	157.331.193,78	35.764.182,75	47.319.276,30	165.944.095,44	204.650.470,08	38.706.374,64	
Modernizacija i nadogradnja željezničke pruge na dionici Škrlevo – Rijeka – Jurdani	CEF	23.11.2015	4.558.648,60	3.544.195,27	3.466.615,90			3.544.195,27	3.466.615,90		77.579,37
Dokumentacija za rekonstrukciju željezničke pruge Okučani – Vinkovci	CEF	27.10.2017	9.535.045,00	2.906.515,31	1.857.987,96	351.275,68	806.497,03	3.257.790,99	2.664.484,99		593.306,00
Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, na dionici Oštarije – Škrlevo	CEF	23.11.2015	1.676.940,35	4.040.583,21	1.757.391,31		61.189,98	4.040.583,21	1.818.581,29		2.222.001,92
Unaprijeđenje željezničke infrastrukture kroz uspostavu mjernih stanica za sigurnosne i tehničke kontrole	CEF	11.11.2020	14.509.241,60	2.150.500,00	42.005,53	1.312.578,52	1.396.718,78	3.463.078,52	1.438.724,31		2.024.354,21
Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor – Hrvatski Leskovac – izrada dokumentacije	CEF	16.11.2021	2.805.000,00	1.402.500,00	61.444,82		34.938,81	1.402.500,00	96.383,63		1.306.116,37
Primjena telematskih aplikacija za europsku interoperabilnost	CEF	04.07.2019	14.387.982,00	293.100,62	298.353,94		118.598,00	293.100,62	416.951,94	123.851,32	
Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (POR2CORE-ZCT)	CEF	18.11.2016	26.849.056,25	10.760.313,02	12.678.877,92	2.210.596,52		12.970.909,54	12.678.877,92		292.031,62
Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Novska na dionici Ivanić Grad - Kutina	CEF			85.965.304,29			367.692,22	85.965.304,29	367.692,22		85.597.612,07
ukupno CEF			315.668.131,75	241.242.924,41	177.493.871,16	39.638.633,47	50.104.911,12	280.881.557,88	227.598.782,28	38.830.225,96	92.113.001,56
Modernizacija dionice Zagreb Kustošija – Zagreb Zapadni kolodvor	NPOO	21.12.2022	29.224.235,18	12.504.506,87	15.120.801,14	14.553.302,99	11.731.842,19	27.057.809,86	26.852.643,33	205.166,53	
Uklanjanje „uskih grla“ na željezničkoj infrastrukturi	NPOO	04.10.2023	19.908.421,26			5.446.860,42	6.420.557,54	5.446.860,42	6.420.557,54	973.697,12	
ukupno NPOO			49.132.656,44	12.504.506,87	15.120.801,14	20.000.163,41	18.152.399,73	32.504.670,28	33.273.200,87	1.178.863,65	0,00
SVEUKUPNO			990.442.368,64	477.207.818,48	425.587.074,87	62.585.468,89	85.757.624,99	539.793.287,37	511.344.699,87	64.455.806,63	92.494.061,07

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Na dan 31.12.2024. potraživanja za dane zajmove iznose 18.568,48 EUR, a odnose se na zajam HKUD Željezničar iz 2008. godine. Predmetno potraživanje utuženo je 23.01.2024. godine.

U 2024. godini HŽ Infrastruktura nije davala zajmove.

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

Stanje potraživanja

Stanje nenaplaćenih kratkoročnih potraživanja na dan 31.12.2024. godine iznosi 43.062.375,09 EUR koje uključuje i ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 7.193.611,15 EUR. Od sveukupnih nenaplaćenih potraživanja u iznosu od 50.255.986,24 EUR, 11.742.140,20 EUR odnosi na dospjela potraživanja, a 38.513.846,04 EUR na nedospjela potraživanja.

Dospjele obveze

Stanje ukupnih nepodmirenih dospelih obveza na dan 31.12.2024. godine iznosi 263.135.529,36 EUR od čega se 84,8% odnosi na obveze prema Ministarstvu financija s naslova protestiranih jamstava koje iznose 223.234.070,06 EUR.

Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 19.216.443,17 EUR što se najvećim dijelom odnosi na predmete za naknadu šteta nastale zbog propusta odnosno nezgoda na željezničkoj infrastrukturi, te na ostale sporove po pitanju vlasništva, radnih sporova i ostalo.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U 2024. godini HŽ Infrastruktura nije izdala jamstva i plaćala po protestiranim jamstvima.