

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026.
I 2027. GODINU**

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici _____ donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2025. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	555.561.768 eura
- ukupne rashode u iznosu od	545.907.000 eura
- višak u iznosu od	9.654.768 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	55.000.000 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	66.319.520 eura.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
6 PRIHODI POSLOVANJA	489.464.400	66.097.368	555.561.768	113,5
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	
PRIHODI UKUPNO	489.464.400	66.097.368	555.561.768	113,5
3 RASHODI POSLOVANJA	218.583.000	3.583.000	222.166.000	101,6
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	312.928.031	10.812.969	323.741.000	103,5
RASHODI UKUPNO	531.511.031	14.395.969	545.907.000	102,7
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-42.046.631	51.701.399	9.654.768	-23,0

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.000.000	25.000.000	55.000.000	183,3
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	63.115.000	3.204.520	66.319.520	105,1
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-33.115.000	21.795.480	-11.319.520	34,2
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	84.953.850	25.930.698	110.884.548	130,5
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-9.792.219	-99.427.577	-109.219.796	1115,4
NETO FINANCIRANJE	42.046.631	-51.701.399	-9.654.768	-23,0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
		UKUPNI PRIHODI	489.464.400	66.097.368	555.561.768	113,5
6		PRIHODI POSLOVANJA	489.464.400	66.097.368	555.561.768	113,5
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	422.934.400	91.097.368	514.031.768	121,5
	64	Prihodi od imovine	5.030.000		5.030.000	100,0
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.000.000	-25.000.000		
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	36.500.000		36.500.000	100,0

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
		UKUPNI RASHODI	531.511.031	14.395.969	545.907.000	102,7
3		RASHODI POSLOVANJA	218.583.000	3.583.000	222.166.000	101,6
	31	Rashodi za zaposlene	149.720.000		149.720.000	100,0
	32	Materijalni rashodi	66.185.000	1.603.000	67.788.000	102,4
	34	Financijski rashodi	2.058.000	1.660.000	3.718.000	180,7
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	620.000	320.000	940.000	151,6
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	312.928.031	10.812.969	323.741.000	103,5
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	90.000	5.090.000	101,8
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.928.031	10.722.969	318.651.000	103,5

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Skupina	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.000.000	25.000.000	55.000.000	183,3
	83	Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici		25.000.000	25.000.000	
	84	Primici od zaduživanja	30.000.000		30.000.000	100,0
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	63.115.000	3.204.520	66.319.520	105,1
	53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	25.000.000	-7.630.000	17.370.000	69,5
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	38.115.000	10.834.520	48.949.520	128,4

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
011	HŽ INFRASTRUKTURA	594.626.031	17.600.489	612.226.520	103,0
1100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	254.182.000	-5.092.600	249.089.400	98,0
A110000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	242.235.000	-4.047.000	238.188.000	98,3
3	Rashodi poslovanja	217.235.000	3.583.000	220.818.000	101,6
31	Rashodi za zaposlene	149.720.000		149.720.000	100,0
32	Materijalni rashodi	66.185.000	1.603.000	67.788.000	102,4
34	Financijski rashodi	710.000	1.660.000	2.370.000	333,8
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	620.000	320.000	940.000	151,6
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.000.000	-7.630.000	17.370.000	69,5
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	25.000.000	-7.630.000	17.370.000	69,5
K110000	OPREMANJE	311.000	5.042.000	5.353.000	1721,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	311.000	5.042.000	5.353.000	1721,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	311.000	5.042.000	5.353.000	1721,2
K110001	INFORMATIZACIJA	6.584.000	-2.685.600	3.898.400	59,2
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.584.000	-2.685.600	3.898.400	59,2
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.584.000	-2.685.600	3.898.400	59,2
K110002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	4.779.000	-3.679.000	1.100.000	23,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.779.000	-3.679.000	1.100.000	23,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.779.000	-3.679.000	1.100.000	23,0
K110003	POSLOVNE ZGRADE	273.000	277.000	550.000	201,5
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	273.000	277.000	550.000	201,5
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	273.000	277.000	550.000	201,5
1101	SERVISIRANJE DUGA	39.463.000	10.834.520	50.297.520	127,5
A110001	ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	39.463.000	10.834.520	50.297.520	127,5
3	Rashodi poslovanja	1.348.000		1.348.000	100,0
34	Financijski rashodi	1.348.000		1.348.000	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	38.115.000	10.834.520	48.949.520	128,4
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	38.115.000	10.834.520	48.949.520	128,4
1102	PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	300.981.031	11.858.569	312.839.600	103,9
K110004	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET	96.410.500	-10.502.000	85.908.500	89,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.410.500	-10.502.000	85.908.500	89,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.410.500	-10.502.000	85.908.500	89,1
K110005	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET	36.480.731	18.883.269	55.364.000	151,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.480.731	18.883.269	55.364.000	151,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.480.731	18.883.269	55.364.000	151,8
K110006	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET	27.980.500	796.000	28.776.500	102,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.980.500	796.000	28.776.500	102,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.980.500	796.000	28.776.500	102,8

Šifra	Naziv	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
K110007	PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB	10.760.000	3.166.300	13.926.300	129,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.760.000	3.166.300	13.926.300	129,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.760.000	3.166.300	13.926.300	129,4
K110008	PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE	22.782.000	-485.000	22.297.000	97,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.782.000	-485.000	22.297.000	97,9
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		90.000	90.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.782.000	-575.000	22.207.000	97,5
K110009	IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA	106.567.300		106.567.300	100,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.567.300		106.567.300	100,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000.000		5.000.000	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.567.300		101.567.300	100,0

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA
2025. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU**

UVOD

HŽ Infrastruktura je strateško društvo u vlasništvu Republike Hrvatske koje upravlja željezničkom infrastrukturom u Republici Hrvatskoj.

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj dana 06. prosinca 2024. godine donio Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2025. godinu i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu („Narodne novine”, br. 149/2024) koji je izrađen na temelju procjene realizacije vlastitih prihoda od pružanja željezničkih usluga i ostalih prihoda te sukladno odobrenim limitima kapitalnih i tekućih pomoći unutar općeg proračuna i temeljem prijenosa EU sredstava iz Državnog proračuna s razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao i zaduživanja za investicijske projekte.

Temeljem promijenjenih uvjeta poslovanja, dinamike realizacije investicijskih projekata i odobrenih limita iz sredstava Državnog proračuna, HŽ Infrastruktura predlaže izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu i projekcija plana za 2026. i 2027. godinu te u nastavku daje obrazloženje izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025. godinu.

PRIHODI

	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	489.464.400	66.097.368	555.561.768	113,5
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	
UKUPNI PRIHODI	489.464.400	66.097.368	555.561.768	113,5

Planirani ukupni prihodi poslovanja HŽ Infrastrukture u Novom planu za 2025. godinu iznose 555.561.768 EUR i povećani su za 66.097.368 EUR odnosno za 13,5% u odnosu na Plan za 2025. godinu. Povećanje ukupnih prihoda rezultat je povećanja pozicija skupine 63 *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* uz istovremeno smanjenje skupine 65 *Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada*.

1. Povećanje pozicija skupine 63 *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* u ukupnom iznosu 91.097.368 EUR rezultat su promjena na sljedećim pozicijama:

a) Povećanja pozicije *Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna* u iznosu 98.619.798 EUR i za:

- Povećanja pozicije *Tekućih pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna* u iznosu 14.871.963 EUR koja se odnose na sredstva za financiranje *Rashoda za zaposlene* iz prethodne godine koji su u 2024. godini bili financirani iz drugih izvora financiranja a koja je HŽ Infrastruktura dužna vratiti.
- Povećanja *Kapitalnih pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna* u iznosu 83.747.835 EUR koja se gotovo u cijelosti odnose na sredstva za financiranje projekata obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture u okviru projekta *Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske* za koji je potpisan ugovor o financiranju s Europskom investicijskom bankom. Predmetno povećanje rezultat je novo sklopljenih ugovora u 2025. godini kao i intenziviranja planiranih radova na tim projektima od kojih se ističu sljedeći projekti: *Obnova pruge M606 Knin-Zadar, Obnova dionice Kutina- Deanovec (36,43 km), na pruzi M103 Dugo Selo-Novska, Obnova dionice DG-Sv. Petar u Šumi (50,13 km) na pruzi R101 DG-Buzet, Obnova dionice Kloštar-Koprivnica-Varaždin (74,7 km) na pruzi R202 Varaždin -Dalj i dionice Varaždin-Čakovec (11,8 km) na pruzi R201 Zaprešić-Čakovec, Obnova dionice Banova Jaruga - Daruvar (53,4 km) na pruzi L204*

Banova Jaruga – Pčelić, Sanacija pruge M402 Sava Rasputnica - Zagreb Ranžirni kolodvor - Zagreb Klara LK i DK, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, pruga DG - Botovo - Dugo Selo, Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo - Križevci, pruga DG - Botovo - Dugo Selo i drugi.

- b) Smanjenja pozicije *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* u iznosu 7.522.430 EUR što se odnosi na promjene vezane za projekte koji se financiraju iz NPOO programa i to projekte *Modernizacija pruge M604 Oštarije – Knin – Split i Uklanjanje "uskih grla" na željezničkoj infrastrukturi*. Predmetno smanjenje rezultat je promijenjene planirane dinamike realizacije projekta *Uklanjanje "uskih grla" na željezničkoj infrastrukturi a za Projekt Modernizacija pruge M604 Oštarije – Knin – Split* radi se o prenamjeni na drugi EU izvor financiranja.
2. Smanjenje skupine *65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada* u iznosu 25.000.000 EUR proizašlo je uslijed reklasifikacije prihoda skupine 65 na primitke skupine 83 Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici budući da je predmetni iznos vezan za Nagodbu Republike Hrvatske i HŽ Infrastrukture o uređenju imovinsko-pravnih pitanja preostalih nakon podjele HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o. koja je sklopljena s ciljem namire potraživanja za manje preneseni temeljni kapital na ime ulaganja u javno dobro.

PRIHODI POSLOVANJA

Zakonom o željeznici utvrđeni su izvori sredstava za financiranje željezničke infrastrukture i za financiranje upravitelja željezničke infrastrukture.

U strukturi planiranih prihoda poslovanja za 2025. godinu prihodi kojima se financiraju izdaci za održavanje, obnovu, modernizaciju i izgradnju željezničke infrastrukture povećani su za 77.465.609 EUR i u Novom planu iznose 396.400.009 EUR, te čine 71,4% ukupnih prihoda poslovanja, a ostvaruju se iz:

- Kapitalnih pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu 360.000 EUR
- Tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 20.777.770 EUR
- Tekućih i kapitalnih pomoći iz općeg proračuna u iznosu 375.262.239 EUR od kojih su:
 - Trošarine – naknade u cijeni goriva u iznosu 101.585.708 EUR
 - Potpora u pripremi i provedbi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova u iznosu 5.100.300 EUR
 - Prilagodba željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine u iznosu 1.550.000 EUR
 - Financiranje i sufinanciranje građenja, modernizacije i obnove željezničke infrastrukture u iznosu 240.577.644 EUR
 - Opremanje pruga uređajem za automatsku zaštitu vlaka u iznosu 133.000 EUR
 - Potpora u provedbi CEF projekata željezničkog sektora u iznosu 19.299.700 EUR
 - Potpora u provedbi NPOO projekata željezničkog sektora u iznosu 2.500.000 EUR
 - Nacionalna komponenta za projekte sufinancirane EU sredstvima u iznosu 2.441.683 EUR
 - Financiranje projekta globalnog sustava pokretnih komunikacija za željeznički promet (GSM-R) i migracija na FRMCS na željezničkim prugama kojima upravlja HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. u iznosu 950.000 EUR

- Potpora društvu HŽ Infrastruktura za dovršetak projekta financiranog iz IBRD zajma u iznosu 994.204 EUR
- Program sanacije onečišćenja okoliša na lokaciji "Praonice vagona i dezinfekcije stanice u Botovu" u iznosu 130.000 EUR

Prihodi kojima se financiraju izdaci za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa u Novom planu za 2025. godinu manji su za 11.268.241 EUR i iznose ukupno 159.161.759 EUR što čini 28,6% ukupnih prihoda, a ostvaruju se iz:

- prihoda od imovine u iznosu od 5.030.000 EUR,
- prihoda od prodaje roba i usluga u iznosu 36.500.000 EUR i
- tekućih pomoći iz općeg proračuna za upravljanje, organizaciju i regulaciju prometa u iznosu 117.631.759 EUR

RASHODI

	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
RASHODI POSLOVANJA	218.583.000	3.583.000	222.166.000	101,6
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	312.928.031	10.812.969	323.741.000	103,5
UKUPNI RASHODI	531.511.031	14.395.969	545.907.000	102,7

Ukupni planirani rashodi za 2025. godinu u Novom planu povećani su za 14.395.969 EUR i iznose 545.907.000 EUR od kojih se na rashode poslovanja odnosi 222.166.000 EUR i povećanje za 3.583.000 EUR ili 1,6%, odnosno na rashode za nabavu nefinancijske imovine 323.741.000 EUR koji su povećani za 10.812.969 EUR ili za 3,5%.

U ovim izmjenama i dopunama, promjene na ukupnim rashodima rezultat su usklađenja u odnosu na ostvarenje u prvom polugodištu 2025. godine i preuzetih obveza do kraja 2025. godine, kao i usklađenja dinamike realizacije investicijskih projekata temeljem dosadašnje realizacije i u odnosu na status postupaka javne nabave za planirane nove investicijske projekte u željezničku infrastrukturu. Najvećim dijelom, promjene su posljedica razlike u planiranoj i procijenjenoj dinamici podmirenja obveza.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja za 2025. godinu u Novom planu iznose 222.166.000 EUR i povećani su za 3.583.000 EUR što je rezultat povećanja *Materijalnih rashoda* za 1.603.000 EUR, *Financijskih rashoda* za 1.660.000 EUR i *Rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći* za 320.000 EUR.

Povećanje *Materijalnih rashoda* najvećim dijelom odnosi se na povećanje pozicije *Ostalih nespomenutih rashoda poslovanja* koji se odnose na troškove sudskih postupaka temeljem pravomoćne sudske presude HŽ Putničkog prijevoza zbog pretrpljene štete nastale u izvanrednom događaju iskliznuća nagibnog vlaka u mjestu Rudine iz 2009. godine.

Povećanje *Financijskih rashoda* gotovo u cijelosti posljedica je povećanja pozicije *Ostalih financijskih rashoda* u okviru koje se evidentiraju podmirene porezne obveze.

Povećanje *Rashoda za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalnih pomoći* rezultat je povećanja pozicije *Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama* koje se najvećim dijelom odnose na naknade štete fizičkim osobama nanесene na pružnom pojasu, a koje se isplaćuju po sudskim presudama.

Struktura rashoda poslovanja ostala je na nivou Plana za 2025. godinu. Od ukupnih rashoda poslovanja, 67,4% odnosno 149.720.000 EUR odnosi se na *Rashode za zaposlene*, 30,5% ili 67.788.000 EUR na *Materijalne rashode*, te 1,7% ili 3.718.000 EUR na *Financijske rashode* i na *Rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalnih pomoći* koji iznose 940.000 EUR, a čine 0,4% ukupnih rashoda poslovanja.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2025. godinu u Novom planu povećani su za 10.812.969 EUR i iznose 323.741.000 EUR. Predmetno povećanje rezultat je povećanja na programima investicijskih aktivnosti za projekte obnove modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture za 11.858.569 EUR uz istovremeno smanjenje investicija u imovinu HŽ Infrastrukture za 1.045.600 EUR.

Povećanje planiranih rashoda vezanih za investicijski dio poslovanja HŽ Infrastrukture rezultat su sadašnje situacije i procjene realizacije planiranih aktivnosti obzirom na status postupaka javne nabave, posebno u vezi novih investicijskih projekata i nabave strateškog materijala.

U Novom planu za 2025. godinu projekcije rashoda za projekte obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture po programima investicijskih aktivnosti su kako slijedi:

- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet iznose 85.908.500 EUR
- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za regionalni promet iznose 55.364.000 EUR
- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za lokalni promet iznose 28.776.500 EUR
- Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreba iznosi 13.926.300 EUR
- Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline iznosi 22.297.000 EUR
- Izgradnja novih pruga i kolosijeka iznosi 106.567.300 EUR.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
UKUPNI PRIHODI	489.464.400	66.097.368	555.561.768	113,5
UKUPNI RASHODI	531.511.031	14.395.969	545.907.000	102,7
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-42.046.631	51.701.399	9.654.768	-23,0

Ukupan višak u Novom planu za 2025. iznosi 9.654.768 EUR što je najvećim dijelom rezultat povećanja prihoda iz Državnog proračuna za financiranje ulaganja u imovinu javnog dobra Republike Hrvatske.

RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2025.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.000.000	25.000.000	55.000.000	183,3
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	63.115.000	3.204.520	66.319.520	105,1
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-33.115.000	21.795.480	-11.319.520	34,2
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	84.953.850	25.930.698	110.884.548	130,5
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-9.792.219	-99.427.577	-109.219.796	1.115,4
NETO FINANCIRANJE	42.046.631	-51.701.399	-9.654.768	-23,0

Planirani *Primici od financijske imovine i zaduživanja* u Novom planu za 2025. godine iznose 55.000.000 EUR i u odnosu na Plan za 2025. godinu veći su za 25.000.000 EUR. Predmetno povećanje vezano je za ispravak Plana za 2025. godinu na način da je iznos 25.000.000 EUR koji je bio planiran na poziciji prihoda reklasificiran na poziciju *Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru*. Naime, radi se o namiri potraživanja za manje preneseni temeljni kapital na ime ulaganja u javno dobro temeljem Nagodbe Republike Hrvatske i HŽ Infrastrukture o uređenju imovinsko-pravnih pitanja preostalih nakon podjele HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u Novom planu za 2025. godinu iznose 66.319.520 EUR od čega se 48.949.520 EUR odnosi na *izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova* i 17.370.000 EUR na *izdatke za ulaganja u financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici* što je u naravi vezano za proces dokapitalizacije ovisnog društva Pružne građevine d.o.o. s ciljem financijske konsolidacije.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u Novom planu za 2025. godinu povećani su za 10.834.520 EUR. Predmetno povećanje rezultat je otplate dijela investicijskog kredita iz 2024. godine u 2025. godini.

PRIJENOS SREDSTAVA

Prijenos sredstava iz prethodne godine u Novom planu za 2025. godinu iznosi 110.884.548 EUR i u odnosu na Plan za 2025. godinu povećano je za 25.930.698 EUR što se gotovo u cijelosti odnosi na sredstva na računima za posebne namjene (EU projekti) i povučena sredstva a neiskorištena kreditna sredstva do kraja 2024. godine.

Sredstava iz prethodne godine 98,2% se odnose na sredstva na računima za investicije od čega su 89,1% sredstva na računima za posebne namjene (EU projekti) i 9,1% povučena sredstva iz investicijskih kredita. Svega 1,8% odnosi se na sredstva po računima za redovno poslovanje.

Prijenos sredstava u sljedeću godinu u Novom planu za 2025. godinu iznosi 109.219.796 EUR a gotovo u cijelosti odnose se na sredstva na posebnim računima namijenjenih za financiranje investicija u željezničku infrastrukturu a koji se financiraju iz EU fondova.