VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

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

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na:

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

- ukupne prihode u iznosu od	505.644.000 eura
- ukupne rashode u iznosu od	505.644.000 eura
- financijski rezultat u iznosu od	0 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	30.000.000 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	40.307.214 eura

2. Projekciju za 2028. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	627.229.153 eura
- ukupne rashode u iznosu od	633.710.000 eura
- manjak u iznosu od	6.480.847 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	30.000.000 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	32.540.000 eura

3. Projekciju za 2029. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	675.113.153 eura
- ukupne rashode u iznosu od	683.594.000 eura
- manjak u iznosu od	8.480.847 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	40.000.000 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	30.000.000 eura.

II.

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

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE 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	550.755.384,49	624.623.250	113,4	505.644.000	81,0	627.229.153	124,0	675.113.153	107,6
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0		0		0		0	
PRIHODI UKUPNO	550.755.384,49	624.623.250	113,4	505.644.000	81,0	627.229.153	124,0	675.113.153	107,6
3 RASHODI POSLOVANJA	234.619.587,58	240.324.000	102,4	255.040.000	106,1	257.990.000	101,2	261.505.000	101,4
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	296.359.780,89	415.447.000	140,2	250.604.000	60,3	375.720.000	149,9	422.089.000	112,3
RASHODI UKUPNO	530.979.368,47	655.771.000	123,5	505.644.000	77,1	633.710.000	125,3	683.594.000	107,9
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	19.776.016,02	-31.147.750	-157,5	0		-6.480.847		-8.480.847	130,9

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	55.000.000,00	43.414.623	78,9	30.000.000	69,1	30.000.000	100,0	40.000.000	133,3
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	65.669.232,69	12.675.000	19,3	40.307.214	318,0	32.540.000	80,7	30.000.000	92,2
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-10.669.232,69	30.739.623	-288,1	-10.307.214	-33,5	-2.540.000	24,6	10.000.000	-393,7
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	110.884.548,21	119.991.332	108,2	119.583.205	99,7	109.275.991	91,4	100.255.144	91,7
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	119.991.331,54	119.583.205	99,7	109.275.991	91,4	100.255.144	91,7	101.774.297	101,5
NETO FINANCIRANJE	-19.776.016,02	31.147.750	-157,5	0		6.480.847		8.480.847	130,9
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	**550.755.384,49**	**624.623.250**	**113,4**	**505.644.000**	**81,0**	**627.229.153**	**124,0**	**675.113.153**	**107,6**
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**550.755.384,49**	**624.623.250**	**113,4**	**505.644.000**	**81,0**	**627.229.153**	**124,0**	**675.113.153**	**107,6**
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	509.701.052,05	581.593.250	114,1	460.774.000	79,2	591.399.153	128,3	638.283.153	107,9
64	Prihodi od imovine	5.185.313,51	5.230.000	100,9	5.870.000	112,2	6.330.000	107,8	6.830.000	107,9
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	35.869.018,93	37.800.000	105,4	39.000.000	103,2	29.500.000	75,6	30.000.000	101,7

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	**530.979.368,47**	**655.771.000**	**123,5**	**505.644.000**	**77,1**	**633.710.000**	**125,3**	**683.594.000**	**107,9**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**234.619.587,58**	**240.324.000**	**102,4**	**255.040.000**	**106,1**	**257.990.000**	**101,2**	**261.505.000**	**101,4**
31	Rashodi za zaposlene	157.811.454,49	175.561.000	111,2	184.800.000	105,3	185.300.000	100,3	185.500.000	100,1
32	Materijalni rashodi	70.028.818,79	60.478.000	86,4	65.530.000	108,4	67.940.000	103,7	71.445.000	105,2
34	Financijski rashodi	5.364.690,01	3.520.000	65,6	3.980.000	113,1	4.000.000	100,5	3.810.000	95,3
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.414.624,29	765.000	54,1	730.000	95,4	750.000	102,7	750.000	100,0
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**296.359.780,89**	**415.447.000**	**140,2**	**250.604.000**	**60,3**	**375.720.000**	**149,9**	**422.089.000**	**112,3**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.281.588,92	2.306.400	70,3	3.700.000	160,4	7.700.000	208,1	11.700.000	151,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.078.191,97	413.140.600	141,0	246.904.000	59,8	368.020.000	149,1	410.389.000	111,5

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**	**55.000.000,00**	**43.414.623**	**78,9**	**30.000.000**	**69,1**	**30.000.000**	**100,0**	**40.000.000**	**133,3**
83	Primici od prodaje financijskih instrumenata - dionica i udjela u glavnici	25.000.000,00	13.414.623	53,7						
84	Primici od zaduživanja	30.000.000,00	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	30.000.000	100,0	40.000.000	133,3
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**65.669.232,69**	**12.675.000**	**19,3**	**40.307.214**	**318,0**	**32.540.000**	**80,7**	**30.000.000**	**92,2**
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	17.243.498,38	7.600.000	44,1	5.233.000	68,9				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	48.425.734,31	5.075.000	10,5	35.074.214	691,1	32.540.000	92,8	30.000.000	92,2

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
011	**HŽ INFRASTRUKTURA**	**596.648.601,16**	**668.446.000**	**112,0**	**545.951.214**	**81,7**	**666.250.000**	**122,0**	**713.594.000**	**107,1**
1100	**ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**	**262.873.090,06**	**265.578.000**	**101,0**	**293.520.000**	**110,5**	**304.812.000**	**103,8**	**308.228.000**	**101,1**
A110000	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**249.625.022,01**	**246.704.000**	**98,8**	**258.723.000**	**104,9**	**256.290.000**	**99,1**	**260.205.000**	**101,5**
3	**Rashodi poslovanja**	**232.381.523,63**	**239.104.000**	**102,9**	**253.490.000**	**106,0**	**256.290.000**	**101,1**	**260.205.000**	**101,5**
31	Rashodi za zaposlene	157.811.454,49	175.561.000	111,2	184.800.000	105,3	185.300.000	100,3	185.500.000	100,1
32	Materijalni rashodi	70.028.818,79	60.478.000	86,4	65.530.000	108,4	67.940.000	103,7	71.445.000	105,2
34	Financijski rashodi	3.126.626,06	2.300.000	73,6	2.430.000	105,7	2.300.000	94,7	2.510.000	109,1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.414.624,29	765.000	54,1	730.000	95,4	750.000	102,7	750.000	100,0
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**17.243.498,38**	**7.600.000**	**44,1**	**5.233.000**	**68,9**				
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici	17.243.498,38	7.600.000	44,1	5.233.000	68,9				
K110000	**OPREMANJE**	**445.940,47**	**1.642.000**	**368,2**	**1.254.000**	**76,4**	**3.361.000**	**268,0**	**2.520.000**	**75,0**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**445.940,47**	**1.642.000**	**368,2**	**1.254.000**	**76,4**	**3.361.000**	**268,0**	**2.520.000**	**75,0**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	445.940,47	1.642.000	368,2	1.254.000	76,4	3.361.000	268,0	2.520.000	75,0
K110001	**INFORMATIZACIJA**	**4.775.584,11**	**7.168.000**	**150,1**	**7.557.000**	**105,4**	**5.389.000**	**71,3**	**3.922.000**	**72,8**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.775.584,11**	**7.168.000**	**150,1**	**7.557.000**	**105,4**	**5.389.000**	**71,3**	**3.922.000**	**72,8**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.775.584,11	7.168.000	150,1	7.557.000	105,4	5.389.000	71,3	3.922.000	72,8
K110002	**PRIJEVOZNA SREDSTVA**	**7.118.468,15**	**7.474.000**	**105,0**	**18.513.000**	**247,7**	**18.713.000**	**101,1**	**17.481.000**	**93,4**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.118.468,15**	**7.474.000**	**105,0**	**18.513.000**	**247,7**	**18.713.000**	**101,1**	**17.481.000**	**93,4**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.118.468,15	7.474.000	105,0	18.513.000	247,7	18.713.000	101,1	17.481.000	93,4
K110003	**POSLOVNE ZGRADE**	**908.075,32**	**2.590.000**	**285,2**	**7.473.000**	**288,5**	**21.059.000**	**281,8**	**24.100.000**	**114,4**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**908.075,32**	**2.590.000**	**285,2**	**7.473.000**	**288,5**	**21.059.000**	**281,8**	**24.100.000**	**114,4**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	908.075,32	2.590.000	285,2	7.473.000	288,5	21.059.000	281,8	24.100.000	114,4
1101	**SERVISIRANJE DUGA**	**50.663.798,26**	**6.295.000**	**12,4**	**36.624.214**	**581,8**	**34.240.000**	**93,5**	**31.300.000**	**91,4**
A110001	**ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA**	**50.663.798,26**	**6.295.000**	**12,4**	**36.624.214**	**581,8**	**34.240.000**	**93,5**	**31.300.000**	**91,4**

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
3	**Rashodi poslovanja**	**2.238.063,95**	**1.220.000**	**54,5**	**1.550.000**	**127,0**	**1.700.000**	**109,7**	**1.300.000**	**76,5**
34	Financijski rashodi	2.238.063,95	1.220.000	54,5	1.550.000	127,0	1.700.000	109,7	1.300.000	76,5
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**48.425.734,31**	**5.075.000**	**10,5**	**35.074.214**	**691,1**	**32.540.000**	**92,8**	**30.000.000**	**92,2**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	48.425.734,31	5.075.000	10,5	35.074.214	691,1	32.540.000	92,8	30.000.000	92,2
1102	**PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI**	**283.111.712,84**	**396.573.000**	**140,1**	**215.807.000**	**54,4**	**327.198.000**	**151,6**	**374.066.000**	**114,3**
K110004	**PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET**	**61.846.750,73**	**50.559.000**	**81,7**	**70.612.000**	**139,7**	**69.563.000**	**98,5**	**69.432.000**	**99,8**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**61.846.750,73**	**50.559.000**	**81,7**	**70.612.000**	**139,7**	**69.563.000**	**98,5**	**69.432.000**	**99,8**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		400							
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.846.750,73	50.558.600	81,7	70.612.000	139,7	69.563.000	98,5	69.432.000	99,8
K110005	**PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET**	**68.178.050,74**	**96.243.000**	**141,2**	**38.749.000**	**40,3**	**28.200.000**	**72,8**	**15.300.000**	**54,3**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**68.178.050,74**	**96.243.000**	**141,2**	**38.749.000**	**40,3**	**28.200.000**	**72,8**	**15.300.000**	**54,3**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.178.050,74	96.243.000	141,2	38.749.000	40,3	28.200.000	72,8	15.300.000	54,3
K110006	**PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET**	**20.740.359,34**	**14.685.000**	**70,8**	**15.392.000**	**104,8**	**27.368.000**	**177,8**	**17.208.000**	**62,9**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.740.359,34**	**14.685.000**	**70,8**	**15.392.000**	**104,8**	**27.368.000**	**177,8**	**17.208.000**	**62,9**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.740.359,34	14.685.000	70,8	15.392.000	104,8	27.368.000	177,8	17.208.000	62,9
K110007	**PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB**	**12.425.022,10**	**16.313.000**	**131,3**	**8.800.000**	**53,9**	**4.200.000**	**47,7**	**4.400.000**	**104,8**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**12.425.022,10**	**16.313.000**	**131,3**	**8.800.000**	**53,9**	**4.200.000**	**47,7**	**4.400.000**	**104,8**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.425.022,10	16.313.000	131,3	8.800.000	53,9	4.200.000	47,7	4.400.000	104,8
K110008	**PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE**	**22.983.929,25**	**22.783.000**	**99,1**	**23.055.000**	**101,2**	**17.473.000**	**75,8**	**14.238.000**	**81,5**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.983.929,25**	**22.783.000**	**99,1**	**23.055.000**	**101,2**	**17.473.000**	**75,8**	**14.238.000**	**81,5**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.358,08	10.000	11,1	400.000	4000,0	500.000	125,0	600.000	120,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.893.571,17	22.773.000	99,5	22.655.000	99,5	16.973.000	74,9	13.638.000	80,4
K110009	**IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA**	**96.937.600,68**	**195.990.000**	**202,2**	**59.199.000**	**30,2**	**180.394.000**	**304,7**	**253.488.000**	**140,5**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**96.937.600,68**	**195.990.000**	**202,2**	**59.199.000**	**30,2**	**180.394.000**	**304,7**	**253.488.000**	**140,5**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.191.230,84	2.296.000	71,9	3.300.000	143,7	7.200.000	218,2	11.100.000	154,2

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	93.746.369,84	193.694.000	206,6	55.899.000	28,9	173.194.000	309,8	242.388.000	140,0

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2028. I 2029. 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
- Osiguranje pristupa i korištenje željezničke infrastrukture svim željezničkim prijevoznicima koji ispunjavaju propisane uvjete
- Održavanje željezničke infrastrukture
- Izgradnju, dogradnju i obnovu kao i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture sukladno Nacionalnom programu željezničke infrastrukture

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

- Međunarodne pruge:
    - o glavne pruge – 782 km (30% ukupne mreže na kojoj se odvija 60% ukupnog prometa izraženog kroz vlak km)
    - o ostale pruge – 678 km (26% ukupne mreže na kojoj se odvija 18% ukupnog prometa izraženog kroz vlak km)
- Regionalne pruge – 626 km (24% ukupne mreže na kojoj se odvija 15% ukupnog prometa izraženog kroz vlak km)
- Lokalne pruge – 531 km (20% ukupne mreže na kojoj se odvija 7% ukupnog prometa izraženog kroz vlak km). Osim pruga, željezničku infrastrukturu čine i ostali objekti u pružnom pojasu – službena mjesta, željezničko-cestovni prijelazi te mostovi, tuneli i propusti.

Poslovanje HŽ Infrastrukture odvija se sukladno strateškim dokumentima za razvoj željeznice, a određeno je Zakonom o željeznici, Zakonom o trgovačkim društvima i Izjavi o osnivanju društva, te drugim zakonskim i pod zakonskim aktima vezanim uz djelatnost HŽ Infrastrukture.

Prijedlog financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2027. godinu i projekcije plana za 2028. i 2029. godinu izrađen je na temelju procjene realizacije 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. Usporednu osnovicu čini tekući plan za 2026. godinu.

PRIHODI

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
PRIHODI POSLOVANJA	550.755.384	624.623.250	505.644.000	627.229.153	675.113.153	81,0
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	
UKUPNI PRIHODI	**550.755.384**	**624.623.250**	**505.644.000**	**627.229.153**	**675.113.153**	**81,0**

Prijedlog financijskog plana ukupnih prihoda najvećim dijelom definiran je kroz odobrene limite iz razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za predmetno razdoblje.

Planirani ukupni prihodi za 2027. godinu iznose 505.644.000 EUR, od čega se 91,1% ili 460.774.000 EUR odnosi na Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, a 8,9% ili 44.870.000 EUR na Prihode od imovine i Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga.

U odnosu na tekući plan za 2026. godinu, ukupni prihodi manji su za 118.979.250 EUR odnosno 19,0%. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna, koje se smanjuju za 56.731.663 EUR, Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU, koje se smanjuju za 45.604.962 EUR, te Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, koje se smanjuju za 18.660.825 EUR.

Projekcija ukupnih prihoda za 2028. godinu iznosi 627.229.153 EUR i veća je za 121.585.153 EUR odnosno 24,0% u odnosu na plan za 2027. godinu. Povećanje je najvećim dijelom posljedica rasta Kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava s 31.412.200 EUR na 115.022.000 EUR, odnosno za 83.609.800 EUR, te Kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU s 12.395.038 EUR na 53.666.425 EUR, odnosno za 41.271.387 EUR.

Projekcija ukupnih prihoda za 2029. godinu iznosi 675.113.153 EUR, odnosno 47.884.000 EUR ili 7,6% više u odnosu na 2028. godinu. Povećanje prvenstveno proizlazi iz rasta Kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za 54.130.900 EUR i Kapitalnih pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna za 32.279.140 EUR. Istodobno se Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU smanjuju za 38.026.040 EUR.

PRIHODI POSLOVANJA

Zakonom o željeznici (NN 32/19, 20/21, 114/22) utvrđeni su izvori sredstava za financiranje željezničke infrastrukture i za financiranje upravitelja željezničke infrastrukture. Sukladno tome, a istovremeno uvažavajući odobrene limite Državnog proračuna, planirani su prihodi poslovanja HŽ Infrastrukture.

U strukturi planiranih prihoda poslovanja za 2027. godinu, prihodi kojima se financiraju izdaci za održavanje, obnovu, modernizaciju i izgradnju željezničke infrastrukture iznose 348.484.000 EUR, odnosno 68,9% ukupnih prihoda poslovanja, a ostvaruju se iz:

- Kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU u iznosu 12.395.038 EUR,

- Tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 31.412.300 EUR,

- Kapitalnih pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna u iznosu 304.676.662 EUR, od čega:

  - Naknada u cijeni goriva iznosi 104.750.622 EUR,
  - Potpora u pripremi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova iznosi 11.681.302 EUR,
  - Financiranje i sufinanciranje građenja, modernizacije i obnove željezničke infrastrukture iznosi 185.621.700 EUR,
  - Financiranje projekata Europskog sustava za upravljanje prometom na željeznici (ERTMS) iznosi 2.623.038 EUR.

Za aktivnost T754034 – Potpora trgovačkim društvima u javnom sektoru u pripremi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova u 2027. godini ukupno je planirano 17.393.302 EUR. Od toga se 11.681.302 EUR odnosi na izvor 11 – Opći prihodi i primici, konto rashoda državnog proračuna 3632, a 5.712.000 EUR na izvor 12 – Sredstva učešća za pomoći, odnosno nacionalno sufinanciranje

EU projekata, konto rashoda državnog proračuna 3682. U financijskom planu HŽ Infrastrukture iznos iz izvora 11 iskazan je u okviru kapitalnih pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna (6332), dok je iznos od 5.712.000 EUR iz izvora 12 uključen u kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (6382).

Prihodi kojima se financiraju izdaci za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa čine 31,1% ukupnih prihoda poslovanja i iznose 157.160.000 EUR. Ostvaruju se iz prihoda od imovine, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i Tekućih pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna. Tekuće pomoći planirane su u iznosu 112.290.000 EUR.

Planirani Prihodi od imovine za 2027. godinu iznose 5.870.000 EUR, a najvećim se dijelom odnose na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u ukupnom iznosu 5.600.000 EUR. Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu 270.000 EUR, a čine ih kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju u iznosu 20.000 EUR i prihodi od zateznih kamata u iznosu 250.000 EUR. Prihodi od kamata primarno se odnose na sredstva za posebne namjene, uključujući investicijske projekte željezničke infrastrukture. Prihodi od imovine za 2028. godinu projicirani su na 6.330.000 EUR, a za 2029. godinu na 6.830.000 EUR. Predmetna povećanja rezultat su planiranog povećanja prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga za 2027. godinu planirani su u iznosu 39.000.000 EUR, od čega se na prihode od prodaje proizvoda i robe odnosi 2.000.000 EUR, a na prihode od pruženih usluga 37.000.000 EUR. Prihodi od prodaje proizvoda i robe uglavnom se odnose na prodaju rabljene čelične robe (tračnice, kolosiječni pribor i sl.). Prihodi od pruženih usluga najvećim dijelom sadržavaju prihode od pružanja željezničkih usluga, primarno minimalnog pristupnog paketa koji plaćaju operateri u željezničkom prometu. U odnosu na tekući plan za 2026. godinu, ukupni prihodi te skupine veći su za 3,2%.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga za 2028. godinu projicirani su u iznosu 29.500.000 EUR, odnosno 24,4% manje u odnosu na 2027. godinu. Smanjenje je najvećim dijelom na poziciji prihodi od pruženih usluga, s 37.000.000 EUR na 27.000.000 EUR. Naime, od 2023. godine realizira se podmirenje dijela duga društva HŽ Cargo prema HŽ Infrastrukturi temeljem Sporazuma o podmirenju duga i Sporazuma o uređenju imovinskopravnih odnosa. Zadnja rata isplate dospijeva u siječnju 2027. godine, pa su od 2028. godine navedeni prihodi umanjeni. Za 2029. godinu projicirani su prihodi ove skupine u iznosu 30.000.000 EUR.

RASHODI

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
RASHODI POSLOVANJA	234.619.588	240.324.000	255.040.000	257.990.000	261.505.000	106,1
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	296.359.781	415.447.000	250.604.000	375.720.000	422.089.000	60,3
UKUPNI RASHODI	**530.979.368**	**655.771.000**	**505.644.000**	**633.710.000**	**683.594.000**	**77,1**

Sukladno planiranim prihodima iz sredstava Državnoga proračuna i planiranim vlastitim prihodima izrađen je prijedlog ukupnih rashoda za razdoblje 2027. – 2029. godine. Planirani ukupni rashodi za 2027. godinu iznose 505.644.000 EUR i u odnosu na tekući plan za 2026. godinu manji su za 150.127.000 EUR, odnosno za 22,9%.

Od ukupno planiranih rashoda za 2027. godinu 50,4% odnosi se na rashode poslovanja, a 49,6% na rashode za nabavu nefinancijske imovine, odnosno ulaganja u željezničku infrastrukturu. Za 2028.

godinu ukupni rashodi projicirani su u iznosu 633.710.000 EUR, što je 25,3% više nego u 2027. godini, najvećim dijelom zbog planirane veće investicijske aktivnosti. Za 2029. godinu rashodi iznose 683.594.000 EUR.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja za 2027. godinu planirani su u iznosu 255.040.000 EUR, što je za 14.716.000 EUR odnosno 6,1% više u odnosu na tekući plan za 2026. godinu. Najveći dio povećanja odnosi se na rashode za zaposlene koji rastu za 9.239.000 EUR i materijalne rashode koji rastu za 5.052.000 EUR. Financijski rashodi povećani su za 460.000 EUR, a rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći smanjeni su za 35.000 EUR.

U strukturi Rashoda poslovanja za 2027. godinu 72,5% odnosi se na rashode za zaposlene koji uključuju i troškove otpremnina, 25,7% na materijalne rashode, 1,6% na financijske rashode te 0,3% na Rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći.

Planirani Rashodi za zaposlene za 2027. godinu iznose 184.800.000 EUR, od čega se na troškove bruto plaća odnosi 137.685.516,69 EUR, na Doprinose na plaće 22.732.389,40 EUR, a na Ostale rashode za zaposlene 24.382.093,91 EUR. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na otpremnine i ostala materijalna prava radnika temeljem Kolektivnog ugovora. Rashodi za zaposlene projicirani su na planiranom ukupnom broju radnika za 2026. godinu i odredbi važećeg Kolektivnog ugovora.

Materijalni rashodi za 2027. godinu planirani su u iznosu 65.530.000 EUR, od čega se 77,4% ili 50.700.000 EUR odnosi na rashode za materijal i energiju (20.150.000 EUR) i rashode za usluge (30.550.000 EUR), koji su najvećim dijelom vezani uz troškove redovnog i izvanrednog održavanja željezničke infrastrukture i upravljanja prometom. U odnosu na tekući plan za 2026. godinu materijalni rashodi veći su za 8,4%. Rashodi za materijal i energiju rastu za 3.050.000 EUR, pri čemu se 1.200.000 EUR odnosi na energiju, a 1.000.000 EUR na materijal i sirovine. Rashodi za usluge povećavaju se za 1.945.000 EUR, od čega se 700.000 EUR odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Rashodi poslovanja za 2028. godinu projicirani su u iznosu 257.990.000 EUR, odnosno 1,2% više u odnosu na 2027. godinu, a za 2029. godinu 261.505.000 EUR, odnosno 1,4% više u odnosu na 2028. godinu. Rast u 2029. osobito se odnosi na materijalne rashode, uključujući rashode za usluge i rashode za materijal i energiju.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2027. godinu iznose 250.604.000 EUR, za 2028. godinu projicirani su u iznosu 375.720.000 EUR, a za 2029. godinu u iznosu 422.089.000 EUR. Planirani su sukladno strateškim dokumentima za razvoj željezničkog sustava (Strategija razvoja željezničkog sustava do 2032. godine, Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture do 2030. godine i Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine).

U odnosu na tekući plan za 2026. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2027. godinu manji su za 164.843.000 EUR odnosno 39,7%. Projekcija za 2028. godinu povećana je za 125.116.000 EUR odnosno 49,9% u odnosu na 2027. godinu. Najveći rast rashoda planiran je u okviru kapitalnog projekta K110009 – Izgradnja novih pruga i kolosijeka s 59.199.000 EUR u 2027. na 180.394.000 EUR u 2028. godini, odnosno za 121.195.000 EUR. Projekt obuhvaća višegodišnje infrastrukturne zahvate na dionicama Dugo Selo – Novska i Hrvatski Leskovac – Karlovac.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine najvećim se dijelom odnose na investicijske projekte željezničke infrastrukture koji se financiraju sredstvima Državnog proračuna, uključujući ulaganja u

okviru projekta „Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske“, te sredstvima EU fondova i ostalih izvora sukladno dinamici pojedinih projekata. U 2029. godini rashodi ove skupine povećavaju se za 46.369.000 EUR odnosno 12,3% u odnosu na 2028. godinu.

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
UKUPNI PRIHODI	550.755.384	624.623.250	505.644.000	627.229.153	675.113.153	81,0
UKUPNI RASHODI	530.979.368	655.771.000	505.644.000	633.710.000	683.594.000	77,1
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	**19.776.016**	**-31.147.750**	**0**	**-6.480.847**	**-8.480.847**	

Temeljem planiranih ukupnih prihoda i rashoda za 2027. godinu nije iskazan višak ni manjak (505.644.000 EUR prihoda i 505.644.000 EUR rashoda). Za 2028. godinu projiciran je manjak od 6.480.847 EUR, a za 2029. godinu manjak od 8.480.847 EUR. U tekućem planu za 2026. godinu iskazan je manjak 31.147.750 EUR. Uravnoteženje financijskog plana osigurava se računom financiranja i planiranim prijenosom sredstava.

RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	55.000.000	43.414.623	30.000.000	30.000.000	40.000.000	69,1
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	65.669.233	12.675.000	40.307.214	32.540.000	30.000.000	318,0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	**-10.669.233**	**30.739.623**	**-10.307.214**	**-2.540.000**	**10.000.000**	**-33,5**
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	110.884.548	119.991.332	119.583.205	109.275.991	100.255.144	99,7
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	119.991.332	119.583.205	109.275.991	100.255.144	101.774.297	91,4
NETO FINANCIRANJE	**-19.776.016**	**31.147.750**	**0**	**6.480.847**	**8.480.847**	

Primici od financijske imovine i zaduživanja za 2027. godinu planirani su u iznosu 30.000.000 EUR i u cijelosti se odnose na primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora. Primici od prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici nisu planirani za 2027. – 2029. godinu. Za 2028. godinu planirano je 30.000.000 EUR, a za 2029. godinu 40.000.000 EUR primitaka od zaduživanja.

U tekućem planu za 2026. godinu primici od financijske imovine i zaduživanja iznose 43.414.623 EUR, od čega 13.414.623 EUR otpada na primitke od prodaje financijskih instrumenata – dionica i udjela u glavnici, a 30.000.000 EUR na Primitke od zaduživanja. U 2027. godini primici se smanjuju za 13.414.623 EUR jer je u 2026. godini u cijelosti namireno potraživanje za manje preneseni temeljni kapital na ime ulaganja u javno dobro. Namirenje je planirano kroz primitke od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru, na temelju sklopljene Nagodbe Republike Hrvatske i HŽ Infrastrukture o uređenju imovinsko-pravnih pitanja preostalih nakon podjele HŽ-Hrvatske željeznice d.o.o.

Planirano zaduženje odnosi se na financiranje po revolving principu s ciljem financijskog premošćenja periodične nelikvidnosti koja nastaje uslijed novčanog jaza između pravovremenog podmirenja preuzetih obveza i povlačenja sredstava s pozicija Državnog proračuna i EU fondova kao i ostalih jazova.

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2028. i 2029. godini odnose se na nova zaduženja po revolving principu, uz povećanje planiranog iznosa za 2029. godinu na 40.000.000 EUR.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2027. godinu planirani su u iznosu 40.307.214 EUR. Od toga se 5.233.000 EUR odnosi na dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru, a 35.074.214 EUR na otplatu glavnica zajmova i kredita: 5.074.214 EUR za zajmove od međunarodnih organizacija i 30.000.000 EUR za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2028. godinu projicirani su u iznosu 32.540.000 EUR, od čega se 2.540.000 EUR odnosi na otplatu glavnice zajmova od međunarodnih organizacija, a 30.000.000 EUR na otplatu glavnice kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora. Za 2029. godinu projicirano je 30.000.000 EUR izdataka i u cijelosti se odnose na otplate kredita. Prijenosi sredstava osiguravaju pokriće razlike primitaka i izdataka.

PRIJENOS SREDSTAVA

Prijenos depozita iz prethodne godine u 2027. godinu planiran je u iznosu 119.583.204,54 EUR, a prijenos depozita u sljedeću godinu iznosi 109.275.990,54 EUR. Razlika od 10.307.214 EUR povezana je s planiranom razlikom primitaka i izdataka u računu financiranja u 2027. godini.

Za 2028. godinu planiran je prijenos depozita iz prethodne godine u iznosu 109.275.990,54 EUR i prijenos u sljedeću godinu 100.255.143,54 EUR. Za 2029. godinu prijenos iz prethodne godine iznosi 100.255.143,54 EUR, a prijenos u sljedeću godinu 101.774.296,54 EUR.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2025.	Stanje obveza na dan 30.06.2026.
UKUPNE OBVEZE	95.492.962	79.957.789
DOSPJELE OBVEZE	874.465	2.462.365

Na dan 30.6.2026. godine ukupne obveze HŽ INFRASTRUKTURE iznosile su 79.957.788,70 EUR, što predstavlja smanjenje za 15.535.173,11 EUR, odnosno 16,27 % u odnosu na stanje na dan 31.12. 2025. godine kada su iznosile 95.492.961,81 EUR.

Istodobno, dospjele obveze na dan 30.6.2026. godine iznosile su 2.462.364,61 EUR, što predstavlja povećanje za 1.587.900,05 EUR u odnosu na stanje na dan 31.12.2025. godine, kada su iznosile 874.464,56 EUR.

POSEBNI DIO

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
011 HŽ INFRASTRUKTURA	596.648.601	668.446.000	545.951.214	666.250.000	713.594.000	81,7

1100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

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.

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
1100	262.873.090	265.578.000	293.520.000	304.812.000	308.228.000	110,5

Cilj: Pravovremeno ispunjavanje obveza vezanih za redovni segment poslovanja

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Pravodobnost podmirivanja obveza iz redovnog poslovanja	Udio obveza iz redovnog poslovanja podmirenih u ugovorenom roku dospijeća u ukupnom iznosu obveza dospjelih tijekom izvještajnog razdoblja	%	100,0	HŽI	100,0	100,0	100,0

A110000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
A110000	249.625.022	246.704.000	258.723.000	256.290.000	260.205.000	104,9

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o željeznici
- Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
- Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS 2030.)
- Strategija razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske do 2032. godine
- Nacionalni plan upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine
- Nacionalni plan razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje do 2030. godine

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća rashode poslovanja vezane za održavanje željezničke infrastrukture i za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa te izdatke koji se odnose na ulaganja u ovisno društvo Pružne građevine d.o.o. Rashodi i izdaci planirani su u okviru odobrenih limita iz sredstava Državnoga proračuna i vlastitih izvora financiranja od prodaje proizvoda i usluga, prihoda od imovine i ostalih prihoda.

Planirani rashodi i izdaci za Administraciju i upravljanje u 2027. godini iznose 258.723.000 EUR, za 2028. godinu 256.290.000 EUR, a za 2029. godinu 260.205.000 EUR. U 2027. godini od tog se iznosa 253.490.000 EUR odnosi na rashode poslovanja, a 5.233.000 EUR na izdatke za dionice i udjele u

glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru.

K110000 OPREMANJE

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K110000	445.940	1.642.000	1.254.000	3.361.000	2.520.000	76,4

Opremanje obuhvaća rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Ukupno planirani rashodi za opremanje iznose 1.254.000 EUR za 2027., 3.361.000 EUR za 2028. te 2.520.000 EUR za 2029. godinu. Navedeni rashodi odnose se na nabavu uređaja, strojeva i opreme za potrebe poslovanja te uredske opreme, namještaja i ostale opreme namijenjene poboljšanju uvjeta rada. Nabava uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene planirana je u iznosu 1.170.000 EUR u 2027., 3.350.000 EUR u 2028. i 2.520.000 EUR u 2029. godini. Izvorni investicijski plan uključuje mjerne instrumente, pomoćne strojeve i opremu te opremu u funkciji održavanja željezničke infrastrukture.

Nabava uredske opreme i namještaja planirana je u iznosu 84.000 EUR za 2027. i 11.000 EUR za 2028. godinu, dok za 2029. godinu nije planirana u okviru ove stavke. U 2028. godini rashodi za Opremanje rastu za 2.107.000 EUR u odnosu na 2027., ponajprije radi veće planirane nabave uređaja, strojeva i opreme.

Budući da se najveći dio planiranog opremanja odnosi na nabavu uređaja, strojeva i opreme za potrebe održavanja željezničke infrastrukture, više od 90 % sredstava za financiranje osigurava se iz državnog proračuna, dok se preostali dio, manji dio, financira iz vlastitih sredstava.

K110001 INFORMATIZACIJA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K110001	4.775.584	7.168.000	7.557.000	5.389.000	3.922.000	105,4

Informatizacija obuhvaća rashode za nabavu informatičke opreme i programa, a odnosi se na nabavu osobnih računala i štampača te ostale informatičke opreme, izgradnju mrežne infrastrukture, dogradnju sigurnosti IP mreže, uvođenje IT sustava upravljanja resursima poduzeća, razvoj programa za upravljanje resursima i imovinom HŽ Infrastrukture, razvoj programa za upravljanje projektima, razvoj modela razmjene TAP TSI informacija između upravitelja željezničke infrastrukture i željezničkih operatera u funkciji informiranja putnika, izradu informatičkog sustava za organizaciju i regulaciju prometa i pristup infrastrukturi (IS-ORPI), kao i opremanje sigurnosno-operativnog centra (SOC).

Ukupno planirani rashodi za informatizaciju iznose 7.557.000 EUR za 2027., 5.389.000 EUR za 2028. i 3.922.000 EUR za 2029. godinu. U odnosu na tekući plan za 2026. godinu sredstva za 2027. godinu veća su za 389.000 EUR odnosno 5,4%, a projekt obuhvaća i razvoj ERP sustava, upravljanja imovinom, sigurnosti IP mreže, sustava IS-ORPI i sigurnosno-operativnog centra (SOC). Financiranje navedenih rashoda planirano je iz vlastitih prihoda, sredstava državnog proračuna te dijelom iz programa Europske unije.

K110002 PRIJEVOZNA SREDSTVA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.

K110002	7.118.468	7.474.000	18.513.000	18.713.000	17.481.000	247,7

Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava odnose se na nabavu prijevoznih sredstava za cestovni promet i za vozila posebne namjene u željezničkom prometu te željezničke vagone.

Izvori financiranja rashoda za prijevozna sredstva uključuju vlastite prihode i pomoći iz Državnog proračuna. Ukupno planirani rashodi za prijevozna sredstva iznose 18.513.000 EUR za 2027. godinu, 18.713.000 EUR za 2028. i 17.481.000 EUR za 2029. godinu. Povećanje prema 2026. iznosi 11.039.000 EUR i odnosi se na povećanje nabave prijevoznih sredstava u željezničkom prometu za 12.318.000 EUR, uz smanjenje nabave prijevoznih sredstava u cestovnom prometu za 1.279.000 EUR.

K110003 POSLOVNE ZGRADE

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K110003	908.075	2.590.000	7.473.000	21.059.000	24.100.000	288,5

Planirani rashodi za poslovne zgrade iznose 7.473.000 EUR za 2027., 21.059.000 EUR za 2028. i 24.100.000 EUR za 2029. godinu. Rashodi se gotovo u cijelosti odnose na rekonstrukciju, sanaciju i uređenje poslovnih i kolodvorskih zgrada, uključujući radove na kolodvorskim zgradama Rijeka i Slavonski Brod te uređenje objekata Zagreb Zapadni kolodvor i Opatija-Matulji i drugih poslovnih i kolodvorskih objekata. Povećanje rashoda u 2028. godini za 13.586.000 EUR u odnosu na 2027. godinu odražava veću planiranu dinamiku ulaganja u te objekte. Izvor financiranja su najvećim dijelom sredstva državnog proračuna te manji dio vlastita sredstva.

1101 SERVISIRANJE DUGA

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.

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
1101	50.663.798	6.295.000	36.624.214	34.240.000	31.300.000	581,8

Cilj: Pravodobno podmirivanje dospjelih obveza po zaduživanju

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Pravodobnost podmirivanja obveza po zaduživanju	Udio obveza po zaduživanju podmirenih u ugovorenim rokovima dospijeća u ukupnim dospjelim obvezama po zaduživanju	%	100,0	HŽI	100,0	100,0	100,0

A110001 ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
A110001	50.663.798	6.295.000	36.624.214	34.240.000	31.300.000	581,8

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o željeznici
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije HŽ Infrastrukture“
- Ugovori o kreditima.

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu kamata i otplate glavnica po kreditu međunarodne razvojne banke – EBRD i kreditima komercijalnih banaka. U planu su rashodi za kamate i izdaci za otplate glavnica iskazani odvojeno sukladno ekonomskoj klasifikaciji.

Za 2027. godinu u okviru zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora planirano je ukupno 36.624.214 EUR, od čega se 1.550.000 EUR odnosi na kamate i 35.074.214 EUR na otplate glavnica zajmova i kredita. Ukupno povećanje u odnosu na tekući plan za 2026. godinu iznosi 30.329.214 EUR zbog planiranih otplata kredita i zajmova.

Za 2028. godinu planirano je ukupno 34.240.000 EUR, od čega 1.700.000 EUR za kamate i 32.540.000 EUR za otplate glavnica, a za 2029. godinu ukupno 31.300.000 EUR, od čega 1.300.000 EUR za kamate i 30.000.000 EUR za otplatu glavnica.

1102 PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

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.

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
1102	283.111.713	396.573.000	215.807.000	327.198.000	374.066.000	54,4

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.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Realizacija investicija u željezničku infrastrukturu	Stupanj izvršenja planiranih investicijskih radova kojima se poboljšava konkurentnost i sigurnost željezničkog prometa	%	0,0	HŽI	100,0	100,0	100,0

K110004 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K110004	61.846.751	50.559.000	70.612.000	69.563.000	69.432.000	139,7

Program obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet obuhvaća radove na infrastrukturnim podsustavima (građevinski, elektroenergetski, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni), a odnose se na obnovu odnosno modernizaciju pruga na koridorima RH1, RH2 i RH3 te na prometnom pravcu Oštarije/Ogulin – Knin – Split/Zadar/Šibenik, kao i na ostalim prugama za međunarodni promet.

Od strateških projekata iz izvornog investicijskog plana izdvajaju se obnova postojećeg kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci (25,4 km) na pruzi M201 DG – Botovo – Dugo Selo; obnova dionica Ogulin – Moravice, Generalski Stol – Oštarije, Drivenik – Škrljevo te Karlovac – Mrzlo Polje – Duga Resa na pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka, obnova dionice Kutina – Deanovec na pruzi M103 Dugo Selo – Novska, kao i obnova mostova, propusta, nasipa, kolodvora i pripadajućih signalno-sigurnosnih uređaja. Navedeni zahvati usmjereni su na povećanje brzine, sigurnosti i pouzdanosti željezničkog prometa.

Rashodi za realizaciju programa obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet planirani su u iznosu 70.612.000 EUR za 2027. godinu, 69.563.000 EUR za 2028. godinu i 69.432.000 EUR za 2029. godinu. U 2028. godini rashodi se smanjuju za 1.049.000 EUR, sukladno planiranoj dinamici ulaganja.

Projekti iz ove aktivnosti financirat će se iz sredstava Državnog proračuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Broj izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama	Broj izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama	km	29,8	HŽI	69,7	122,4	91,6
Broj obnovljenih i izgrađenih pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta)	Izvedeni radovi na obnovi postojećih i izgradnji novih pružnih građevina	broj	8,0	HŽI	2,0	1,0	0,0

K110005 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K110005	68.178.051	96.243.000	38.749.000	28.200.000	15.300.000	40,3

Program obnove i modernizacije pruga za regionalni promet obuhvaća sanaciju i obnovu pružnih građevina i pruga, modernizaciju i elektrifikaciju regionalnih pruga te osiguranje kolodvora signalno-sigurnosnim uređajima. Zahvati su usmjereni na poboljšanje sigurnosti i uvjeta prometovanja te kvalitetnije povezivanje područja kojima prolaze regionalne željezničke pruge.

Od projekata izdvajaju se obnova dionice DG – Sv. Petar u Šumi (50,13 km) na pruzi R101 DG – Buzet; dionice Osijek – Koška – Našice (48,5 km) na pruzi R202 Varaždin – Dalj, dionica Kloštar – Koprivnica – Varaždin (74,7 km) i Varaždin – Čakovec (11,8 km), te radovi na mostovima i usjecima i modernizacija dionice Zaprešić – Zabok. Navedeni projekti obuhvaćeni su izvornim planom investicija za 2027. godinu.

Rashodi iz programa obnove i modernizacije pruga za regionalni promet planirani su u iznosu 38.749.000 EUR za 2027. godinu, 28.200.000 EUR za 2028. i 15.300.000 EUR za 2029. godinu. U odnosu na tekući plan za 2026. godinu rashodi za 2027. smanjeni su za 57.494.000 EUR, dok je u 2028. godini planirano daljnje smanjenje od 10.549.000 EUR, sukladno projiciranoj dinamici radova na regionalnim prugama.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna	Izvor	Ciljana	Ciljana	Ciljana

			vrijednost	podataka	vrijednost za 2027.	vrijednost za 2028.	vrijednost za 2029.
Broj obnovljenih i izgrađenih pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta)	Izvedeni radovi na obnovi postojećih i izgradnji novih pružnih građevina	broj	2,0	HŽI	1,0	0,0	0,0

K110006 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K110006	20.740.359	14.685.000	15.392.000	27.368.000	17.208.000	104,8

Program obnove i modernizacije pruga za lokalni promet obuhvaća radove na građevinskom infrastrukturnom podsustavu, obnovu pruga i pružnih građevina te zahvate na kolodvorima i mostovima, radi poboljšanja sigurnosti i pouzdanosti lokalnog željezničkog prometa.

U izvornom planu investicija navedeni su radovi na obnovi dionice Karlovac – Ozalj (14 km) na pruzi L103; dionice Banova Jaruga – Daruvar (53,4 km) na pruzi L204, dionice Sveti Ivan Žabno – Bjelovar (18 km) na pruzi L203, dionice Hum-Lug – Gornja Stubica na pruzi L202, obnova mosta Kupa Zorkovac i radovi na drugim lokalnim pružnim građevinama.

Rashodi iz programa obnove i modernizacije pruga za lokalni promet planirani su u iznosu 15.392.000 EUR za 2027. godinu, 27.368.000 EUR za 2028. i 17.208.000 EUR za 2029. godinu. Projekcija za 2028. godinu veća je za 11.976.000 EUR u odnosu na 2027., što odražava intenziviranje radova na obnovi lokalnih pruga i povezanih pružnih građevina.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Broj obnovljenih i izgrađenih pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta)	Izvedeni radovi na obnovi postojećih i izgradnji novih pružnih građevina	broj	2,0	HŽI	1,0	0,0	0,0

K110007 PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K110007	12.425.022	16.313.000	8.800.000	4.200.000	4.400.000	53,9

Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb obuhvaća radove građevinskog infrastrukturnog podsustava za pružne građevine i obnovu pruga u čvoru Zagreb. U izvornom planu investicija planirana je obnova pruga u čvoru Zagreb, rekonstrukcija kolosijeka mosta Sava – Jakuševac na pruzi M401 te obnova kolosijeka i ugradnja skretnica u kolodvoru Zagreb Glavni kolodvor. Za 2027. godinu planirano je 8.800.000 EUR, za 2028. godinu 4.200.000 EUR i za 2029. godinu 4.400.000 EUR.

Rashodi u 2028. godini smanjuju se za 4.600.000 EUR u odnosu na 2027. godinu, sukladno planiranoj dinamici radova.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Broj obnovljenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama	Izvedeni radovi na obnovi kolosijeka željezničkih pruga u Čvoru Zagreb	km	23,0	HŽI	2,4	2,4	2,4

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

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K110008	22.983.929	22.783.000	23.055.000	17.473.000	14.238.000	101,2

Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline obuhvaća projekte građevinskog, elektroenergetskog, prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava. Odnose se na radove na željezničko-cestovnim i pješačkim prijelazima preko pruge, zaštitu okoliša, zamjenu skretnica, izgradnju odnosno rekonstrukciju stajališta, rekonstrukciju rasvjete, kolodvorskih zgrada i signalno-sigurnosnih uređaja, kao i na pripremu tehničke i projektne dokumentacije. Program uključuje i prilagodbu željezničkih graničnih prijelaza provedbi schengenske pravne stečevine.

U okviru programa aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline planirani su rashodi u iznosu 23.055.000 EUR za 2027., 17.473.000 EUR za 2028. i 14.238.000 EUR za 2029. godinu. U odnosu na 2027. godinu za 2028. projicirano je smanjenje od 5.582.000 EUR. Investicijski plan uključuje osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza, obnovu kolodvorskih i pružnih signalno-sigurnosnih uređaja, radove na stajalištima Sesvetska Sopnica, Sesvetska Sela, Solin Širine, Sveti Kajo, Rudine i Borongaj te daljinski nadzor sigurnosnih uređaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Broj osiguranih i moderniziranih željezničko-cestovnih	Osigurani i modernizirani željezničko-	broj	135,0	HŽI	33,0	9,0	10,0

prijelaza	cestovni 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	8,0	HŽI	0,0	1,0	0,0

K110009 IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA

	Izvršenje 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Plan 2028.	Plan 2029.	Indeks 2027./2026.
K110009	96.937.601	195.990.000	59.199.000	180.394.000	253.488.000	30,2

Projekti iz programa Izgradnja novih pruga i kolosijeka kapitalni su, strateški projekti HŽ Infrastrukture, koji se financiraju iz sredstava Europske unije putem Programa Konkurentnost i kohezija, Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) i sredstava Državnog proračuna, sukladno ugovorenim izvorima financiranja i investicijskoj dinamici.

Budući da je riječ o složenim kapitalnim projektima čija realizacija traje više godina, uzimajući u obzir provedbu javne nabave, tehničke i imovinskopravne postupke te osiguravanje sredstava, rashodi su planirani u iznosu 59.199.000 EUR za 2027., 180.394.000 EUR za 2028. i 253.488.000 EUR za 2029. godinu. U 2028. godini povećanje iznosi 121.195.000 EUR odnosno 204,7% u odnosu na 2027., čime izgradnja novih pruga i kolosijeka čini najveći pojedinačni doprinos porastu investicijskih rashoda. Projektni obuhvat uključuje sljedeće značajne dionice i zahvate:

- 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 Škrljevo – 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 DG - Botovo - Dugo Selo
- Izgradnja nove dvokolosiječne željezničke pruge na dionici Skradnik-Krasica-Tijani

Rast rashoda za 2028. i 2029. godinu povezan je s povećanom planiranom dinamikom ulaganja u rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih pruga i kolosijeka, uključujući višegodišnje projekte.

Projekti iz programa izgradnje novih pruga i kolosijeka financirat će se iz sredstava Državnog proračuna, sredstava EU fondova (PKK i CEF) i ostalih prihoda.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2027.	Ciljana vrijednost za 2028.	Ciljana vrijednost za 2029.
Broj izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama	Izvedeni radovi za modernizaciju, rekonstrukciju i izgradnju kolosijeka na željezničkim prugama i unaprjeđenje željezničke infrastrukture	km	131,4	HŽI	15,0	30,0	43,0