

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.615.832.723	1.819.574.788	1.657.176.373	102,56	91,07
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE				-	-
	UKUPNI PRIHODI	1.615.832.723	1.819.574.788	1.657.176.373	102,56	91,07
3	RASHODI POSLOVANJA	1.123.058.904	1.148.168.500	1.163.723.472	103,62	101,35
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.209.510.901	1.280.674.000	957.657.278	79,18	74,78
	UKUPNI RASHODI	2.332.569.805	2.428.842.500	2.121.380.750	90,95	87,34
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-716.737.082	-609.267.712	-464.204.377	64,77	76,19

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	609.872.611	580.000.000	491.870.812	80,65	84,81
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	62.829.692	170.680.000	170.589.419	271,51	99,95
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	406.826.572	237.132.409	237.132.409	58,29	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U NAREDNU GODINU	-237.132.409	-37.184.697	-94.209.425	39,73	253,36
	NETO FINANCIRANJE	716.737.082	609.267.712	464.204.377	64,77	76,19
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.615.832.723	1.819.574.788	1.657.176.373	102,56	91,07
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.386.158.280	1.583.774.788	1.466.818.929	105,82	92,62
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	94.342.237	16.500.000	217.034	0,23	1,32
6323 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	94.342.237		217.034		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.116.030.954	1.167.586.625	1.136.000.254	101,79	97,29
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	446.622.824		477.180.294		
6332 RASHODI POSLOVANJA	669.408.130		658.819.960		
637 Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava		91.768.000	89.448.452	-	97,47
6371 Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima			89.448.452		
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	175.785.089	307.920.163	241.153.189	137,19	78,32
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.449.295		2.760.189		
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	174.335.794		238.393.000		
64 Prihodi od imovine	23.971.646	25.800.000	30.743.242	128,25	119,16
641 Prihodi od financijske imovine	6.600.285	1.600.000	1.679.134	25,44	104,95
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	30.872		13.553		
6414 Prihodi od zateznih kamata	6.569.413		1.665.581		
642 Prihodi od nefinancijske imovine	17.361.185	24.000.000	29.064.108	167,41	121,10
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	17.361.185		29.064.108		
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	10.176	200.000	0	0,00	0,00
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.176		0		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	205.702.797	210.000.000	159.614.202	77,59	76,01
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	205.702.797	210.000.000	159.614.202	77,59	76,01
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.472.212		10.613.992		
6615 Prihodi od pruženih usluga	200.230.585		149.000.210		

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.123.058.904	1.148.168.500	1.163.723.472	103,62	101,35
31	Rashodi za zaposlene	686.333.266	676.450.000	694.286.238	101,16	102,64
311	Plaće (Bruto)	565.882.267	530.000.000	548.370.154	96,91	103,47
3111	Plaće (Bruto)	565.882.267		548.370.154		
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.366.692	59.000.000	54.553.764	215,06	92,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.366.692		54.553.764		
313	Doprinosi na plaće	95.084.307	87.450.000	91.362.320	96,09	104,47
3132	RASHODI POSLOVANJA	95.084.307		91.362.320		
32	Materijalni rashodi	425.459.362	437.850.000	436.371.883	102,56	99,66
321	Naknade troškova zaposlenima	23.994.339	25.200.000	26.157.378	109,01	103,80
3211	Službena putovanja	2.006.203		2.071.620		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.218.086		22.843.421		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	460.310		945.202		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	309.740		297.135		
322	Rashodi za materijal i energiju	109.372.095	125.300.000	119.148.876	108,94	95,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.764.629		3.441.094		
3222	Materijal i sirovine	63.430.260		76.030.784		
3223	Energija	35.556.884		33.687.206		
3225	Sitan inventar i auto gume	1.261.818		714.803		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.358.504		5.274.989		
323	Rashodi za usluge	238.570.892	233.000.000	239.017.397	100,19	102,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.752.725		13.870.806		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	171.488.381		172.395.152		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	432.237		602.726		
3234	Komunalne usluge	12.751.057		11.986.339		
3235	Zakupnine i najamnine	13.520.163		11.907.233		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	82.878		770.156		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.581.046		1.609.370		
3238	Računalne usluge	3.224.089		6.700.555		
3239	Ostale usluge	20.738.316		19.175.060		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	698.456	800.000	735.179	105,26	91,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	698.456		735.179		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.823.580	53.550.000	51.313.053	97,14	95,82
3292	Premije osiguranja	191.875		2.058.485		
3293	Reprezentacija	100.704		70.908		
3294	Članarine i norme	1.629.019		1.085.719		
3295	Pristojbe i naknade	41.361.260		39.223.530		
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.575.073		2.449.829		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.965.649		6.424.582		
34	Financijski rashodi	6.493.679	28.268.500	27.718.574	426,85	98,05
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.169.168	24.468.500	22.279.953	703,02	91,06
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	3.169.168		1.180.743		
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			4.786.127		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			16.313.083		
343	Ostali financijski rashodi	3.324.511	3.800.000	5.438.621	163,59	143,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	315.386		1.419.604		
3433	Zatezne kamate	3.009.125		3.532.981		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			486.036		
38	Ostali rashodi	4.772.597	5.600.000	5.346.777	112,03	95,48
381	Tekuće donacije	80.500	100.000	54.920	68,22	54,92
3811	Tekuće donacije u novcu	80.500	100.000	54.920		
383	Kazne, penali i naknade štete	4.692.097	5.500.000	5.291.857	112,78	96,22
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.511.340		3.816.411		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.180.757		1.475.446		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2020.	PLAN 2021.	2021.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.209.510.901	1.280.674.000	957.657.278	79,18	74,78
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.713.797	20.530.000	14.028.792	61,76	68,33
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.713.797	20.530.000	14.028.792	61,76	68,33
4111	Zemljište	22.713.797		14.028.792		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.186.797.104	1.260.144.000	943.628.486	79,51	74,88
421	Građevinski objekti	1.149.287.467	1.141.604.000	890.625.886	77,49	78,02
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.140.050.664		876.765.868		
4214	Ostali građevinski objekti	9.236.803		13.860.018		
422	Postrojenja i oprema	20.734.598	91.501.000	46.954.382	226,45	51,32
4221	Uredska oprema i namještaj	3.406.451		3.222.718		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	65.175		937.109		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	17.262.972		42.794.555		
423	Prijevozna sredstva	1.899.519	658.000	801.976	42,22	121,88
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	1.899.519		801.976		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.875.520	26.381.000	5.246.242	35,27	19,89
4262	Ulaganja u računalne programe	2.994.222		299.025		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	11.881.298		4.947.217		

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	547.042.919	409.320.000	321.281.393	58,73	78,49
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	609.872.611	580.000.000	491.870.812	80,65	84,81
84	Primici od zaduživanja	609.872.611	580.000.000	491.870.812	80,65	84,81
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	160.499.795	180.000.000	91.870.812	57,24	51,04
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	160.499.795		91.870.812		
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	300.000.000	400.000.000	400.000.000	133,33	100,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	300.000.000		400.000.000		
844	RASHODI POSLOVANJA	149.372.816	-	-	-	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	149.372.816		-		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	62.829.692	170.680.000	170.589.419	271,51	99,95
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	62.829.692	170.680.000	170.589.419	271,51	99,95
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	62.829.692	102.200.000	102.315.412	162,85	100,11
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	62.829.692		102.315.412		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0	68.480.000	68.274.007	-	99,70
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			68.274.007		

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
011	HŽ INFRASTRUKTURA	2.599.522.500	2.291.970.169	88,17
1100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	1.136.076.000	1.146.759.113	100,94
A110000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.123.700.000	1.141.443.519	101,58
31	Rashodi za zaposlene	676.450.000	694.286.238	102,64
311	Plaće (Bruto)	530.000.000	548.370.154	103,47
3111	Plaće (Bruto)		548.370.154	
312	RASHODI POSLOVANJA	59.000.000	54.553.764	92,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene		54.553.764	
313	Doprinosi na plaće	87.450.000	91.362.320	104,47
3132	Doprinosi na plaće		91.362.320	
32	Materijalni rashodi	437.850.000	436.371.883	99,66
321	Naknade troškova zaposlenima	25.200.000	26.157.378	103,80
3211	Službena putovanja		2.071.620	
3212	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojen život		22.843.421	
3213	Stručno usavršavanje radnika		945.202	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima		297.135	
322	Rashodi za materijal i energiju	125.300.000	119.148.876	95,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.441.094	
3222	Materijal i sirovine		76.030.784	
3223	Energija		33.687.206	
3225	Sitan inventar i auto gume		714.803	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.274.989	
323	Rashodi za usluge	233.000.000	239.017.397	102,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.870.806	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		172.395.152	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		602.726	
3234	Komunalne usluge		11.986.339	
3235	Zakupnine i najamnine		11.907.233	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		770.156	
3237	Intelektulane i ostale usluge		1.609.370	
3238	Računalne usluge		6.700.555	
3239	Ostale usluge		19.175.060	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	735.179	91,90
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		735.179	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.550.000	51.313.053	95,82
3292	Premije osiguranja		2.058.485	
3293	Reprezentacija		70.908	
3294	Članarine i norme		1.085.719	
3295	Pristojbe i naknade		39.223.530	
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.449.829	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.424.582	
34	Financijski rashodi	3.800.000	5.438.621	143,12
343	Ostali financijski rashodi	3.800.000	5.438.621	143,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.419.604	
3433	Zatezne kamate		3.532.981	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		486.036	
38	Ostali rashodi	5.600.000	5.346.777	95,48
381	Tekuće donacije	100.000	54.920	54,92
3811	Tekuće donacije u novcu		54.920	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.500.000	5.291.857	96,22

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3.816.411	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		1.475.446	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K110000	OPREMANJE	3.270.000	1.805.776	55,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.270.000	1.805.776	55,22
422	Postrojenja i oprema	3.270.000	1.805.776	55,22
4221	Uredska oprema i namještaj		868.667	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		937.109	
K110001	INFORMATIZACIJA	8.104.000	2.653.076	32,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.104.000	2.653.076	32,74
422	Postrojenja i oprema	3.254.000	2.354.051	72,34
4221	Uredska oprema i namještaj		2.354.051	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.850.000	299.025	6,17
4262	Ulaganja u računalne programe		299.025	
K110002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	658.000	801.976	121,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	658.000	801.976	121,88
423	Prijevozna sredstva	658.000	801.976	121,88
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		801.976	
K110003	POSLOVNE ZGRADE	344.000	54.766	15,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344.000	54.766	15,92
421	Građevinski objekti	344.000	54.766	15,92
4214	Ostali građevinski objekti		54.766	
11001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	195.148.500	192.869.372	98,83
A110001	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	195.148.500	192.869.372	98,83
34	Financijski rashodi	24.468.500	22.279.953	91,06
342	Kamate za primljene zajmove	24.468.500	22.279.953	91,06
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		1.180.743	
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		4.786.127	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		16.313.083	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	170.680.000	170.589.419	99,95
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	102.200.000	102.315.412	100,11
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	102.200.000	102.315.412	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	68.480.000	68.274.007	99,70
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		68.274.007	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
11002	PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.268.298.000	952.341.684	75,09
K110004	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET	548.842.000	463.718.458	84,49
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	530.000	532.127	100,40
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	530.000	532.127	100,40
4111	Zemljište		532.127	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	548.312.000	463.186.331	84,47
421	Građevinski objekti	519.350.000	437.142.870	84,17
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		423.736.187	
4214	Ostali građevinski objekti		13.406.683	
422	Postrojenja i oprema	28.962.000	26.043.461	89,92
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		26.043.461	
K110005	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET	124.284.000	97.019.362	78,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.284.000	97.019.362	78,06
421	Građevinski objekti	124.149.000	96.884.412	78,04
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		96.884.412	
422	Postrojenja i oprema	135.000	134.950	99,96
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		134.950	
K110006	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET	8.540.000	5.877.770	68,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.540.000	5.877.770	68,83
421	Građevinski objekti	8.540.000	5.877.770	68,83
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		5.877.770	
K110007	PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ZELJEZNICKOG ČVORIŠTA ZAGREB	20.200.000	1.590.620	7,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.200.000	1.590.620	7,87
421	Građevinski objekti	20.200.000	1.590.620	7,87
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.590.620	
K110008	PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO	161.331.000	52.081.926	32,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.331.000	52.081.926	32,28
421	Građevinski objekti	83.920.000	30.518.565	36,37
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		30.119.996	
4214	Ostali građevinski objekti		398.569	
422	Postrojenja i oprema	55.880.000	16.616.144	29,74
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		16.616.144	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	21.531.000	4.947.217	22,98
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		4.947.217	
K110009	IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA	405.101.000	332.053.548	81,97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000.000	13.496.665	67,48
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000.000	13.496.665	67,48
4111	Zemljište		13.496.665	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	385.101.000	318.556.883	82,72
421	Građevinski objekti	385.101.000	318.556.883	82,72
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		318.556.883	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U 2021. godini HŽ Infrastruktura ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 1.657,18 milijuna kuna ili 91,07% planiranih, odnosno ukupne rashode u iznosu od 2.121,38 milijuna kuna što je na razini od 87,34% planiranih sredstava. Ukupni manjak iznosi 464,20 milijuna kuna odnosno 76,19% plana za 2021. godinu.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupni prihodi su veći za 2,56%, a ukupni rashodi manji za 9,05% odnosno za 211,19 milijuna kuna.

Najveći dio ostvarenih prihoda odnosi se na prihode iz državnog proračuna, a ostvareni ukupni rashodi su 54,86% rezultat redovnih odnosno 45,14% investicijskih aktivnosti.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Od ukupno ostvarenih prihoda, 88,51% odnosi se na prihode evidentirane u skupini *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* (1.466,82 milijuna kuna) od čega se na poziciju *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* odnosi 77,45% odnosno 1.136,00 milijuna kuna od čega su:

- Sredstva za upravljanje, regulaciju i organizaciju željezničkog prometa475,50 milijuna kuna
- Naknada u cijeni goriva485,04 milijuna kuna
- Potpore u pripremi i provedbi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova24,06 milijuna kuna
- Potpore u provedbi CEF projekata željezničkog sektora32,57 milijuna kuna
- Prilagodba željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine.....0,31 milijun kuna
- Potpora za otplatu zajma IBRD81,40 milijuna kuna
- Nacionalna komponenta za projekte sufinancirane iz EU fondova37,12 milijuna kuna

Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava nova je pozicija za 2021. godinu, a odnosi se na pomoći iz državnog proračuna za podmirenje obveza otplate investicijskih kredita namijenjenih za financiranje ulaganja u željezničku infrastrukturu, a za koje je izdano državno jamstvo. U 2021. godini iznose 89,45 milijuna kuna što čini 97,47% plana za 2021. godinu.

U 2021. godini pozicija *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* iznosi 241,15 milijuna kuna, a obuhvaća povlačenje sredstava za projekte iz OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost i to po projektima kako slijedi:

- Rekonstrukcija i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar ... 119,71 milijun kuna
- Modernizacija, obnova i elektrifikacija dionice Zaprešić – Zabok..... 60,03 milijuna kuna
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici pruge Dugo Selo-Križevci 24,87 milijuna kuna
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na

dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac na željezničkoj pruzi
M202 Zagreb Gk – Rijeka 4,93 milijuna kuna
- Sufinanciranje izrade studijske i projektne dokumentacije 1,09 milijuna kuna

Pozicija *Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU* iznosi 0,22 milijuna kuna i odnosi se na kapitalne pomoći za provedbu CEF projekata, a povlačenje sredstava u 2021. godini odnosi se na projekt *Izgradnje drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani, pruge Zagreb Gk – Rijeka*.

U 2021. godini izvršenje skupine *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* veće je za 5,82% u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na plan za 2021. godinu ostvareno je 92,62%.

Prihodi od imovine iznose 30,74 milijuna kuna, a najvećim dijelom odnose na ostvarene prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (29,06 milijuna kuna) i prihoda od zateznih kamata (1,67 milijuna kuna). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni Prihodi od imovine u veći za 28,25% što je rezultat povećanja prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine za 67,41% u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na plan za 2021. godinu ostvareni Prihodi od imovine veći su za 19,16% odnosno za 4,94 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga iznose 159,61 milijun kuna i u odnosu na prethodnu godinu manji su za 22,41% odnosno ostvareni su na razini od 76,01% plana za 2021. godinu. Ostvareni prihodi od prodaje odnose se na prihode od pružanja željezničkih usluga u iznosu od 149,00 milijuna kuna i prihoda od prodaje proizvoda i robe u iznosu od 10,61 milijun kuna.

1.2. RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja u 2021. godine iznose 1.163,72 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 101,35% planiranih sredstava. U odnosu na 2020. godinu veći su za 3,62%.

Rashodi za zaposlene iznose 694,29 milijuna kuna što je veće za 2,64% u odnosu na planirana sredstava. U odnosu na 2020. godinu veći su 1,16% što je rezultat povećanja pozicije *Ostalih rashoda za zaposlene* koji obuhvaćaju naknade radnika kroz jednokratne dodatke (božićnica, regres, uskrsnica), jubilarne nagrade, otpremnine i druga materijalna prava radnika definiranih novim Kolektivnim ugovorom koji je sklopljen 25. ožujka 2021. godine uz istovremeno smanjenje rashoda za bruto plaće i doprinose uslijed odlazaka radnika, uglavnom u mirovinu.

Materijalni rashodi iznose 436,37 milijuna kuna odnosno 99,66% plana za 2021. godinu. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 82,08% 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 od 51,31 milijuna kuna od čega se na doprinose za korištenje gradskog zemljišta i vodoprivredne naknade odnosi 39,22 milijuna kuna. U odnosu na 2020. godinu ostvareni materijalni rashodi u 2021. godini veći su za 2,56%.

U 2021. godini *Financijski rashodi* iznose od 27,72 milijuna kuna i na razini su od 98,05% planiranih sredstava. Najvećim dijelom (80,38%) odnose se na kamate po primljenim kreditima i zajmovima koji iznose 22,28 milijuna kuna 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 4,79 milijuna kuna odnosno izvan javnog sektora (komercijalne banke) 16,31 milijuna kuna, te na kamate po kreditima međunarodnih financijskih institucija 1,18 milijuna kuna.

Predmetni rashodi vezani su za investicijske kredite kojima su financirani projekti obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture i predstavljaju nove pozicije u 2021. godini, a kamate za kredite podmiruju se iz državnog proračuna kroz poziciju pomoći temeljem protestiranih jamstava.

Budući da se radi o novoj poziciji u 2021. godini, financijski rashodi u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe višestruko povećanje.

1.3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2021. godini iznose 957,66 milijuna kuna odnosno 74,78% planiranih sredstava za 2021. godinu, od čega se na programe investicijskih aktivnosti odnosi 99,45% tj. 952,34 milijuna kuna.

Prema programima investicijskih aktivnosti izvršenje po programima je kako slijedi:

- Program obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet..... 463,72 milijuna kuna
- Program obnove i modernizacije pruga za regionalni promet..... 97,02 milijuna kuna
- Program obnove i modernizacije pruga za lokalni promet..... 5,88 milijuna kuna
- Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb..... 1,59 milijuna kuna
- Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži 52,08 milijuna kuna
- Izgradnja novih pruga i kolosijeka 332,05 milijuna kuna

Odstupanje od planiranih sredstava za nabavu nefinancijske imovine rezultat su promijenjene dinamike investicijskih aktivnosti uslijed pandemije, s jedne strane zbog usporavanja projekata koji su već bili u tijeku, te s druge strane, pomaka u vezi početka radova na novo ugovorenim investicijskim projektima. Posebno se to odnosi na projekt *Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, pruga DG - Botovo - Dugo Selo* gdje je usporeno rješavanje radno pravne dokumentacije turskog izvođača radova rezultiralo značajnim odstupanjem od planirane dinamike u prvoj polovici 2021. godine.

Isto tako, na odstupanje od planiranih sredstava utjecali su i dugotrajni postupci javne nabave, usporeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i zastoji u nabavci ključnih materijala od strane izvođača radova što je rezultiralo usporavanjem planiranih radova.

U odnosu na 2020. godinu, realizacija rashoda za nabavku nefinancijske imovine je manja za 20,82% odnosno za 251,85 milijuna kuna. Predmetno smanjenje nije rezultat smanjene investicijske aktivnosti HŽ Infrastrukture, već ga treba promatrati u kontekstu da su u 2020. godini, sukladno ugovornoj dokumentaciji, isplaćeni avansi izvođačima radova na investicijskim projektima koji su sufinancirani EU sredstvima iz OPKK i CEF programa u ukupnom iznosu od 316,03 milijuna kuna. Isplaćeni avansi u 2021. godini iznose 11,95 milijuna kuna.

2. RAČUN FINANCIRANJA

HŽ Infrastruktura je u 2021. godini ostvarila 491,87 milijuna kuna *primitaka od zaduživanja*, od čega 91,87 milijuna kuna iz IBRD i EBRD zajmova i 400,00 milijuna kuna iz investicijskog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvoj. S obzirom na plan, izvršeno je 84,81% planiranih primitaka od zaduženja.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 170,59 milijuna kuna, od čega se 102,32 milijuna kuna odnose na otplatu glavnice IBRD i EBRD zajmova. Otplata glavnice po investicijskim kreditima izvan javnog sektora kojima su financirani projekti obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture iznosi 68,27 milijuna kuna i predstavlja novu poziciju u 2021. godini koja se podmiruje iz državnog proračuna kroz poziciju prihoda od pomoći temeljem protestiranih jamstava. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita ostvareni su na razini od 99,95% planiranih sredstava.

2. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih kratkoročnih potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznosi 474,28 milijuna kuna, od čega se 366,03 milijuna kuna odnosi na dospjela potraživanja, a 108,25 milijuna kuna na nedospjela potraživanja. Potraživanja od društva HŽ Cargo d.o.o. iznose 78,14% ukupnih nenaplaćenih potraživanja odnosno 370,60 milijuna kuna od kojih se 303,34 milijuna kuna odnosi na dospjela, te 67,26 milijuna kuna na nedospjela potraživanja.

3. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje ukupnih nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2021. godine iznosi 1.371,22 milijuna kuna od čega se 91,91% odnosi na obveze prema Ministarstvu financija s naslova protestiranih jamstava koje iznose 1.260,22 milijuna kuna.

4. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 75,61 milijun kuna što se najvećim dijelom odnosi na predmete za naknadu šteta nastale zbog propusta odnosno nezgoda, te na ostale sporove po pitanju vlasništva, radnih sporova i ostalo.