

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE D.O.O.
ZA 2023. GODINU**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	126.737.763,37	394.117.931	180.701.841,70	142,58	45,85
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0,00		
	UKUPNI PRIHODI	126.737.763,37	394.117.931	180.701.841,70	142,58	45,85
3	RASHODI POSLOVANJA	73.568.203,07	173.578.209	85.452.797,97	116,15	49,23
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	68.561.336,52	231.337.888	76.452.540,19	111,51	33,05
	UKUPNI RASHODI	142.129.539,59	404.916.097	161.905.338,16	113,91	39,98
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-15.391.776,22	-10.798.166	18.796.503,54	-122,12	-174,07

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	36.511.375,67	97.842.667	13.608.666,79	37,27	13,91
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.108.724,66	104.188.785	15.888.386,01	143,03	15,25
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	25.402.651,01	-6.346.118	-2.279.719,22	-8,97	35,92
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	12.503.739,47	53.036.904	53.036.903,52	424,17	100,00
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-22.514.614,26	-35.892.620	-69.553.687,84	308,93	193,78
	NETO FINANCIRANJE	15.391.776,22	10.798.166	-18.796.503,54	-122,12	-174,07
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNI PRIHODI	126.737.763,37	394.117.931	180.701.841,70	142,58	45,85
6 PRIHODI POSLOVANJA	126.737.763,37	394.117.931	180.701.841,70	142,58	45,85
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	115.202.062,26	348.793.091	159.204.675,15	138,20	45,64
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	10.357.568,92		44.538.696,50	430,01	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	10.357.568,92				
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU			44.538.696,50		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	91.942.390,21		94.053.831,93	102,30	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	32.253.434,07		37.235.523,35	115,45	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	59.688.956,14		56.818.308,58	95,19	
637 Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava	5.165.472,83		8.388.068,08	162,39	
6371 Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	5.165.472,83		8.388.068,08	162,39	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.736.630,30		12.224.078,64	158,00	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	63.556,71		80.409,35	126,52	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.673.073,59		12.143.669,29	158,26	
64 Prihodi od imovine	1.487.144,07	4.180.769	1.849.562,64	124,37	44,24
641 Prihodi od financijske imovine	37.588,82		52.907,28	140,75	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	385,56		5.761,14	1494,23	
6414 Prihodi od zateznih kamata	37.203,26		47.146,14	126,73	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.449.555,25		1.796.655,36	123,95	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.449.555,25		1.796.655,36	123,95	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	10.048.557,04	41.144.071	19.647.603,91	195,53	47,75
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.048.557,04		19.647.603,91	195,53	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	404.623,40		185.607,84	45,87	
6615 Prihodi od pruženih usluga	9.643.933,64		19.461.996,07	201,81	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
	UKUPNI RASHODI	142.129.539,59	404.916.097	161.905.338,16	113,91	39,98
3	RASHODI POSLOVANJA	73.568.203,07	173.578.209	85.452.797,97	116,15	49,23
31	Rashodi za zaposlene	44.110.006,37	103.842.326	55.056.887,74	124,82	53,02
311	Plaće (Bruto)	35.457.555,38		43.634.587,96	123,06	
3111	Plaće za redovan rad	35.457.555,38		43.634.587,96	123,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.775.196,36		4.190.185,66	150,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.775.196,36		4.190.185,66	150,99	
313	Doprinosi na plaće	5.877.254,63		7.232.114,12	123,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.877.254,63		7.232.114,12	123,05	
32	Materijalni rashodi	26.415.284,09	65.201.620	27.035.868,25	102,35	41,47
321	Naknade troškova zaposlenima	1.648.720,02		2.916.822,95	176,91	
3211	Službena putovanja	131.051,43		285.530,02	217,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.453.928,86		2.499.935,29	171,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	42.820,89		99.384,29	232,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	20.918,84		31.973,35	152,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.701.781,27		7.637.119,95	113,96	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	243.142,21		121.402,67	49,93	
3222	Materijal i sirovine	3.592.142,54		2.937.375,98	81,77	
3223	Energija	2.633.786,32		4.135.245,25	157,01	
3225	Sitni inventar i auto gume	76.439,31		49.944,47	65,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	156.270,89		393.151,58	251,58	
323	Rashodi za usluge	14.428.210,63		13.262.396,27	91,92	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	735.416,95		1.150.271,44	156,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.583.905,10		8.494.097,74	80,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.433,41		105.429,34	7355,14	
3234	Komunalne usluge	732.460,68		478.363,22	65,31	
3235	Zakupnine i najamnine	840.096,62		665.026,26	79,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	48.642,38		15.276,08	31,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge	83.666,07		122.568,06	146,50	
3238	Računalne usluge	278.965,29		636.047,92	228,00	
3239	Ostale usluge	1.123.624,13		1.595.316,21	141,98	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.195,83		47.175,15	92,15	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.195,83		47.175,15	92,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.585.376,34		3.172.353,93	88,48	
3292	Premije osiguranja	131.032,32		12.292,19	9,38	
3293	Reprezentacija	1.556,97		9.300,08	597,32	
3294	Članarine i norme	198.312,16		107.185,56	54,05	
3295	Pristojbe i naknade	2.740.631,63		2.754.226,82	100,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka	278.531,16		50.482,21	18,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.312,10		238.867,07	101,51	
34	Financijski rashodi	2.158.608,54	3.963.554	2.809.923,62	130,17	70,89
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.297.817,91		2.538.033,16	195,56	
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	68.482,98		764.211,54	1115,91	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	237.592,01		849.076,89	357,37	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	991.742,92		924.744,73	93,24	
343	Ostali financijski rashodi	860.790,63		271.890,46	31,59	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	66.777,49		114.718,60	171,79	
3433	Zatezne kamate	706.917,78		123.614,15	17,49	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	87.095,36		33.557,71	38,53	
38	Ostali rashodi	884.304,07	570.709	550.118,36	62,21	96,39
381	Tekuće donacije	7.299,75		3.000,00	41,10	
3811	Tekuće donacije u novcu	7.299,75		3.000,00	41,10	
383	Kazne, penali i naknade štete	877.004,32		547.118,36	62,38	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	814.264,52		474.849,04	58,32	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	62.739,80		72.269,32	115,19	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.561.336,52	231.337.888	76.452.540,19	111,51	33,05
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	871.632,49	6.583.059	1.243.806,94	142,70	18,89
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	871.632,49		1.243.806,94	142,70	
4111	Zemljište	871.632,49		1.243.806,94	142,70	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.689.704,03	224.754.829	75.208.733,25	111,11	33,46
421	Građevinski objekti	64.339.434,74		68.469.697,41	106,42	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	62.862.818,77		67.808.510,62	107,87	
4214	Ostali građevinski objekti	1.476.615,97		661.186,79	44,78	
422	Postrojenja i oprema	2.853.607,40		6.101.122,93	213,80	
4221	Uredska oprema i namještaj	209.572,50		528.993,35	252,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	538.639,06		252.185,12	46,82	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.105.395,84		5.319.944,46	252,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	496.661,89		637.912,91	128,44	
4262	Ulaganja u računalne programe	27.354,17		241.415,32	882,55	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	469.307,72		396.497,59	84,49	

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	36.511.375,67	97.842.667	13.608.666,79	37,27	13,91
84	Primici od zaduživanja	36.511.375,67	97.842.667	13.608.666,79	37,27	13,91
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.003.445,48		1.000.000,00	49,91	
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	2.003.445,48		1.000.000,00	49,91	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	34.507.930,19				
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	34.507.930,19				
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			12.608.666,79		
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			12.608.666,79		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.108.724,66	104.188.785	15.888.386,01	143,03	15,25
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.108.724,66	104.188.785	15.888.386,01	143,03	15,25
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	7.681.386,02		9.274.139,55	120,74	
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	7.681.386,02		9.274.139,55	120,74	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.427.338,64		6.614.246,46	192,98	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.427.338,64		6.614.246,46	192,98	

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
011	HŽ INFRASTRUKTURA	509.104.882	177.793.724,17	34,92
1100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	191.005.776	83.697.627,71	43,82
A110000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	170.145.547	82.914.764,81	48,73
31	Rashodi za zaposlene	103.842.326	55.056.887,74	53,02
3111	Plaće za redovan rad		43.634.587,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.190.185,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.232.114,12	
32	Materijalni rashodi	65.201.620	27.035.868,25	41,47
3211	Službena putovanja		285.530,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.499.935,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		99.384,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		31.973,35	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		121.402,67	
3222	Materijal i sirovine		2.937.375,98	
3223	Energija		4.135.245,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		49.944,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		393.151,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.150.271,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.494.097,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		105.429,34	
3234	Komunalne usluge		478.363,22	
3235	Zakupnine i najamnine		665.026,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.276,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		122.568,06	
3238	Računalne usluge		636.047,92	
3239	Ostale usluge		1.595.316,21	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		47.175,15	
3292	Premije osiguranja		12.292,19	
3293	Reprezentacija		9.300,08	
3294	Članarine i norme		107.185,56	
3295	Pristojbe i naknade		2.754.226,82	
3296	Troškovi sudskih postupaka		50.482,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		238.867,07	
34	Financijski rashodi	530.892	271.890,46	51,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		114.718,60	
3433	Zatezne kamate		123.614,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		33.557,71	
38	Ostali rashodi	570.709	550.118,36	96,39
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		474.849,04	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		72.269,32	
K110000	OPREMANJE	280.100	131.363,72	46,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.100	131.363,72	46,90
4221	Uredska oprema i namještaj		131.363,72	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K110001	INFORMATIZACIJA	6.010.700	639.044,95	10,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.010.700	639.044,95	10,63
4221	Uredska oprema i namještaj		397.629,63	
4262	Ulaganja u računalne programe		241.415,32	
K110002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	14.410.029		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.410.029		
K110003	POSLOVNE ZGRADE	159.400	12.454,23	7,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.400	12.454,23	7,81
4214	Ostali građevinski objekti		12.454,23	
1101	SERVISIRANJE DUGA	107.621.447	18.426.419,17	17,12
A110001	ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	107.621.447	18.426.419,17	17,12
34	Financijski rashodi	3.432.662	2.538.033,16	73,94
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		764.211,54	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		849.076,89	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		924.744,73	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	104.188.785	15.888.386,01	15,25
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		9.274.139,55	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		6.614.246,46	
1102	PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	210.477.659	75.669.677,29	35,95
K110004	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET	51.127.780	21.086.488,30	41,24
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.280		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.114.500	21.086.488,30	41,25
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		20.018.041,65	
4214	Ostali građevinski objekti		578.531,20	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		489.915,45	
K110005	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET	5.535.200	698.603,34	12,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.535.200	698.603,34	12,62
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		698.603,34	
K110006	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET	1.016.700	59.293,60	5,83
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.016.700	59.293,60	5,83
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		59.293,60	
K110007	PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB	1.619.200	1.451.008,22	89,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.619.200	1.451.008,22	89,61
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.451.008,22	
K110008	PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE	37.664.900	7.306.312,42	19,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.664.900	7.306.312,42	19,40

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.757.399,34	
4214	Ostali građevinski objekti		70.201,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		252.185,12	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.830.029,01	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		396.497,59	
K110009	IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA	113.513.879	45.067.971,41	39,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.569.779	1.243.806,94	18,93
4111	Zemljište		1.243.806,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.944.100	43.824.164,47	40,98
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		43.824.164,47	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

HŽ INFRASTRUKTURE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

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:
 - glavne pruge – 782 km (30% ukupne mreže na kojoj se odvija 75% ukupnog prometa)
 - ostale pruge – 678 km (26% ukupne mreže na kojoj se odvija 15% ukupnog prometa)
- Regionalne pruge – 626 km (24% ukupne mreže na kojoj se odvija 7% ukupnog prometa)
- Lokalne pruge – 531 km (20% ukupne mreže na kojoj se odvija 3% ukupnog prometa)

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

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 podzakonskim aktima vezanim uz djelatnost HŽ Infrastrukture.

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 1.-6. 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE 1.-6. 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	126.737.763	394.117.931	180.701.842	142,6	45,8
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0		
UKUPNI PRIHODI	126.737.763	394.117.931	180.701.842	142,6	45,8

U prvom polugodištu 2023. godine HŽ Infrastruktura je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 180,70 milijuna eura ili 45,9% planiranih, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi veći su za 42,6%.

Od ukupno ostvarenih prihoda, 88,1% odnosi se na prihode evidentirane u skupini *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* (159,21 milijun eura) od čega se na poziciju *Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima* odnosi 59,1% odnosno 94,05 milijuna eura. Predmetna sredstva najvećim dijelom odnose se na sredstva za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa (37,22 milijuna eura) i naknada u cijeni goriva (37,60 milijuna eura). Osim navedenog, predmetna grupa obuhvaća i potpore u provedbi CEF projekata i potpore za pripremu projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova te potporu za otplatu zajma IBRD.

Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava 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 prvom polugodištu 2023. godine iznose 8,39 milijuna eura što čini 43,7% plana za 2023. godinu.

U prvom polugodištu 2023. godine pozicija *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* iznosi 12,22 milijuna eura, a odnose se na povlačenje sredstava za projekte iz:

- a) OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost u ukupnom iznosu od 7,82 milijuna eura, a po projektima kako slijedi:
 - Rekonstrukcija i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar .4,30 milijuna eura
 - Modernizacija, obnova i elektrifikacija dionice Zaprešić – Zabok..... 0,98 milijuna eura
 - Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici pruge Dugo Selo-Križevci..... 1,53 milijuna eura
 - Modernizacija željezničko cestovnih prijelaza 1,00 milijuna eura
 - Studijska i projektna dokumentacija0,01 milijun eura
- b) Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u ukupnom iznosu od 4,16 milijuna eura za projekt:
 - Modernizacija dionice Zagreb Kustošija-Zagreb ZK -Zagreb GK 4,16 milijuna eura
- c) Fonda solidarnosti Europske Unije 0,24 milijuna eura

Pozicija *Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU* iznosi 44,54 milijuna eura, a obuhvaća kapitalne pomoći za provedbu CEF projekata. Ostvareni iznos odnosi se na sljedeće projekte:

- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-DG 43,59 milijuna eura
- Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije željezničke pruge M104 Novska - Tovarnik - Dg na dionici Okučani – Vinkovci 0,95 milijuna kuna

U prvom polugodištu 2023. godine izvršenje skupine *Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU* veće je za 34,18 milijuna eura od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine. U odnosu na plan za 2023. godinu ostvareno je 67,79%. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu uglavnom je rezultat primljene nove tranše avansa za projekt *Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-DG*.

Prihodi od imovine iznose 1,85 milijuna eura, a najvećim dijelom se odnose na ostvarene prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (1,80 milijuna eura) i prihoda od zateznih kamata (0,47 milijuna eura). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni Prihodi od imovine veći su za 24,4% što je rezultat povećanja prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine za 23,9% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od imovine ostvareni su na razini od 44,2% plana za 2023. godinu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima iznose 19,65 milijuna eura i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 95,5% odnosno ostvareni su na razini od 47,7% plana za 2023. godinu. Najvećim dijelom ostvareni su od pružanja željezničkih usluga (19,46 milijuna eura). Povećanje prihoda od pruženih usluga u odnosu na isto razdoblje prethodne godine rezultat je podmirenja duga društva HŽ Cargo prema HŽ Infrastrukturi temeljem Sporazuma o podmirenju duga i Sporazuma o uređenju imovinsko pravnih odnosa, te sklopljene Nagodbe između HŽ Carga i Republike Hrvatske.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 1.-6. 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	73.568.203	173.578.209	85.452.798	116,2	49,2
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.561.337	231.337.888	76.452.540	111,5	33,0
UKUPNI RASHODI	142.129.540	404.916.097	161.905.338	113,9	40,0

U prvom polugodištu 2023. godine HŽ Infrastruktura ostvarila je ukupne rashode u iznosu od 161,91 milijuna eura što je na razini od 40,0% planiranih sredstava. Od ukupno ostvarenih rashoda, 52,8% odnosi se na rashode poslovanja odnosno 47,2% na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvareni ukupni rashodi veći su za 13,9%.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2023. godine iznose 85,45 milijuna eura što predstavlja izvršenje od 49,2% planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine veći su za 16,2%.

Rashodi za zaposlene iznose 55,06 milijuna eura što je na razini od 53,02% planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine veći su za 24,82% odnosno za 10,95 milijuna eura što je najvećim dijelom rezultat, s jedne strane povećanja plaća temeljem Kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu 01.07.2022. godine, te s druge strane povećanja broja zaposlenika uslijed prijenosa ugovora o radu radnika iz društva Pružne građevine. Naime, 01.07.2022. godine realiziran je prijenos poslovnog područja Održavanje pruga iz ovisnog društva pružne građevine u HŽ Infrastrukturu.

Materijalni rashodi iznose 27,04 milijuna eura odnosno 41,47% plana za 2023. godinu. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 77,30% 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. Naknade troškova zaposlenima iznose 2,92 milijuna eura i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće su za 79,91%. Predmetno povećanje najvećim dijelom posljedica je novog načina obračuna troškova prijevoza temeljem Kolektivnog ugovora koji je stupio na snagu 01.07.2022. godine. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u ukupnom iznosu od 3,17 milijun eura od čega se na doprinose za korištenje gradskog zemljišta i vodoprivredne naknade odnosi 2,75 milijuna eura. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine ostvareni materijalni rashodi u prvom polugodištu 2023. godine veći su za 2,35%.

U prvom polugodištu 2023. godine *Financijski rashodi* iznose 2,81 milijun eura i na razini su od 70,89% planiranih sredstava. Najvećim dijelom (90,39%) odnose se na kamate po primljenim kreditima i zajmovima koji iznose 2,54 milijuna eura 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 0,85 milijuna eura odnosno izvan javnog sektora (komercijalne banke) 0,93 milijuna eura, te na kamate po kreditima međunarodnih financijskih institucija 0,76 milijuna eura.

Predmetni rashodi, osim rashoda za kamate po kreditima međunarodnih financijskih institucija; vezani za su za investicijske kredite kojima su financirani projekti obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture, te se podmiruju iz državnog proračuna kroz poziciju pomoći temeljem protestiranih jamstava.

Financijski rashodi u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 30,17%.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2023. godine iznose 76,45 milijuna eura odnosno 33,0% planiranih sredstava za 2023. godinu, od čega se na programe investicijskih aktivnosti odnosi 98,99% tj. 75,68 milijuna eura.

Prema programima investicijskih aktivnosti izvršenje po programima je kako slijedi:

- Program obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet 21,09 milijuna eura
- Program obnove i modernizacije pruga za regionalni promet..... 0,70 milijuna eura
- Program obnove i modernizacije pruga za lokalni promet..... 0,06 milijuna eura
- Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb..... 1,45 milijuna eura
- Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži 7,31 milijuna eura
- Izgradnja novih pruga i kolosijeka 45,07 milijuna eura

Ovakvo izvršenje planiranih rashoda vezanih za investicijski dio poslovanja HŽ Infrastrukture rezultat je promijenjene dinamike investicijskih aktivnosti uslijed otežane nabavke strateškog materijala, dugotrajnih postupaka javne nabave i usporenog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

U odnosu na isto razdoblje 2022. godine, realizacija rashoda za nabavu nefinancijske imovine veća je za 11,5% odnosno za 7,89 milijuna eura.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	394.117.931	180.701.842	45,8
UKUPNI RASHODI	404.916.097	161.905.338	40,0
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-10.798.166	18.796.504	-174,1

Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	97.842.667	13.608.667	13,9
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	104.188.785	15.888.386	15,2
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-6.346.118	-2.279.719	35,9
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	53.036.904	53.036.904	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-35.892.620	-69.553.688	193,8
NETO FINANCIRANJE	10.798.166	-18.796.504	-174,1
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

U prvom polugodištu 2023. godine HŽ Infrastruktura ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 180,70 milijuna eura ili 45,85% planiranih, odnosno ukupne rashode u iznosu od 161,91 milijun eura što je na razini od 39,98% planiranih sredstava. Razlika ostvarenih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazana je kao višak u iznosu 18,80 milijuna eura.

HŽ Infrastruktura je u prvom polugodištu 2023. godine ostvarila 13,61 milijun eura primitaka od zaduživanja, od čega 1,00 milijun eura iz IBRD i EBRD zajmova i 12,61 milijun eura iz kredita kreditnih institucija izvan javnog sektora. S obzirom na plan, ostvareno je 13,9% planiranih primitaka od zaduženja.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 15,89 milijuna eura, od čega se 9,27 milijuna eura odnosi 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 6,61 milijun eura i podmiruje se iz državnog proračuna kroz poziciju prihoda od pomoći temeljem protestiranih jamstava. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita ostvareni su na razini od 15,2% planiranih sredstava.

Prijenos novčanih sredstava u sljedeće razdoblje na dan 30.06.2023. iznosi 69,55 milijuna eura od čega se 84,0% odnosi na sredstva na računima za posebne namjene (EU projekti), 11,2% na povučena sredstva iz investicijskih kredita i 4,8% na sredstva po računima za redovno poslovanje.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U prvom polugodištu 2023. godine, HŽ Infrastruktura sklopila je sljedeće ugovore o kreditu s državnim jamstvom:

Davatelj kredita	Instrument osiguranja plaćanja	Iznos kredita	Kamatna stopa	Rok otplate
Hrvatska banka za obnovu i razvoj	državno jamstvo	32.517.000 EUR	6M EURIBOR +0,77	31.12.2024.
Privredna banka Zagreb	državno jamstvo	32.517.000 EUR	6M EURIBOR +0,07	31.12.2024.

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

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

Na dan 30.06.2023. godine novosklopljena kreditna zaduženja nisu aktivna budući da do 30.06.2023. nije izdano državno jamstvo.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U prvom polugodištu 2023. godine HŽ Infrastruktura izdala je sljedeća jamstva kao sudužnik po kratkoročnim kreditima ovisnog društva Pružne građevine:

Naziv kredita	Korisnik jamstva	Tražitelj jamstva	Datum izdavanja jamstva	Iznos jamstva u EUR	Rok važenja jamstva	Dani instrument osiguranja
Ugovor o okvirnom kreditu po transakcijskom računu	Zagrebačka banka d.d.	Pružne građevine d.o.o.	24.04.2023.	1.000.000,00	27.05.2024.	zadužnica
Ugovor o kratkoročnom kreditu	Zagrebačka banka d.d.	Pružne građevine d.o.o.	18.04.2023.	300.000,00	29.03.2024.	zadužnica

Ugovor o okvirnom kreditu po transakcijskom računu može se koristiti kao odobreno prekoračenje po transakcijskom računu, a namjena Ugovora o kratkoročnom kreditu je financiranje obrtnih sredstava.

Temeljem Sporazuma o osiguranju novčane tražbine sklopljenim s društvom Pružne građevine d.o.o., HŽ Infrastruktura je na ukupan iznos sudužništva u iznosu od 1.300.000,00 eura zasnivala založno pravo na nekretnini u vlasništvu Pružnih građevina od dana 15.05.2023. godine (Rješenje o uknjižbi pod br. Z-15338/2023.).