

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

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE  
ZA 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	278.944.495,10	393.557.804	471.027.405,96	168,86	119,68
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0,00		
	UKUPNI PRIHODI	278.944.495,10	393.557.804	471.027.405,96	168,86	119,68
3	RASHODI POSLOVANJA	162.975.665,02	205.584.485	199.810.553,97	122,60	97,19
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	166.914.401,89	192.862.355	153.114.617,28	91,73	79,39
	UKUPNI RASHODI	329.890.066,91	398.446.840	352.925.171,25	106,98	88,58
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-50.945.571,81	-4.889.036	118.102.234,71	-231,82	-2415,65

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	114.652.095,14	90.442.667	66.442.097,20	57,95	73,46
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	23.173.359,28	103.322.205	101.812.963,32	439,35	98,54
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	91.478.735,86	-12.879.538	-35.370.866,12	-38,67	274,63
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	12.503.739,47	53.036.904	53.036.903,54	424,17	100,00
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-53.036.903,52	-35.268.330	-135.768.272,13	255,99	384,96
	NETO FINANCIRANJE	50.945.571,81	4.889.036	-118.102.234,71	-231,82	-2415,65
	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 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>278.944.495,10</b>	<b>393.557.804</b>	<b>471.027.405,96</b>	<b>168,86</b>	<b>119,68</b>
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>278.944.495,10</b>	<b>393.557.804</b>	<b>471.027.405,96</b>	<b>168,86</b>	<b>119,68</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>253.962.717,67</b>	<b>354.701.565</b>	<b>436.146.152,84</b>	<b>171,74</b>	<b>122,96</b>
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	11.405.200,60		164.002.680,53	1437,96	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	11.405.200,60				
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU			164.002.680,53		
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	182.271.919,24		224.844.860,16	123,36	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	70.769.758,87		90.174.814,55	127,42	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	111.502.160,37		134.670.045,61	120,78	
637 Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava	10.088.448,55		20.373.595,81	201,95	
6371 Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	10.088.448,55		20.373.595,81	201,95	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50.197.149,28		26.925.016,34	53,64	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	157.193,41		201.854,00	128,41	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	50.039.955,87		26.723.162,34	53,40	
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>3.188.165,10</b>	<b>3.936.239</b>	<b>5.026.071,29</b>	<b>157,65</b>	<b>127,69</b>
641 Prihodi od financijske imovine	125.696,35		306.687,78	243,99	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju	1.260,67		20.579,01	1632,39	
6414 Prihodi od zateznih kamata	124.435,68		286.108,77	229,93	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.062.468,75		4.719.383,51	154,10	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.062.468,75		4.719.383,51	154,10	
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima</b>	<b>21.793.612,33</b>	<b>34.920.000</b>	<b>29.855.181,83</b>	<b>136,99</b>	<b>85,50</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	21.793.612,33		29.855.181,83	136,99	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	931.556,07		543.344,42	58,33	
6615 Prihodi od pruženih usluga	20.862.056,26		29.311.837,41	140,50	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>329.890.066,91</b>	<b>398.446.840</b>	<b>352.925.171,25</b>	<b>106,98</b>	<b>88,58</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>162.975.665,02</b>	<b>205.584.485</b>	<b>199.810.553,97</b>	<b>122,60</b>	<b>97,19</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>99.073.054,00</b>	<b>115.479.600</b>	<b>116.737.200,70</b>	<b>117,83</b>	<b>101,09</b>
311	Plaće (Bruto)	77.535.577,05		91.264.858,10	117,71	
3111	Plaće za redovan rad	77.535.577,05		91.264.858,10	117,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.695.871,67		10.396.134,72	119,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.695.871,67		10.396.134,72	119,55	
313	Doprinosi na plaće	12.841.605,28		15.076.207,88	117,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.841.605,28		15.076.207,88	117,40	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.434.308,53</b>	<b>63.799.235</b>	<b>51.205.868,61</b>	<b>89,16</b>	<b>80,26</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.938.283,09		5.862.563,08	148,86	
3211	Službena putovanja	471.980,16		581.335,18	123,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.265.271,35		5.065.923,86	155,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	149.496,40		153.965,55	102,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	51.535,18		61.338,49	119,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.396.022,91		15.495.429,88	107,64	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	457.424,41		452.506,77	98,92	
3222	Materijal i sirovine	9.126.360,05		8.797.690,16	96,40	
3223	Energija	4.084.480,00		5.137.389,89	125,78	
3225	Sitni inventar i auto gume	149.667,34		111.070,12	74,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	578.091,11		996.772,94	172,42	
323	Rashodi za usluge	31.605.282,26		22.923.135,58	72,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.767.394,48		2.135.526,40	120,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.031.520,28		14.174.383,57	61,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	97.295,18		192.669,15	198,03	
3234	Komunalne usluge	1.384.865,43		692.404,61	50,00	
3235	Zakupnine i najamnine	1.289.596,31		2.289.501,22	177,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.121,06		42.590,30	132,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge	280.161,67		256.204,28	91,45	
3238	Računalne usluge	702.100,02		556.249,16	79,23	
3239	Ostale usluge	3.020.227,83		2.583.606,89	85,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94.130,80		88.044,11	93,53	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94.130,80		88.044,11	93,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.400.589,47		6.836.695,96	92,38	
3292	Premije osiguranja	270.433,15		293.946,74	108,69	
3293	Reprezentacija	17.614,34		18.759,73	106,50	
3294	Članarine i norme	235.534,41		219.480,16	93,18	
3295	Pristojbe i naknade	5.921.362,68		5.710.019,46	96,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka	305.703,68		197.682,08	64,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	649.941,21		396.807,79	61,05	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.510.289,74</b>	<b>25.645.650</b>	<b>30.928.897,24</b>	<b>685,74</b>	<b>120,60</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.360.122,29		6.591.486,03	196,17	
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	143.278,09		1.729.624,06	1207,18	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.265.922,87		2.653.548,44	209,61	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.950.921,33		2.208.313,53	113,19	
343	Ostali financijski rashodi	1.150.167,45		24.337.411,21	2115,99	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	144.422,12		193.897,84	134,26	
3433	Zatezne kamate	851.176,26		340.776,88	40,04	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	154.569,07		23.802.736,49	15399,42	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.958.012,75</b>	<b>660.000</b>	<b>938.587,42</b>	<b>47,94</b>	<b>142,21</b>
381	Tekuće donacije	14.385,79		11.200,00	77,85	
3811	Tekuće donacije u novcu	14.385,79		11.200,00	77,85	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.943.626,96		927.387,42	47,71	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.740.056,92		798.272,20	45,88	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	203.570,04		129.115,22	63,43	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>166.914.401,89</b>	<b>192.862.355</b>	<b>153.114.617,28</b>	<b>91,73</b>	<b>79,39</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.184.144,82</b>	<b>3.857.700</b>	<b>3.003.505,08</b>	<b>137,51</b>	<b>77,86</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.184.144,82		3.003.505,08	137,51	
4111	Zemljište	2.184.144,82		3.003.505,08	137,51	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>164.730.257,07</b>	<b>189.004.655</b>	<b>150.111.112,20</b>	<b>91,13</b>	<b>79,42</b>
421	Gradevinski objekti	153.510.095,02		134.268.909,93	87,47	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	151.529.012,84		130.963.772,77	86,43	
4214	Ostali gradevinski objekti	1.981.082,18		3.305.137,16	166,83	
422	Postrojenja i oprema	7.658.626,34		12.254.059,15	160,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.612.846,52		1.173.673,78	72,77	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.215.173,52		332.414,64	27,36	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4.830.606,30		10.747.970,73	222,50	
423	Prijevozna sredstva	2.410.054,69		1.898.182,16	78,76	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.845,71		1.441.797,86	5803,01	
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	2.385.208,98		456.384,30	19,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.151.481,02		1.689.960,96	146,76	
4262	Ulaganja u računalne programe	191.588,69		718.753,19	375,15	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	959.892,33		971.207,77	101,18	

## RAČUN FINANCIRANJA

### IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>114.652.095,14</b>	<b>90.442.667</b>	<b>66.442.097,20</b>	<b>57,95</b>	<b>73,46</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>114.652.095,14</b>	<b>90.442.667</b>	<b>66.442.097,20</b>	<b>57,95</b>	<b>73,46</b>
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	9.137.462,45		6.325.588,41	69,23	
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	9.137.462,45		6.325.588,41	69,23	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	59.061.649,74		13.000.000,00	22,01	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	59.061.649,74		13.000.000,00	22,01	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	46.452.982,95		47.116.508,79	101,43	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	46.452.982,95		47.116.508,79	101,43	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>23.173.359,28</b>	<b>103.322.205</b>	<b>101.812.963,32</b>	<b>439,35</b>	<b>98,54</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>23.173.359,28</b>	<b>103.322.205</b>	<b>101.812.963,32</b>	<b>439,35</b>	<b>98,54</b>
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	16.311.771,49		20.679.633,71	126,78	
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	16.311.771,49		20.679.633,71	126,78	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			35.361.148,24		
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			35.361.148,24		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	6.861.587,79		45.772.181,37	667,08	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.861.587,79		45.772.181,37	667,08	

## II. POSEBNI DIO

### IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>011</b>	<b>HŽ INFRASTRUKTURA</b>	<b>501.769.045</b>	<b>454.738.134,57</b>	<b>90,63</b>
<b>1100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>222.263.535</b>	<b>197.136.661,46</b>	<b>88,70</b>
<b>A110000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>199.654.735</b>	<b>193.219.067,94</b>	<b>96,78</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>115.479.600</b>	<b>116.737.200,70</b>	<b>101,09</b>
3111	Plaće za redovan rad		91.264.858,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.396.134,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.076.207,88	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>63.799.235</b>	<b>51.205.868,61</b>	<b>80,26</b>
3211	Službena putovanja		581.335,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.065.923,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		153.965,55	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		61.338,49	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		452.506,77	
3222	Materijal i sirovine		8.797.690,16	
3223	Energija		5.137.389,89	
3225	Sitni inventar i auto gume		111.070,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		996.772,94	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.135.526,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.174.383,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		192.669,15	
3234	Komunalne usluge		692.404,61	
3235	Zakupnine i najamnine		2.289.501,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		42.590,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge		256.204,28	
3238	Računalne usluge		556.249,16	
3239	Ostale usluge		2.583.606,89	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		88.044,11	
3292	Premije osiguranja		293.946,74	
3293	Reprezentacija		18.759,73	
3294	Članarine i norme		219.480,16	
3295	Pristojbe i naknade		5.710.019,46	
3296	Troškovi sudskih postupaka		197.682,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		396.807,79	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>19.715.900</b>	<b>24.337.411,21</b>	<b>123,44</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		193.897,84	
3433	Zatezne kamate		340.776,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		23.802.736,49	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>660.000</b>	<b>938.587,42</b>	<b>142,21</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		11.200,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		798.272,20	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		129.115,22	
<b>K110000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>204.000</b>	<b>204.298,06</b>	<b>100,15</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>204.000</b>	<b>204.298,06</b>	<b>100,15</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		125.810,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		78.487,53	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>K110001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>5.164.500</b>	<b>1.766.616,44</b>	<b>34,21</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.164.500</b>	<b>1.766.616,44</b>	<b>34,21</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.047.863,25	
4262	Ulaganja u računalne programe		718.753,19	
<b>K110002</b>	<b>PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>17.123.300</b>	<b>1.898.182,16</b>	<b>11,09</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.123.300</b>	<b>1.898.182,16</b>	<b>11,09</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.441.797,86	
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		456.384,30	
<b>K110003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>117.000</b>	<b>48.496,86</b>	<b>41,45</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>117.000</b>	<b>48.496,86</b>	<b>41,45</b>
4214	Ostali građevinski objekti		48.496,86	
<b>1101</b>	<b>SERVISIRANJE DUGA</b>	<b>109.251.955</b>	<b>108.404.449,35</b>	<b>99,22</b>
<b>A110001</b>	<b>ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA</b>	<b>109.251.955</b>	<b>108.404.449,35</b>	<b>99,22</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.929.750</b>	<b>6.591.486,03</b>	<b>111,16</b>
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		1.729.624,06	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		2.653.548,44	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.208.313,53	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>103.322.205</b>	<b>101.812.963,32</b>	<b>98,54</b>
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		20.679.633,71	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		35.361.148,24	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		45.772.181,37	
<b>1102</b>	<b>PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>170.253.555</b>	<b>149.197.023,76</b>	<b>87,63</b>
<b>K110004</b>	<b>PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET</b>	<b>49.222.800</b>	<b>50.941.897,41</b>	<b>103,49</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.000</b>	<b>1.070,89</b>	<b>107,09</b>
4111	Zemljište		1.070,89	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>49.221.800</b>	<b>50.940.826,52</b>	<b>103,49</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		47.550.909,25	
4214	Ostali građevinski objekti		1.907.157,56	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.482.759,71	
<b>K110005</b>	<b>PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET</b>	<b>4.391.000</b>	<b>1.130.343,43</b>	<b>25,74</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.391.000</b>	<b>1.130.343,43</b>	<b>25,74</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.130.343,43	
<b>K110006</b>	<b>PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET</b>	<b>1.129.100</b>	<b>223.368,77</b>	<b>19,78</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.129.100</b>	<b>223.368,77</b>	<b>19,78</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		223.368,77	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>K110007</b>	<b>PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB</b>	<b>1.398.600</b>	<b>1.973.835,62</b>	<b>141,13</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.398.600</b>	<b>1.973.835,62</b>	<b>141,13</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.973.835,62	
<b>K110008</b>	<b>PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE</b>	<b>20.906.055</b>	<b>15.095.987,92</b>	<b>72,21</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.700</b>	<b>75.589,66</b>	<b>185,72</b>
4111	Zemljište		75.589,66	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.865.355</b>	<b>15.020.398,26</b>	<b>71,99</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.180.569,62	
4214	Ostali građevinski objekti		1.349.482,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		253.927,11	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		9.265.211,02	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		971.207,77	
<b>K110009</b>	<b>IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJKA</b>	<b>93.206.000</b>	<b>79.831.590,61</b>	<b>85,65</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.816.000</b>	<b>2.926.844,53</b>	<b>76,70</b>
4111	Zemljište		2.926.844,53	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>89.390.000</b>	<b>76.904.746,08</b>	<b>86,03</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		76.904.746,08	

# OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2023. 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

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

- Međunarodne pruge: glavne pruge – 782 km (30% ukupne mreže na kojoj se odvija 75% ukupnog prometa) i 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.

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2022.	REBALANS 2023.	OSTVARENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	278.944.495	393.557.804	471.027.406	168,9	119,7
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>278.944.495</b>	<b>393.557.804</b>	<b>471.027.406</b>	<b>168,9</b>	<b>119,7</b>

U 2023. godini HŽ Infrastruktura ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 471.027.406 EUR ili 119,7% planiranih, a u odnosu na prethodnu godinu ukupni prihodi veći su za 68,9%.

Od ukupno ostvarenih prihoda, 92,6% odnosi se na prihode evidentirane u skupini *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* (436.146.153 EUR) od čega se na poziciju *Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima* odnosi 51,6% odnosno 224.844.860 EUR. Predmetna sredstva najvećim dijelom odnose se na sredstva za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa (89.959.499 EUR) i naknada u cijeni goriva (77.734.422 EUR). 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 i drugo.

*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 2023. Godine iznose 20.373.596 EUR što čini 100,0% plana za 2023. godinu.

U 2023. godina *pozicija Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* iznosi 26.925.016 EUR, a odnose se na povlačenje sredstava za projekte iz:

- a) OP Konkurentnost i kohezija, Prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost u ukupnom iznosu od 14.179.229 EUR, a po projektima kako slijedi:
  - Rekonstrukcija i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar..... 7.742.689 EUR
  - Modernizacija, obnova i elektrifikacija dionice Zaprešić – Zabok..... 1.549.230 EUR
  - Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici pruge Dugo Selo Križevci..... 3.417.229 EUR
  - Modernizacija željezničko cestovnih prijelaza. .... 999.213 EUR
  - Studijska i projektna dokumentacija ..... 470.868 EUR
- b) Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u ukupnom iznosu od 12.504.507 EUR za projekt:
  - Modernizacija dionice Zagreb Kustošija-Zagreb ZK -Zagreb GK .....12.504.507 EUR
- c) Fonda solidarnosti Europske unije ..... 241.280 EUR

*Pozicija Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU* iznosi 164.002.681 EUR, a obuhvaća kapitalne pomoći za provedbu CEF projekata. Ostvareni iznos odnosi se na sljedeće projekte:

- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Novska na dionici Ivanić Grad Kutina..... 85.965.304 EUR
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-DG.....74.626.301 EUR
- Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije željezničke pruge M202 Zagreb Gk – Rijeka, na dionici Oštarije – Škrljevo..... 2.465.000 EUR
- Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije željezničke pruge M104 Novska - Tovarnik - Dg na dionici Okučani – Vinkovci..... 946.076 EUR

U 2023. godini izvršenje skupine *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* veće je za 182.183.435 EUR ili 71,7% od ostvarenja u 2022. godini. U odnosu na plan za 2023. godinu ostvareno je 123,0% što je rezultat povećanja prihoda evidentiranih na poziciji *Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU*

*Prihodi od imovine* iznose 5.026.071 EUR, a najvećim dijelom odnose na ostvarene prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (4.719.384 EUR) i prihoda od zateznih kamata (286.109 EUR). U odnosu na prethodnu godinu ukupni prihodi od imovine veći su za 57,7% što je rezultat povećanja prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine za 54,1% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od imovine ostvareni su na razini od 127,7% plana za 2023. godinu.

*Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga* iznose 29.855.182 EUR i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 37,0% odnosno ostvareni su na razini od 85,5% plana za 2023. godinu. Najvećim dijelom ostvareni su od pružanja željezničkih usluga (29.311.837 EUR). Povećanje prihoda od pruženih usluga u odnosu na isto razdoblje prethodne godine rezultat je podmirenja dijela 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**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>IZVRŠENJE 2022.</b>	<b>REBALANS 2023.</b>	<b>IZVRŠENJE 2023.</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	162.975.665	205.584.485	199.810.554	122,6	97,2
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	166.914.402	192.862.355	153.114.617	91,7	79,4
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>329.890.067</b>	<b>398.446.840</b>	<b>352.925.171</b>	<b>107,0</b>	<b>88,6</b>

Ukupni rashodi u 2023. godine iznose 352.925.171 EUR što predstavlja izvršenje od 88,6% planiranih sredstava. U odnosu na 2022. godinu veći su za 7,0%.

Od ukupnih rashoda, 56,6% odnosi se na rashode poslovanja odnosno 43,4% na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

### **RASHODI POSLOVANJA**

*Rashodi za zaposlene* iznose 116.737.201 EUR što je na razini od 101,1% planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine veći su za 17,8% odnosno za 17.664.147 EUR što je najvećim dijelom rezultat, s jedne strane povećanja plaća temeljem Kolektivnog ugovora, 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 51.205.869 EUR odnosno 80,3% plana za 2023. godinu. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 75,0% 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 6.836.696 EUR od čega se na doprinose za korištenje gradskog zemljišta i vodoprivredne naknade odnosi

5.710.019 EUR. U odnosu na 2022. godinu ostvareni materijalni rashodi u 2023. godini manji su za 10,8%.

U 2023. godini *Financijski rashodi* iznose 30.928.897 EUR i veći su za 20,6% od planiranih što je najvećim dijelom rezultat povećanja Ostalih financijskih rashoda na kojima su evidentirane podmirene porezne obveze. Osim navedenoga, financijski rashodi obuhvaćaju kamate po primljenim kreditima i zajmovima koji iznose 6.591.486 EUR od kojih se na rashode za kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija u javnom sektoru (Hrvatska banka za obnovu i razvitak) odnosi 2.653.548 EUR odnosno izvan javnog sektora (komercijalne banke) 2.208.314 EUR, te na kamate po kreditima međunarodnih financijskih institucija 1.729.624 EUR.

Predmetni rashodi, osim rashoda za kamate po kreditima međunarodnih financijskih institucija, gotovo u cijelosti 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.

#### RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini iznose 153.114.617 EUR odnosno 79,4% planiranih sredstava za 2023. godinu, od čega se na programe investicijskih aktivnosti odnosi 97,4% tj. 149.197.024 EUR.

Izvršenje prema programima investicijskih aktivnosti :

- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet....50.941.897 EUR
- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za regionalni promet..... 1.130.343 EUR
- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za lokalni promet..... 223.369 EUR
- Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb..... 1.973.836 EUR
- Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline..... 15.095.988 EUR
- Izgradnja novih pruga i kolosijeka..... 79.831.591 EUR

Ukupno izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine gotovo u cijelosti (98,0%) se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji iznose 150.111.112 EUR od kojih se 134.268.910 EUR odnosi na građevinske objekte tj. 130.963.773 EUR na željeznice i 3.305.137 EUR na ostale građevinske objekte u funkciji željezničkog prometa. Osim navedenoga, rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose na rashode za:

- Postrojenja i opremu ..... 12.254.059 EUR
- Prijevozna sredstva ..... 1.898.182 EUR

- Nematerijalnu proizvedenu imovinu ..... 1.689.961 EUR

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 3.003.505 EUR i odnose se na rashode vezane za otkupe zemljišta.

Manja realizacija planiranih rashoda vezanih za investicijski dio poslovanja HŽ Infrastrukture rezultat su promijenjene dinamike investicijskih aktivnosti uslijed otežane nabavke strateškog materijala, dugotrajnih postupaka javne nabave i usporenog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Dodatno, na projektu *Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima dionice Hrvatski Leskovac - Karlovac, pruga Zagreb Gk – Rijeka* u 2023. godini došlo je do sporazumnog izuzimanja dijela radova zbog nemogućnosti ishoda građevinskih dozvola što je rezultiralo povratom isplaćenog predujma izvođača radova čime su rashodi smanjeni za 19.535.654,52 EUR pošto je isti bio isplaćen u 2022. godini.

Nadalje, potrebno je napomenuti da je promijenjena dinamika realizacije rezultirala time da je značajan dio radova izvršen krajem godine što je imalo za posljedicu da će radovi biti plaćeni u sljedećem proračunskom razdoblju tj. da će biti evidentirani na pozicijama rashoda u 2024. godini.

U odnosu na 2022. godinu, realizacija rashoda za nabavu nefinancijske imovine je manja za 8,27% odnosno za 13.799.785 EUR.

## RAČUN FINANCIRANJA

### Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	393.557.804	471.027.406	119,7
UKUPNI RASHODI	398.446.840	352.925.171	88,6
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-4.889.036</b>	<b>118.102.235</b>	<b>-2.415,7</b>

### Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	90.442.667	66.442.097	73,5
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE	103.322.205	101.812.963	98,5
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	<b>-12.879.538</b>	<b>-35.370.866</b>	<b>274,6</b>
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	53.036.904	53.036.904	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-35.268.330	-135.768.272	385,0
NETO FINANCIRANJE	4.889.036	-118.102.235	-2.415,7
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

U 2023. godini HŽ Infrastruktura ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 471.027.406 EUR ili 119,7% planiranih, odnosno ukupne rashode u iznosu od 352.925.171 EUR što je na razini od 88,6% planiranih sredstava. Razlika ostvarenih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazana je kao višak u iznosu 118.102.235 EUR.

HŽ Infrastruktura je u 2023. godine ostvarila 66.442.097 EUR primitaka od zaduživanja, od čega 6.325.588 EUR iz IBRD i EBRD zajmova, 13.000.000 EUR iz kredita kreditnih

institucija u javnom sektoru i 47.116.509 EUR iz kredita kreditnih institucija izvan javnog sektora. S obzirom na plan, izvršeno je 73,5% planiranih primitaka od zaduženja.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 101.812.963 EUR, od čega se 20.679.634 EUR odnose na otplatu glavnice IBRD i EBRD zajmova, odnosno 35.361.148 EUR za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru i 45.772.181 EUR od kreditnih institucija izvan javnog sektora.. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita ostvareni su na razini od 98,5% planiranih sredstava.

## **PRIJENOS SREDSTAVA**

Prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 53.036.904 EUR i najvećim dijelom odnosilo se na sredstva na računima za posebne namjene. Prijenos novčanih sredstava u sljedeće razdoblje na dan 31.12.2023. iznosi 135.768.272 EUR od čega se 86,4% odnosi na sredstva na računima za posebne namjene (EU projekti), 13,4% na povučena sredstva iz investicijskih kredita i 0,2% na sredstva po računima za redovno poslovanje.

## **POSEBNI DIO**

### **1100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1100	163.999.932	222.263.535	197.136.661	120,2	88,7

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

**Cilj:** Pravovremeno ispunjavanje obveza vezanih za redovni segment poslovanja

### **Opis provedbe cilja programa**

Održavanje ekonomske i financijske održivosti poslovanja osnovni je preduvjet za daljnji razvoj željezničkog prometa. Svake godine između resornog ministarstva i HŽ Infrastrukture sklapa se Ugovor o upravljanju, organizaciji i regulaciji prometa s ciljem podmirenja troškova vezanih za taj segment redovnog poslovanja. Dodatno, naknadom u cijeni goriva za HŽ Infrastrukturu podmireni su troškovi koji se odnose za održavanje željezničke infrastrukture i dijela upravljanja društvom.

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

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održivost poslovanja	Održavanje	%	100,0	HŽI	100,0	100,0

	ekonomske i socijalne stabilnosti poslovanja					
--	---	--	--	--	--	--

### **A110000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A110000	159.615.543	199.654.735	193.219.068	121,1	96,8

Rashodi za administraciju i upravljanje u 2023. godini iznose 193.219.068 EUR i u odnosu na plan za 2023. godinu manji su za 3,2%. Rashodi za administraciju i upravljanje obuhvaćaju poslovne rashode vezane za održavanje željezničke infrastrukture i za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa, a planirani su u okviru odobrenih limita iz sredstava Državnoga proračuna i vlastitih izvora financiranja od prodaje proizvoda i usluga i prihoda od imovine. Struktura rashoda za administraciju i upravljanje ukazuje da se 60,4% rashoda odnosi na rashode za zaposlene, 26,5% na materijalne rashode, 12,6% na financijske rashode te 0,5% ostale rashode.

U 2023. godini rashodi za zaposlene iznose 116.737.201 EUR od čega se na troškove bruto plaća 78,2%, na doprinose na plaću 12,9% te 8,9% na ostale rashode za zaposlene koji se odnose na otpremnine i ostala materijalna prava radnika (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djeci, jubilarne nagrade i sl.) temeljem Kolektivnog ugovora. U odnosu na 2022. godinu, ostvareni rashodi za godinu zaposlene veći su za 17,8% što je najvećim dijelom rezultat primjene novog Kolektivnog ugovora. U odnosu na plan za 2023. godinu, rashodi za zaposlene veći su za 1,1%.

Materijalni rashodi za 2023. godinu iznose 51.205.869 EUR, od čega se na naknade troškova zaposlenicima odnosi 11,5%, na rashode za materijal i energiju 30,3%, rashode za usluge 44,8% i na ostale rashode 13,4% od čega se 83,5% odnosi na pristojbe i naknade koje se uglavnom odnose na komunalne naknade. U odnosu na plan za 2023. godinu realizirani su 80,3%, a u odnosu na 2022. godinu manji su za 10,8%

Financijski rashodi za 2023. godinu iznose 24.337.411 EUR i obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 193.898 EUR, troškove zateznih kamata u iznosu 340.777 EUR i ostale financijske rashode u iznosu 23.802.736 EUR koji se uglavnom odnose na porezne obveze.

Ostali rashodi za 2023. godinu iznose 938.587 EUR i u odnosu na plan za 2023. godinu veći su za 42,2%. Predmetno povećanje najvećim dijelom odnosi se na rashode vezane za naknade štete pravnim i fizičkim osobama. U odnosu na prethodnu godinu, ostali rashodi manji su za 52,1%.

### **K110000 OPREMANJE**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K110000	197.326	204.000	204.298	103,5	100,1

Opremanje obuhvaća rashode za nabavku proizvedene dugotrajne imovine, a odnose se na nabavku opreme za uredske prostorije u iznosu 125.810 EUR i nabavku opreme za rješavanje grijanja/hlađenja radnih prostorija u iznosu 78.488 EUR. Rashodi za opremanje financirani su iz vlastitih izvora.

### **K110001 INFORMATIZACIJA**

	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K110001	1.770.010	5.164.500	1.766.616	99,8	34,2

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

Ukupno rashodi za informatizaciju u 2023. godini iznose 1.766.616 EUR, a financirani su iz vlastitih izvora.

### **K110002 PRIJEVOZNA SREDSTVA**

	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K110002	2.410.055	17.123.300	1.898.182	78,8	11,1

Rashodi za nabavku prijevoznih sredstava odnose se na prijevozna sredstva za cestovni promet u iznosu 1.441.798 EUR i za vozila posebne namjene u željezničkom prometu u iznosu 456.384 EUR.

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

Rashodi za prijevozna sredstva u željezničkom prometu obuhvaćaju modernizaciju željezničkih vozila posebne namjene ugradnjom autostop uređaja sukladno Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava.

U odnosu na plan za 2023. godinu, rashodi za prijevozna sredstva izvršeni su za 88,9% manje. Značajno odstupanje od planiranih sredstava posljedica je nerealiziranog preuzimanja željezničkog vozila za posebne namjene (mjerni vlak). Preuzimanje mjernog vlaka je u završnoj fazi realizacije i očekuje se u prvom kvartalu 2024. godine. Izvor financiranja su sredstva EBRD zajma.

Izvori financiranja prijevoznih sredstava za cestovni promet i modernizaciju željezničkih vozila su vlastiti izvori.

### **K110003 POSLOVNE ZGRADE**

	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K110003	6.998	117.000	48.497	693,0	41,5

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

### **1101 SERVISIRANJE DUGA**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1101	26.533.482	109.251.955	108.404.449	408,6	99,2

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

**Cilj:** Pravovremena otplata dospjeća obveza po zaduživanju na tržištu kapitala

### **Opis provedbe cilja programa**

U 2023. godini pravovremeno su podmirene sve dospjele kreditne obveze koje uključuju glavnice, kamate i naknade po kreditima.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održivost kreditne sposobnosti	Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na tržištu kapitala	%	100,0	HŽI	100,0	100,0

### **A110001 ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
A110001	26.533.482	109.251.955	108.404.449	408,6	99,2

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

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

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100,0	HŽI	100,0	100,0

## 1102 PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
1102	162.530.013	170.253.555	149.197.024	91,8	87,6

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

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

## Opis provedbe cilja programa

Planirane investicijske aktivnosti usmjerene su na podizanje kvalitete i sigurnosti željezničkog prometa i željezničke mreže. Budući da se radi o projektima u različitim fazama pripreme i provedbe, a uvažavajući činjenicu da se realizacija velikog broja projekata proteže kroz više od jedne godine, godišnje izvršenje planiranih aktivnosti neće nužno na godišnjem nivou rezultirati i ostvarenjem postavljenih ciljeva. Svi realizirani radovi u funkciji su ostvarenja postavljenih ciljeva i ukazuju da je tijekom 2023. godine ostvaren kontinuitet investicijskog ciklusa.

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Realizacija investicija u željezničku infrastrukturu	Stupanj izvršenja planiranih investicijskih radova kojima se poboljšava konkurentnost	%	0,0	HŽI	100,0	104,2

	i sigurnost željezničkog prometa					
--	--	--	--	--	--	--

### **K110004 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K110004	41.328.429	49.222.800	50.941.897	123,3	103,5

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

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

Projekti iz ove aktivnosti u 2023. godini financirani su 57,0% iz sredstava EU fondova (OPKK/CEF/NPOO) i 43,0% iz sredstava Državnoga proračuna i kredita s državnim jamstvom.

Pokazatelj *Broj izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama* nije u cijelosti ispunjen, no potrebno je istaknuti da su planirani radovi tijekom 2023. godine realizirani, ali nisu ishođene sve potrebne dozvole odnosno rješenja za puštanje u upotrebu.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama	Izvedeni radovi na obnovi, modernizaciji, rekonstrukciji i izgradnji kolosijeka željezničkih pruga	km	10,0	HŽI	28,0	8,9
Broj obnovljenih i izgrađenih pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta)	Izvedeni radovi na obnovi postojećih i izgradnji novih pružnih građevina	broj	1,0	HŽI	2,0	3,0

### **K110005 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K110005	5.431.736	4.391.000	1.130.343	20,8	25,7

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

Realizacija ovog programa odnosi se na projekte Obnova dionice Zabok-Krapina (16 km) na pruzi R106 Zabok-Đurmanec-DG i Modernizacija i elektrifikacija dionice Zaprešić - Zabok (23,8 km), pruga Zaprešić – Čakovec.

U odnosu na plan za 2023. godinu realizirano je 25,7% planiranih sredstava, no potrebno je naglasiti da vrijednost izvršenih radova predmetnim projektima u 2023. godini iznosi 7.106.992 EUR. Naime, budući da su radovi na projektu Obnova dionice Zabok-Krapina (16 km) na pruzi R106 Zabok-Đurmanec-DG izvršeni krajem kalendarske godine, rashodi će biti evidentirani u sljedećoj proračunskoj godini.

Projekti iz ove aktivnosti financirani su 95,7% iz sredstava EU fondova (OPKK i NPOO) i 4,3% iz sredstava Državnoga proračuna.

Potrebno je istaknuti da zbog intenziviranja radova na obnovi pruga, a u svrhu održavanja kontinuiteta prometa nije bilo moguće odobriti zatvore pruga za planirane radove na objektima (mostovi, usjeci, propusti) što je rezultiralo da vrijednost pokazatelja rezultata za 2023. godinu nije ostvarena.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj obnovljenih i izgrađenih pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta)	Izvedeni radovi na obnovi postojećih i izgradnji novih pružnih građevina	broj	0,0	HŽI	1,0	0,0

### **K110006 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K110006	36.154	1.129.100	223.369	617,8	19,8

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

U 2023. godini rashodi obuhvaćaju sljedeće projekte: Ojačanje željezničkog mosta Velika Rijeka u km 19+832 pruge L203 Križevci-Bjelovar-Kloštar, Izgradnju kolodvora Laslovo – Korođ i Obnovu dionica Karlovac - Ozalj na pruzi Karlovac - Kamanje – DG.

Projekti iz ove aktivnosti financirani su iz komercijalnih kredita s državnim jamstvom.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj obnovljenih i izgrađenih pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta)	Izvedeni radovi na obnovi postojećih i izgradnji novih pružnih građevina	broj	0,0	HŽI	1,0	1,0

### **K110007 PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB**

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K110007	2.172.005	1.398.600	1.973.836	90,9	141,1

Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb obuhvaća radove građevinskog infrastrukturnog podsustava za pružne građevine i obnovu pruga u čvoru Zagreb. Predmetni radovi su u tijeku i financirani su iz komercijalnih kredita s državnim jamstvom. Do kraja 2023. godine nisu ispunjeni svi uvjeti da dio realiziranih radova bude pušten u uporabu.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj obnovljenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama	Izvedeni radovi na obnovi kolosijeka željezničkih pruga u Čvoru Zagreb	km	0,0	HŽI	2,0	0,0

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

	Izvršenje 2022.	Rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K110008	9.480.955	20.906.055	15.095.988	159,2	72,2

Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži obuhvaća projekte građevinskog, elektroenergetskog, prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava koji se odnose na radove na željezničko-cestovnim prijelazima i

pješačkim prijelazima preko pruge, zaštite okoliša, zamjene skretnica, izgradnju odnosno rekonstrukciju stajališta, rekonstrukcije rasvjete, kolodvorskih zgrada, signalno-sigurnosnih uređaja i sličnih projekata s ciljem unapređenja tehnologije. Isto tako u tom programu je projekt prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine te priprema studijske, investicijske i tehničke dokumentacije.

Od ukupno realiziranih rashoda 63,1% odnosi se na rashode vezane za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav, 21,1% za građevinski te 8,9% na elektroenergetski infrastrukturni podsustav i 6,9% na pripremu studijske, investicijske i tehničke dokumentacije.

Projekti iz ove aktivnosti u 2023. godini financirani su 4,0% iz sredstava EU fondova (OPKK i CEF), 11,0% iz sredstava IBRD zajma i 85,0% iz sredstava Državnog proračuna i kredita s državnim jamstvom.

Odstupanja od planiranih i ostvarenih vrijednosti pokazatelja rezultata najvećim dijelom rezultat su dugotrajnih postupaka javne nabave.

Naime, u 2023. godini započeli su radovi u okviru Ugovora za 69 željezničko-cestovnih prijelaza, no zbog presude Visokog upravnog suda kojom je poništena DKOM-ova Odluka o prihvaćanju Odluke o odabiru za 69 ŽCP-a došlo je do djelomične obustave radova iz Ugovora što je imalo za posljedicu promjene dinamike izvršenja radova.

Također, zbog dugotrajnosti postupka javne nabave i rješavanje žalbe za ugovor za izvođenje radova, ugovor je sklopljen tek u ožujku 2023. godine. Zbog administrativnih procedura vanjskih institucija vezano za uvjete javnopravnih tijela, procjene utjecaja na okoliš i sl. izvođač radova tijekom 2023. godine nije uspio izraditi. Iz tih razloga, u 2023. godini nije bilo realizacije planiranih radova, stoga su planirani u 2024. godini.

### **Pokazatelji rezultata**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ostvarena vrijednost (2023.)</b>
Broj osiguranih i moderniziranih željezničko-cestovnih prijelaza	Osigurani i modernizirani željezničko-cestovni prijelazi automatskim elektroničkim signalno-sigurnosnim uređajima na prugama za međunarodni, regionalni i lokalni promet	broj	0,0	HŽI	15,0	9,0
Broj ugrađenih mjernih stanica	Izvedeni radovi s brojem lokacija sa ugrađenim mjernim stanicama	broj	0,0	HŽI	2,0	0,0

## **K110009 IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA**

	<b>Izvršenje 2022.</b>	<b>Rebalans 2023.</b>	<b>Izvršenje 2023.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Indeks</b>
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
K110009	104.080.734	93.206.000	79.831.591	76,7	85,7

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

Izvršenje rashoda investicijskog programa Izgradnja novih pruga i kolosijeka od 85,7% planiranih sredstava za 2023. godinu nije rezultat smanjene planirane poslovne aktivnosti, već je posljedica povrata predujma izvođača radova na projektu *Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima dionice Hrvatski Leskovac – Karlovac* koji je isplaćen u 2022. godini. Povrat isplaćenog predujma izvršen je krajem prosinca 2023. godine uslijed sporazumnog izuzimanja dijela radova zbog nemogućnosti ishođenja građevinskih dozvola.

Projekti ovog programa su:

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

Projekti izgradnje novih pruga i kolosijeka u 2023. godini financirani su 55,6% iz sredstava EU fondova (OPKK i CEF) i 44,4% iz sredstava Državnog proračuna.

Unatoč realizaciji planiranih radova, pokazatelji rezultata ostvaruju se ishođenjem uporabne dozvole. Budući da 90% ciljane vrijednosti obuhvaća projekt *Rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici pruge Dugo Selo – Križevci* kod kojeg je (uslijed slabe aktivnosti svih članova konzorcija na gradilištu i loše financijske situacije izvođača) došlo do pomicanja roka završetka radova te posljedično i ostvarenja postignuća pokazatelja.

### **Pokazatelji rezultata**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost (2023.)</b>	<b>Ostvarena vrijednost (2023.)</b>
Broj izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama	Izvedeni radovi za modernizaciju,	km	10,0	HŽI	50,0	10,83

	rekonstrukciju i izgradnju kolosijeka na željezničkim prugama i unaprjeđenje željezničke infrastrukture					
--	---	--	--	--	--	--

## POSEBNI IZVJEŠTAJI HŽ INFRASTRUKTURE

### IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U 2023. godini, HŽ Infrastruktura sklopila je sljedeće ugovore o kreditu sa 100%-tnim državnim jamstvom:

Red. broj	Datum sklapanja ugovora	Naziv	Kreditor	Visina odobrenog kredita	Valuta	Kamatna stopa	Datum posljednje otplate	Povučena sredstva u 2023. godini (u eurima)
1	3	5	6	7	8	9	10	11
1	6.6.2023.	Ugovor o kreditu broj: INJS-23-1102267	HBOR	32.517.000,00	EUR	6M EURIBOR + 0,77%	31.12.2024	13.000.000,00
2	19.6.2023.	Ugovor o klupskom revolving kreditu	Privredna banka Zagreb d.d.	32.517.000,00	EUR	6M EURIBOR + 0,07%	31.12.2024	32.517.000,00

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.

Stanje obveza za dugoročne kredite i zajmove na početku i na kraju 2023. godine je kako slijedi:

- Stanje na dan 01.01.2023.      328.678.166,03 EUR
- Stanje na dan 31.12.2023.      291.295.005,41 EUR

Plan otplate po godinama:

Godina	Iznos u EUR
2024	113.400.994,99
2025	16.133.437,65
2026	40.036.438,42
2027	40.149.219,04
2028	30.607.948,00
2029	27.925.742,84
2030	18.012.381,14
2031	11.376.240,73
2032	3.792.080,24
<b>Ukupno</b>	<b>321.434.483,05</b>

Plan otplate prema godinama dospijeća uključuje i ne povučena kreditna sredstva koja na dan 31.12.2023. godine iznose 26.278.256,11 EUR, a po bankama kako slijedi:

- IBRD..... 1.276.050,48 EUR
- EBRD..... 5.485.205,63 EUR
- HBOR..... 19.517.000,00 EUR

## Pregled obveza po dugoročnim zajmovima/kreditima HŽ Infrastrukture d.o.o.

1	2	3	4	5	Iznosi otplata obveza raspoređenih prema dospjeću u narednim godinama (u eurima)**										
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Ugovor o zajmu (Projekt modernizacije HŽ Infrastrukture)	EBRD*/**	16.611.971,16	14.041.612,76	5.072.489,35	5.597.600,30	5.597.600,30	5.597.600,30	2.798.800,15						
2	Ugovor o zajmu (Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi)	IBRD*	32.257.059,28	20.451.919,88	20.451.919,88										
3	Ugovor o kreditu 48.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti	Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., HBOR, Splitska banka d.d., Hrvatska poštanska banka d.d. i Erste&Steiermarkische bank d.d.	34.285.714,28	27.428.571,42	6.857.142,86	6.857.142,86	6.857.142,86	6.857.142,84							
4	Ugovor o kreditu reg.br. 433/19	OTP banka d.d.	47.102.822,73	40.704.872,28	6.505.242,30	6.614.333,41	6.725.253,94	6.838.034,58	6.952.706,53	7.069.301,52					
5	Ugovor o kreditu broj: INJS-20-1100749	HBOR	39.816.842,52	36.972.782,34	5.688.120,36	5.688.120,36	5.688.120,36	5.688.120,36	5.688.120,36	5.688.120,36	2.844.060,18				
6	Ugovor o kreditu broj: INJS-21-1101416	HBOR	53.089.123,37	53.089.123,37	3.792.080,24	7.584.160,48	7.584.160,48	7.584.160,48	7.584.160,48	7.584.160,48	7.584.160,48	3.792.080,25			
7	Ugovor o kreditu broj: INJS-22-1101751	HBOR	26.544.561,68	26.544.561,68		1.896.040,12	3.792.080,24	3.792.080,24	3.792.080,24	3.792.080,24	3.792.080,24	3.792.080,24	1.896.040,12		
8	Ugovor o kreditu broj: INJS-22-1101752	HBOR	32.517.088,06	0,00											
9	Ugovor o dugoročnom klupskom kreditu u iznosu od HRK 200.000.000,00	Erste&Steiermarkische bank d.d. i Privredna banka Zagreb d.d.*	17.253.965,09	26.544.561,68		1.896.040,12	3.792.080,24	3.792.080,24	3.792.080,24	3.792.080,24	3.792.080,24	3.792.080,24	1.896.040,12		
10	Ugovor o klupskom revolving kreditu u iznosu od HRK 245.000.000,00	Erste&Steiermarkische bank d.d., OTP banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d.*	29.199.017,85	0,00											
11	Ugovor o kreditu broj: INJS-23-1102267	HBOR**		13.000.000,00	32.517.000,00										
12	Ugovor o klupskom revolving kreditu	Privredna banka Zagreb d.d.		32.517.000,00	32.517.000,00										

\* Povlačenja novih tranši kredita u 2023. godini, a koji su sklopljeni prije 2023. godine:

EBRD	500.000,00
IBRD	5.825.588,41
Erste&Steiermarkische bank d.d. i Privredna banka Zagreb d.d.	9.290.596,58
Erste&Steiermarkische bank d.d., OTP banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d.	3.318.070,21
<b>18.934.255,20</b>	

\*\* Plan otplate uključuje i nepovučen dio sredstava odobrenog kredita

## IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Metodologija prikazanih podataka:

- **Prihodi:** primitak sredstava iz EU fondova - po novčanoj metodi
- **Rashodi:** po „modificiranoj metodi“ na način da su obračunski rashodi po projektima uvećani odnosno umanjeni za predujmove (isplate avansa i povrati avansa po privremenim situacijama). Obračunski rashodi obuhvaćaju 85% (OPKK i CEF) ili 100% (NPOO i Fond solidarnosti) rashoda vezanih za pojedini projekt koji će u konačnici biti kapitalizirani (troškovi vezani za izvođenje radova, nadzor nad radovima, otkupi zemljišta, troškovi plaća, službenih putovanja, promidžbe i slično)
- **Stanje potraživanja** odnosi se na potraživanja iz EU fondova, a uključuje dospjela i nedospjela potraživanja. Sve dospjele obveze prema po EU projektima HŽ Infrastruktura je podmirila iz drugih izvora financiranja, posudbama iz investicijskih kredita ili iz vlastitih prihoda. Za projekte financirane iz OPKK programa uglavnom se radi o rashodima koji imaju status „izuzetih troškova“ i korekcija. Ukoliko predmetni rashodi budu priznati, financijska sredstva će biti refundirana iz EU fondova. U slučaju da neće biti priznati, financijska sredstva će biti refundirana iz sredstava Državnog proračuna, izvor 11 (neprihvatljivi troškovi EU projekata). Potraživanja za projekte iz CEF programa odnose se na izvršene radove (85%), a za koje se primitak očekuje krajem godine. Potraživanja iz NPOO programa nisu sporna već se zatvaraju po metodi nadoknade.
- **Stanje obveza za primljene predujmove** – obuhvaćaju primljena sredstva iz EU fondova koja na dan 31.12.2023. nisu opravdana izvršenim radovima (isplaćeni predujmovi izvođačima radova) i/ili nisu iskorištena i sastavni su dio stanja novca na računima.

Opis	Razdoblje 01.01.-31.12.2023.				
	OPKK	CEF	NPOO	Fond solidarnosti	Ukupno
Prihodi	14.179.229,14	164.002.680,53	12.504.506,87	241.280,33	<b>190.927.696,87</b>
Rashodi	14.660.435,75	50.365.873,61	14.798.019,22	52.006,95	<b>79.876.335,52</b>
Stanje potraživanja na dan 31.12.	29.996.592,15	32.076.388,67	2.544.030,75	0,00	<b>64.617.011,56</b>
Stanje obveza za primljene predujmove na dan 31.12.	11.506.203,25	94.122.141,59	0,00	0,00	<b>105.628.344,84</b>

Naziv projekta	Operativni program	Datum sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Ugovorena vrijednost bespovratnih sredstava iz EU fondova	Do 31.12.2022.		01.01.-31.12.2023.		Sveukupno do 31.12.2023.		Stanje na dan 31.12.2023.	
				Ukupni prihod	Ukupni rashodi	Ukupni prihod	Ukupni rashodi	Ukupni primitak	Ukupni rashodi	Stanje potraživanja	Stanje obveza za primljene predujmove
Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici <b>Dugo Selo – Križevci</b>	OPP	8.6.2015	164.354.116,92	90.623.958,36	105.483.912,99	3.417.228,51	3.766.650,52	94.041.186,87	109.250.563,51	15.209.376,64	
	OPKK										
Modernizacija i elektrifikacija pruge <b>Zaprešić – Zabok</b>	OPKK	9.11.2017	69.309.352,52	56.783.428,36	64.310.371,23	1.549.230,52	444.963,60	58.332.658,88	64.755.334,83	6.422.675,95	
Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge <b>Vinkovci – Vukovar</b>	OPKK	21.5.2018	58.249.535,59	28.676.662,54	34.190.857,62	7.742.688,69	10.059.108,18	36.419.351,23	44.249.965,80	7.830.614,57	
Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici <b>Hrvatski Leskovac – Karlovac</b> na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka	OPKK	27.12.2019	306.967.196,10	33.041.541,89	22.714.895,19		-1.179.556,55	33.041.541,89	21.535.338,64		11.506.203,25
Modernizacija dionice željezničke pruge <b>Karlovac – Oštarije</b>	OPKK	6.12.2018	7.841.002,01	50.599,22	388.577,53	470.868,39	144.441,45	521.467,61	533.018,98	11.551,37	

Naziv projekta	Operativni program	Datum sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Ugovorena vrijednost bespovratnih sredstava iz EU fondova	Do 31.12.2022.		01.01.-31.12.2023.		Sveukupno do 31.12.2023.		Stanje na dan 31.12.2023.	
				Ukupni prihod	Ukupni rashodi	Ukupni prihod	Ukupni rashodi	Ukupni primitak	Ukupni rashodi	Stanje potraživanja	Stanje obveza za primljene predujmove
Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza	OPKK	1.2.2021	18.920.377,30	104.967,69	13.367,85	999.213,04	1.424.828,55	1.104.180,73	1.438.196,40	334.015,67	
<b>ukupno OPKK</b>			<b>625.641.580,44</b>	<b>209.281.158,06</b>	<b>227.101.982,41</b>	<b>14.179.229,14</b>	<b>14.660.435,75</b>	<b>223.460.387,20</b>	<b>241.762.418,16</b>	<b>29.808.234,21</b>	<b>11.506.203,25</b>
Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici <b>Križevci – Koprivnica – državna granica</b>	CEF	6.10.2016	241.346.217,95	55.553.612,18	111.037.928,70	74.626.300,51	49.294.554,44	130.179.912,69	160.332.483,14	30.152.570,45	
Modernizacija i nadogradnja željezničke pruge na dionici <b>Škrljevo – Rijeka – Jurdani</b>	CEF	23.11.2015	4.558.648,60	3.544.195,27	3.413.066,54		53.549,36	3.544.195,27	3.466.615,90		77.579,37
Dokumentacija za rekonstrukciju željezničke pruge <b>Okučani – Vinkovci</b>	CEF	27.10.2017	9.535.045,00	1.960.439,58	1.458.906,67	946.075,73	461.789,85	2.906.515,31	1.920.696,52		985.818,79
Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, na dionici <b>Oštarije – Škrljevo</b>	CEF	23.11.2015	1.676.940,35	1.575.583,21	1.754.102,57	2.465.000,00	3.288,74	4.040.583,21	1.757.391,31		2.283.191,90

Naziv projekta	Operativni program	Datum sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Ugovorena vrijednost bespovratnih sredstava iz EU fondova	Do 31.12.2022.		01.01.-31.12.2023.		Sveukupno do 31.12.2023.		Stanje na dan 31.12.2023.	
				Ukupni prihod	Ukupni rashodi	Ukupni prihod	Ukupni rashodi	Ukupni primitak	Ukupni rashodi	Stanje potraživanja	Stanje obveza za primljene predujmove
Unaprjeđenje željezničke infrastrukture kroz uspostavu mjernih stanica za sigurnosne i tehničke kontrole	CEF	11.11.2020	14.509.241,60	2.150.500,00	13.117,38		28.888,15	2.150.500,00	42.005,53		2.108.494,47
Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb <b>Glavni kolodvor</b> – <b>Hrvatski Leskovac</b> – izrada dokumentacije	CEF	16.11.2021	2.805.000,00	1.402.500,00	287,68		84.760,73	1.402.500,00	85.048,41		1.317.451,59
Primjena telematskih aplikacija za europsku interoperabilnost	CEF	4.7.2019	14.387.982,00	293.100,62	8.158,13		290.195,81	293.100,62	298.353,94	5.253,32	
Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal <b>Zagrebačko pristanište (POR2CORE-ZCT)</b>	CEF	18.11.2016	26.849.056,25	10.760.313,02	12.530.031,39		148.846,53	10.760.313,02	12.678.877,92	1.918.564,90	
Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge <b>Dugo Selo - Novska</b> na dionici Ivanić Grad - Kutina	CEF					85.965.304,29		85.965.304,29	0,00		85.965.304,29

Naziv projekta	Operativni program	Datum sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Ugovorena vrijednost bespovratnih sredstava iz EU fondova	Do 31.12.2022.		01.01.-31.12.2023.		Sveukupno do 31.12.2023.		Stanje na dan 31.12.2023.	
				Ukupni prihod	Ukupni rashodi	Ukupni prihod	Ukupni rashodi	Ukupni primitak	Ukupni rashodi	Stanje potraživanja	Stanje obveza za primljene predujmove
<b>ukupno CEF</b>			<b>315.668.131,75</b>	<b>77.240.243,88</b>	<b>130.215.599,06</b>	<b>164.002.680,53</b>	<b>50.365.873,61</b>	<b>241.242.924,41</b>	<b>180.581.472,67</b>	<b>32.076.388,67</b>	<b>92.737.840,41</b>
Modernizacija dionice <b>Zagreb Kustošija – Zagreb Zapadni kolodvor – Zagreb Glavni kolodvor</b>	NPOO	21.12.2022	29.224.235,18			12.504.506,87	14.187.856,16	12.504.506,87	14.187.856,16	1.683.349,29	
<b>Uklanjanje „ uskih grla“ na željezničkoj infrastrukturi</b>	NPOO	4.10.2023	19.908.421,26		250.518,40		610.163,06	0,00	860.681,46	860.681,46	
<b>ukupno NPOO</b>			<b>49.132.656,44</b>	<b>0,00</b>	<b>250.518,40</b>	<b>12.504.506,87</b>	<b>14.798.019,22</b>	<b>12.504.506,87</b>	<b>15.048.537,62</b>	<b>2.544.030,75</b>	<b>0,00</b>
Razni projekti	Fond solidarnosti		241.280,33		189.273,38	241.280,33	52.006,95	241.280,33	241.280,33	0,00	0,00
<b>ukupno Fond solidarnosti</b>			<b>241.280,33</b>	<b>0,00</b>	<b>189.273,38</b>	<b>241.280,33</b>	<b>52.006,95</b>	<b>241.280,33</b>	<b>241.280,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sveukupno aktivni projekti</b>			<b>990.683.648,97</b>	<b>286.521.401,94</b>	<b>357.757.373,25</b>	<b>190.927.696,87</b>	<b>79.876.335,52</b>	<b>477.449.098,81</b>	<b>437.633.708,77</b>	<b>64.428.653,62</b>	<b>104.244.043,66</b>

Završeni / neaktivni projekti

Projekt povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske - <b>Lepoglavska spojnica</b>	OPKK	17.12.2018	1.487.736,41	627.630,85	815.988,79	0,00	0,00	627.630,85	815.988,79	188.357,94	
---	------	------------	--------------	------------	------------	------	------	------------	------------	------------	--

Naziv projekta	Operativni program	Datum sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Ugovorena vrijednost bespovratnih sredstava iz EU fondova	Do 31.12.2022.		01.01.-31.12.2023.		Sveukupno do 31.12.2023.		Stanje na dan 31.12.2023.	
				Ukupni prihod	Ukupni rashodi	Ukupni prihod	Ukupni rashodi	Ukupni primitak	Ukupni rashodi	Stanje potraživanja	Stanje obveza za primljene predujmove
Razvoj multimodalne platforme u Luci Rijeka i povezivanje s kontejnerskim terminalom <b>Jadranska vrata</b> (POR2CORE-AGCT)	CEF	23.11.2015	30.222.600,00	22.216.674,20	21.580.121,99		0,00	22.216.674,20	21.580.121,99		636.552,21
Izrada idejnih rješenja i studijske dokumentacije modernizacije i razvoja <b>željezničkog čvora Zagreb</b>	CEF	2.12.2021	2.550.000,00	750.000,00	2.251,03			750.000,00	2.251,03		747.748,97
<b>Sveukupno završeni/neaktivni projekti</b>			<b>34.260.336,41</b>	<b>23.594.305,05</b>	<b>22.398.361,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.594.305,05</b>	<b>22.398.361,81</b>	<b>188.357,94</b>	<b>1.384.301,18</b>
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>1.024.943.985,38</b>	<b>310.115.706,99</b>	<b>380.155.735,06</b>	<b>190.927.696,87</b>	<b>79.876.335,52</b>	<b>501.043.403,86</b>	<b>460.032.070,58</b>	<b>64.617.011,56</b>	<b>105.628.344,84</b>

## **IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

Na dan 31.12.2023. potraživanja za dane zajmove iznose 18.568,48 EUR, a odnose se na zajam HKUD Željezničar iz 2008. godine. Predmetno potraživanje utuženo je 23.01.2024. godine.

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

### **Stanje potraživanja**

Stanje nenaplaćenih kratkoročnih potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznosi 52.026.259,34 EUR koje uključuje i ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 7.051.940,34 EUR. Od sveukupnih nenaplaćenih potraživanja u iznosu od 59.078.199,68 EUR, 2.504.188,84 EUR odnosi na dospjela potraživanja, a 56.574.010,84 EUR na nedospjela potraživanja.

### **Dospjele obveze**

Stanje ukupnih nepodmirenih dospelih obveza na dan 31.12.2023. godine iznosi 225.925.689,51 EUR od čega se 87,3% odnosi na obveze prema Ministarstvu financija s naslova protestiranih jamstava koje iznose 197.219.517,93 EUR.

### **Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova**

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 20.303.669,79 EUR što se najvećim dijelom odnosi na predmete za naknadu šteta nastale zbog propusta odnosno nezgoda na željezničkoj infrastrukturi, te na ostale sporove po pitanju vlasništva, radnih sporova i ostalo.

## **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

U 2023. godini HŽ Infrastruktura nije izdala jamstva i plaćala po protestiranim jamstvima.