

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	778.437.160	2.440.114.865	795.612.615	102,21	32,61
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE				-	-
	UKUPNI PRIHODI	778.437.160	2.440.114.865	795.612.615	102,21	32,61
3	RASHODI POSLOVANJA	494.611.582	1.135.156.600	573.335.240	115,92	50,51
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	671.974.809	1.867.743.811	402.694.955	59,93	21,56
	UKUPNI RASHODI	1.166.586.391	3.002.900.411	976.030.195	83,67	32,50
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-388.149.231	-562.785.546	-180.417.580	46,48	32,06

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	288.994.471	610.630.000	245.187.936	84,84	40,15
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	32.679.857	186.072.054	88.221.286	269,96	47,41
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	406.826.572	237.132.409	237.132.409	58,29	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-274.991.955	-98.904.809	-213.681.479	77,70	216,05
	NETO FINANCIRANJE	388.149.231	562.785.546	180.417.580	46,48	32,06
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
6	PRIHODI POSLOVANJA	778.437.160	2.440.114.865	795.612.615	102,21	32,61
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	705.306.666	2.204.614.865	706.613.052	100,19	32,05
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	32.434.518	500.000.000	217.034	0,67	0,04
6323	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	32.434.518		217.034		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	554.695.123	1.242.717.109	568.027.922	102,40	45,71
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	226.142.923		220.443.948		
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	328.552.199		347.583.974		
637	Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava		89.476.000	49.036.345	-	54,80
6371	Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima			49.036.345		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	118.177.025	372.421.756	89.331.751	75,59	23,99
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	240.327		1.335.970		
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	117.936.699		87.995.781		
64	Prihodi od imovine	11.698.992	27.500.000	14.072.680	120,29	51,17
641	Prihodi od financijske imovine	4.248.454	3.300.000	358.277	8,43	10,86
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20.590		11.086		
6414	Prihodi od zateznih kamata	4.227.864		347.191		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.440.362	24.000.000	13.714.403	184,32	57,14
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	7.440.362		13.714.403		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	10.176	200.000	0	0,00	0,00
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	10.176		0		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	61.431.502	208.000.000	74.926.883	121,97	36,02
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	61.431.502	208.000.000	74.926.883	121,97	36,02
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.204.718		5.269.198		
6615	Prihodi od pruženih usluga	59.226.784		69.657.685		

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6.2020.	PLAN 2021.	1.-6.2021.		
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
3	RASHODI POSLOVANJA	494.611.582	1.135.156.600	573.335.240	115,92	50,51
31	Rashodi za zaposlene	329.592.976	712.820.000	341.581.644	103,64	47,92
311	Plaće (Bruto)	278.321.229	568.000.000	274.149.461	98,50	48,27
3111	Plaće (Bruto)	278.321.229		274.149.461		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.011.400	49.500.000	21.632.716	718,36	43,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.011.400		21.632.716		
313	Doprinosi na plaće	48.260.347	95.320.000	45.799.467	94,90	48,05
3132	Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje	48.260.347		45.799.467		
32	Materijalni rashodi	159.776.876	390.410.000	219.546.540	137,41	56,23
321	Naknade troškova zaposlenima	10.845.917	28.300.000	11.650.704	107,42	41,17
3211	Službena putovanja	859.310		883.592		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.571.433		10.542.768		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	256.008		82.594		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	159.166		141.750		
322	Rashodi za materijal i energiju	39.493.279	97.400.000	64.801.835	164,08	66,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.218.328		1.869.642		
3222	Materijal i sirovine	19.869.344		41.337.266		
3223	Energija	14.022.590		19.541.741		
3225	Sitan inventar i auto gume	855.475		343.483		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.527.542		1.709.703		
323	Rashodi za usluge	86.074.518	215.000.000	118.856.488	138,09	55,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.434.766		7.252.148		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.652.935		88.655.662		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	40.396		268.726		
3234	Komunalne usluge	5.349.464		6.527.259		
3235	Zakupnine i najamnine	2.373.749		5.627.346		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	36.083		50.256		
3237	Intelektulane i osobne usluge	406.438		425.712		
3238	Računalne usluge	364.990		1.577.898		
3239	Ostale usluge	6.415.697		8.471.481		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	442.227	800.000	407.361	92,12	50,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	442.227		407.361		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.920.935	48.910.000	23.830.152	103,97	48,72
3292	Premije osiguranja	94.281		1.024.702		
3293	Reprezentacija	59.471		2.803		
3294	Članarine i norme	1.003.741		820.502		
3295	Pristojbe i naknade	16.375.167		18.334.756		
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.426.021		904.530		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.962.254		2.742.859		
34	Financijski rashodi	3.552.173	27.126.600	9.282.290	261,31	34,22
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	856.414	23.776.600	7.668.069	895,37	32,25
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	856.414		1.110.901		
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			1.073.606		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			5.483.562		
343	Ostali financijski rashodi	2.695.759	3.350.000	1.614.221	59,88	48,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	140.783		185.681		
3433	Zatezne kamate	2.554.976		1.428.540		
38	Ostali rashodi	1.689.557	4.800.000	2.924.766	173,11	60,93
381	Tekuće donacije	53.000	300.000	25.000	47,17	8,33
3811	Tekuće donacije u novcu	53.000	300.000	25.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	1.636.557	4.500.000	2.899.766	177,19	64,44
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	963.469		2.101.746		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	673.088		798.020		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	671.974.809	1.867.743.811	402.694.955	59,93	21,56
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	37.000.000	8.511.022	-	23,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	37.000.000	8.511.022	-	23,00
4111	Zemljište	0		8.511.022		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	671.974.809	1.830.743.811	394.183.933	58,66	21,53
421	Građevinski objekti	652.775.356	1.641.618.811	373.396.319	57,20	22,75
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	650.705.324		371.771.203		
4214	Ostali građevinski objekti	2.070.032		1.625.116		
422	Postrojenja i oprema	10.836.350	153.332.000	18.594.871	171,60	12,13

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
1		1.-6.2020.	PLAN 2021.	1.-6.2021.	5=4/2*100	6=4/3*100
		2	3	4		
4221	Uredska oprema i namještaj	1.079.481		864.588		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0		882.936		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	9.756.869		16.847.347		
423	Prijevozna sredstva	1.260.533	640.000	446.400	35,41	69,75
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	1.260.533		446.400		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.102.570	35.153.000	1.746.343	24,59	4,97
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	7.102.570		1.746.343		

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6.2020.	IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	256.314.614	424.557.946	156.966.650	61,24	36,97
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	288.994.471	610.630.000	245.187.936	84,84	40,15
84	Primici od zaduživanja	288.994.471	610.630.000	245.187.936	84,84	40,15
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	39.352.147	210.630.000	55.187.936	140,24	26,20
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	39.352.147		55.187.936		
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	100.000.000	400.000.000	190.000.000	190,00	47,50
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	100.000.000		190.000.000		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	149.642.324	-	-	-	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	149.642.324		-		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	32.679.857	186.072.054	88.221.286	269,96	47,41
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.679.857	186.072.054	88.221.286	269,96	47,41
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od	26.320.201	117.592.054	45.742.109	173,79	38,90
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	26.320.201		45.742.109		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	6.359.656	68.480.000	42.479.177	667,95	62,03
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.359.656		42.479.177		

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
011	HŽ INFRASTRUKTURA	3.188.972.465	1.064.251.481	33,37
1100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	1.132.703.000	567.867.095	50,13
A110000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.111.380.000	565.667.171	50,90
31	Rashodi za zaposlene	712.820.000	341.581.644	47,92
311	Plaće (Bruto)	568.000.000	274.149.461	48,27
3111	Plaće (Bruto)		274.149.461	
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.500.000	21.632.716	43,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.632.716	
313	Doprinosi na plaće	95.320.000	45.799.467	48,05
3132	Doprinosi na plaće		45.799.467	
32	Materijalni rashodi	390.410.000	219.546.540	56,23
321	Naknade troškova zaposlenima	28.300.000	11.650.704	41,17
3211	Službena putovanja		883.592	
3212	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojen život		10.542.768	
3213	Stručno usavršavanje radnika		82.594	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima		141.750	
322	Rashodi za materijal i energiju	97.400.000	64.801.835	66,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.869.642	
3222	Materijal i sirovine		41.337.266	
3223	Energija		19.541.741	
3225	Sitan inventar i auto gume		343.483	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.709.703	
323	Rashodi za usluge	215.000.000	118.856.488	55,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.252.148	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		88.655.662	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		268.726	
3234	Komunalne usluge		6.527.259	
3235	Zakupnine i najamnine		5.627.346	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		50.256	
3237	Intelektualne i ostale usluge		425.712	
3238	Računalne usluge		1.577.898	
3239	Ostale usluge		8.471.481	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	407.361	50,92
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		407.361	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.910.000	23.830.152	48,72
3292	Premije osiguranja		1.024.702	
3293	Reprezentacija		2.803	
3294	Članarine i norme		820.502	
3295	Pristojbe i naknade		18.334.756	
3296	Troškovi sudskih postupaka		904.530	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.742.859	
34	Financijski rashodi	3.350.000	1.614.221	48,19
343	Ostali financijski rashodi	3.350.000	1.614.221	48,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		185.681	
3433	Zatezne kamate		1.428.540	
38	Ostali rashodi	4.800.000	2.924.766	60,93
381	Tekuće donacije	300.000	25.000	8,33
3811	Tekuće donacije u novcu	300.000	25.000	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.500.000	2.899.766	64,44
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.101.746	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		798.020	
K110000	OPREMANJE	3.725.000	1.643.244	44,11
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.725.000	1.643.244	44,11
422	Postrojenja i oprema	3.725.000	1.643.244	44,11
4221	Uredska oprema i namještaj		760.308	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		882.936	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2021.	IZVRŠENJE 1.-6.2021.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K110001	INFORMATIZACIJA	16.458.000	104.280	0,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.458.000	104.280	0,63
422	Postrojenja i oprema	4.650.000	104.280	2,24
4221	Uredska oprema i namještaj		104.280	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.808.000	0	0,00
K110002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	640.000	446.400	69,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.000	446.400	69,75
423	Prijevozna sredstva	640.000	446.400	69,75
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		446.400	
K110003	POSLOVNE ZGRADE	500.000	6.000	1,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	6.000	1,20
421	Građevinski objekti	500.000	6.000	1,20
4214	Ostali građevinski objekti		6.000	
11001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	209.848.654	95.889.355	45,69
A110001	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	209.848.654	95.889.355	45,69
34	Financijski rashodi	23.776.600	7.668.069	32,25
342	Kamate za primljene zajmove	23.776.600	7.668.069	32,25
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		1.110.901	
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		1.073.606	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		5.483.562	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	186.072.054	88.221.286	47,41
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	117.592.054	45.742.109	38,90
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	117.592.054	45.742.109	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	68.480.000	42.479.177	62,03
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		42.479.177	
11002	PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.846.420.811	400.495.031	21,69
K110004	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET	610.860.811	197.949.718	32,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	530.119	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	530.119	-
4111	Zemljište		530.119	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.860.811	197.419.599	32,32
421	Građevinski objekti	571.300.811	183.002.284	32,03
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		181.383.168	
4214	Ostali građevinski objekti		1.619.116	
422	Postrojenja i oprema	39.560.000	14.417.315	36,44
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		14.417.315	
K110005	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET	114.500.000	61.436.513	53,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.500.000	61.436.513	53,66
421	Građevinski objekti	114.500.000	61.301.563	53,54
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		61.301.563	
422	Postrojenja i oprema	0	134.950	-
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		134.950	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2021.	1.-6.2021.	
1		2	3	4=3/2*100
K110006	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET	8.540.000	1.341.912	15,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.540.000	1.341.912	15,71
421	Građevinski objekti	8.540.000	1.341.912	15,71
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.341.912	
K110007	PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB	21.000.000	197.524	0,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000.000	197.524	0,94
421	Građevinski objekti	21.000.000	197.524	0,94
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		197.524	
K110008	PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE	247.511.000	20.336.152	8,22
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.511.000	20.336.152	8,22
421	Građevinski objekti	118.769.000	16.294.727	13,72
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		16.294.727	
422	Postrojenja i oprema	105.397.000	2.295.082	2,18
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		2.295.082	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.345.000	1.746.343	7,48
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.746.343	
K110009	IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA	844.009.000	119.233.212	14,13
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.000.000	7.980.903	21,57
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	37.000.000	7.980.903	21,57
4111	Zemljište		7.980.903	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	807.009.000	111.252.309	13,79
421	Građevinski objekti	807.009.000	111.252.309	13,79
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		111.252.309	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U prvom polugodištu 2021. godine HŽ Infrastruktura ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 795,61 milijun kuna ili 32,61% planiranih, odnosno ukupne rashode u iznosu od 976,03 milijuna kuna što je na razini od 32,50% planiranih sredstava. Ukupni manjak iznosi 180,42 milijuna kuna odnosno 32,06% plana za 2021. godinu.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupni prihodi su za 2,21% veći, a ukupni rashodi su manji za 16,33% odnosno za 190,56 milijuna kuna.

Najveći dio ostvarenih prihoda odnosi se na prihode iz državnog proračuna, a ostvareni ukupni rashodi su 58,74% rezultat redovnih odnosno 41,26% investicijskih aktivnosti.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Od ukupno ostvarenih prihoda, 88,81% odnosi se na prihode evidentirane u skupini *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* (706,61 milijuna kuna) od čega se na poziciju *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* odnosi 80,39% odnosno 568,03 milijuna kuna. Predmetna sredstva najvećim dijelom odnose se na sredstva za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa (220,21 milijun kuna) i naknada u cijeni goriva (285,65 milijuna kuna). Osim navedenog, predmetna grupa obuhvaća i potpore u provedbi CEF projekata i potpore za pripremu projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova.

Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava nova je pozicija za 2021. godinu, a odnosi se na pomoći iz državnog proračuna za podmirenje obveza otplate investicijskih kredita namijenjenih za financiranje ulaganja u željezničku infrastrukturu, a za koje je izdano državno jamstvo. U prvom polugodištu 2021. godine iznose 49,04 milijuna kuna što čini 54,80% plana za 2021. godinu.

U prvom polugodištu 2021. godine pozicija *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* iznosi 89,33 milijuna kuna, a odnose se na povlačenje sredstava za projekte iz OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost i to po projektima kako slijedi:

- Rekonstrukcija i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar... 36,23 milijuna kuna
- Modernizacija, obnova i elektrifikacija dionice Zaprešić – Zabok..... 33,25 milijuna kuna
- Rekonstrukcija teretnog dijela kolodvora Rijeka (Lučka uprava Rijeka).. 14,82 milijuna kuna
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac na željezničkoj pruži M202 Zagreb Gk – Rijeka 4,39 milijuna kuna
- Studijska i projektna dokumentacija 0,64 milijuna kuna

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

U prvom polugodištu 2021. godine izvršenje skupine *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* na razini je ostvarenja istog razdoblja prethodne godine. U odnosu na plan za 2021. godinu ostvareno je 32,05%.

Prihodi od imovine iznose 14,07 milijuna kuna, a najvećim dijelom odnose na ostvarene prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (13,71 milijun kuna) i prihoda od zateznih kamata (0,36 milijuna kuna). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni Prihodi od imovine u veći za 20,29% što je rezultat povećanja prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine za 84,32% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od imovine ostvareni su na razini od 51,17% plana za 2021. godinu.

Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga iznose 74,93 milijuna kuna i u odnosu isto razdoblje prethodne godine veći su za 21,97% odnosno ostvareni su na razini od 36,02% plana za 2021. godinu. Najvećim dijelom ostvareni su od pružanja željezničkih usluga (69,66 milijun kuna).

1.2 RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2021. godine iznose 573,34 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 50,51% planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine veći su za 15,92%. Predmetno povećanje rashoda poslovanja rezultat je veće poslovne aktivnosti HŽ Infrastrukture, posebno u segmentu redovnog i izvanrednog održavanja željezničke infrastrukture. Naime, u istom razdoblju 2020. godine bile su značajno promijenjene gospodarske okolnosti uslijed pandemije koronavirusa i potresa u gradu Zagrebu.

Rashodi za zaposlene iznose 341,58 milijuna kuna što je na razini od 47,92% planiranih sredstava. U odnosu na 2020. godinu veći su 3,64% što je rezultat povećanja pozicije *Ostalih rashoda za zaposlene* koji obuhvaćaju naknade radnika kroz jednokratne dodatke (božićnica, regres, uskrsnica), jubilarne nagrade, otpremnine i druga materijalna prava radnika definiranih novim Kolektivnim ugovorom koji je sklopljen 25. ožujka 2021. godine.

Materijalni rashodi iznose 219,55 milijuna kuna odnosno 56,23% plana za 2021. godinu. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 83,65% 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 23,83 milijuna kuna od čega se na doprinose za korištenje gradskog zemljišta i vodoprivredne naknade odnosi 18,39 milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje 2020. godine ostvareni materijalni rashodi u prvom polugodištu 2021. godine veći su za 37,41% što je rezultat veće poslovne aktivnosti primarno u segmentu redovnog i izvanrednog održavanja željezničke infrastrukture.

U prvom polugodištu 2021. godine *Financijski rashodi* iznose od 9,28 milijuna kuna i na razini su od 34,22% planiranih sredstava. Najvećim dijelom (82,61%) odnose se na kamate po primljenim kreditima i zajmovima koji iznose 7,67 milijuna kuna od kojih se na rashode za kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija u javnom sektoru (Hrvatska banka za obnovu i razvitak) odnosi 1,07 milijuna kuna odnosno izvan javnog sektora (komercijalne banke) 5,48 milijuna kuna, te na kamate po kreditima međunarodnih financijskih institucija 1,11 milijuna kuna.

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

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

1.3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2021. godine iznose 402,69 milijuna kuna odnosno 21,56% planiranih sredstava za 2021. godinu, od čega se na programe investicijskih aktivnosti odnosi 99,45% tj. 400,50 milijuna kuna.

Prema programima investicijskih aktivnosti izvršenje po programima je kako slijedi:

- Program obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet..... 197,95 milijuna kuna
- Program obnove i modernizacije pruga za regionalni promet..... 61,44 milijuna kuna
- Program obnove i modernizacije pruga za lokalni promet..... 1,34 milijuna kuna
- Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb..... 0,20 milijuna kuna
- Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži 20,34 milijuna kuna
- Izgradnja novih pruga i kolosijeka 119,23 milijuna kuna

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

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

U odnosu na isto razdoblje 2020. godine, realizacija rashoda za nabavku nefinancijske imovine je manja za 40,07% odnosno za 269,27 milijuna kuna. Predmetno smanjenje nije rezultat smanjene investicijske aktivnosti HŽ Infrastrukture, već ga treba promatrati u kontekstu da su u prvoj polovici 2020. godine, sukladno ugovornoj dokumentaciji, isplaćeni avansi izvođačima radova na investicijskim projektima koji su sufinancirani EU sredstvima iz OPKK i CEF programa u ukupnom iznosu od 313,77 milijuna kuna.

2. RAČUN FINANCIRANJA

HŽ Infrastruktura je u prvom polugodištu 2021. godine ostvarila 245,19 milijuna kuna primitaka od zaduživanja, od čega 55,19 milijuna kuna iz IBRD i EBRD zajmova, 190,00 milijuna kuna iz investicijskog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvoj. S obzirom na plan, izvršeno je 40,15% planiranih primitaka od zaduženja.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 88,22 milijuna kuna, od čega se 45,74 milijuna kuna odnose na otplatu glavnice IBRD i EBRD zajmova. Otplata glavnice po investicijskim kreditima izvan javnog sektora kojima su financirani projekti obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture iznosi 42,50 milijuna kuna i predstavlja novu poziciju u 2021. godini koja se podmiruje se iz državnog proračuna kroz poziciju prihoda od pomoći temeljem protestiranih jamstava. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita ostvareni su na razini od 47,41% planiranih sredstava.