

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE D.O.O.
ZA 2024. GODINU**

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
6	PRIHODI POSLOVANJA	180.701.841,70	490.216.691	203.596.801,39	112,67	41,53
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0,00		
	UKUPNI PRIHODI	180.701.841,70	490.216.691	203.596.801,39	112,67	41,53
3	RASHODI POSLOVANJA	85.452.797,97	196.970.260	101.004.349,12	118,20	51,28
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.452.540,19	245.475.030	96.243.158,84	125,89	39,21
	UKUPNI RASHODI	161.905.338,16	442.445.290	197.247.507,96	121,83	44,58
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	18.796.503,54	47.771.401	6.349.293,43	33,78	13,29

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.608.666,79	41.117.000	16.137.272,00	118,58	39,25
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.888.386,01	114.432.450	21.726.432,39	136,74	18,99
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-2.279.719,22	-73.315.450	-5.589.160,39	245,17	7,62
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	53.036.903,52	35.268.330	135.768.272,13	255,99	384,96
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-69.553.687,84	-9.724.281	-136.528.405,17	196,29	1403,99
	NETO FINANCIRANJE	-18.796.503,54	-47.771.401	-6.349.293,43	33,78	13,29
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0,00		

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI PRIHODI	180.701.841,70	490.216.691	203.596.801,39	112,67	41,53
6	PRIHODI POSLOVANJA	180.701.841,70	490.216.691	203.596.801,39	112,67	41,53
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	159.204.675,15	444.496.691	179.978.016,96	113,05	40,49
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	44.538.696,50		23.190.730,25	52,07	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	44.538.696,50		23.190.730,25	52,07	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	94.053.831,93		128.964.818,36	137,12	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	37.235.523,35		39.089.287,79	104,98	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	56.818.308,58		89.875.530,57	158,18	
637	Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava	8.388.068,08		11.141.647,96	132,83	
6371	Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	8.388.068,08		11.141.647,96	132,83	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.224.078,64		16.680.820,39	136,46	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	80.409,35		15.342,74	19,08	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.143.669,29		16.665.477,65	137,24	
64	Prihodi od imovine	1.849.562,64	4.120.000	2.479.204,48	134,04	60,17
641	Prihodi od financijske imovine	52.907,28		97.599,88	184,47	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.761,14		24.039,98	417,28	
6414	Prihodi od zatezних kamata	47.146,14		73.559,90	156,03	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.796.655,36		2.381.604,60	132,56	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.796.655,36		2.381.604,60	132,56	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	19.647.603,91	41.600.000	21.139.579,95	107,59	50,82
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	19.647.603,91		21.139.579,95	107,59	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	185.607,84		308.273,14	166,09	
6615	Prihodi od pruženih usluga	19.461.996,07		20.831.306,81	107,04	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
	UKUPNI RASHODI	161.905.338,16	442.445.290	197.247.507,96	121,83	44,58
3	RASHODI POSLOVANJA	85.452.797,97	196.970.260	101.004.349,12	118,20	51,28
31	Rashodi za zaposlene	55.056.887,74	127.268.000	64.926.996,96	117,93	51,02
311	Plaće (Bruto)	43.634.587,96		50.636.667,25	116,05	
3111	Plaće za redovan rad	43.634.587,96		50.636.667,25	116,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.190.185,66		5.890.984,88	140,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.190.185,66		5.890.984,88	140,59	
313	Doprinosi na plaće	7.232.114,12		8.399.344,83	116,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.232.114,12		8.399.344,83	116,14	
32	Materijalni rashodi	27.035.868,25	61.898.000	30.914.446,74	114,35	49,94
321	Naknade troškova zaposlenima	2.916.822,95		3.072.625,55	105,34	
3211	Službena putovanja	285.530,02		325.097,91	113,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.499.935,29		2.606.175,21	104,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	99.384,29		136.219,43	137,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	31.973,35		5.133,00	16,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.637.119,95		10.352.255,74	135,55	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	121.402,67		158.837,82	130,84	
3222	Materijal i sirovine	2.937.375,98		4.529.820,31	154,21	
3223	Energija	4.135.245,25		5.075.225,67	122,73	
3225	Sitni inventar i auto gume	49.944,47		302.810,68	606,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	393.151,58		285.561,26	72,63	
323	Rashodi za usluge	13.262.396,27		13.034.786,90	98,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.150.271,44		1.148.221,68	99,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.494.097,74		8.134.565,87	95,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	105.429,34		71.026,81	67,37	
3234	Komunalne usluge	478.363,22		601.257,06	125,69	
3235	Zakupnine i najamnine	665.026,26		1.229.027,08	184,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.276,08		17.335,82	113,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge	122.568,06		394.253,50	321,66	
3238	Računalne usluge	636.047,92		44.266,31	6,96	
3239	Ostale usluge	1.595.316,21		1.394.832,77	87,43	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.175,15		95.572,04	202,59	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.175,15		95.572,04	202,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.172.353,93		4.359.206,51	137,41	
3292	Premije osiguranja	12.292,19		101.981,02	829,64	
3293	Reprezentacija	9.300,08		6.560,31	70,54	
3294	Članarine i norme	107.185,56		212.996,30	198,72	
3295	Pristojbe i naknade	2.754.226,82		3.117.789,86	113,20	
3296	Troškovi sudskih postupaka	50.482,21		718.098,72	1422,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.867,07		201.780,30	84,47	
34	Financijski rashodi	2.809.923,62	7.234.260	4.727.839,08	168,26	65,35
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.538.033,16		2.966.555,47	116,88	
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	764.211,54		915.340,54	119,78	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	849.076,89		930.818,76	109,63	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	924.744,73		1.120.396,17	121,16	
343	Ostali financijski rashodi	271.890,46		1.761.283,61	647,79	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	114.718,60		64.407,09	56,14	
3433	Zatezne kamate	123.614,15		168.601,02	136,39	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	33.557,71		1.528.275,50	4554,17	
38	Ostali rashodi	550.118,36	570.000	435.066,34	79,09	76,33
381	Tekuće donacije	3.000,00		4.000,00	133,33	
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000,00		4.000,00	133,33	
383	Kazne, penali i naknade štete	547.118,36		431.066,34	78,79	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	474.849,04		431.066,34	90,78	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	72.269,32				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.452.540,19	245.475.030	96.243.158,84	125,89	39,21
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.243.806,94	6.048.000	1.350.731,34	108,60	22,33
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.243.806,94		1.350.731,34	108,60	
4111	Zemljište	1.243.806,94		1.350.731,34	108,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.208.733,25	239.427.030	94.892.427,50	126,17	39,63
421	Građevinski objekti	68.469.697,41		78.814.996,19	115,11	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	67.808.510,62		77.295.662,71	113,99	
4214	Ostali građevinski objekti	661.186,79		1.519.333,48	229,79	
422	Postrojenja i oprema	6.101.122,93		7.254.592,73	118,91	
4221	Uredska oprema i namještaj	528.993,35		2.492.499,95	471,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	252.185,12		171.049,00	67,83	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.319.944,46		4.591.043,78	86,30	
423	Prijevozna sredstva			6.286.031,68		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			503.402,18		
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu			5.782.629,50		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	637.912,91		2.536.806,90	397,67	
4262	Ulaganja u računalne programe	241.415,32		1.751.533,50	725,53	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	396.497,59		785.273,40	198,05	

RAČUN FINANCIRANJA

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.608.666,79	41.117.000	16.137.272,00	118,58	39,25
84	Primici od zaduživanja	13.608.666,79	41.117.000	16.137.272,00	118,58	39,25
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.000.000,00		5.137.272,00	513,73	
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	1.000.000,00		5.137.272,00	513,73	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			11.000.000,00		
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru			11.000.000,00		
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.608.666,79				
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.608.666,79				
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.888.386,01	114.432.450	21.726.432,39	136,74	18,99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.888.386,01	114.432.450	21.726.432,39	136,74	18,99
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	9.274.139,55		12.214.702,86	131,71	
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	9.274.139,55		12.214.702,86	131,71	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			2.844.060,18		
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			2.844.060,18		
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.614.246,46		6.667.669,35	100,81	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.614.246,46		6.667.669,35	100,81	

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
011	HŽ INFRASTRUKTURA	556.877.740	218.973.940,35	39,32
1100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	199.017.220	108.663.402,86	54,60
A110000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	190.869.900	98.037.793,65	51,36
31	Rashodi za zaposlene	127.268.000	64.926.996,96	51,02
3111	Plaće za redovan rad		50.636.667,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.890.984,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.399.344,83	
32	Materijalni rashodi	61.898.000	30.914.446,74	49,94
3211	Službena putovanja		325.097,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.606.175,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		136.219,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.133,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		158.837,82	
3222	Materijal i sirovine		4.529.820,31	
3223	Energija		5.075.225,67	
3225	Sitni inventar i auto gume		302.810,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		285.561,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.148.221,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.134.565,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		71.026,81	
3234	Komunalne usluge		601.257,06	
3235	Zakupnine i najamnine		1.229.027,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.335,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge		394.253,50	
3238	Računalne usluge		44.266,31	
3239	Ostale usluge		1.394.832,77	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		95.572,04	
3292	Premije osiguranja		101.981,02	
3293	Reprezentacija		6.560,31	
3294	Članarine i norme		212.996,30	
3295	Pristojbe i naknade		3.117.789,86	
3296	Troškovi sudskih postupaka		718.098,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		201.780,30	
34	Financijski rashodi	1.133.900	1.761.283,61	155,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		64.407,09	
3433	Zatezne kamate		168.601,02	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.528.275,50	
38	Ostali rashodi	570.000	435.066,34	76,33
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		431.066,34	
K110000	OPREMANJE	165.000	68.841,25	41,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.000	68.841,25	41,72
4221	Uredska oprema i namještaj		29.203,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		39.637,50	
K110001	INFORMATIZACIJA	2.611.000	4.214.829,70	161,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.611.000	4.214.829,70	161,43

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
4221	Uredska oprema i namještaj		2.463.296,20	
4262	Ulaganja u računalne programe		1.751.533,50	
K110002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	5.252.320	6.286.031,68	119,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.252.320	6.286.031,68	119,68
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		503.402,18	
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		5.782.629,50	
K110003	POSLOVNE ZGRADE	119.000	55.906,58	46,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000	55.906,58	46,98
4214	Ostali građevinski objekti		55.906,58	
1101	SERVISIRANJE DUGA	120.532.810	24.692.987,86	20,49
A110001	ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	120.532.810	24.692.987,86	20,49
34	Financijski rashodi	6.100.360	2.966.555,47	48,63
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		915.340,54	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		930.818,76	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.120.396,17	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	114.432.450	21.726.432,39	18,99
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		12.214.702,86	
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		2.844.060,18	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		6.667.669,35	
1102	PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	237.327.710	85.617.549,63	36,08
K110004	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET	49.859.310	22.048.259,82	44,22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.210,97	
4111	Zemljište		1.210,97	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.859.310	22.047.048,85	44,22
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		20.376.440,38	
4214	Ostali građevinski objekti		1.397.065,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		273.542,97	
K110005	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET	18.533.100	9.281.643,58	50,08
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.513,51	
4111	Zemljište		3.513,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.533.100	9.278.130,07	50,06
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		9.278.130,07	
K110006	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET	2.864.000	1.831.626,70	63,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.864.000	1.831.626,70	63,95
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.831.626,70	
K110007	PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB	7.288.400	575.854,70	7,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.288.400	575.854,70	7,90
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		575.854,70	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K110008	PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE	25.628.900	7.010.941,79	27,36
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		52.190,56	
4111	Zemljište		52.190,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.628.900	6.958.751,23	27,15
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.658.204,12	
4214	Ostali građevinski objekti		66.361,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		131.411,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.317.500,81	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		785.273,40	
K110009	IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA	133.154.000	44.869.223,04	33,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.048.000	1.293.816,30	21,39
4111	Zemljište		1.293.816,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.106.000	43.575.406,74	34,28
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		43.575.406,74	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

UVOD

HŽ Infrastruktura je strateško društvo u vlasništvu Republike Hrvatske koje upravlja željezničkom infrastrukturom u Republici Hrvatskoj. Kao upravitelj željezničke infrastrukture, HŽ Infrastruktura je dužna osigurati siguran, pouzdan, nediskriminirajući, gospodarski učinkovit i razvojno održiv željeznički promet u skladu sa zakonskim propisima i ugovornim obvezama. Stoga, upravljanje željezničkom infrastrukturom kao djelatnost od javnog interesa obuhvaća:

- Organizaciju i regulaciju željezničkog prometa
- Osiguranje pristupa i korištenje željezničke infrastrukture svim željezničkim prijevoznicima koji ispunjavaju propisane uvjete
- Održavanje željezničke infrastrukture
- Izgradnju, dogradnju i obnovu kao i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture sukladno Nacionalnom programu željezničke infrastrukture

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

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

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

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

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 1.-6. 2023.	PLAN 2024.	OSTVARENJE 1.-6. 2024.	INDEKS 5=4/2	INDEKS 6=4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	180.701.842	490.216.691	203.596.801	112,7	41,5
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0		
UKUPNI PRIHODI	180.701.842	490.216.691	203.596.801	112,7	41,5

U prvom polugodištu 2024. godine HŽ Infrastruktura je ostvarila ukupne prihode u iznosu od 203,60 mil EUR ili 41,5% planiranih, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi veći su za 12,7%.

Od ukupno ostvarenih prihoda, 88,4% odnosi se na prihode evidentirane u skupini *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* (179,98 mil EUR) od čega se na poziciju *Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima* odnosi 71,6% odnosno 128,96 mil EUR. Predmetna sredstva najvećim dijelom odnose se na sredstva za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa (38,98 mil EUR) i naknada u cijeni goriva (47,94 mil 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.

Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava odnosi se na pomoć 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 2024. godine iznose 11,14 mil EUR što čini 42,8% plana za 2024. godinu.

U prvom polugodištu 2024. godine pozicija *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* iznosi 16,68 mil 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 3,24 mil EUR, a po projektima kako slijedi:
 - Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici pruge Dugo Selo-Križevci..... 2,62 mil EUR
 - Modernizacija željezničko cestovnih prijelaza..... 0,36 mil EUR
 - Projekt povezivanja željeznicom unutar funkcionalne regije Središnje Hrvatske - Lepoglavska spojnica..... 0,16 mil EUR
 - Modernizacija, obnova i elektrifikacija dionice Zaprešić–Zabok..... 0,10 mil EUR

- b) Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u ukupnom iznosu od 11,23 mil EUR za projekte:
 - Modernizacija dionice Zagreb Kustošija - Zagreb ZK - Zagreb GK..... 10,24 mil EUR
 - Uklanjanje "uskih grla" na željezničkoj infrastrukturi..... 0,99 mil EUR

- c) CEF projekt - Unapređenje infrastrukture LUKE RIJEKA - Kontejnerski terminal ZAGREBAČKA OBALA (POR2CORE- ZCT) - sredstva primljena putem Lučke Uprave Rijeka
 - Rekonstrukcija teretnog dijela kolodvora Rijeka..... 2,21 mil EUR

Pozicija *Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU* iznosi 23,19 mil EUR, a obuhvaća kapitalne pomoći za provedbu CEF projekata. Ostvareni iznos odnosi se na sljedeće projekte:

- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici
Križevci-Koprivnica-DG..... 21,53 mil EUR
- Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije željezničke pruge
M104 Novska - Tovarnik - Dg na dionici Okučani – Vinkovci..... 0,35 mil EUR
- Poboljšanje željezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje
i tehničke kontrole (mjerne stanice)..... 1,31 mil EUR

U prvom polugodištu 2024. godine izvršenje skupine *Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU* manje je za 47,9% mil EUR od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine. U odnosu na plan za 2024. godinu ostvareno je 25,5%. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu uglavnom je rezultat manje primljenih sredstava za projekt *Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-DG*.

Prihodi od imovine iznose 2,48 mil EUR, a najvećim dijelom odnose na ostvarene prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (2,38 mil EUR) i prihoda od zatezних kamata (0,07 mil EUR). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni *Prihodi od imovine* veći su za 34,0% što je rezultat povećanja prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine za 32,6% u odnosu na prethodnu godinu. *Prihodi od imovine* ostvareni su na razini od 60,2% plana za 2024. godinu.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima iznose 21,14 mil EUR i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 7,6% odnosno ostvareni su na razini od 50,8% plana za 2024. godinu. Najvećim dijelom ostvareni su od pružanja željezničkih usluga (20,83 mil EUR).

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6. 2023.	PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.-6. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	85.452.798	196.970.260	101.004.349	118,2	51,3
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	76.452.540	245.475.030	96.243.159	125,9	39,2
UKUPNI RASHODI	161.905.338	442.445.290	197.247.508	121,8	44,6

U prvom polugodištu 2024. godine HŽ Infrastruktura ostvarila je ukupne rashode u iznosu od 197,25 mil EUR što je na razini od 44,6% planiranih sredstava. Od ukupno ostvarenih rashoda, 51,2% odnosi se na rashode poslovanja odnosno 48,8% na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvareni ukupni rashodi veći su za 21,8%.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2024. godine iznose 101,00 mil EUR što predstavlja izvršenje od 51,3% planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine veći su za 18,2%.

Rashodi za zaposlene iznose 64,93 mil EUR što je na razini od 51,0% planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine veći su za 17,9% odnosno za 9,87 mil EUR što je najvećim dijelom rezultat povećanja plaća i ostalih materijalnih prava temeljem Kolektivnog ugovora.

Materijalni rashodi iznose 30,91 mil EUR odnosno 49,9% plana za 2024. godinu, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 14,4%. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 75,7% 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 te održavanje zgrada i opreme. *Naknade troškova zaposlenima* iznose 3,07 mil EUR i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće su za 5,3%. *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* izvršeni su u ukupnom iznosu od 4,36 mil EUR od čega se na doprinose za korištenje gradskog zemljišta i vodoprivredne naknade odnosi 3,12 mil EUR.

U prvom polugodištu 2024. godini *Financijski rashodi* iznose 4,73 mil EUR i ostvareni su na razini 65,4% planiranih sredstava za 2024. godinu, a u odnosu na isto razdoblje 2023. godine veći su za 68,3%. Predmetno povećanje najvećim dijelom rezultat je povećanja *Ostalih financijskih rashoda* na kojima su evidentirane podmirene porezne obveze.

Osim navedenoga, na povećanje financijskih rashoda utjecalo je i povećanje pozicije *Kamate za primljene kredite i zajmove* koja je veća za 16,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine odnosno izvršena je 48,6% u odnosu na plan za 2024. godinu. Predmetni rashodi, osim rashoda za kamate po kreditima međunarodnih financijskih institucija, u cijelosti se odnose na investicijske kredite kojima su financirani projekti obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture, te se podmiruju iz državnog proračuna kroz poziciju *Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima*.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni *rashodi za nabavu nefinancijske imovine* u prvom polugodištu 2024. godine iznose 96,24 mil EUR odnosno 39,2% planiranih sredstava za 2024. godinu, od čega se na programe investicijskih aktivnosti odnosi 89,0% tj. 85,62 mil EUR. Ovakvo izvršenje planiranih rashoda vezanih za investicijski dio poslovanja HŽ Infrastrukture rezultat je promijenjene dinamike investicijskih aktivnosti uslijed dugotrajnih postupaka javne nabave i usporenog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, rashodi za nabavu nefinancijske imovine veći su za 25,9% odnosno za 19,79 mil EUR.

Prema programima investicijskih aktivnosti izvršenje po programima je kako slijedi:

- Program obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet 22,05 mil EUR
- Program obnove i modernizacije pruga za regionalni promet..... 9,28 mil EUR
- Program obnove i modernizacije pruga za lokalni promet..... 1,83 mil EUR
- Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreba..... 0,58 mil EUR

- Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline..... 7,01 mil EUR
- Izgradnja novih pruga i kolosijeka..... 44,87 mil EUR

Ukupno izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine gotovo u cijelosti (98,6%) se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji iznose 94,89 mil EUR od kojih se 78,81 mil EUR odnosi na građevinske objekte koji uključuju ceste, željeznice i ostale prometne objekte i građevinske objekte u funkciji željezničkog prometa. Osim navedenoga, rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose na rashode za:

- Postrojenja i opremu 7,25 mil EUR
- Prijevozna sredstva 6,29 mil EUR
- Nematerijalnu proizvedenu imovinu 2,54 mil EUR

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 1,35 mil EUR i odnose se na rashode vezane za otkupe zemljišta.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	490.216.691	203.596.801	41,5
UKUPNI RASHODI	442.445.290	197.247.508	44,6
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	47.771.401	6.349.293	13,3

Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2024.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	41.117.000	16.137.272	39,2
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	114.432.450	21.726.432	19,0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-73.315.450	-5.589.160	7,6
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	35.268.330	135.768.272	385,0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-9.724.281	-136.528.405	1404,0
NETO FINANCIRANJE	-47.771.401	-6.349.293	13,3
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

HŽ Infrastruktura je u prvom polugodištu 2024. godine ostvarila 16,14 mil EUR primitaka od zaduživanja, od čega 4,14 mil EUR iz IBRD-a i EBRD-a zajmova i 11,00 mil EUR iz kredita kreditnih institucija u javnom sektoru. S obzirom na plan, ostvareno je 39,2% planiranih primitaka od zaduženja.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 21,73 mil EUR, od čega se 12,21 mil EUR odnosi na otplatu glavnice IBRD i EBRD zajmova, te 2,84 mil EUR na otplatu glavnice investicijskih kredita u javnom sektoru i 6,67 mil EUR investicijskih kredita izvan javnog sektora. Otplate glavnice za investicijske kredite kojima su financirani projekti obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture podmiruju se iz državnog proračuna kroz poziciju prihoda – *Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava.*

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita ostvareni su na razini od 19,0% planiranih sredstava.

PRIJENOS SREDSTAVA

Prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 135,77 mil EUR koja se gotovo u cijelosti (99,8%) odnose se na sredstva na računima za investicije od čega su 84% sredstva na računima za posebne namjene (EU projekti) i 13,4% povučena sredstva iz investicijskih kredita. Svega 0,2% odnosi se na sredstva po računima za redovno poslovanje.

Prijenos novčanih sredstava u sljedeće razdoblje na dan 30.06.2024. iznosi 136,53 mil EUR od čega se 95,9% odnosi na sredstva na računima za posebne namjene, 2,8% na povučena sredstva iz investicijskih kredita i 1,3% na sredstva po računima za redovno poslovanje.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U prvom polugodištu 2024. godine, HŽ Infrastruktura je dana 17.06.2024. sklopila sljedeći ugovor o kreditu s državnim jamstvom:

Davatelj kredita	Instrument osiguranja plaćanja	Iznos kredita	Kamatna stopa	Rok otplate
Erste&Steiermärkische Bank d.d.	državno jamstvo	32.517.000 EUR	1,99% godišnja, fiksna	31.12.2025.

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

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

Na dan 30.06.2024. godine novosklopljeno kreditno zaduženje nije aktivno budući procedura izdavanja državnog jamstva nije bila okončana do navedenog datuma.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U prvom polugodištu 2024. godine HŽ Infrastruktura nije izdala jamstva i plaćala po protestiranim jamstvima.