

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2020.
GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na:

1. Financijski plan za 2020. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.992.350.440 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	2.849.488.500 kuna
- manjak u iznosu od	857.138.059 kuna

2. Projekciju plana za 2021. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	2.836.158.663 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	3.437.484.299 kuna
- manjak u iznosu od	601.325.636 kuna

3. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	2.549.445.132 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	2.876.835.132 kuna
- manjak u iznosu od	327.390.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

**FINANCIJSKI PLAN HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
PRIHODI POSLOVANJA	1.992.350.440	2.836.158.663	142,35	2.549.445.132	89,89
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0		0	
UKUPNI PRIHODI	1.992.350.440	2.836.158.663	142,35	2.549.445.132	89,89
RASHODI POSLOVANJA	1.106.342.500	1.111.057.622	100,43	1.142.398.996	102,82
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.743.146.000	2.326.426.677	133,46	1.734.436.136	74,55
UKUPNI RASHODI	2.849.488.500	3.437.484.299	120,64	2.876.835.132	83,69
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-857.138.059	-601.325.636		-327.390.000	

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	606.874.000	570.810.000	94,06	415.726.000	73
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	46.473.438	74.903.985	161,18	88.336.000	118
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	402.157.119	105.419.621	26,21	0	0
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-105.419.621	0		0	
NETO FINANCIRANJE	857.138.060	601.325.636		327.390.000	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.992.350.440	2.836.158.663	142,35	2.549.445.132	89,89
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.822.735.440	2.664.658.663	146,19	2.362.145.132	88,65
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	67.866.440				
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.160.127.000				
		638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	594.742.000				
	64		Prihodi od imovine	21.615.000	22.300.000	103,17	22.300.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	3.000.000				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	18.275.000				
		643	Prihodi od kamata na dane zajmove	340.000				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	148.000.000	149.200.000	100,81	165.000.000	110,59
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	148.000.000				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
3			RASHODI POSLOVANJA	1.106.342.500	1.111.057.622	100,43	1.142.398.996	102,82
	31		Rashodi za zaposlene	712.747.500	714.031.550	100,18	737.302.948	103,26
		311	Plaće (Bruto)	575.009.787				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	36.200.000				
		313	Doprinosi na plaće	101.537.713				
	32		Materijalni rashodi	384.402.000	388.360.000	101,03	396.378.000	102,06
		321	Naknade troškova zaposlenima	29.114.000				
		322	Rashodi za materijal i energiju	100.832.000				
		323	Rashodi za usluge	206.596.000				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.610.000				
	34		Financijski rashodi	4.543.000	4.216.072	92,80	4.268.048	101,23
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.193.000				
		343	Ostali financijski rashodi	1.350.000				
	38		Ostali rashodi	4.650.000	4.450.000	95,70	4.450.000	100,00
		381	Tekuće donacije	450.000				
		383	Kazne, penali i naknade štete	4.200.000				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.743.146.000	2.326.426.677	133,46	1.734.436.136	74,55
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.000.000	5.000.000	20,83	0	
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	24.000.000				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.719.146.000	2.321.426.677	135,03	1.734.436.136	74,71
		421	Građevinski objekti	1.606.485.000				
		422	Postrojenja i oprema	81.175.000				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.486.000				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21	
			NETO FINANCIRANJE					
8			PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	606.874.000	570.810.000	94,06	415.726.000	72,83
	84		Primici od zaduživanja	606.874.000	570.810.000	94,06	415.726.000	72,83
		844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog	606.874.000				
5			IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	46.473.438	74.903.985	161,18	88.336.000	117,93
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	46.473.438	74.903.985	161,18	88.336.000	117,93
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	46.473.438				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
011	HŽ INFRASTRUKTURA	2.895.961.938	3.512.388.284	121,29	2.965.171.132	84,42
1100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	1.118.808.500	1.195.417.550	106,85	1.150.073.948	96,21
A110000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.103.149.500	1.108.191.550	100,46	1.139.480.948	102,82
31	Rashodi za zaposlene	712.747.500	714.031.550	100,18	737.302.948	103,26
311	Plaće (Bruto)	575.009.787				
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.200.000				
313	Doprinosi na plaće	101.537.713				
32	Materijalni rashodi	384.402.000	388.360.000	101,03	396.378.000	102,06
321	Naknade troškova zaposlenima	29.114.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	100.832.000				
323	Rashodi za usluge	206.596.000				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.610.000				
34	Financijski rashodi	1.350.000	1.350.000	100,00	1.350.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.350.000				
38	Ostali rashodi	4.650.000	4.450.000	95,70	4.450.000	100,00
381	Tekuće donacije	450.000				
383	Kazne, penali i naknade štete	4.200.000				
K110000	OPREMANJE	500.000	550.000	110,00	550.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	550.000	110,00	550.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	500.000				
K110001	INFORMATIZACIJA	15.159.000	16.676.000	110,01	9.043.000	54,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.159.000	16.676.000	110,01	9.043.000	54,23
422	Postrojenja i oprema	7.673.000				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.486.000				

Šifra	Naziv	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
K110002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	70.000.000		0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	70.000.000		0	
423	Prijevozna sredstva	0				
K110003	POSLOVNE ZGRADE	0	0		1.000.000	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0		1.000.000	
1101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	49.666.438	77.770.057	156,58	91.254.048	117,34
A110001	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	49.666.438	77.770.057	156,58	91.254.048	117,34
34	Financijski rashodi	3.193.000	2.866.072	89,76	2.918.048	101,81
342	Kamate za primljene zajmove	3.193.000				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	46.473.438	74.903.985	161,18	88.336.000	117,93
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	46.473.438				
1102	PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.727.487.000	2.239.200.677	129,62	1.723.843.136	76,98
K110004	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET	759.585.000	528.378.000	69,56	231.136.000	43,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	759.585.000	528.378.000	69,56	231.136.000	43,74
421	Građevinski objekti	737.883.000				
422	Postrojenja i oprema	21.702.000				
K110005	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET	269.400.000	87.100.000	32,33	43.000.000	49,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.400.000	87.100.000	32,33	43.000.000	49,37
421	Građevinski objekti	269.400.000				

Šifra	Naziv	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
K110006	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET	7.000.000	4.500.000	64,29	6.500.000	144,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000.000	4.500.000	64,29	6.500.000	144,44
421	Građevinski objekti	7.000.000				
K110007	PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB	13.000.000	3.000.000	23,08	10.000.000	333,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000.000	3.000.000	23,08	10.000.000	333,33
421	Građevinski objekti	13.000.000				
K110008	PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE	157.460.000	269.533.000	171,18	183.538.000	68,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.460.000	269.533.000	171,18	183.538.000	68,09
421	Građevinski objekti	82.160.000				
422	Postrojenja i oprema	51.300.000				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000.000				
K110009	IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA	521.042.000	1.346.689.677	258,46	1.249.669.136	92,80
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.000.000	5.000.000	20,83	0	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	24.000.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	497.042.000	1.341.689.677	269,93	1.249.669.136	93,14
421	Građevinski objekti	497.042.000				

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA
2021. I 2022. 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 sukladno Nacionalnom programu željezničke infrastrukture

HŽ Infrastruktura upravlja sa 2.605 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 16% ukupnog prometa)
- Regionalne pruge – 626 km (24% ukupne mreže na kojoj se odvija 7% ukupnog prometa)
- Lokalne pruge – 519 km (20% ukupne mreže na kojoj se odvija 2% ukupnog prometa)

Osim pruga, željezničku infrastrukturu čine i ostali objekti u pružnom pojasu - 545 kolodvora i stajališta, 1.511 željezničko-cestovnih prijelaza te 540 mostova, 109 tunela i 3.877 propusta.

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

Usvojenim Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020.-2023. godine, HŽ Infrastruktura je trgovačko društvo koje je prema statističkoj metodologiji ESA 2010 uključeno u sektor središnje države. U tom kontekstu, sukladno Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), te Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10 i 120/13) i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), a temeljem Upute za izradu prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022. godine, HŽ Infrastruktura u statusu izvanproračunskog korisnika izrađuje prijedlog Financijskog plana za razdoblje 2020.-2022. godine.

Prijedlog Financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu izrađen je na temelju procjene realizacije vlastitih prihoda od pružanja željezničkih usluga i ostalih prihoda, te sukladno odobrenim limitima kapitalnih i tekućih pomoći unutar općeg proračuna i temeljem prijenosa EU sredstava iz Državnog proračuna s razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao i zaduživanja za investicijske projekte.

PRIHODI

Planirani ukupni prihodi za 2020. godinu iznose 1.992.350.440 kuna od čega se 91,5% odnosi na tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna, pomoći iz prijenosa EU sredstava i institucija i tijela EU, a 8,5% na prihode od imovine i prodaje roba i usluga.

Projicirani ukupni prihodi za 2021. godinu iznose 2.836.158.663 kuna i veći su za 42% odnosno za 843.808.223 kuna u odnosu na 2020. godinu. Predmetno povećanje rezultat je povećanja prihoda s osnove pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za realizaciju projekata iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija, te pomoći od institucija i tijela EU namijenjenih za realizaciju projekata koji se financiraju iz CEF programa.

Projekcija ukupnih prihoda za 2022. godinu iznosi 2.549.445.132 kn i većim dijelom odnose se na prihode s osnova pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i pomoći od institucija i tijela EU namijenjenih za financiranje projekata u željezničku infrastrukturu.

Zakonom o željeznici („Narodne novine“, broj 32/19) utvrđeni su izvori sredstava za financiranje željezničke infrastrukture i za financiranje upravitelja željezničke infrastrukture. Sukladno tome, a istovremeno uvažavajući odobrene limite Državnog proračuna, planirani su prihodi poslovanja HŽ Infrastrukture.

U strukturi planiranih prihoda poslovanja za 2019. godinu prihodi kojima se financiraju izdaci za održavanje, obnovu, modernizaciju i izgradnju željezničke infrastrukture iznose 1.367.865.440 kn odnosno 68,7% ukupnih prihoda poslovanja, a ostvaruju se iz:

- Kapitalnih pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 67.866.440 kn
- Tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 594.742.000 kn
- Tekućih i kapitalnih pomoći iz općeg proračuna u iznosu od 705.257.000 kn od kojih su:
 - Trošarine – naknade u cijeni goriva u iznosu od 474.500.000 kn
 - Potpora u pripremi i provedbi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova u iznosu od 48.000.000 kn
 - Prilagodba željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine u iznosu od 3.000.000 kn
 - Potpora u provedbi CEF projekata željezničkog sektora u iznosu od 78.192.000 kn
 - Nacionalna komponenta za projekte sufinancirane EU sredstvima u iznosu od 101.565.000 kn

Prihodi kojima se financiraju izdaci za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa čine 31,3% ukupnih prihoda i iznose 626.388.077 kn, a ostvaruju se iz prihoda od imovine, prihoda od prodaje roba i usluga te tekućih pomoći iz općeg proračuna za upravljanje, organizaciju i regulaciju prometa i unapređenja strukturnih reformi željezničkog sektora.

Planirani prihodi od imovine za 2020. godinu iznose 21.615.000 kn, a najvećim dijelom odnose se na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u ukupnom iznosu od 18.275.000 kn. Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 3.000.000 a čine ih prihodi od kamata na oročene depozite u iznosu od 500.000 kn i prihode od zateznih kamata u iznosu od 2.500.000 kn. Prihodi od kamata na oročene depozite primarno se odnose na oročena sredstva za posebne namjene tj. za investicijske projekte željezničke infrastrukture. Prihodi od imovine za 2021. i 2022. godinu projicirani su na nivou 2020. godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga za 2020. godinu planirani su u iznosu od 148.000.000 kn od čega se na prihode od prodaje proizvoda i robe odnosi 8.000.000 kn, a na prihode od pruženih usluga 140.000.000 kn. Prihodi od prodaje proizvoda i robe uglavnom se odnose na prodaju rabljenih čelične robe (tračnice, kolosiječni pribor i sl.) Prihodi od pruženih usluga najvećim dijelom sadržavaju prihode od pružanja željezničkih usluga, primarno od prihoda ostvarenog od minimalnog pristupnog paketa koji plaćaju operateri u željezničkom prometu.

Prihodi od prodaje usluga za 2021. projicirani su za 1,2 milijuna kuna više u odnosu na 2020. godine, dok su za 2022. godinu projicirani s rastom od 10% u odnosu na prethodnu godinu. Navedeno povećanje projicirano je temeljem očekivanog razvoja i rasta željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj, posebno u segmentu teretnog prijevoza.

RASHODI

Ukupni planirani rashodi za 2019. godinu iznose 2.849.488.500 kn od koji se na rashode poslovanja odnosi 1.106.342.500 kn odnosno na rashode za nefinancijsku imovinu 1.743.146.000 kn. Projicirani ukupni rashodi za 2021. godinu veći su za 20,6% odnosno za 587.995.800 kn što je rezultat povećanja rashoda za nefinancijsku imovinu tj. izdataka za investicijske projekte u željezničku infrastrukturu. Projekcija ukupnih rashoda za 2022. godinu na nivou je planiranih rashoda za 2020. godinu odnosno niža je za 16,3% u odnosu na 2021. godinu.

Ukupni rashodi poslovanja za 2019. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 1.106.342.500 kn, a za 2021. projicirani su u iznosu od 1.111.057.622 , te za 2022. godinu u iznosu od 1.142.398.996. Navedeno projicirano povećanje za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 4.715.123 kn najvećim dijelom odnosi se na povećanje pozicije materijalnih rashoda na stavci materijala i sirovina u iznosu od 3.958.000 kn. Projicirano povećanje rashoda poslovanja za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 31.341.373 kn uglavnom se odnosi se na projicirano povećanje pozicije rashoda za zaposlene u iznosu od 23.271.398 kn i povećanje pozicije materijalnih rashoda na stavci materijala i sirovina te usluga za tekuće i investicijsko održavanje u ukupnom iznosu od 7.640.000 kn.

U strukturi rashoda poslovanja 64,4% odnosi se na rashode za zaposlene koji uključuju i otpremnine za koje su osigurana sredstva iz kredita razvojnih banaka, zatim 34,8% na materijalne troškove poslovanja, te 0,4% za financijske rashode i 0,4% za ostale rashode poslovanja.

Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu za 2019. godinu iznose 1.743.146.000 kn, za 2021. godinu projicirani su u iznosu od 2.326.426.677 kn što je 33,5% više u odnosu na 2020. godinu, te za 2022. godinu u iznosu od 1.734.436.136 kn. Kao što je već prethodno navedeno, projekciju rashoda za nefinancijsku imovinu za 2022. godinu potrebno je promatrati u kontekstu osiguranih izvora financiranja za razdoblje 2020.-2022. godine i neizvjesnosti u vezi početka izvođenja radova na investicijskim projektima.

RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja planirano je zaduživanje za 2020. godinu, a nastavlja se i za 2021. i 2022. godinu. Planirano zaduživanje obuhvaća povlačenje tranši već postojećih kredita odobrenih u ranijim godinama, te novo zaduživanje koje kroz godine iznosi: za 2020. godinu 300.000.000 kn, za 2021. 400.000.000 kn i za 2022. godinu 400.000.000 kn.

Sukladno planu realizacije investicija u željezničku infrastrukturu i planu poslovanja, u 2020. godini planirano je povlačenje sredstava iz IBRD zajma u iznosu od 182.902.000 kn, povlačenje sredstava iz kredita OTP banke u iznosu od 123.972.000 kn, te povlačenje sredstava iz novog zaduženja od 300.000.000 kn. Nadalje, u 2021. godini planirano je povlačenje sredstava iz IBRD zajma u iznosu od 99.500.000 kn, povlačenje sredstava iz EBRD zajma u iznosu od 70.000.000 kn i povlačenje sredstava novog zaduživanja u iznosu od 401.310.000 kn. I u 2022. godini planirano je povlačenje sredstava iz IBRD zajma u iznosu od 16.716.000 kn i povlačenje sredstava novog zaduženja u iznosu od 399.010.000 kn.

Planirane otplate glavnice odnose se na otplate po kreditima od međunarodnih institucija temeljem IBRD i EBRD zajma.

POSEBNI DIO

1100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

A11000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

U 2020. godini planirani rashodi za administraciju i upravljanje iznose 1.103.149.500 kn, a za 2021. godinu 1.108.191.550 kn, te za 2022. godinu 1.139.480.948 kn. Rashodi za administraciju i upravljanje obuhvaćaju poslovne rashode vezane za održavanje željezničke infrastrukture i za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa.

Za 2020. godinu rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 712.747.500 kn od čega se na bruto plaće radnika odnosi 575.009.787 kn, na doprinose na plaću 101.537.713 kn te 36.200.000 kn na ostale rashode za zaposlene koji obuhvaćaju jednokratne dodatke na plaću temeljem Kolektivnog ugovora (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djeci, jubilarne nagrade i sl) i otpremnine za koje je osigurano financiranje iz kredita međunarodnih banaka.

Materijalni rashodi za 2020. godinu planirani su u iznosu od 384.402.000 kn, a za 2021. i 2022. godinu projicirani su u blagom rastu primarno na pozicijama materijala i usluga za tekuće i investicijsko održavanje koje se uglavnom odnosi na održavanje željezničke infrastrukture.

K110000 OPREMANJE

Opremanje obuhvaća rashode za nabavku proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 550.000 kn a odnosi se na nabavku uredskog namještaja i klimatizacijskih uređaja što će biti financirano iz ostvarenih vlastitih prihoda.

K110001 INFORMATIZACIJA

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, razvoj programskog sustava za prikupljanje logova (SIEM) i nabavku opreme i softwara za primarni i pričuvni računski centar. Sredstva za navedene izdatke bit će osigurana iz vlastitih prihoda.

K110002 PRIJEVOZNA SREDSTVA

Rashodi za nabavku prijevoznih sredstava planirani su u 2021. godini u ukupnom iznosu od 70.000.000 kn i odnose se na nabavku prijevoznog sredstva za posebne namjene u željezničkom prometu. Sredstva su osigurana iz EBRD zajma.

K110003 POSLOVNE ZGRADE

Rashodi su projicirani za 2022. godinu, a odnose se na adaptaciju i klimatizacijski sustav dijela zgrada s radnim prostorijama.

1101 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

A110001 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

Servisiranje javnog duga odnosi se na izdatke vezane za isplatu kamata i glavnice po kreditima međunarodnih razvojnih banaka – IBRD i EBRD zajma.

1102 PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

K110004 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET

Rashodi za realizaciju projekata iz programa obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet u 2020. godini planirani su u iznosu od 759.585.000 kn, a u 2021. u iznosu od 528.378.000 kn te u 2022. godini u iznosu od 231.136.000 kn. Taj program obuhvaća 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. Strateški projekti obuhvaćeni ovim programom su rekonstrukcija kolodvora Rijeka Brajdica, rekonstrukcija teretnog dijela kolodvora Rijeka, obnova dionice Savski Marof – Zagreb, te modernizacija i elektrifikacija pruge Vinkovci-Vukovar.

K110005 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET

Rashodi za realizaciju projekata iz programa obnove i modernizacije pruga za regionalni promet za 2020. godinu planirani su u iznosu od 269.400.000 kn, a za 2021. projicirani su u visini od 87.100.000 kn, te za 2022. godinu u iznosu od 43.000.000 kn. Planirani rashodi odnose se na sanacije i obnove pružnih građevina i pruga od kojih ističemo Projekt obnove željezničke infrastrukture na pruzi R201 Zaprešić - Čakovec (dionica Varaždin - Čakovec) i

pruzi R202 Varaždin - Dalj (dionica Varaždin - Koprivnica - Virovitica) , te modernizaciju i elektrifikaciju dionice Zaprešić-Zabok, pruga Zaprešić – Čakovec.

K110006 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET

Rashodi za realizaciju projekata iz programa obnove i modernizacije pruga za lokalni promet planirani su u iznosu od 7.000.000 kn za 2020. godinu, te su za 2021. i 2022. projicirani u iznosu od 4.500.000 kn odnosno 6.500.000 za 2022. godinu. Planirani rashodi odnose se na radove u građevinskom infrastrukturnom podsustavu i financirat će se iz novih zaduženja.

K110007 PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB

Rashodi za realizaciju programa obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb, a koji se odnose na obnovu pruga u čvoru Zagreb, planirani su za 2020. godinu u iznosu od 13.000.000 kn, te projicirani za 2021. godinu u iznosu od 3.000.000 kn i za 2022. godinu u iznosu od 10.000.000 kuna. Planirani rashodi financirat će se po godinama iz novih zaduženja.

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

Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži obuhvaća planirane projekte koji se odnose na željezničko cestovne prijelaze i pješačke prijelaze preko pruge, zaštitu 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.

Za 2020. godinu planirani su rashodi u iznosu od 157.460.000 kn, a za 2021. godinu projicirani su u iznosu od 269.533.000 kn i za 2022. godinu u iznosu od 183.538.000 kn. Planirani rashodi najvećim dijelom financirat će se iz novih zaduženja.

K110009 IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA

Projekti iz programa izgradnje novih pruga i kolosijeka financiraju se iz sredstava EU putem operativnog programa Konkurentnost i kohezija i iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF). Budući da se radi o velikim kapitalnim projektima čija realizacija traje po nekoliko godina, a uzimajući u obzir njihovu kompleksnost i proceduralne zahtjeve koje projekt treba udovoljiti prema EU i nacionalnoj regulativi, te neizvjesnost i dugotrajnost procesa javne nabave, kao i osigurana sredstva za realizaciju tih projekata, planirani su rashodi po godinama kako slijedi: 521.042.000 kn za 2020. godinu, 1.346.689.677 kn za 2021. godinu i 1.249.669.136 kn za 2022. godinu.

Planirani rashodi najvećim dijelom odnose se na realizaciju sljedećih projekata:

- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci, pruga DG - Botovo - Dugo Selo
- Rekonstrukcije 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