

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

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

Zagreb, svibanj 2020.

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2020. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.736.252.000 kune
- ukupne rashode u iznosu od	2.554.004.825 kuna
- manjak u iznosu od	817.752.825 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	512.755.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	74.041.418 kuna

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2020.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	1.992.350.440	-256.098.440	1.736.252.000	87,15
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-
UKUPNI PRIHODI	1.992.350.440	-256.098.440	1.736.252.000	87,15
RASHODI POSLOVANJA	1.106.342.500	-35.248.922	1.071.093.577	96,81
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.743.146.000	-260.234.752	1.482.911.248	85,07
UKUPNI RASHODI	2.849.488.500	-295.483.674	2.554.004.825	89,63
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-857.138.059	39.385.234	-817.752.825	95,41

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2020.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	606.874.000	-94.119.000	512.755.000	84,49
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	46.473.438	27.567.980	74.041.418	159,32
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	402.157.119	4.669.453	406.826.572	101,16
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-105.419.621	77.632.292	-27.787.329	26,36
NETO FINANCIRANJE	857.138.060	-39.385.235	817.752.825	95,41
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	Plan za 2020.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	1.992.350.440	-256.098.440	1.736.252.000	87,15
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.822.735.440	-240.183.440	1.582.552.000	86,82
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	67.866.440	12.133.560	80.000.000	117,88
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.160.127.000	-21.950.000	1.138.177.000	98,11
	638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	594.742.000	-230.367.000	364.375.000	61,27
64			Prihodi od imovine	21.615.000	-3.915.000	17.700.000	81,89
	641		Prihodi od financijske imovine	3.000.000	-500.000	2.500.000	83,33
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	18.275.000	-3.275.000	15.000.000	82,08
	643		Prihodi od kamata na dane zajmove	340.000	-140.000	200.000	58,82
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	148.000.000	-12.000.000	136.000.000	91,89
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	148.000.000	-12.000.000	136.000.000	91,89

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv rashoda	Plan za 2020.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	1.106.342.500	-35.248.922	1.071.093.577	96,81
	31		Rashodi za zaposlene	712.747.500	-20.906.337	691.841.162	97,07
		311	Plaće (Bruto)	575.009.787	-4.000.000	571.009.787	99,30
		312	Ostali rashodi za zaposlene	36.200.000	-16.200.000	20.000.000	55,25
		313	Doprinosi na plaće	101.537.713	-706.337	100.831.375	99,30
	32		Materijalni rashodi	384.402.000	-13.930.000	370.472.000	96,38
		321	Naknade troškova zaposlenima	29.114.000	-4.581.000	24.533.000	84,27
		322	Rashodi za materijal i energiju	100.832.000	-8.860.000	91.972.000	91,21
		323	Rashodi za usluge	206.596.000	611.000	207.207.000	100,30
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	-250.000	0	0,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.610.000	-850.000	46.760.000	98,21
	34		Financijski rashodi	4.543.000	37.415	4.580.415	100,82
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.193.000	37.415	3.230.415	101,17
		343	Ostali financijski rashodi	1.350.000	0	1.350.000	100,00
	38		Ostali rashodi	4.650.000	-450.000	4.200.000	90,32
		381	Tekuće donacije	450.000	-450.000	0	0,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	4.200.000	0	4.200.000	100,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.743.146.000	-260.234.752	1.482.911.248	85,07
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.000.000	-3.000.000	21.000.000	87,50
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	24.000.000	-3.000.000	21.000.000	87,50
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.719.146.000	-257.234.752	1.461.911.248	85,04
		421	Gradevinski objekti	1.606.485.000	-230.344.752	1.376.140.248	85,66
		422	Postrojenja i oprema	81.175.000	-31.782.000	49.393.000	60,85
		423	Prijevozna sredstva	0	12.708.000	12.708.000	-
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.486.000	-7.816.000	23.670.000	75,18

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Plan za 2020.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	560.400.562	-121.686.980	438.713.582	78,29
8		PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	606.874.000	-94.119.000	512.755.000	84,49
	84	Primici od zaduživanja	606.874.000	-94.119.000	512.755.000	84,49
	841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	233.775.000	233.775.000	-
	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	184.245.000	184.245.000	-
	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	606.874.000	-512.139.000	94.735.000	15,61
5		IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	46.473.438	27.567.980	74.041.418	159,32
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	46.473.438	27.567.980	74.041.418	159,32
	541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	74.041.418	74.041.418	-
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	46.473.438	-46.473.438	0	0,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2020.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
011	HŽ INFRASTRUKTURA	2.895.961.938	-267.915.694	2.628.046.243	90,75
1100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	1.118.808.500	-21.024.337	1.097.784.162	98,12
A110000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.103.149.500	-35.286.337	1.067.863.162	96,80
31	Rashodi za zaposlene	712.747.500	-20.906.337	691.841.162	97,07
311	Plaće (Bruto)	575.009.787	-4.000.000	571.009.787	99,30
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.200.000	-16.200.000	20.000.000	55,25
313	Doprinosi na plaće	101.537.713	-706.337	100.831.375	99,30
32	Materijalni rashodi	384.402.000	-13.930.000	370.472.000	96,38
321	Naknade troškova zaposlenima	29.114.000	-4.581.000	24.533.000	84,27
322	Rashodi za materijal i energiju	100.832.000	-8.860.000	91.972.000	91,21
323	Rashodi za usluge	206.596.000	611.000	207.207.000	100,30
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000	-250.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.610.000	-850.000	46.760.000	98,21
34	Financijski rashodi	1.350.000	0	1.350.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.350.000	0	1.350.000	100,00
38	Ostali rashodi	4.650.000	-450.000	4.200.000	90,32
381	Tekuće donacije	450.000	-450.000	0	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	4.200.000	0	4.200.000	100,00
K110000	OPREMANJE	500.000	900.000	1.400.000	280,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	900.000	1.400.000	280,00
422	Postrojenja i oprema	500.000	900.000	1.400.000	280,00
K110001	INFORMATIZACIJA	15.159.000	-696.000	14.463.000	95,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.159.000	-696.000	14.463.000	95,41
422	Postrojenja i oprema	7.673.000	-880.000	6.793.000	88,53
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.486.000	184.000	7.670.000	102,46
K110002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	12.708.000	12.708.000	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	12.708.000	12.708.000	-
423	Prijevozna sredstva	0	12.708.000	12.708.000	-
K110003	POSLOVNE ZGRADE	0	1.350.000	1.350.000	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.350.000	1.350.000	-
421	Građevinski objekti	0	1.350.000	1.350.000	-
11001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	49.666.438	27.605.395	77.271.833	155,58
A110001	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	49.666.438	27.605.395	77.271.833	155,58
34	Financijski rashodi	3.193.000	37.415	3.230.415	101,17
342	Kamate za primljene zajmove	3.193.000	37.415	3.230.415	101,17
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	46.473.438	27.567.980	74.041.418	159,32
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	46.473.438	27.567.980	74.041.418	159,32
11002	PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.727.487.000	-274.496.752	1.452.990.248	84,11
K110004	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET	759.585.000	-173.275.769	586.309.231	77,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	759.585.000	-173.275.769	586.309.231	77,19
421	Građevinski objekti	737.883.000	-164.773.769	573.109.231	77,67
422	Postrojenja i oprema	21.702.000	-8.502.000	13.200.000	60,82
K110005	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET	269.400.000	-46.400.000	223.000.000	82,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.400.000	-46.400.000	223.000.000	82,78

Šifra	Naziv	Plan za 2020.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2020.	Indeks
421	Građevinski objekti	269.400.000	-46.400.000	223.000.000	82,78
K110006	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET	7.000.000	780.000	7.780.000	111,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000.000	780.000	7.780.000	111,14
421	Građevinski objekti	7.000.000	780.000	7.780.000	111,14
K110007	PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB	13.000.000	-6.150.000	6.850.000	52,69
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000.000	-6.150.000	6.850.000	52,69
421	Građevinski objekti	13.000.000	-6.150.000	6.850.000	52,69
K110008	PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE	157.460.000	-64.695.000	92.765.000	58,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.460.000	-64.695.000	92.765.000	58,91
421	Građevinski objekti	82.160.000	-33.395.000	48.765.000	59,35
422	Postrojenja i oprema	51.300.000	-23.300.000	28.000.000	54,58
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000.000	-8.000.000	16.000.000	66,67
K110009	IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA	521.042.000	15.244.017	536.286.017	102,93
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.000.000	-3.000.000	21.000.000	87,50
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	24.000.000	-3.000.000	21.000.000	87,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	497.042.000	18.244.017	515.286.017	103,67
421	Građevinski objekti	497.042.000	18.244.017	515.286.017	103,67

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA 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.

Hrvatski sabor je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 14. studenog 2019. godine donio Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plana HŽ Infrastrukture za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu koji je izrađen 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.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 02. travnja 2020. godine donijela je Zaključak o ograničavanju rashoda proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa kojim se zadužuju izvanproračunski korisnici za provedbu mjera usmjerenih na ograničavanje korištenja sredstava predviđenih financijskim planom za 2020. godinu. Također, na istoj sjednici donesena je i Odluka o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu.

U skladu s prethodno navedenim, a istovremeno uzimajući u obzir posljedice potresa koji je pogodio zagrebačko područje, HŽ Infrastruktura u nastavku daje obrazloženje izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu.

PRIHODI

Planirani ukupni prihodi poslovanja HŽ Infrastrukture u novom planu za 2020. godinu iznose 1.736.252.kn i smanjeni su za 256.098.440 kn odnosno za 12,9% u odnosu na Plan za 2020. godinu, što je najvećim dijelom rezultat smanjenja pozicija skupine 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 240.183.440 kn, te prihoda od prodaje roba i usluga u iznosu od 12.000.000 kn i prihoda od imovine za 3.915.000 kn.

Smanjenje planiranih sredstava općeg proračuna primarno se temelji na smanjenju prihoda od prijenosa EU sredstava kojim se financiraju investicije u željezničku infrastrukturu iz OPKK programa, a koje su sufinancirane EU sredstvima. Smanjenje je rezultat promijenjene dinamike realizacije projekata budući da je tijekom ožujka i travnja 2020. godine uslijed pandemije koronavirusa došlo do značajnijeg usporavanja radova na svim projektima obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture, kao i odgode početka radova na tek ugovorenim projektima.

Prihodi od prodaje roba i usluga u novom planu su smanjeni, prije svega, radi ukidanja putničkog željezničkog prometa, ali i zbog izostanka planiranih prihoda od društva HŽ Cargo u ožujku i travnju 2020. godine. Novi plan prihoda od prodaje roba i usluga temelji se na prethodno navedenim činjenicama, ali i na pretpostavci da će u narednom razdoblju poteškoće uzrokovane pandemijom neznatno utjecati na ostvarivanje vlastitih prihoda.

Prihodi od imovine u novom planu za 2020. godinu iznose 17.700.000 kn i smanjeni su za 3.915.000 kn, a smanjenje se najvećim dijelom odnose na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ovim planom smanjeni za 3.275.000 kn. Predmetno

smanjenje je rezultat, s jedne strane, odluke Uprave HŽ Infrastrukture da se zakupnicima koji su pogođeni mjerama za suzbijanje COVID-19 odobri odgoda plaćanja zakupnina za tri mjeseca, te s druge strane, otkazivanja zakupa pojedinim zakupcima. Naime, budući da je poslovna zgrada HŽ Infrastrukture u Mihanovićevoj 12 značajno oštećena potresom, zaposlenici HŽ Infrastrukture iseljeni su i raspoređeni na različite lokacije u nekretnine HŽ Infrastrukture, što je posljedično dovelo do otkazivanja zakupa za te nekretnine.

PRIHODI POSLOVANJA

Zakonom o željeznici utvrđeni su izvori sredstava za financiranje željezničke infrastrukture i za financiranje upravitelja željezničke infrastrukture.

U strukturi planiranih prihoda poslovanja za 2020. godinu prihodi kojima se financiraju izdaci za održavanje, obnovu, modernizaciju i izgradnju željezničke infrastrukture smanjeni su za 219.330.440 kn i u novom planu iznose 1.133.552.000 kn, te čine 65,3% ukupnih prihoda poslovanja, a ostvaruju se iz:

- Kapitalnih pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 80.000.000 kn
- Tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 364.375.000 kn
- Tekućih i kapitalnih pomoći iz općeg proračuna u iznosu od 704.177.000 kn od kojih su:
 - Trošarine – naknade u cijeni goriva u iznosu od 517.500.000 kn
 - Potpora u pripremi i provedbi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova u iznosu od 31.000.000 kn
 - Prilagodba željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine u iznosu od 900.000 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 61.585.000 kn

Prihodi kojima se financiraju izdaci za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa u novom planu iznose ukupno 602.700.000 kn što čini 34,7% ukupnih prihoda i smanjeni su za 21.785.000 kn, a ostvaruju se iz:

- prihoda od imovine u iznosu od 17.700.000 kn,
- prihoda od prodaje roba i usluga u iznosu od 136.000.000 kn,
- tekućih pomoći iz općeg proračuna za upravljanje, organizaciju i regulaciju prometa u iznosu od 445.000.000 kn i
- tekućih pomoći iz općeg proračuna za unapređenje strukturnih reformi željezničkog sektora u iznosu od 4.000.000 kn

Planirani prihodi od imovine u novom planu za 2020. godinu smanjeni su za 3.915.000 kn i iznose 17.700.000 kn, a najvećim dijelom odnose se na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u ukupnom iznosu od 15.000.000 kn. Prihodi od financijske imovine u novom planu iznose 2.500.000 kn, a čine ih prihodi od kamata na oročene depozite u iznosu od 500.000 kn i prihode od zateznih kamata u iznosu od 2.000.000 kn. Prihodi od kamata na oročene depozite primarno se odnose na oročena sredstva za posebne namjene tj. za investicijske projekte željezničke infrastrukture.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga za 2020. godinu smanjeni su za 12.000.000 kn, te u novom planu iznose 136.000.000 kn od čega se na prihode od prodaje proizvoda i robe odnosi 6.000.000 kn, a na prihode od pruženih usluga 130.000.000 kn. Prihodi od prodaje proizvoda i robe uglavnom se odnose na prodaju rabljene 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 2020. projicirani su temeljem pretpostavke da u narednom razdoblju neće biti prekida željezničkog prometa i da će društvo HŽ Cargo ispunjavati obveze po sklopljenom sporazumu kojim je, između ostaloga, utvrđena obročna otplata duga na dan 30. rujna 2019. godine.

RASHODI

Ukupni planirani rashodi za 2020. godinu u novom planu smanjeni su za 295.483.674 kn i iznose 2.554.004.825 kn od kojih se na rashode poslovanja odnosi 1.071.093.577 i smanjenje od 35.248.922 kn, odnosno za rashode za nabavu nefinancijske imovine 1.482.911.248 kn i smanjenje od 260.234.752 kn.

Smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine tj. izdataka za investicijske projekte u željezničku infrastrukturu ne treba promatrati kroz odustajanje od planiranih investicijskih projekata već u kontekstu promjene dinamike realizacije planiranih projekata.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja za 2020. godinu u novom planu smanjeni su za 35.248.922 kn i iznose 1.071.093.577 kn od čega se na troškove radnika odnosi 64,6% odnosno 691.841.162 kn i koji su smanjeni za 20.906.337 kn, te na materijalne rashode 34,6% odnosno 370.472.000 kn i smanjenje od 13.930.000 kn. Financijski i ostali rashodi iznose 8.780.415 kn i čine 0,8% ukupnih rashoda poslovanja i smanjeni su za 412.585 kn.

Smanjenje troškova radnika najvećim dijelom odnosi se na smanjenje naknada radnika kroz jednokratne dodatke (božićnica, regres, uskrsnica), jubilarnih nagrada i drugih materijalnih prava radnika definiranih Kolektivnim ugovorom. Navedeno planirano smanjenje potrebno je uvjetno tumačiti, budući da do dana izrade ovih izmjena i dopuna Financijskog plana, HŽ Infrastruktura nije postigla konačni dogovor sa socijalnim partnerima, ali su pokrenuti pregovori s ciljem racionalizacije troškova radnika primjereno nastalim gospodarskim okolnostima.

Smanjenje troškova bruto plaća temelji se na uštedama koje su nastale zbog smanjenje poslovne aktivnosti u vrijeme mjeseca ožujka i travnja, te sporazumnog prestanka radnog odnosa radnika.

Materijalni rashodi u novom planu smanjeni su za 13.930.000 kn, pa sada iznose 370.472.000 kn od čega se 55,9% tj. 207.207.000 kn odnosi na rashode za usluge, na rashode za materijal i energiju, 24,8% ili 91.972.000 kn za te za ostale rashode poslovanja 12,6% odnosno 46.470.000 kn i 6,62% na rashode za naknade troškova zaposlenicima.

Najveći dio planiranih rashoda za usluge čine usluge za tekuće i investicijsko održavanje (74,8%) koje obuhvaćaju rashode redovnog i izvanrednog održavanja željezničke

infrastrukture i tekuće održavanje nekretnina. Rashodi održavanja željezničke infrastrukture planirani su i u novom planu na razini Plana za 2020. godinu, a projicirani su na način da je izvršena preraspodjela planiranih aktivnosti po dionicama kako bi se na prioritetnim dionicama intenzivirali radovi.

Rashodi vezani za održavanje zgrada povećani su za 5.000.000 kn u odnosu na Plan za 2020. godinu što je namijenjeno za saniranje poslovnih prostorija i kolodvora od oštećenja uzrokovanih potresom, kao i nužno osposobljavanje uredskih prostorija za rad na novim lokacijama na kojima su zaposlenici preseljeni.

Istovremeno, s povećanjem rashoda za održavanje, planirano je smanjenje ostalih rashoda koji čine rashode za usluge u ukupnom iznosu za 4.389.000 kn, a odnosi se na rashode vezane za usluge prijevoza putnika autobusima, usluge promidžbe i informiranja, zakupnina i najamnina, intelektualnih usluga, usluga čišćenja i ostalih usluga.

Rashodi za materijal i energiju u novom planu smanjeni su za 8.860.000 kn i iznose 91.972.000 kn. Planirano smanjenje se najvećim dijelom odnosi na smanjenje rashoda za materijal i sirovine (-5.000.000 kn) kao rezultat smanjenog obujma postupaka javne nabave, te na smanjenje rashoda za energiju (-2.500.000 kn) koje je projicirano zbog neupotrebljivosti središnje poslovne zgrade kao posljedice potresa. Ostalo smanjenje u iznosu od 1.360.000 kn odnosi se na uštede uredskog materijala, sitnog inventara, te službene i zaštitne odjeće i obuču.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u novom planu smanjeni su za 850.000 kn i iznose 46.760.000 kn, od čega rashodi za pristojbe i naknade, koji se odnose na komunalne i vodne naknade, iznose 40.000.000 kn.

Financijski rashodi u novom planu iznose 4.580.415 kn i u odnosu na Plan za 2020. godinu povećani su za 37.415 kn, a vezani su na kredite međunarodnih financijskih institucija.

Ostali rashodi poslovanja u novom planu iznose 4.200.000 kn i smanjeni su za 450.000 kn koji je bio planiran za tekuće donacije.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2020. godinu u novom planu iznose 1.482.911.248 kn i smanjeni su za 260.234.752 kn. Smanjenje planiranih rashoda vezanih za investicijski dio poslovanja HŽ Infrastrukture rezultat su promijenjene dinamike investicijskih aktivnosti uslijed pandemije, s jedne strane zbog usporavanja projekata koji su u tijeku, te s druge strane, neizvjesnosti u vezi početka radova na novo ugovorenim investicijskim projektima.

RAČUN FINANCIRANJA

Planirano zaduživanje u novom planu za 2020. godine, zbog promijenjene dinamike realizacije investicija koje se financiraju iz kredita, smanjeno je za 94.119.000 kn i sada iznosi 512.755.000 kn.

U novom planu za 2020. godinu planirano je sljedeće povlačenje sredstava iz kredita od:

- međunarodnih organizacija:
 - IBRD u iznosu od 224.100.000 kn
 - EBRD u iznosu od 9.675.000 kn

- kreditnih institucija u javnom sektoru
 - HBOR u iznosu od 184.245.000 kn
- tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora
 - OTP banke u iznosu od 94.735.000 kn

Planirane otplate glavnice odnose se na otplate po kreditima od međunarodnih finansijskih institucija temeljem IBRD i EBRD zajma i u novom planu za 2020. godinu iznose ukupno 74.041.418 kn.