

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE  
U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>IZVORNI PLAN 2020.</b>	<b>IZVRŠENJE 1.-6.2020.</b>	<b>INDEKS</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=3/2*100</b>
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.736.252.000</b>	<b>778.437.160</b>	<b>44,83</b>
7	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>			-
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.736.252.000</b>	<b>778.437.160</b>	<b>44,83</b>
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.071.093.577</b>	<b>494.611.582</b>	<b>46,18</b>
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.482.911.248</b>	<b>671.974.809</b>	<b>45,31</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>2.554.004.825</b>	<b>1.166.586.391</b>	<b>45,68</b>
	<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-817.752.825</b>	<b>-388.149.231</b>	<b>47,47</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>IZVORNI PLAN 2020.</b>	<b>IZVRŠENJE 1.-6.2020.</b>	<b>INDEKS</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=3/2*100</b>
8	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>512.755.000</b>	<b>288.994.471</b>	<b>56,36</b>
5	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>74.041.418</b>	<b>32.679.857</b>	<b>44,14</b>
	<b>PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>406.826.572</b>	<b>406.826.572</b>	<b>100,00</b>
	<b>PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU</b>	<b>27.787.329</b>	<b>274.991.955</b>	<b>989,63</b>
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>817.752.825</b>	<b>388.149.231</b>	<b>47,47</b>
	<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.736.252.000</b>	<b>778.437.160</b>	<b>44,83</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.582.552.000</b>	<b>705.306.666</b>	<b>44,57</b>
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>80.000.000</b>	<b>32.434.518</b>	<b>40,54</b>
6323	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		32.434.518	
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>1.138.177.000</b>	<b>554.695.123</b>	<b>48,74</b>
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		226.142.923	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		328.552.199	
<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>364.375.000</b>	<b>118.177.025</b>	<b>32,43</b>
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		240.327	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		117.936.699	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>17.700.000</b>	<b>11.698.992</b>	<b>66,10</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.248.454</b>	<b>169,94</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		20.590	
6414	Prihodi od zateznih kamata		4.227.864	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>15.000.000</b>	<b>7.440.362</b>	<b>49,60</b>
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		7.440.362	
<b>643</b>	<b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>200.000</b>	<b>10.176</b>	<b>5,09</b>
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		10.176	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>136.000.000</b>	<b>61.431.502</b>	<b>45,17</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>136.000.000</b>	<b>61.431.502</b>	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		2.204.718	
6615	Prihodi od pruženih usluga		59.226.784	

**RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.071.093.577</b>	<b>494.611.582</b>	<b>46,18</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>691.841.162</b>	<b>329.592.976</b>	<b>47,64</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>571.009.787</b>	<b>278.321.229</b>	<b>48,74</b>
3111	Plaće za redovan rad		278.321.229	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>20.000.000</b>	<b>3.011.400</b>	<b>15,06</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.011.400	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>100.831.375</b>	<b>48.260.347</b>	<b>47,86</b>
3132	Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje		48.260.347	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>370.472.000</b>	<b>159.776.876</b>	<b>43,13</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>24.533.000</b>	<b>10.845.917</b>	<b>44,21</b>
3211	Službena putovanja		859.310	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.571.433	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		256.008	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		159.166	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>91.972.000</b>	<b>39.493.279</b>	<b>42,94</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.218.328	
3222	Materijal i sirovine		19.869.344	
3223	Energija		14.022.590	
3225	Sitan inventar i auto gume		855.475	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.527.542	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>207.207.000</b>	<b>86.074.518</b>	<b>41,54</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.434.766	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.652.935	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.396	
3234	Komunalne usluge		5.349.464	
3235	Zakupnine i najamnine		2.373.749	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		36.083	
3237	Intelektualne i osobne usluge		406.438	
3238	Računalne usluge		364.990	
3239	Ostale usluge		6.415.697	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0</b>	<b>442.227</b>	<b>-</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		442.227	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>46.760.000</b>	<b>22.920.935</b>	<b>49,02</b>
3292	Premije osiguranja		94.281	
3293	Reprezentacija		59.471	
3294	Članarine i norme		1.003.741	
3295	Pristojbe i naknade		16.375.167	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.426.021	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.962.254	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.580.415</b>	<b>3.552.173</b>	<b>77,55</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>3.230.415</b>	<b>856.414</b>	<b>26,51</b>
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		856.414	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.695.759</b>	<b>199,69</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		140.783	
3433	Zatezne kamate		2.554.976	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.200.000</b>	<b>1.689.557</b>	<b>40,23</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>-</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	0	53.000	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>4.200.000</b>	<b>1.636.557</b>	<b>38,97</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		963.469	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		673.088	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.482.911.248</b>	<b>671.974.809</b>	<b>45,31</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>21.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.461.911.248</b>	<b>671.974.809</b>	<b>45,97</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.376.140.248</b>	<b>652.775.356</b>	<b>47,44</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		650.705.324	
4214	Ostali građevinski objekti		2.070.032	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>49.393.000</b>	<b>10.836.350</b>	<b>21,94</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.079.481	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		9.756.869	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>12.708.000</b>	<b>1.260.533</b>	<b>9,92</b>
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		1.260.533	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>23.670.000</b>	<b>7.102.570</b>	<b>30,01</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		7.102.570	

## B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>NETO FINANCIRANJE</b>		<b>438.713.582</b>	<b>256.314.614</b>	<b>58,42</b>
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>512.755.000</b>	<b>288.994.471</b>	<b>56,36</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>512.755.000</b>	<b>288.994.471</b>	<b>56,36</b>
<b>841</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada</b>	<b>233.775.000</b>	<b>39.352.147</b>	<b>16,83</b>
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	233.775.000	39.352.147	
<b>842</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>184.245.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>54,28</b>
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	184.245.000	100.000.000	
<b>844</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>94.735.000</b>	<b>149.642.324</b>	<b>157,96</b>
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	94.735.000	149.642.324	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>74.041.418</b>	<b>32.679.857</b>	<b>44,14</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>74.041.418</b>	<b>32.679.857</b>	<b>44,14</b>
<b>541</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada</b>	<b>74.041.418</b>	<b>26.320.201</b>	<b>35,55</b>
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	74.041.418	26.320.201	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>0</b>	<b>6.359.656</b>	<b>-</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		6.359.656	

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>011</b>	<b>HŽ INFRASTRUKTURA</b>	<b>2.628.046.243</b>	<b>1.199.266.248</b>	<b>45,63</b>
<b>1100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>1.097.784.162</b>	<b>496.765.502</b>	<b>45,25</b>
<b>A110000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.067.863.162</b>	<b>493.755.168</b>	<b>46,24</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>691.841.162</b>	<b>329.592.976</b>	<b>47,64</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>571.009.787</b>	<b>278.321.229</b>	<b>48,74</b>
3111	Plaće za redovan rad		278.321.229	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>20.000.000</b>	<b>3.011.400</b>	<b>15,06</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.011.400	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>100.831.375</b>	<b>48.260.347</b>	<b>47,86</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		48.260.347	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>370.472.000</b>	<b>159.776.876</b>	<b>43,13</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>24.533.000</b>	<b>10.845.917</b>	<b>44,21</b>
3211	Službena putovanja		859.310	
3212	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojen život		9.571.433	
3213	Stručno usavršavanje radnika		256.008	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima		159.166	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>91.972.000</b>	<b>39.493.279</b>	<b>42,94</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.218.328	
3222	Materijal i sirovine		19.869.344	
3223	Energija		14.022.590	
3225	Sitan inventar i auto gume		855.475	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.527.542	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>207.207.000</b>	<b>86.074.518</b>	<b>41,54</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.434.766	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.652.935	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.396	
3234	Komunalne usluge		5.349.464	
3235	Zakupnine i najamnine		2.373.749	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		36.083	
3237	Intelektulane i ostale usluge		406.438	
3238	Računalne usluge		364.990	
3239	Ostale usluge		6.415.697	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0</b>	<b>442.227</b>	<b>-</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		442.227	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>46.760.000</b>	<b>22.920.935</b>	<b>49,02</b>
3292	Premije osiguranja		94.281	
3293	Reprezentacija		59.471	
3294	Članarine i norme		1.003.741	
3295	Pristojbe i naknade		16.375.167	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.426.021	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.962.254	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.695.759</b>	<b>199,69</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.695.759</b>	<b>199,69</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		140.783	
3433	Zatezne kamate		2.554.976	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.200.000</b>	<b>1.689.557</b>	<b>40,23</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu	0	53.000	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>4.200.000</b>	<b>1.636.557</b>	<b>38,97</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		963.469	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		673.088	
<b>K110000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>K110001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>14.463.000</b>	<b>1.079.481</b>	<b>7,46</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.463.000</b>	<b>1.079.481</b>	<b>7,46</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.793.000</b>	<b>1.079.481</b>	<b>15,89</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.079.481	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>7.670.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>K110002</b>	<b>PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>12.708.000</b>	<b>1.260.533</b>	<b>9,92</b>

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 1.-6.2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.708.000	1.260.533	9,92
423	Prijevozna sredstva	12.708.000	1.260.533	9,92
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		1.260.533	
<b>K110003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>1.350.000</b>	<b>670.320</b>	<b>49,65</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000	670.320	49,65
421	Građevinski objekti	1.350.000	670.320	49,65
4214	Ostali građevinski objekti		670.320	
<b>11001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>77.271.833</b>	<b>33.536.271</b>	<b>43,40</b>
<b>A110001</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH</b>	<b>77.271.833</b>	<b>33.536.271</b>	<b>43,40</b>
34	Financijski rashodi	3.230.415	856.414	26,51
342	Kamate za primljene zajmove	3.230.415	856.414	26,51
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		856.414	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	74.041.418	32.679.857	44,14
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	74.041.418	32.679.857	44,14
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		32.679.857	
<b>11002</b>	<b>PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>1.452.990.248</b>	<b>668.964.475</b>	<b>46,04</b>
<b>K110004</b>	<b>PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET</b>	<b>586.309.231</b>	<b>218.021.076</b>	<b>37,19</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	586.309.231	218.021.076	37,19
421	Građevinski objekti	573.109.231	213.371.762	37,23
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		212.893.349	
4214	Ostali građevinski objekti		478.413	
422	Postrojenja i oprema	13.200.000	4.649.314	35,22
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.649.314	
<b>K110005</b>	<b>PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET</b>	<b>223.000.000</b>	<b>128.173.612</b>	<b>57,48</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.000.000	128.173.612	57,48
421	Građevinski objekti	223.000.000	128.173.612	57,48
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		128.173.612	
<b>K110006</b>	<b>PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET</b>	<b>7.780.000</b>	<b>2.690.448</b>	<b>34,58</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.780.000	2.690.448	34,58
421	Građevinski objekti	7.780.000	2.690.448	34,58
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		2.690.448	
<b>K110007</b>	<b>PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB</b>	<b>6.850.000</b>	<b>4.386.646</b>	<b>64,04</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.850.000	4.386.646	64,04
421	Građevinski objekti	6.850.000	4.386.646	64,04
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.386.646	
<b>K110008</b>	<b>PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE</b>	<b>92.765.000</b>	<b>18.320.993</b>	<b>19,75</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.765.000	18.320.993	19,75
421	Građevinski objekti	48.765.000	6.110.868	12,53
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		5.189.569	
4214	Ostali građevinski objekti		921.299	
422	Postrojenja i oprema	28.000.000	5.107.555	18,24
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		5.107.555	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	16.000.000	7.102.570	44,39
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		7.102.570	
<b>K110009</b>	<b>IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA</b>	<b>536.286.017</b>	<b>297.371.700</b>	<b>55,45</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.000.000	0	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.000.000	0	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	515.286.017	297.371.700	57,71
421	Građevinski objekti	515.286.017	297.371.700	57,71
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		297.371.700	

# **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE U PRVOM POLUGODIŠTU 2020. GODINE**

## **1. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

U prvom polugodištu 2020. godine HŽ Infrastruktura ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 778,44 milijuna kuna, što iznosi 44,83% plana, odnosno ukupne rashode u iznosu od 1.166,59 milijuna kuna koji su ostvareni na razini od 45,68% plana za 2020. godinu.

Najveći dio ostvarenih prihoda odnosi se na prihode iz državnog proračuna, a ostvareni ukupni rashodi pretežito (57,60%) su rezultat investicijskih aktivnosti.

### **1.1. PRIHODI POSLOVANJA**

Od ukupno ostvarenih prihoda, 90,60% odnosi se na prihode evidentirane u skupini pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (705,31 milijun kuna) od čega se na poziciju Pomoći proračunu iz drugih proračuna odnosi 78,65% odnosno 554,70 milijuna kuna. Predmetna sredstva najvećim dijelom odnose se na sredstva za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa i naknada u cijeni goriva. Osim navedenog, predmetna grupa obuhvaća i potpore u provedbi CEF projekata i potpore za pripremu projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova.

U prvom polugodištu 2020. godine pozicija Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznosi 118,18 milijuna kuna, a odnose se na povlačenje sredstava za projekte iz OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost.

Pozicija Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU iznosi 32,43 milijuna kuna i odnosi se na kapitalne pomoći za provedbu CEF projekata.

Prihodi od imovine iznose 11,70 milijuna kuna, a najvećim dijelom odnose na ostvarene prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (7,44 milijuna kuna) i prihoda od zateznih kamata (4,23 milijuna kuna) od kojih je 90,3% odnosno 3,82 milijuna kuna ostvareno s društvom HŽ Cargo d.o.o.

Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga iznose 61,43 milijuna kuna, a pretežito su ostvareni od pružanja željezničkih usluga (59,23 milijun kuna).

### **1.2 RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2020. godine iznose 494,61 milijun kuna što predstavlja izvršenje od 46,18% planiranih sredstava.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 329,59 milijuna kuna, te na razini od 47,64% planiranih sredstava.

Materijalni rashodi iznose 159,78 milijuna kuna odnosno 43,13% plana za 2020. godinu. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 78,59% 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 22,92 milijuna kuna od čega se na doprinose za korištenje gradskog zemljišta odnosi 15,23 milijuna kuna.

U prvom polugodištu 2020. godine financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 3,55 milijuna kuna od čega se najveći dio odnosi na zatezne kamate.

### 1.3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2020. godine iznose 671,97 milijuna kuna odnosno 45,31% planiranih sredstava za 2020. godinu, od čega se na programe investicijskih aktivnosti odnosi 99,56% tj. 668,96 milijuna kuna.

## 2. RAČUN FINANCIRANJA

HŽ Infrastruktura je u prvom polugodištu 2020. godine ostvarila 288,99 milijuna kuna primitaka od zaduživanja, od čega 39,35 milijuna kuna iz IBRD i EBRD zajmova, 100,00 milijuna kuna iz investicijskog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvoj te 140,00 milijuna kuna iz investicijskog kredita OTP banke te 9,64 milijuna kuna temeljem odobrenog prekoračenja po transakcijskim računima. S obzirom na plan, izvršeno je 56,36% planiranih primitaka od zaduženja.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 32,68 milijuna kuna, od čega se 26,32 milijuna kuna odnose na otplatu glavnice IBRD i EBRD zajmova, a 6,36 milijuna kuna za pokriće dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu.