

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE  
ZA 2020. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.602.123.971	1.615.832.723	100,86
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	-
	UKUPNI PRIHODI	1.602.123.971	1.615.832.723	100,86
3	RASHODI POSLOVANJA	1.085.463.000	1.123.058.904	103,46
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.397.019.000	1.209.510.901	86,58
	UKUPNI RASHODI	2.482.482.000	2.332.569.805	93,96
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-880.358.029	-716.737.082	81,41

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	550.000.000	609.872.611	110,89
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	70.000.000	62.829.692	89,76
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	406.826.572	406.826.572	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-6.468.543	-237.132.409	3.665,93
	NETO FINANCIRANJE	880.358.029	716.737.082	81,41
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.602.123.971</b>	<b>1.615.832.723</b>	<b>100,86</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.445.923.971</b>	<b>1.386.158.280</b>	<b>95,87</b>
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>80.000.000</b>	<b>94.342.237</b>	<b>117,93</b>
6323	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		94.342.237	
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>1.129.603.570</b>	<b>1.116.030.954</b>	<b>98,80</b>
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		446.622.824	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		669.408.130	
<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>236.320.401</b>	<b>175.785.089</b>	<b>74,38</b>
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.449.295	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		174.335.794	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>19.700.000</b>	<b>23.971.646</b>	<b>121,68</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>4.500.000</b>	<b>6.600.285</b>	<b>146,67</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		30.872	
6414	Prihodi od zateznih kamata		6.569.413	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>15.000.000</b>	<b>17.361.185</b>	<b>115,74</b>
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		17.361.185	
<b>643</b>	<b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>200.000</b>	<b>10.176</b>	<b>5,09</b>
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima izvan javnog sektora		10.176	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>136.500.000</b>	<b>205.702.797</b>	<b>150,70</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>136.500.000</b>	<b>205.702.797</b>	<b>150,70</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		5.472.212	
6615	Prihodi od pruženih usluga		200.230.585	

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100%
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.085.463.000</b>	<b>1.123.058.904</b>	<b>103,46</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>699.000.000</b>	<b>686.333.266</b>	<b>98,19</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>572.000.000</b>	<b>565.882.267</b>	<b>98,93</b>
3111	Plaće (Bruto)		565.882.267	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>26.000.000</b>	<b>25.366.692</b>	<b>97,56</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.366.692	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>101.000.000</b>	<b>95.084.307</b>	<b>94,14</b>
3132	Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje		95.084.307	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>374.760.000</b>	<b>425.459.362</b>	<b>113,53</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>26.300.000</b>	<b>23.994.339</b>	<b>91,23</b>
3211	Službena putovanja		2.006.203	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.218.086	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		460.310	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		309.740	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>92.600.000</b>	<b>109.372.095</b>	<b>118,11</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.764.629	
3222	Materijal i sirovine		63.430.260	
3223	Energija		35.556.884	
3225	Sitan inventar i auto gume		1.261.818	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.358.504	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>205.200.000</b>	<b>238.570.892</b>	<b>116,26</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.752.725	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		171.488.381	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		432.237	
3234	Komunalne usluge		12.751.057	
3235	Zakupnine i najamnine		13.520.163	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		82.878	
3237	Intelektulane i osobne usluge		1.581.046	
3238	Računalne usluge		3.224.089	
3239	Ostale usluge		20.738.316	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>800.000</b>	<b>698.456</b>	<b>87,31</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		698.456	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>49.860.000</b>	<b>52.823.580</b>	<b>105,94</b>
3292	Premije osiguranja		191.875	
3293	Reprezentacija		100.704	
3294	Članarine i norme		1.629.019	
3295	Pristojbe i naknade		41.361.260	
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.575.073	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.965.649	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.850.000</b>	<b>6.493.679</b>	<b>82,72</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.169.168</b>	<b>90,55</b>
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		3.169.168	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.350.000</b>	<b>3.324.511</b>	<b>76,43</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		315.386	
3433	Zatezne kamate		3.009.125	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.853.000</b>	<b>4.772.597</b>	<b>123,87</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>53.000</b>	<b>80.500</b>	<b>151,89</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		80.500	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>3.800.000</b>	<b>4.692.097</b>	<b>123,48</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3.511.340	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		1.180.757	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.397.019.000</b>	<b>1.209.510.901</b>	<b>86,58</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.000.000</b>	<b>22.713.797</b>	<b>94,64</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>24.000.000</b>	<b>22.713.797</b>	<b>94,64</b>
4111	Zemljište		22.713.797	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.373.019.000</b>	<b>1.186.797.104</b>	<b>86,44</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.305.399.000</b>	<b>1.149.287.467</b>	<b>88,04</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.140.050.664	
4214	Ostali građevinski objekti		9.236.803	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>35.027.000</b>	<b>20.734.598</b>	<b>59,20</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		3.406.451	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		65.175	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		17.262.972	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>11.367.000</b>	<b>1.899.519</b>	<b>16,71</b>
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		1.899.519	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>21.226.000</b>	<b>14.875.520</b>	<b>70,08</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		2.994.222	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		11.881.298	

## B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>480.000.000</b>	<b>547.042.919</b>	<b>113,97</b>
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>550.000.000</b>	<b>609.872.611</b>	<b>110,89</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>550.000.000</b>	<b>609.872.611</b>	<b>110,89</b>
<b>841</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada</b>	<b>150.000.000</b>	<b>160.499.795</b>	<b>107,00</b>
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija		160.499.795	
<b>842</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>250.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>120,00</b>
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		300.000.000	
<b>844</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>150.000.000</b>	<b>149.372.816</b>	<b>99,58</b>
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		149.372.816	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>70.000.000</b>	<b>62.829.692</b>	<b>89,76</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>70.000.000</b>	<b>62.829.692</b>	<b>89,76</b>
<b>541</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada</b>	<b>70.000.000</b>	<b>62.829.692</b>	<b>89,76</b>
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		62.829.692	

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>011</b>	<b>HŽ INFRASTRUKTURA</b>	<b>2.552.482.000</b>	<b>2.395.399.497</b>	<b>93,85</b>
<b>1100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>1.111.062.000</b>	<b>1.129.569.364</b>	<b>101,67</b>
<b>A110000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.081.963.000</b>	<b>1.119.889.736</b>	<b>103,51</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>699.000.000</b>	<b>686.333.266</b>	<b>98,19</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>572.000.000</b>	<b>565.882.267</b>	<b>98,93</b>
3111	Plaće (Bruto)		565.882.267	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>26.000.000</b>	<b>25.366.692</b>	<b>97,56</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.366.692	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>101.000.000</b>	<b>95.084.307</b>	<b>94,14</b>
3132	Doprinosi na plaće		95.084.307	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>374.760.000</b>	<b>425.459.362</b>	<b>113,53</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>26.300.000</b>	<b>23.994.339</b>	<b>91,23</b>
3211	Službena putovanja		2.006.203	
3212	Naknade za prijevoz za rad na terenu i odvojen život		21.218.086	
3213	Stručno usavršavanje radnika		460.310	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenicima		309.740	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>92.600.000</b>	<b>109.372.095</b>	<b>118,11</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.764.629	
3222	Materijal i sirovine		63.430.260	
3223	Energija		35.556.884	
3225	Sitan inventar i auto gume		1.261.818	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.358.504	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>205.200.000</b>	<b>238.570.892</b>	<b>116,26</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.752.725	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		171.488.381	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		432.237	
3234	Komunalne usluge		12.751.057	
3235	Zakupnine i najamnine		13.520.163	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		82.878	
3237	Intelektualne i ostale usluge		1.581.046	
3238	Računalne usluge		3.224.089	
3239	Ostale usluge		20.738.316	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>800.000</b>	<b>698.456</b>	<b>87,31</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		698.456	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>49.860.000</b>	<b>52.823.580</b>	<b>105,94</b>
3292	Premije osiguranja		191.875	
3293	Reprezentacija		100.704	
3294	Članarine i norme		1.629.019	
3295	Pristojbe i naknade		41.361.260	
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.575.073	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.965.649	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.350.000</b>	<b>3.324.511</b>	<b>76,43</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.350.000</b>	<b>3.324.511</b>	<b>76,43</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		315.386	
3433	Zatezne kamate		3.009.125	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.853.000</b>	<b>4.772.597</b>	<b>123,87</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>53.000</b>	<b>80.500</b>	<b>151,89</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		80.500	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>3.800.000</b>	<b>4.692.097</b>	<b>123,48</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3.511.340	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		1.180.757	
<b>K110000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>1.251.000</b>	<b>273.321</b>	<b>21,85</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.251.000</b>	<b>273.321</b>	<b>21,85</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.251.000</b>	<b>273.321</b>	<b>21,85</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		208.146	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		65.175	
<b>K110001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>14.251.000</b>	<b>6.192.527</b>	<b>43,45</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.251.000</b>	<b>6.192.527</b>	<b>43,45</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.606.000</b>	<b>3.198.305</b>	<b>57,05</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		3.198.305	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>8.645.000</b>	<b>2.994.222</b>	<b>34,64</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		2.994.222	
<b>K110002</b>	<b>PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>11.367.000</b>	<b>1.899.519</b>	<b>16,71</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.367.000</b>	<b>1.899.519</b>	<b>16,71</b>
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>11.367.000</b>	<b>1.899.519</b>	<b>16,71</b>
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		1.899.519	
<b>K110003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>2.230.000</b>	<b>1.314.261</b>	<b>58,94</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.230.000</b>	<b>1.314.261</b>	<b>58,94</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.230.000</b>	<b>1.314.261</b>	<b>58,94</b>
4214	Ostali građevinski objekti		1.314.261	
<b>11001</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>73.500.000</b>	<b>65.998.860</b>	<b>89,79</b>
<b>A110001</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>73.500.000</b>	<b>65.998.860</b>	<b>89,79</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.169.168</b>	<b>90,55</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.169.168</b>	<b>90,55</b>
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		3.169.168	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>70.000.000</b>	<b>62.829.692</b>	<b>89,76</b>
<b>541</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada</b>	<b>70.000.000</b>	<b>62.829.692</b>	<b>89,76</b>
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		62.829.692	
<b>11002</b>	<b>PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>1.367.920.000</b>	<b>1.199.831.273</b>	<b>87,71</b>
<b>K110004</b>	<b>PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET</b>	<b>551.923.000</b>	<b>457.200.331</b>	<b>82,84</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>551.923.000</b>	<b>457.200.331</b>	<b>82,84</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>534.469.000</b>	<b>446.025.419</b>	<b>83,45</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		439.359.352	
4214	Ostali građevinski objekti		6.666.067	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>17.454.000</b>	<b>11.174.912</b>	<b>64,02</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		11.174.912	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2020.	IZVRŠENJE 2020.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
<b>K110005</b>	<b>PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET</b>	<b>274.914.000</b>	<b>279.637.737</b>	<b>101,72</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.914.000	279.637.737	101,72
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>274.404.000</b>	<b>279.108.921</b>	<b>101,71</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		279.108.921	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>510.000</b>	<b>528.816</b>	<b>103,69</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		528.816	
<b>K110006</b>	<b>PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET</b>	<b>8.030.000</b>	<b>9.656.472</b>	<b>120,25</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.030.000	9.656.472	120,25
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>8.030.000</b>	<b>9.656.472</b>	<b>120,25</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		9.656.472	
<b>K110007</b>	<b>PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB</b>	<b>9.220.000</b>	<b>6.261.130</b>	<b>67,91</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.220.000	6.261.130	67,91
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>9.220.000</b>	<b>6.261.130</b>	<b>67,91</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.261.130	
<b>K110008</b>	<b>PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE</b>	<b>46.947.000</b>	<b>37.634.189</b>	<b>80,16</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.947.000	37.634.189	80,16
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>24.160.000</b>	<b>20.193.647</b>	<b>83,58</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		18.937.172	
4214	Ostali građevinski objekti		1.256.475	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.206.000</b>	<b>5.559.244</b>	<b>54,47</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		5.559.244	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>12.581.000</b>	<b>11.881.298</b>	<b>94,44</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		11.881.298	
<b>K110009</b>	<b>IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA</b>	<b>476.886.000</b>	<b>409.441.414</b>	<b>85,86</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.000.000	22.713.797	94,64
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>24.000.000</b>	<b>22.713.797</b>	<b>94,64</b>
4111	Zemljište		22.713.797	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.886.000	386.727.617	85,39
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>452.886.000</b>	<b>386.727.617</b>	<b>85,39</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		386.727.617	



# OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

## 1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

HŽ Infrastruktura u 2020. godini ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 1.615,83 milijuna kuna, što iznosi 100,86% plana, odnosno ukupne rashode u iznosu od 2.332,57 milijuna kuna koji su ostvareni na razini od 93,96% plana za 2020. godinu.

Najveći dio ostvarenih prihoda odnosi se na prihode iz državnog proračuna, a ostvareni ukupni rashodi pretežito (51,85%) su rezultat investicijskih aktivnosti.

### 1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Od ukupno ostvarenih prihoda, 85,79% odnosi se na prihode evidentirane u skupini pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (1.386,16 milijuna kuna) od čega se na poziciju *Pomoći proračunu iz drugih proračuna* odnosi 80,51% odnosno 1.116,03 milijuna kuna. Predmetna sredstva najvećim dijelom odnose se na sredstva za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa (445,00 milijuna kuna) i naknada u cijeni goriva (462,50 milijuna kuna). Osim navedenog, predmetna grupa obuhvaća i potpore u provedbi CEF projekata, potpore za pripremu projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova i potporu za otplatu zajma IBRD-a.

U 2020. godini pozicija *Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava* iznosi 175,79 milijuna kuna, a obuhvaća povlačenje sredstava za projekte iz OP Konkurentnost i kohezija, prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost i to po projektima kako slijedi:

- Rekonstrukcija i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar ... 32,00 milijuna kuna
- Modernizacija, obnova i elektrifikacija dionice Zaprešić – Zabok..... 115,42 milijuna kuna
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici pruge Dugo Selo-Križevci ..... 18,49 milijuna kuna
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk – Rijeka ..... 9,76 milijuna kuna
- Sufinanciranje izrade studijske i projektne dokumentacije ..... 0,12 milijuna kuna

Pozicija *Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU* iznosi 94,34 milijuna kuna i odnosi se na kapitalne pomoći za provedbu CEF projekata, a obuhvaćaju sljedeće projekte:

- Rekonstrukcija teretnog dijela kolodvora Rijeka..... 64,55 milijuna kuna
- Izgradnja drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani, pruge Zagreb Gk – Rijeka ..... 9,40 milijuna kuna
- Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije željezničke pruge M104 Novska - Tovarnik - Dg na dionici Okučani – Vinkovci..... 4,17 milijuna kuna
- Poboljšanje željezničke infrastrukture - uspostava sustava praćenja za sigurnost, osiguranje i tehničke kontrole ..... 16,22 milijuna kuna

Prihodi od imovine iznose 23,97 milijuna kuna, a najvećim dijelom odnose na ostvarene prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (17,36 milijuna kuna) i prihoda od zatezних kamata (6,57 milijuna kuna) od kojih je 85,19% odnosno 5,60 milijuna kuna ostvareno s povezanim društvima u željezničkom sektoru (najvećim dijelom s društvom HŽ Cargo d.o.o.).

Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga iznose 205,70 milijuna kuna od kojih je 200,23 milijuna kuna ostvareno od pružanja željezničkih usluga i 5,47 milijuna kuna od prodaje proizvoda i robe.

## 1.2 RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja u 2020. godini iznose 1.123,06 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 103,46% planiranih sredstava.

*Rashodi za zaposlene* izvršeni su u iznosu od 686,33 milijuna kuna odnosno 98,19% planiranih sredstava.

*Materijalni rashodi* iznose 425,46 milijuna kuna odnosno 113,53% plana za 2020. godinu. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 81,78% 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 52,83 milijuna kuna od čega se na doprinose za korištenje gradskog zemljišta odnosi 34,12 milijuna kuna.

U 2020. godini financijski rashodi iznose 6,49 milijuna kuna od čega se na kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija odnosi 3,17 milijuna kuna i na ostale financijske rashode 3,32 milijuna kuna od kojih su troškovi zatezних kamata u visini od 3,01 milijuna kuna i 0,32 milijuna kuna bankarske usluge i usluge platnog prometa.

## 1.3. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini iznose 1.209,51 milijuna kuna odnosno 86,58% planiranih sredstava za 2020. godinu, od čega se na programe investicijskih aktivnosti odnosi 99,20% tj. 1.199,83 milijuna kuna, a 0,80% odnosno 9,68 milijuna kuna na investicije Društva.

Prema programima investicijskih aktivnosti izvršenje po programima je kako slijedi:

- Program obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet..... 457,20 milijuna kuna
- Program obnove i modernizacije pruga za regionalni promet..... 279,64 milijuna kuna
- Program obnove i modernizacije pruga za lokalni promet..... 9,66 milijuna kuna
- Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb..... 6,26 milijuna kuna
- Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži ..... 37,63 milijuna kuna
- Izgradnja novih pruga i kolosijeka ..... 409,44 milijuna kuna

## 2. RAČUN FINANCIRANJA

HŽ Infrastruktura je u 2020. godini ostvarila 609,87 milijuna kuna primitaka od zaduživanja, od čega 160,50 milijuna kuna iz IBRD i EBRD zajmova, 300,00 milijuna kuna iz investicijskog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvoj, te 140,00 milijuna kuna iz investicijskog kredita OTP banke, te 9,37 milijuna kuna temeljem odobrenog prekoračenja po

transakcijskim računima. S obzirom na plan, izvršeno je 110,89% planiranih primitaka od zaduženja.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 62,83 milijuna kuna, od čega se 48,34 milijuna kuna odnose na otplatu glavnice IBRD zajma, a 14,48 milijuna kuna za otplatu glavnice EBRD zajma.

### **3. STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Stanje nenaplaćenih kratkoročnih potraživanja na dan 31.12.2020. godine iznosi 301,30 milijuna kuna, od čega se na potraživanja od društva HŽ Cargo d.o.o. odnosi 79,51% odnosno 239,57 milijuna kuna

### **4. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2020. godine iznosi 20,43 milijuna kuna od čega se na dobavljače za materijalne rashode odnosi 5,50 milijuna kuna, a 14,93 milijuna kuna na obveze prema dobavljačima za nefinancijsku imovinu od kojih se 9,48 milijuna kuna odnosno 63,50% odnosi na obveze po osnovi otkupa zemljišta u sklopu investicijskih projekata za koje su osigurana sredstva na posebnim poslovnim računima, a plaćanje tih obveza izvršit će se kada se riješe imovinsko-pravnih odnosi.

### **5. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 125,82 milijuna kuna što se najvećim dijelom odnosi na predmete za naknadu šteta nastale zbog propusta odnosno nezgoda, te na ostale sporove po pitanju vlasništva, radnih sporova i ostalo.