

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	795.612.615	2.268.243.500	954.905.678,00	120,02	42,10
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0			
	UKUPNI PRIHODI	795.612.615	2.268.243.500	954.905.678,00	120,02	42,10
3	RASHODI POSLOVANJA	573.335.240	1.175.850.000	554.299.626,00	96,68	47,14
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	402.694.955	1.949.171.000	516.575.390,00	128,28	26,50
	UKUPNI RASHODI	976.030.195	3.125.021.000	1.070.875.016,00	109,72	34,27
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-180.417.580	-856.777.500	-115.969.338,00	64,28	13,54

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	245.187.936	950.000.000	275.094.960,00	112,20	28,96
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	88.221.286	181.250.000	83.698.686,00	94,87	46,18
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	237.132.409	94.209.425	94.209.425,00	39,73	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-213.681.479	-6.181.925	-169.636.361,00	79,39	2744,07
	NETO FINANCIRANJE	180.417.580	856.777.500	115.969.338,00	64,28	13,54
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0,00		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
6	PRIHODI POSLOVANJA	795.612.615	2.268.243.500	954.905.678,00	120,02	42,10
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	706.613.052	2.010.743.500	867.989.938,00	122,84	43,17
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	217.034	85.600.000	78.039.103,00	35957,09	91,17
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	217.034		78.039.103,00	35957,09	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	568.027.922	1.256.309.000	692.739.939,00	121,96	55,14
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	220.443.948		243.013.499,00	110,24	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	347.583.974		449.726.440,00	129,39	
637	Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava	49.036.345	75.250.500	38.919.255,00	79,37	51,72
6371	Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	49.036.345		38.919.255,00	79,37	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	89.331.751	593.584.000	58.291.641,00	65,25	9,82
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.335.970		478.868,00	35,84	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	87.995.781		57.812.773,00	65,70	
64	Prihodi od imovine	14.072.680	28.500.000	11.204.887,00	79,62	39,32
641	Prihodi od financijske imovine	358.277	3.300.000	283.213,00	79,05	8,58
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11.086		2.905,00	26,20	
6414	Prihodi od zateznih kamata	347.191		280.308,00	80,74	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	13.714.403	25.000.000	10.921.674,00	79,64	43,69
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	13.714.403		10.921.674,00	79,64	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		200.000			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	74.926.883	229.000.000	75.710.853,00	101,05	33,06
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	74.926.883	229.000.000	75.710.853,00	101,05	33,06
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.269.198		3.048.635,00	57,86	
6615	Prihodi od pruženih usluga	69.657.685		72.662.218,00	104,31	

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
3	RASHODI POSLOVANJA	573.335.240	1.175.850.000	554.299.626,00	96,68	47,14
31	Rashodi za zaposlene	341.581.644	737.500.000	332.346.843,00	97,30	45,06
311	Plaće (Bruto)	274.149.461	583.500.000	267.154.951,00	97,45	45,78
3111	Plaće za redovan rad	274.149.461		267.154.951,00	97,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.632.716	56.000.000	20.909.717,00	96,66	37,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.632.716		20.909.717,00	96,66	
313	Doprinosi na plaće	45.799.467	98.000.000	44.282.175,00	96,69	45,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.799.467		44.282.175,00	96,69	
32	Materijalni rashodi	219.546.540	404.550.000	199.025.958,00	90,65	49,20
321	Naknade troškova zaposlenima	11.650.704	31.500.000	12.422.281,00	106,62	39,44
3211	Službena putovanja	883.592		987.407,00	111,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.542.768		10.954.627,00	103,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	82.594		322.634,00	390,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	141.750		157.613,00	111,19	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.801.835	106.900.000	50.494.571,00	77,92	47,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.869.642		1.831.955,00	97,98	
3222	Materijal i sirovine	41.337.266		27.064.998,00	65,47	
3223	Energija	19.541.741		19.844.263,00	101,55	
3225	Sitni inventar i auto gume	343.483		575.932,00	167,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.709.703		1.177.423,00	68,87	
323	Rashodi za usluge	118.856.488	213.700.000	108.709.353,00	91,46	50,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.252.148		5.540.999,00	76,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	88.655.662		79.744.433,00	89,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	268.726		10.800,00	4,02	
3234	Komunalne usluge	6.527.259		5.518.725,00	84,55	
3235	Zakupnine i najamnine	5.627.346		6.329.708,00	112,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	50.256		366.496,00	729,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge	425.712		630.382,00	148,08	
3238	Računalne usluge	1.577.898		2.101.864,00	133,21	
3239	Ostale usluge	8.471.481		8.465.946,00	99,93	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	407.361	800.000	385.735,00	94,69	48,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	407.361		385.735,00	94,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.830.152	51.650.000	27.014.018,00	113,36	52,30
3292	Premije osiguranja	1.024.702		987.263,00	96,35	
3293	Reprezentacija	2.803		11.731,00	418,52	
3294	Članarine i norme	820.502		1.494.183,00	182,11	
3295	Pristojbe i naknade	18.334.756		20.649.289,00	112,62	
3296	Troškovi sudskih postupaka	904.530		2.098.593,00	232,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.742.859		1.772.959,00	64,64	
34	Financijski rashodi	9.282.290	29.500.000	16.264.036,00	175,22	55,13
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	7.668.069	24.633.000	9.778.409,00	127,52	39,70
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.110.901		515.985,00	46,45	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.073.606		1.790.137,00	166,74	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.483.562		7.472.287,00	136,27	
343	Ostali financijski rashodi	1.614.221	4.867.000	6.485.627,00	401,78	133,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	185.681		503.135,00	270,97	
3433	Zatezne kamate	1.428.540		5.326.272,00	372,85	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			656.220,00		
38	Ostali rashodi	2.924.766	4.300.000	6.662.789,00	227,81	154,95
381	Tekuće donacije	25.000	300.000	55.000,00	220,00	18,33
3811	Tekuće donacije u novcu	25.000		55.000,00	220,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.899.766	4.000.000	6.607.789,00	227,87	165,19
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.101.746		6.135.076,00	291,90	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	798.020		472.713,00	59,24	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	402.694.955	1.949.171.000	516.575.390,00	128,28	26,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.511.022	42.110.000	6.567.315,00	77,16	15,60
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.511.022	42.110.000	6.567.315,00	77,16	15,60
4111	Zemljište	8.511.022		6.567.315,00	77,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	394.183.933	1.907.061.000	510.008.075,00	129,38	26,74
421	Građevinski objekti	373.396.319	1.679.701.000	484.765.471,00	129,83	28,86
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	371.771.203		473.639.908,00	127,40	
4214	Ostali građevinski objekti	1.625.116		11.125.563,00	684,60	
422	Postrojenja i oprema	18.594.871	189.298.000	21.500.505,00	115,63	11,36
4221	Uredska oprema i namještaj	864.588		1.579.024,00	182,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	882.936		4.058.376,00	459,65	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	16.847.347		15.863.105,00	94,16	
423	Prijevozna sredstva	446.400	950.000			
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	446.400				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.746.343	37.112.000	3.742.099,00	214,28	10,08
4262	Ulaganja u računalne programe			206.100,00		
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.746.343		3.535.999,00	202,48	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	180.417.580	856.777.500	115.969.338,00	64,28	13,54
	Prijenos depozita iz prethodne godine	237.132.409	94.209.425	94.209.425,00	39,73	100,00
	Prijenos depozita u naredno razdoblje	-213.681.479	-6.181.925	-169.636.361,00	79,39	2744,07
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	245.187.936	950.000.000	275.094.960,00	112,20	28,96
84	Primici od zaduživanja	245.187.936	950.000.000	275.094.960,00	112,20	28,96
	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	55.187.936	60.000.000	15.094.960,00	27,35	25,16
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	55.187.936		15.094.960,00	27,35	
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	190.000.000	445.000.000	260.000.000,00	136,84	58,43
842	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	190.000.000		260.000.000,00	136,84	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		445.000.000			
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	88.221.286	181.250.000	83.698.686,00	94,87	46,18
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	88.221.286	181.250.000	83.698.686,00	94,87	46,18
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	45.742.109	129.700.000	57.875.403,00	126,53	44,62
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	45.742.109		57.875.403,00	126,53	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	42.479.177	51.550.000	25.823.283,00	60,79	50,09
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	42.479.177		25.823.283,00	60,79	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
011	HŽ INFRASTRUKTURA	3.306.271.000	1.154.573.702,00	34,92
1100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	1.181.413.000	552.355.015,00	46,75
A110000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.151.217.000	544.521.217,00	47,30
31	Rashodi za zaposlene	737.500.000	332.346.843,00	45,06
311	Plaće (Bruto)	583.500.000	267.154.951,00	45,78
3111	Plaće za redovan rad		267.154.951,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000.000	20.909.717,00	37,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.909.717,00	
313	Doprinosi na plaće	98.000.000	44.282.175,00	45,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44.282.175,00	
32	Materijalni rashodi	404.550.000	199.025.958,00	49,20
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500.000	12.422.281,00	39,44
3211	Službena putovanja		987.407,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.954.627,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		322.634,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		157.613,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	106.900.000	50.494.571,00	47,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.831.955,00	
3222	Materijal i sirovine		27.064.998,00	
3223	Energija		19.844.263,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		575.932,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.177.423,00	
323	Rashodi za usluge	213.700.000	108.709.353,00	50,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.540.999,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		79.744.433,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.800,00	
3234	Komunalne usluge		5.518.725,00	
3235	Zakupnine i najamnine		6.329.708,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		366.496,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		630.382,00	
3238	Računalne usluge		2.101.864,00	
3239	Ostale usluge		8.465.946,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	385.735,00	48,22
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		385.735,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.650.000	27.014.018,00	52,30
3292	Premije osiguranja		987.263,00	
3293	Reprezentacija		11.731,00	
3294	Članarine i norme		1.494.183,00	
3295	Pristojbe i naknade		20.649.289,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.098.593,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.772.959,00	
34	Financijski rashodi	4.867.000	6.485.627,00	133,26
343	Ostali financijski rashodi	4.867.000	6.485.627,00	133,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		503.135,00	
3433	Zatezne kamate		5.326.272,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		656.220,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
38	Ostali rashodi	4.300.000	6.662.789,00	154,95
381	Tekuće donacije	300.000	55.000,00	18,33
3811	Tekuće donacije u novcu		55.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000.000	6.607.789,00	165,19
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		6.135.076,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		472.713,00	
K110000	OPREMANJE	1.550.000	4.093.471,00	264,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.550.000	4.093.471,00	264,09
422	Postrojenja i oprema	1.550.000	4.093.471,00	264,09
4221	Uredska oprema i namještaj		35.095,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.058.376,00	
K110001	INFORMATIZACIJA	27.096.000	1.750.029,00	6,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.096.000	1.750.029,00	6,46
422	Postrojenja i oprema	18.996.000	1.543.929,00	8,13
4221	Uredska oprema i namještaj		1.543.929,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.100.000	206.100,00	2,54
4262	Ulaganja u računalne programe		206.100,00	
K110002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	950.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000		
423	Prijevozna sredstva	950.000		
K110003	POSLOVNE ZGRADE	600.000	1.990.298,00	331,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	1.990.298,00	331,72
421	Građevinski objekti	600.000	1.990.298,00	331,72
4214	Ostali građevinski objekti		1.990.298,00	
1101	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	205.883.000	93.477.095,00	45,40
A110001	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	205.883.000	93.477.095,00	45,40
34	Financijski rashodi	24.633.000	9.778.409,00	39,70
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.633.000	9.778.409,00	39,70
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		515.985,00	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		1.790.137,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		7.472.287,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	181.250.000	83.698.686,00	46,18
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	129.700.000	57.875.403,00	44,62
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		57.875.403,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.550.000	25.823.283,00	50,09
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		25.823.283,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
1102	PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.918.975.000	508.741.592,00	26,51
K110004	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET	611.513.000	183.162.924,00	29,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.500.000	439.252,00	5,86
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	7.500.000	439.252,00	5,86
4111	Zemljište		439.252,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	604.013.000	182.723.672,00	30,25
421	Građevinski objekti	531.080.000	179.424.871,00	33,78
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		172.316.506,00	
4214	Ostali građevinski objekti		7.108.365,00	
422	Postrojenja i oprema	72.933.000	3.298.801,00	4,52
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		3.298.801,00	
K110005	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET	107.750.000	14.870.659,00	13,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.750.000	14.870.659,00	13,80
421	Građevinski objekti	107.750.000	14.870.659,00	13,80
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		14.870.659,00	
K110006	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET	3.600.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600.000		
421	Građevinski objekti	3.600.000		
K110007	PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB	35.850.000	6.245.319,00	17,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.850.000	6.245.319,00	17,42
421	Građevinski objekti	35.850.000	6.245.319,00	17,42
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.245.319,00	
K110008	PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE	228.719.000	33.271.847,00	14,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	228.719.000	33.271.847,00	14,55
421	Građevinski objekti	103.888.000	17.171.544,00	16,53
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		15.144.644,00	
4214	Ostali građevinski objekti		2.026.900,00	
422	Postrojenja i oprema	95.819.000	12.564.304,00	13,11
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		12.564.304,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.012.000	3.535.999,00	12,19
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		3.535.999,00	
K110009	IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA	931.543.000	271.190.843,00	29,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.610.000	6.128.063,00	17,71
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	34.610.000	6.128.063,00	17,71
4111	Zemljište		6.128.063,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	896.933.000	265.062.780,00	29,55
421	Građevinski objekti	896.933.000	265.062.780,00	29,55
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		265.062.780,00	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

RAČUN PRIHODA I RASHODA

U prvom polugodištu 2022. godine HŽ Infrastruktura ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 954,91 milijun kuna ili 42,10% planiranih, odnosno ukupne rashode u iznosu od 1.070,88 milijuna kuna što je na razini od 34,30% planiranih sredstava. Ukupni manjak iznosi 115,97 milijuna kuna odnosno 13,50% plana za 2022. godinu

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupni prihodi su za 20,02% veći, odnosno ukupni rashodi su veći za 9,72% odnosno za 94,84 milijuna kuna.

Najveći dio ostvarenih prihoda odnosi se na prihode iz državnog proračuna, a ostvareni ukupni rashodi su 51,76% rezultat redovnih odnosno 48,24% investicijskih aktivnosti.

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	795.612.615	2.268.243.500	954.905.678,00	120,0	42,1
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
UKUPNI PRIHODI	795.612.615	2.268.243.500	954.905.678,00	120,0	42,1

PRIHODI POSLOVANJA

Od ukupno ostvarenih prihoda, 90,90% odnosi se na prihode evidentirane u skupini Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (867,99 milijuna kuna) od čega se na poziciju Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima odnosi 79,81% odnosno 692,74 milijuna kuna. Predmetna sredstva najvećim dijelom odnose se na sredstva za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa (242,53 milijun kuna) i naknada u cijeni goriva (352,89 milijuna kuna). Osim navedenog, predmetna grupa obuhvaća i potpore u provedbi CEF projekata i potpore za pripremu projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova.

Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava odnose se na pomoći iz državnog proračuna za podmirenje obveza otplate investicijskih kredita namijenjenih za financiranje ulaganja u željezničku infrastrukturu, a za koje je izdano državno jamstvo. U prvom polugodištu 2022. godine iznose 38,92 milijuna kuna što čini 51,72% plana za 2022. godinu.

U prvom polugodištu 2022. godine pozicija Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznosi 58,29 milijuna kuna, a odnose se na 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...31,27 milijuna kuna
- Modernizacija, obnova i elektrifikacija dionice Zaprešić – Zabok..... 12,43 milijuna kuna
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici pruge Dugo Selo-Križevci..... 9,19 milijuna kuna
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk – Rijeka..... 1,70 milijuna kuna
- Studijska i projektna dokumentacija 3,70 milijuna kuna

Pozicija Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU iznosi 78,04 milijuna kuna, te obuhvaća kapitalne pomoći za provedbu CEF projekata, a ostvareni iznos odnosi se na sljedeće projekte:

- Rekonstrukcija kolodvora Rijeka Brajdica..... 43,26 milijuna kuna
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-DG.....29,87 milijuna kuna
- Izgradnja drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani, pruge Zagreb Gk – Rijeka..... 1,07 milijuna kuna
- Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije željezničke pruge M104 Novska - Tovarnik - Dg na dionici Okučani – Vinkovci..... 3,84 milijuna kuna

U prvom polugodištu 2022. godine izvršenje skupine Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna veće je za 22,84% od ostvarenja istog razdoblja prethodne godine. U odnosu na plan za 2022. godinu ostvareno je 43,17%.

Prihodi od imovine iznose 11,20 milijuna kuna, a najvećim dijelom odnose na ostvarene prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (10,21 milijun kuna) i prihoda od zateznih kamata (0,28 milijuna kuna). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni Prihodi od imovine manji su za 20,38% što je rezultat smanjenja prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine za 20,36% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od imovine ostvareni su na razini od 39,32% plana za 2022. godinu.

Prihodi od prodaje proizvoda, robe i usluga iznose 75,71 milijuna kuna i u odnosu isto razdoblje prethodne godine veći su za 1,05% odnosno ostvareni su na razini od 33,06% plana za 2022. godinu. Najvećim dijelom ostvareni su od pružanja željezničkih usluga (72,66 milijuna kuna).

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3 RASHODI POSLOVANJA	573.335.240	1.175.850.000	554.299.626,00	96,7	47,1
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	402.694.955	1.949.171.000	516.575.390,00	128,3	26,5
UKUPNI RASHODI	976.030.195	3.125.021.000	1.070.875.016,00	109,7	34,3

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2022. godine iznose 554,30 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 47,10% planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine manji su za 3,32%.

Rashodi za zaposlene iznose 332,35 milijuna kuna što je na razini od 45,06% planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine manji su za 2,70% odnosno za 9,23 milijuna kuna što je rezultat smanjenog ukupnog broja zaposlenika.

Materijalni rashodi iznose 199,03 milijuna kuna odnosno 49,20% plana za 2022. godinu. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 80,00% 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 27,01 milijun kuna od čega se na doprinose za korištenje gradskog zemljišta i vodoprivredne naknade odnosi 20,65 milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje 2021. godine ostvareni materijalni rashodi u prvom polugodištu 2022. godine manji su za 9,35% što je najvećim dijelom rezultat izostanka troškova materijala i sirovina u promatranom razdoblju budući da je proces nabavke materijala i sirovina u tijeku.

U prvom polugodištu 2022. godine Financijski rashodi iznose od 16,26 milijuna kuna i na razini su od 55,13% planiranih sredstava. Najvećim dijelom (60,12%) odnose se na kamate po primljenim kreditima i zajmovima koji iznose 9,78 milijuna kuna od kojih se na rashode za kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija u javnom sektoru (Hrvatska banka za obnovu i razvitak) odnosi 1,79 milijuna kuna odnosno izvan javnog sektora (komercijalne banke) 7,47 milijuna kuna, te na kamate po kreditima međunarodnih financijskih institucija 0,52 milijuna kuna.

Predmetni rashodi, osim rashoda za kamate po kreditima međunarodnih financijskih institucija; vezani za su za investicijske kredite kojima su financirani projekti obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture, te se podmiruju iz državnog proračuna kroz poziciju pomoći temeljem protestiranih jamstava.

Financijski rashodi u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 75,22%.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2022. godine iznose 516,58 milijuna kuna odnosno 26,50% planiranih sredstava za 2022. godinu, od čega se na programe investicijskih aktivnosti odnosi 98,48% tj. 508,74 milijuna kuna.

Prema programima investicijskih aktivnosti izvršenje po programima je kako slijedi:

- Program obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet..... 183,16 milijuna kuna
- Program obnove i modernizacije pruga za regionalni promet..... 14,87 milijuna kuna
- Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb..... 6,25 milijuna kuna
- Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži..... 33,27 milijuna kuna
- Izgradnja novih pruga i kolosijeka..... 271,19 milijuna kuna

Smanjenje planiranih rashoda vezanih za investicijski dio poslovanja HŽ Infrastrukture rezultat su promijenjene dinamike investicijskih aktivnosti uslijed otežane nabavke strateškog materijala, s jedne strane zbog rata na području Ukrajine, te s druge strane zbog značajnog povećanja cijene materijala i roba što je rezultiralo usporavanjem realizacije projekata.

Odstupanje od planiranih sredstava za nabavu nefinancijske imovine rezultat su promijenjene dinamike investicijskih aktivnosti uslijed otežane nabavke strateškog materijala, s jedne strane zbog rata na području Ukrajine, te s druge strane zbog značajnog povećanja cijene materijala i roba što je rezultiralo usporavanjem realizacije projekata. Posebno se to odnosi na projekt Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, pruga DG - Botovo - Dugo Selo na kojem je nemogućnost planirane nabavke materijala uz eskalaciju cijena strateškog materijala rezultiralo značajnim odstupanjem od planirane dinamike u prvoj polovici 2022. godine.

Osim navedenoga, na odstupanje od planirane realizacije velikom mjerom utjecali su i dugotrajni postupci javne nabave, kao i usporeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

U odnosu na isto razdoblje 2021. godine, realizacija rashoda za nabavku nefinancijske imovine veća je za 28,28% odnosno za 113,88 milijuna kuna.

RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.268.243.500	954.905.678,00	42,1
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0,00	
UKUPNI PRIHODI	2.268.243.500	954.905.678,00	42,1
3 RASHODI POSLOVANJA	1.175.850.000	554.299.626,00	47,1
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.949.171.000	516.575.390,00	26,5
UKUPNI RASHODI	3.125.021.000	1.070.875.016,00	34,3
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-856.777.500	-115.969.338,00	13,5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	950.000.000	275.094.960,00	29,0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	181.250.000	83.698.686,00	46,2
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	94.209.425	94.209.425,00	100
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-6.181.925	-169.636.361,00	2744,1
NETO FINANCIRANJE	856.777.500	115.969.338,00	13,5
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0,00	

HŽ Infrastruktura je u prvom polugodištu 2022. godine ostvarila 275,09 milijuna kuna primitaka od zaduživanja, od čega 15,09 milijuna kuna iz IBRD i EBRD zajmova, 260,00 milijuna kuna iz investicijskih kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak. S obzirom na plan, izvršeno je 29,00% planiranih primitaka od zaduženja.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 83,70 milijuna kuna, od čega se 57,88 milijuna kuna odnose na otplatu glavnice IBRD i EBRD zajmova. Otplata glavnice po investicijskim kreditima izvan javnog sektora kojima su financirani projekti obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture iznosi 25,82 milijuna kuna i podmiruje se iz državnog proračuna kroz poziciju prihoda od pomoći temeljem protestiranih jamstava. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita ostvareni su na razini od 46,20% planiranih sredstava.