

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
ZA 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.657.176.373	2.088.633.100	2.101.707.298,41	126,82	100,63
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0,00		
	UKUPNI PRIHODI	1.657.176.373	2.088.633.100	2.101.707.298,41	126,82	100,63
3	RASHODI POSLOVANJA	1.163.723.472	1.282.364.800	1.227.940.147,98	105,52	95,76
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	957.657.278	1.443.735.000	1.257.616.561,08	131,32	87,11
	UKUPNI RASHODI	2.121.380.750	2.726.099.800	2.485.556.709,06	117,17	91,18
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-464.204.377	-637.466.700	-383.849.410,65	82,69	60,21

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	491.870.812	842.500.000	863.846.210,81	175,62	102,53
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	170.589.419	178.634.000	174.599.675,43	102,35	97,74
	PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	237.132.409	94.209.425	94.209.425,00	39,73	100,00
	PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-94.209.425	-120.608.725	-399.606.549,73	424,17	331,32
	NETO FINANCIRANJE	464.204.377	637.466.700	383.849.410,65	82,69	60,21
	VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0,00		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.657.176.373	2.088.633.100	2.101.707.298,41	126,82	100,63
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.466.818.929	1.874.033.100	1.913.482.096,28	130,45	102,11
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	217.034	85.933.000	85.932.483,90	39594,02	100,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	217.034		85.932.483,90	39594,02	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.136.000.254	1.410.227.609	1.373.327.775,50	120,89	97,38
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	477.180.294		533.214.748,20	111,74	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	658.819.960		840.113.027,30	127,52	
637	Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava	89.448.452	76.480.100	76.011.415,61	84,98	99,39
6371	Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	89.448.452		76.011.415,61	84,98	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	241.153.189	301.392.391	378.210.421,27	156,83	125,49
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.760.189		1.184.373,74	42,91	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	238.393.000		377.026.047,53	158,15	
64	Prihodi od imovine	30.743.242	25.600.000	24.021.229,98	78,13	93,83
641	Prihodi od financijske imovine	1.679.134	550.000	947.059,16	56,40	172,19
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13.553		9.498,52	70,08	
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.665.581		937.560,64	56,29	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	29.064.108	25.000.000	23.074.170,82	79,39	92,30
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	29.064.108		23.074.170,82	79,39	
643	Prihodi od kamata na dane zajmove		50.000			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	159.614.202	189.000.000	164.203.972,15	102,88	86,88
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	159.614.202	189.000.000	164.203.972,15	102,88	86,88
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	10.613.992		7.018.809,23	66,13	
6615	Prihodi od pruženih usluga	149.000.210		157.185.162,92	105,49	

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.163.723.472	1.282.364.800	1.227.940.147,98	105,52	95,76
31	Rashodi za zaposlene	694.286.238	782.297.000	746.465.925,33	107,52	95,42
311	Plaće (Bruto)	548.370.154	610.000.000	584.191.805,27	106,53	95,77
3111	Plaće za redovan rad	548.370.154		584.191.805,27	106,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.553.764	70.000.000	65.519.045,08	120,10	93,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene	54.553.764		65.519.045,08	120,10	
313	Doprinosi na plaće	91.362.320	102.297.000	96.755.074,98	105,90	94,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	91.362.320		96.755.074,98	105,90	
32	Materijalni rashodi	436.371.883	453.850.000	432.738.797,48	99,17	95,35
321	Naknade troškova zaposlenima	26.157.378	33.500.000	29.672.993,88	113,44	88,58
3211	Službena putovanja	2.071.620		3.556.134,49	171,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.843.421		24.602.186,96	107,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	945.202		1.126.380,63	119,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	297.135		388.291,80	130,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	119.148.876	141.900.000	108.466.834,58	91,03	76,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.441.094		3.446.464,21	100,16	
3222	Materijal i sirovine	76.030.784		68.762.559,77	90,44	
3223	Energija	33.687.206		30.774.514,56	91,35	
3225	Sitni inventar i auto gume	714.803		1.127.668,54	157,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.274.989		4.355.627,50	82,57	
323	Rashodi za usluge	239.017.397	224.500.000	238.129.999,18	99,63	106,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.870.806		13.316.433,69	96,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	172.395.152		173.530.989,57	100,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	602.726		733.070,51	121,63	
3234	Komunalne usluge	11.986.339		10.434.268,57	87,05	
3235	Zakupnine i najamnine	11.907.233		9.716.463,43	81,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	770.156		242.016,09	31,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.609.370		2.110.878,11	131,16	
3238	Računalne usluge	6.700.555		5.289.972,62	78,95	
3239	Ostale usluge	19.175.060		22.755.906,59	118,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	735.179	800.000	709.228,51	96,47	88,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	735.179		709.228,51	96,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.313.053	53.150.000	55.759.741,33	108,67	104,91
3292	Premije osiguranja	2.058.485		2.037.578,54	98,98	
3293	Reprezentacija	70.908		132.715,24	187,17	
3294	Članarine i norme	1.085.719		1.774.634,02	163,45	
3295	Pristojbe i naknade	39.223.530		44.614.507,12	113,74	
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.449.829		2.303.324,37	94,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.424.582		4.896.982,04	76,22	
34	Financijski rashodi	27.718.574	36.017.800	33.982.778,12	122,60	94,35
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	22.279.953	26.350.800	25.316.841,47	113,63	96,08
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.180.743		1.079.528,78	91,43	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.786.127		9.538.095,90	199,29	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	16.313.083		14.699.216,79	90,11	
343	Ostali financijski rashodi	5.438.621	9.667.000	8.665.936,65	159,34	89,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.419.604		1.088.148,49	76,65	
3433	Zatezne kamate	3.532.981		6.413.187,50	181,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	486.036		1.164.600,66	239,61	
38	Ostali rashodi	5.346.777	10.200.000	14.752.647,05	275,92	144,63
381	Tekuće donacije	54.920	200.000	108.389,73	197,36	54,19
3811	Tekuće donacije u novcu	54.920		108.389,73	197,36	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.291.857	10.000.000	14.644.257,32	276,73	146,44
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.816.411		13.110.458,84	343,53	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.475.446		1.533.798,48	103,95	

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	957.657.278	1.443.735.000	1.257.616.561,08	131,32	87,11
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.028.792	22.600.000	16.456.439,16	117,30	72,82
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	14.028.792	22.600.000	16.456.439,16	117,30	72,82
4111	Zemljište	14.028.792		16.456.439,16	117,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	943.628.486	1.421.135.000	1.241.160.121,92	131,53	87,34
421	Građevinski objekti	890.625.886	1.289.676.000	1.156.621.811,03	129,87	89,68
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	876.765.868		1.141.695.347,28	130,22	
4214	Ostali građevinski objekti	13.860.018		14.926.463,75	107,69	
422	Postrojenja i oprema	46.954.382	87.099.800	57.703.920,06	122,89	66,25

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
4221	Uredska oprema i namještaj	3.222.718		12.151.992,08	377,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	937.109		9.155.724,85	977,02	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	42.794.555		36.396.203,13	85,05	
423	Prijevozna sredstva	801.976	20.879.200	18.158.557,06	2264,23	86,97
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			187.200,00		
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	801.976		17.971.357,06	2240,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.246.242	23.480.000	8.675.833,77	165,37	36,95
4262	Ulaganja u računalne programe	299.025		1.443.525,00	482,74	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.947.217		7.232.308,77	146,19	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	NETO FINANCIRANJE	464.204.377	637.466.700	383.849.410,65	82,69	60,21
	Prijenos depozita iz prethodne godine	237.132.409	94.209.425	94.209.425,00	39,73	100,00
	Prijenos depozita u sljedeću godinu	-94.209.425	-120.608.725	-399.606.549,73	424,17	331,32
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	491.870.812	842.500.000	863.846.210,81	175,62	102,53
84	Primici od zaduživanja	491.870.812	842.500.000	863.846.210,81	175,62	102,53
	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	91.870.812	52.500.000	68.846.210,81	74,94	131,14
841	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	91.870.812		68.846.210,81	74,94	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	400.000.000	445.000.000	445.000.000,00	111,25	100,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	400.000.000		445.000.000,00	111,25	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		345.000.000	350.000.000,00		101,45
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			350.000.000,00		
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	170.589.419	178.634.000	174.599.675,43	102,35	97,74
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	170.589.419	178.634.000	174.599.675,43	102,35	97,74
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	102.315.412	127.014.000	122.901.042,26	120,12	96,76
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija	102.315.412		122.901.042,26	120,12	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	68.274.007	51.620.000	51.698.633,17	75,72	100,15
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	68.274.007		51.698.633,17	75,72	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
011	HŽ INFRASTRUKTURA	2.904.733.800	2.660.156.384,49	91,58
1100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	1.310.562.000	1.235.657.486,65	94,28
A110000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.256.014.000	1.202.623.306,51	95,75
31	Rashodi za zaposlene	782.297.000	746.465.925,33	95,42
311	Plaće (Bruto)	610.000.000	584.191.805,27	95,77
3111	Plaće za redovan rad		584.191.805,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000.000	65.519.045,08	93,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene		65.519.045,08	
313	Doprinosi na plaće	102.297.000	96.755.074,98	94,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		96.755.074,98	
32	Materijalni rashodi	453.850.000	432.738.797,48	95,35
321	Naknade troškova zaposlenima	33.500.000	29.672.993,88	88,58
3211	Službena putovanja		3.556.134,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.602.186,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.126.380,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		388.291,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	141.900.000	108.466.834,58	76,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.446.464,21	
3222	Materijal i sirovine		68.762.559,77	
3223	Energija		30.774.514,56	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.127.668,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.355.627,50	
323	Rashodi za usluge	224.500.000	238.129.999,18	106,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.316.433,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		173.530.989,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		733.070,51	
3234	Komunalne usluge		10.434.268,57	
3235	Zakupnine i najamnine		9.716.463,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		242.016,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.110.878,11	
3238	Računalne usluge		5.289.972,62	
3239	Ostale usluge		22.755.906,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	709.228,51	88,65
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		709.228,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.150.000	55.759.741,33	104,91
3292	Premije osiguranja		2.037.578,54	
3293	Reprezentacija		132.715,24	
3294	Članarine i norme		1.774.634,02	
3295	Pristojbe i naknade		44.614.507,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.303.324,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.896.982,04	
34	Financijski rashodi	9.667.000	8.665.936,65	89,64
343	Ostali financijski rashodi	9.667.000	8.665.936,65	89,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.088.148,49	
3433	Zatezne kamate		6.413.187,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.164.600,66	
38	Ostali rashodi	10.200.000	14.752.647,05	144,63
381	Tekuće donacije	200.000	108.389,73	54,19
3811	Tekuće donacije u novcu		108.389,73	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000.000	14.644.257,32	146,44
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		13.110.458,84	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		1.533.798,48	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K110000	OPREMANJE	3.486.700	1.486.754,39	42,64
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.486.700	1.486.754,39	42,64
422	Postrojenja i oprema	3.486.700	1.486.754,39	42,64
4221	Uredska oprema i namještaj		259.378,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.227.376,00	
K110001	INFORMATIZACIJA	29.498.100	13.336.138,69	45,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.498.100	13.336.138,69	45,21
422	Postrojenja i oprema	15.398.100	11.892.613,69	77,23
4221	Uredska oprema i namještaj		11.892.613,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.100.000	1.443.525,00	10,24
4262	Ulaganja u računalne programe		1.443.525,00	
K110002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	20.879.200	18.158.557,06	86,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.879.200	18.158.557,06	86,97
423	Prijevozna sredstva	20.879.200	18.158.557,06	86,97
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		187.200,00	
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu		17.971.357,06	
K110003	POSLOVNE ZGRADE	684.000	52.730,00	7,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	684.000	52.730,00	7,71
421	Građevinski objekti	684.000	52.730,00	7,71
4214	Ostali građevinski objekti		52.730,00	
1101	SERVISIRANJE DUGA	204.984.800	199.916.516,90	97,53
A110001	ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	204.984.800	199.916.516,90	97,53
34	Financijski rashodi	26.350.800	25.316.841,47	96,08
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	26.350.800	25.316.841,47	96,08
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada		1.079.528,78	
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		9.538.095,90	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		14.699.216,79	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	178.634.000	174.599.675,43	97,74
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	127.014.000	122.901.042,26	96,76
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		122.901.042,26	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.620.000	51.698.633,17	100,15
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		51.698.633,17	
1102	PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.389.187.000	1.224.582.380,94	88,15
K110004	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET	252.360.000	311.389.050,86	123,39
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.100.000	502.051,09	16,20
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.100.000	502.051,09	16,20
4111	Zemljište		502.051,09	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.260.000	310.886.999,77	124,72
421	Građevinski objekti	244.855.000	297.224.568,59	121,39
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		286.733.972,59	
4214	Ostali građevinski objekti		10.490.596,00	
422	Postrojenja i oprema	4.405.000	13.662.431,18	310,16
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		13.662.431,18	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
K110005	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET	57.100.000	40.925.411,81	71,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.100.000	40.925.411,81	71,67
421	Građevinski objekti	57.100.000	40.925.411,81	71,67
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		40.925.411,81	
K110006	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET	1.350.000	272.404,57	20,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000	272.404,57	20,18
421	Građevinski objekti	1.350.000	272.404,57	20,18
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		272.404,57	
K110007	PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB	13.000.000	16.364.968,90	125,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000.000	16.364.968,90	125,88
421	Građevinski objekti	13.000.000	16.364.968,90	125,88
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		16.364.968,90	
K110008	PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE	122.497.000	71.434.255,67	58,32
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.497.000	71.434.255,67	58,32
421	Građevinski objekti	49.307.000	33.539.826,10	68,02
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		29.156.688,35	
4214	Ostali građevinski objekti		4.383.137,75	
422	Postrojenja i oprema	63.810.000	30.662.120,80	48,05
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.928.348,85	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		22.733.771,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.380.000	7.232.308,77	77,10
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		7.232.308,77	
K110009	IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSLJEKA	942.880.000	784.196.289,13	83,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.500.000	15.954.388,07	81,82
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	19.500.000	15.954.388,07	81,82
4111	Zemljište		15.954.388,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	923.380.000	768.241.901,06	83,20
421	Građevinski objekti	923.380.000	768.241.901,06	83,20
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		768.241.901,06	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU

UVOD

HŽ Infrastruktura je strateško društvo u vlasništvu Republike Hrvatske koje upravlja željezničkom infrastrukturom u Republici Hrvatskoj. Kao upravitelj željezničke infrastrukture, HŽ Infrastruktura je dužna osigurati siguran, pouzdan, nediskriminirajući, gospodarski učinkovit i razvojno održiv željeznički promet u skladu sa zakonskim propisima i ugovornim obvezama. Stoga, upravljanje željezničkom infrastrukturom kao djelatnost od javnog interesa obuhvaća:

- Organizaciju i regulaciju željezničkog prometa
- Osiguranje pristupa i korištenje željezničke infrastrukture svim željezničkim prijevoznicima koji ispunjavaju propisane uvjete
- Održavanje željezničke infrastrukture
- Izgradnju, dogradnju i obnovu kao i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture sukladno Nacionalnom programu željezničke infrastrukture

HŽ Infrastruktura upravlja sa 2.617 kilometara pruge koje su kategorizirane na:

- Međunarodne pruge: glavne pruge – 782 km (30% ukupne mreže na kojoj se odvija 75% ukupnog prometa) i ostale pruge – 678 km (26% ukupne mreže na kojoj se odvija 15% ukupnog prometa)
- Regionalne pruge – 626 km (24% ukupne mreže na kojoj se odvija 7% ukupnog prometa)
- Lokalne pruge – 531 km (20% ukupne mreže na kojoj se odvija 3% ukupnog prometa)

Osim pruga, željezničku infrastrukturu čine i ostali objekti u pružnom pojasu – službena mjesta, željezničko-cestovni prijelazi te mostovi, tuneli i propusti.

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

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022.	OSTVARENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.657.176.373	2.088.633.100	2.101.707.298	126,8	100,6
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
UKUPNI PRIHODI	1.657.176.373	2.088.633.100	2.101.707.298	126,8	100,6

U 2022. godini HŽ Infrastruktura ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 2.101,71 milijun kuna ili 100,63% planiranih za 2022. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupni prihodi su veći za 26,82% odnosno za 444,54 milijuna kuna.

Od ukupno ostvarenih prihoda, 91,04% odnosi se na prihode evidentirane u skupini Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (1.913,48 milijuna kuna) od čega se na poziciju Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima odnosi 71,77% odnosno 1.373,33 milijuna kuna od čega su:

- Sredstva za upravljanje, regulaciju i organizaciju željezničkog prometa 531,00 milijuna kuna
- Naknada u cijeni goriva 520,00 milijuna kuna
- Potpore u pripremi i provedbi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova 28,50 milijuna kuna
- Potpore u provedbi CEF projekata željezničkog sektora. 118,30 milijuna kuna
- Prilagodba željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine 0,22 milijuna kuna
- Potpora za otplatu zajma IBRD 109,00 milijuna kuna
- Nacionalna komponenta za projekte sufinancirane iz EU fondova 66,07 milijuna kuna
- Opremanje pruga uređajem za automatsku zaštitu vlaka 0,24 milijuna kuna

Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava odnosi 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 2022. godini iznose 76,01 milijun kuna što čini 99,39% plana za 2022. godinu.

U 2022. godini pozicija Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznosi 378,21 milijun 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 63,50 milijuna kuna
- Modernizacija, obnova i elektrifikacija dionice Zaprešić – Zabok 29,85 milijuna kuna
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici pruge Dugo Selo-Križevci 46,78 milijuna kuna
- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac na željezničkoj pruži M202 Zagreb Gk – Rijeka 234,26 milijuna kuna
- Sufinanciranje izrade studijske i projektne dokumentacije 3,82 milijuna kuna

Pozicija Pomoći od međunarodnih organizacija, te institucija i tijela EU iznosi 85,93 milijuna kuna i odnosi se na kapitalne pomoći za provedbu CEF projekata, a povlačenje sredstava u 2022. godini odnose se na sljedeće investicijske projekte:

- Izgradnje drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani, pruge Zagreb Gk – Rijeka 1,07 milijuna kuna
- Rekonstrukcija kolodvora Rijeka Brajdica 43,26 milijuna kuna

- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica 29,87 milijuna kuna
- Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije željezničke pruge M104 Novska - Tovarnik - Dg na dionici Okučani – Vinkovci 3,84 milijuna kuna
- Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije željezničke pruge M202 Zagreb Gk – Rijeka, na dionici Oštarije – Škrljevo 7,89 milijuna kuna

U 2022. godini izvršenje skupine Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna veće je za 30,48% u odnosu na prethodnu godinu, a u odnosu na plan za 2022. godinu ostvareno je 102,12%.

Prihodi od imovine iznose 24,02 milijuna kuna, a najvećim dijelom se odnose na ostvarene prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (23,07 milijuna kuna) i prihoda od zateznih kamata (0,94 milijuna kuna). U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni Prihodi od imovine manji su za 21,87% što je rezultat smanjenja prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine za 20,61% u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na plan za 2022. godinu ostvareni Prihodi od imovine manji su za 6,17% odnosno za 1,58 milijuna kuna. Smanjenje prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine u odnosu na prethodnu godinu nije rezultat smanjene poslovne aktivnosti u tom segmentu redovnog poslovanja, već je to smanjenje potrebno promatrati u kontekstu intenziviranja procesa naplate tijekom 2021. godine. Naime, u 2021. godini naplaćeno je 7,18 milijuna kuna potraživanja iz prethodnih godina, a 21,88 milijuna kuna iz potraživanja nastalih u 2021. godini. U 2022. godini od ukupno naplaćenih potraživanja u iznosu od 23,07 milijuna, 92,11% tj. 21,25 milijuna odnosi se na potraživanja nastala u 2022. godini, a svega 1,82 milijuna kuna na potraživanja nastala u prethodnim godinama.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iznose 164,20 milijuna kuna i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 2,88% odnosno ostvareni su na razini od 86,88% plana za 2022. godinu. Ostvareni prihodi od prodaje odnose se na prihode od pružanja željezničkih usluga u iznosu od 157,18 milijuna kuna i prihoda od prodaje proizvoda i robe u iznosu od 7,02 milijuna kuna.

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022.	IZVRŠENJE 2022.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
3 RASHODI POSLOVANJA	1.163.723.472	1.282.364.800	1.227.940.148	105,5	95,8
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	957.657.278	1.443.735.000	1.257.616.561	131,3	87,1
UKUPNI RASHODI	2.121.380.750	2.726.099.800	2.485.556.709	117,2	91,2

Ukupni rashodi ostvareni u 2022. godini iznose 2.485,56 milijuna kuna od čega se 49,40% odnosi na rashode poslovanja odnosno 50,60% na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Ostvareni ukupni rashodi veći su za 17,17% u odnosu na ostvarene ukupne rashode u prethodnoj godini, a u odnosu na plan za 2022. godinu manji su za 8,82%.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja u 2022. godini iznose 1.227,94 milijuna kuna što predstavlja izvršenje od 95,76% planiranih sredstava. U odnosu na 2021. godinu veći su za 5,52%.

Rashodi za zaposlene iznose 746,47 milijuna kuna što je manje za 4,58% u odnosu na planirana sredstava. U odnosu na 2021. godinu veći su 7,52% odnosno 52,18 milijuna kuna.

Predmetno povećanje u apsolutnom iznosu najvećim dijelom odnosi se na povećanje pozicije Plaće (bruto) što je rezultat, s jedne strane, provedenog procesa pripajanja poslovnog područja Održavanje pruga iz društva Pružne građevine, te s druge strane, novog Kolektivnog ugovora koji je u primjeni od 01. srpnja 2022. godine.

Naime, od 01. srpnja 2022. godine preneseni su ugovori o radu za 484 radnika iz ovisnog društva Pružne građevine d.o.o. čime je HŽ Infrastruktura preuzela u neizmijenjenom sadržaju sva prava i obveze iz ugovora o radu prema radnicima čiji su ugovori preneseni. Također, novim Kolektivnim ugovorom ugovoreno je povećanje cijene sata rada radnika što je rezultiralo većim rashodima za zaposlene. Prethodno navedeno utjecalo je i na povećanje pozicije Ostalih rashoda za zaposlene koji su u odnosu na 2021. godinu veći za 20,10%. Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju naknade radnika kroz jednokratne dodatke (božićnica, regres, uskrsnica), jubilarne nagrade, otpremnine i druga materijalna prava radnika definirana novim Kolektivnim ugovorom.

U odnosu na Plan za 2022. godinu, u kojem su prethodne navedene aktivnosti uzete u obzir, ostvareni rashodi za zaposlene manji su za 4,58%, tj. ostvareni su na razini 95,42% planiranih za 2022. godinu. Na smanjenje je najvećim dijelom utjecao izostanak planiranog zapošljavanja novih radnika uslijed značajnog odlaska radnika, uglavnom u mirovinu.

Materijalni rashodi iznose 432,74 milijuna kuna odnosno 95,35% plana za 2022. godinu. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 80,09% 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 55,76 milijuna kuna od čega se na doprinose za korištenje gradskog zemljišta i vodoprivredne naknade odnosi 44,61 milijun kuna.

U odnosu na 2021. godinu, ostvareni ukupni materijalni rashodi u 2022. godini na razini su ostvarenih u prethodnoj godini (99,17%).

U 2022. godini Financijski rashodi iznose 33,98 milijuna kuna i na razini su od 94,35% planiranih sredstava. Najvećim dijelom (74,50%) odnose se na kamate po primljenim kreditima i zajmovima koje iznose 25,33 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 9,54 milijuna kuna odnosno izvan javnog sektora (komercijalne banke) 14,70 milijuna kuna, te na kamate po kreditima međunarodnih financijskih institucija 1,08 milijuna kuna.

Predmetni rashodi vezani su za investicijske kredite kojima su financirani projekti obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture, kao javnog dobra u vlasništvu Republike Hrvatske.

Od ukupnih financijskih rashoda, na rashode temeljem zateznih kamata odnosi se 18,87% odnosno 6,41 milijun kuna. Zatezne kamate uglavnom se odnose na kamate po pravomoćnim sudskim presudama.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini iznose 1.257,62 milijuna kuna odnosno 87,11% planiranih sredstava za 2022. godinu, od čega se na programe investicijskih aktivnosti odnosi 97,37% tj. 1.224,58 milijuna kuna.

Prema programima investicijskih aktivnosti izvršenje je kako slijedi:

- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet 311,39 milijuna kuna
- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za regionalni promet 40,93 milijuna kuna
- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za lokalni promet 0,27 milijuna kuna
- Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb 16,36 milijuna kuna
- Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline 71,43 milijuna kuna
- Izgradnja novih pruga i kolosijeka 784,20 milijuna kuna

Ukupno izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine gotovo u cijelosti (98,69%) se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji iznose 1.241,16 milijuna kuna od kojih se 1.156,62 milijuna kuna odnosi na građevinske objekte tj. 1.141,70 milijuna kuna na željeznice i 14,93 milijuna kuna na ostale građevinske objekte u funkciji željezničkog prometa. Osim navedenoga, rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose na rashode za:

- Postrojenja i opremu 57,70 milijuna kuna
- Prijevozna sredstva 18,16 milijuna kuna
- Nematerijalnu proizvedenu imovinu 8,68 milijuna kuna

Napominje se da su na poziciji rashoda za nabavu nefinancijske imovine evidentirani i rashodi proizašli iz procesa pripajanja poslovnog područja Održavanje pruga iz društva Pružne građevine. Temeljem Ugovora o kupoprodaji dugotrajne materijalne imovine HŽ Infrastruktura isplatila je naknadu u iznosu od 17,00 milijuna kuna, a predmetna imovina evidentirana je na pozicijama K110000 Opremanje, K110001 Informatizacija i K110002 Prijevozna sredstva, s napomenom da se 98,49% odnosi na prijevozna sredstva u željezničkom prometu.

Na ostvarenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine značajni utjecaj imala je otežana nabava 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. Isto tako, na odstupanje od planiranih sredstava utjecali su i dugotrajni postupci javne nabave, kao i usporeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

U odnosu na 2021. godinu, realizacija rashoda za nabavu nefinancijske imovine je veća za 31,32% odnosno za 299,96 milijuna kuna.

RAČUN FINANCIRANJA

A. Račun prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
UKUPNI PRIHODI	2.088.633.100	2.101.707.298	100,6
UKUPNI RASHODI	2.726.099.800	2.485.556.709	91,2
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-637.466.700	-383.849.411	60,2

B. Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN 2022.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	INDEKS
1	2	3	4=3/2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	842.500.000	863.846.211	102,5
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	178.634.000	174.599.675	97,7
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	94.209.425	94.209.425	100,0
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-120.608.725	-399.606.550	331,3
NETO FINANCIRANJE	637.466.700	383.849.411	60,2
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	

HŽ Infrastruktura je u 2022. godini ostvarila 863,85 milijuna kuna primitaka od zaduživanja, od čega 68,85 milijuna kuna od međunarodnih organizacija (IBRD), 445,00 milijuna kuna od kreditnih institucija u javnom sektoru (Hrvatska banka za obnovu i razvitak) i 350,00 milijuna kuna od kreditnih institucija izvan javnog sektora (komercijalne banke). S obzirom na plan, izvršeno je 102,53% planiranih primitaka od zaduženja.

Napominje se da se od ukupnih primitaka od zaduživanja u 2022. godini iznos od 465,00 milijuna kuna odnosi na kratkoročno financiranje projekata iz CEF programa po revolving principu s ciljem financijskog premošćenja novčanog jaza između planiranih obveza prema izvođačima projekata sufinanciranih sredstvima iz CEF programa i dinamike priljeva EU sredstava u 2022. godini (primarno na projektu Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, pruga DG - Botovo - Dugo Selo).

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 174,60 milijuna kuna, od čega se 122,90 milijuna kuna odnosi 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 51,70 milijuna kuna, a podmiruje iz državnog proračuna kroz poziciju prihoda od pomoći temeljem protestiranih jamstava. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita ostvareni su na razini od 97,74% planiranih sredstava.

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HŽ INFRASTRUKTURA	468.805.717

Stanje nenaplaćenih kratkoročnih potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznosi 468,81 milijun kuna koje uključuje i ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 42,34 milijuna kuna. Od sveukupnih nenaplaćenih potraživanja u iznosu od 511,15 milijuna kuna, 73,21

milijun kuna odnosi na dospjela potraživanja, a 437,94 milijuna kuna na nedospjela potraživanja.

Od ukupnih nedospjelih potraživanja 91,73% odnosno 401,71 milijun kuna u vezi je s potraživanjima od društva HŽ Cargo.

Naime, dana 23. prosinca 2022. godine sklopljena je Nagodba između Republike Hrvatske i društva HŽ Cargo u svrhu restrukturiranja društva kojom je, između ostaloga, utvrđeno potraživanje HŽ Infrastrukture od društva HŽ Cargo u iznosu od 401,71 milijun kuna.

Temeljem predmetne Nagodbe dana 28. prosinca 2022. godine sklopljen je Ugovor o cesiji između društva HŽ Cargo, Republike Hrvatske, zastupane po Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i HŽ Infrastrukture kojim potraživanja HŽ Infrastrukture od HŽ Carga podmiruje Republika Hrvatska u pet godišnjih rata u razdoblju od 31. siječnja 2023. godine do 31. siječnja 2027. godine.

DOSPJELE NEPODMIRENE OBVEZE

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HŽ INFRASTRUKTURA	1.538.159.229

Stanje ukupnih nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2022. godine iznosi 1.538,16 milijuna kuna od čega se 86,63% odnosi na obveze prema Ministarstvu financija s naslova protestiranih jamstava koje iznose 1.332,45 milijuna kuna.

POTENCIJALNE OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

NAZIV	STANJE NA DAN 31.12.2022.
HŽ INFRASTRUKTURA	156.953.263

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 156,95 milijuna kuna što se najvećim dijelom odnosi na predmete za naknadu šteta nastale zbog propusta odnosno nezgoda na željezničkoj infrastrukturi, te na ostale sporove po pitanju vlasništva, radnih sporova i ostalo.