

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
I 2023. GODINU**

Zagreb, listopad 2021.

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici _____ donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2021. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	1.819.574.788 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	2.428.842.500 kuna
- manjak u iznosu od	609.267.712 kuna
- primitke od finacijske imovine i zaduživanja u iznosu od	580.000.000 kuna
- izdatke za finacijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	170.680.000 kuna.

II.

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

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	2.440.114.865	-620.540.077	1.819.574.788	74,57
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-
UKUPNI PRIHODI	2.440.114.865	-620.540.077	1.819.574.788	74,57
RASHODI POSLOVANJA	1.135.156.600	13.011.900	1.148.168.500	101,15
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.867.743.811	-587.069.811	1.280.674.000	68,57
UKUPNI RASHODI	3.002.900.411	-574.057.911	2.428.842.500	80,88
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-562.785.546	-46.482.166	-609.267.712	108,26

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	610.630.000	-30.630.000	580.000.000	94,98
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	186.072.054	-15.392.054	170.680.000	91,73
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	237.132.409	0	237.132.409	100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-98.904.809	61.720.112	-37.184.697	37,60
NETO FINANCIRANJE	562.785.546	46.482.166	609.267.712	108,26
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	2.440.114.865	-620.540.077	1.819.574.788	74,57
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.204.614.865	-620.840.077	1.583.774.788	71,84
	632		Pomoci od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	500 000 000	-483 500 000	16 500 000	3,30
	633		Pomoci proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1 242 717 109	-75 130 484	1 167 586 625	93,95
	637		Pomoci unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava	89 476 000	2 292 000	91 768 000	102,56
	638		Pomoci temeljem prijenosa EU sredstava	372 421 756	-64 501 593	307 920 163	82,68
64			Prihodi od imovine	27.500.000	-1.700.000	25.800.000	93,82
	641		Prihodi od financijske imovine	3 300 000	-1 700 000	1 600 000	48,48
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	24 000 000	0	24 000 000	100,00
	643		Prihodi od kamata na dane zajmove	200 000	0	200 000	100,00
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	208.000.000	2.000.000	210.000.000	100,96
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	208 000 000	2 000 000	210 000 000	100,96

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv rashoda	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	1.135.156.600	13.011.900	1.148.168.500	101,15
31			Rashodi za zaposlene	712.820.000	-36.370.000	676.450.000	94,90
	311		Place (Bruto)	568 000 000	-38 000 000	530 000 000	93,31
	312		Ostali rashodi za zaposlene	49 500 000	9 500 000	59 000 000	119,19
	313		Doprinosi na place	95 320 000	-7 870 000	87 450 000	91,74
32			Materijalni rashodi	390.410.000	47.440.000	437.850.000	112,15
	321		Naknade troškova zaposlenima	28 300 000	-3 100 000	25 200 000	89,05
	322		Rashodi za materijal i energiju	97 400 000	27 900 000	125 300 000	128,64
	323		Rashodi za usluge	215 000 000	18 000 000	233 000 000	108,37
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800 000	0	800 000	100,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48 910 000	4 640 000	53 550 000	109,49
34			Financijski rashodi	27.126.600	1.141.900	28.268.500	104,21
	342		Kamate za primljene kredite i zajmove	23 776 600	691 900	24 468 500	102,91
	343		Ostali financijski rashodi	3 350 000	450 000	3 800 000	113,43
38			Ostali rashodi	4.800.000	800.000	5.600.000	116,67
	381		Izdatci donacije	300 000	-200 000	100 000	33,33
	383		Kazne, penali i naknade štete	4 500 000	1 000 000	5 500 000	122,22
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.867.743.811	-587.069.811	1.280.674.000	68,57
41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.000.000	-16.470.000	20.530.000	55,49
	411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	37 000 000	-16 470 000	20 530 000	55,49
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.830.743.811	-570.599.811	1.260.144.000	68,83
	421		Gradevinski objekti	1 641 618 811	-500 014 811	1 141 604 000	69,54
	422		Postrojenja i oprema	153 332 000	-61 831 000	91 501 000	59,68
	423		Prijevozna sredstva	640 000	18 000	658 000	102,81
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	35 153 000	-8 772 000	26 381 000	75,05

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
			NETO FINANCIRANJE	424.557.946	-15.237.946	409.320.000	96,41
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	610.630.000	-30.630.000	580.000.000	94,98
	84		Primici od zaduživanja	610.630.000	-30.630.000	580.000.000	94,98
		841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija i institucija i tijela EU te inozemnih vlada	210 630 000	-30 630 000	180 000 000	85,46
		842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	400 000 000	0	400 000 000	100,00
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	186.072.054	-15.392.054	170.680.000	91,73
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	186.072.054	-15.392.054	170.680.000	91,73
		541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	117 592 054	-15 392 054	102 200 000	86,91
		544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	68 480 000	0	68 480 000	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
011	IŽ INFRASTRUKTURA	3.188.972.465	-589.449.965	2.599.522.500	81,52
1100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	1.132.703.000	3.373.000	1.136.076.000	100,30
A110000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.111.380.000	12.320.000	1.123.700.000	101,11
31	Rashodi za zaposlene	712.820.000	-36.370.000	676.450.000	94,90
311	Place (Bruto)	568.000.000	-38.000.000	530.000.000	93,31
312	Ostali rashodi za zaposlene	49.500.000	9.500.000	59.000.000	119,19
313	Doprinosi na place	95.320.000	-7.870.000	87.450.000	91,74
32	Materijalni rashodi	390.410.000	47.440.000	437.850.000	112,15
321	Naknade troškova zaposlenima	28.300.000	-3.100.000	25.200.000	89,05
322	Rashodi za materijal i energiju	97.400.000	27.900.000	125.300.000	128,64
323	Rashodi za usluge	215.000.000	18.000.000	233.000.000	108,37
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	0	800.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.910.000	4.640.000	53.550.000	109,49
34	Financijski rashodi	3.350.000	450.000	3.800.000	113,43
343	Ostali financijski rashodi	3.350.000	450.000	3.800.000	113,43
38	Ostali rashodi	4.800.000	800.000	5.600.000	116,67
381	Ekuce donacije	300.000	-200.000	100.000	33,33
383	Kazne, penali i naknade štete	4.500.000	1.000.000	5.500.000	122,22
K110000	OPREMANJE	3.725.000	-455.000	3.270.000	87,79
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.725.000	-455.000	3.270.000	87,79
422	Postrojenja i oprema	3.725.000	-455.000	3.270.000	87,79
K110001	INFORMATIZACIJA	16.458.000	-8.354.000	8.104.000	49,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.458.000	-8.354.000	8.104.000	49,24
422	Postrojenja i oprema	4.650.000	-1.396.000	3.254.000	69,98
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.808.000	-6.958.000	4.850.000	41,07
K110002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	640.000	18.000	658.000	102,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.000	18.000	658.000	102,81
423	Prjevozna sredstva	640.000	18.000	658.000	102,81
K110003	POSLOVNE ZGRADE	500.000	-156.000	344.000	68,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	-156.000	344.000	68,80
421	Gradevinski objekti	500.000	-156.000	344.000	68,80
11001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	209.848.654	-14.700.154	195.148.500	92,99
A110001	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	209.848.654	-14.700.154	195.148.500	92,99
34	Financijski rashodi	23.776.600	691.900	24.468.500	102,91
342	Kamate za primljene zajmove	23.776.600	691.900	24.468.500	102,91
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	186.072.054	-15.392.054	170.680.000	91,73
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	117.592.054	-15.392.054	102.200.000	86,91
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	68.480.000	0	68.480.000	100,00
11002	PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.846.420.811	-578.122.811	1.268.298.000	68,69
K110004	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA I VANJAVNA PROMETA	610.860.811	-62.018.811	548.842.000	89,85
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	530.000	530.000	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	530.000	530.000	-

Šifra	Naziv	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	610.860.811	-62.548.811	548.312.000	89,76
421	Građevinski objekti	571 300 811	-51 950 811	519 350 000	90,91
422	Postrojenja i oprema	39 560 000	-10 598 000	28 962 000	73,21
K110005	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET	114.500.000	9.784.000	124.284.000	108,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114 500 000	9 784 000	124 284 000	108,54
421	Građevinski objekti	114 500 000	9 649 000	124 149 000	108,43
422	Postrojenja i oprema	0	135 000	135 000	-
K110006	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET	8.540.000	0	8.540.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8 540 000	0	8 540 000	100,00
421	Građevinski objekti	8 540 000	0	8 540 000	100,00
K110007	PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB	21.000.000	-800.000	20.200.000	96,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21 000 000	-800 000	20 200 000	96,19
421	Građevinski objekti	21 000 000	-800 000	20 200 000	96,19
K110008	PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE	247.511.000	-86.180.000	161.331.000	65,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	247.511.000	-86.180.000	161.331.000	65,18
421	Građevinski objekti	118 769 000	-34 849 000	83 920 000	70,66
422	Postrojenja i oprema	105 397 000	-49 517 000	55 880 000	53,02
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23 345 000	-1 814 000	21 531 000	92,23
K110009	IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA	844.009.000	-438.908.000	405.101.000	48,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.000.000	-17.000.000	20.000.000	54,05
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	37 000 000	-17 000 000	20 000 000	54,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	807.009.000	-421.908.000	385.101.000	47,72
421	Građevinski objekti	807 009 000	-421 908 000	385 101 000	47,72

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA
ZA 2022. I 2023. GODINU**

UVOD

HŽ Infrastruktura je strateško društvo u vlasništvu Republike Hrvatske koje upravlja željezničkom infrastrukturom u Republici Hrvatskoj.

Hrvatski sabor je na sjednici održanoj dana 25. studenog 2020. godine donio Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plana HŽ Infrastrukture za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu (NN 135/2020), a na sjednici održanoj 18. lipnja 2021. godine Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. godinu (NN 69/2021). Financijski plan HŽ Infrastrukture izrađen je na temelju procjene realizacije vlastitih prihoda od pružanja željezničkih usluga i ostalih prihoda, te sukladno odobrenim limitima kapitalnih i tekućih pomoći unutar općeg proračuna i temeljem prijenosa EU sredstava iz Državnog proračuna s razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao i zaduživanja za investicijske projekte.

Promjenama uvjeta poslovanja i odobrenih limita iz sredstava Državnog proračuna, HŽ Infrastruktura izradila je prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu te u nastavku daje obrazloženje izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu.

PRIHODI

Planirani ukupni prihodi poslovanja HŽ Infrastrukture u novom planu za 2021. godinu iznose 1.819.574.788 kn i smanjeni su za 620.540.077 kn odnosno za 25,43% u odnosu na Plan za 2021. godinu, što je rezultat smanjenja pozicija skupine 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 620.840.077 kn i prihoda od imovine za 1.700.000 kn uz istovremeno povećanje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 2.000.000 kn.

Smanjenje planiranih sredstava općeg proračuna primarno se temelji na smanjenju prihoda od kapitalne pomoći od institucija i tijela EU kojim se financiraju investicije u željezničku infrastrukturu iz CEF programa koje iznosi 483.500.000 kn. Smanjenje prihoda od prijenosa EU sredstava kojima se financiraju investicijski projekti iz OPKK programa iznosi 64.501.593 kn. Predmetna smanjenje rezultat su promijenjene dinamike realizacije projekata uslijed pandemije koronavirusa što je uzrokovalo usporavanje radova na pojedinim projektima obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture, kao i odgode početka radova na tek ugovorenim projektima.

Smanjenje planiranih sredstava na investicijskim projektima sufinanciranih EU sredstvima rezultiralo je i smanjenjem pozicija tekućih i kapitalnih pomoći za izvanproračunske korisnike u iznosu od 75.130.484 kn.

Istovremeno, u novom planu došlo je do povećanja pomoći temeljem protestiranih jamstava u iznosu od 2.292.000 kn.

PRIHODI POSLOVANJA

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

U strukturi planiranih prihoda poslovanja za 2021. godinu prihodi kojima se financiraju izdaci za održavanje, obnovu, modernizaciju i izgradnju željezničke infrastrukture smanjeni su za 620.840.077 kn i u novom planu iznose 1.108.274.788 kn, te čine 60,91% ukupnih prihoda poslovanja, a ostvaruju se iz:

- Kapitalnih pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 16.500.000 kn
- Tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 307.920.163 kn
- Tekućih i kapitalnih pomoći iz općeg proračuna u iznosu od 783.854.625 kn od kojih su:
 - Trošarine – naknade u cijeni goriva u iznosu od 465.000.000 kn
 - Potpora u pripremi i provedbi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova u iznosu od 31.400.000 kn
 - Prilagodba željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine u iznosu od 1.000.000 kn
 - Potpora u provedbi CEF projekata željezničkog sektora u iznosu od 60.000.000 kn
 - Nacionalna komponenta za projekte sufinancirane EU sredstvima u iznosu od 48.186.625 kn
 - Potpora za otplatu zajma IBRD u iznosu od 86.500.000 kn
 - Pomoći temeljem protestiranih jamstava u iznosu od 91.768.000 kn

Prihodi kojima se financiraju izdaci za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa u novom planu iznose ukupno 711.300.000 kn što čini 39,09% ukupnih prihoda i povećani su za 300.000 kn, a ostvaruju se iz:

- prihoda od imovine u iznosu od 57.800.000 kn,
- prihoda od prodaje roba i usluga u iznosu od 210.000.000 kn i
- tekućih pomoći iz općeg proračuna za upravljanje, organizaciju i regulaciju prometa u iznosu od 475.500.000 kn.

Planirani prihodi od imovine u novom planu za 2021. godinu smanjeni su za 1.700.000 kn i iznose 25.800.000 kn, a najvećim dijelom odnose se na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u ukupnom iznosu od 24.000.000 kn. Prihodi od financijske imovine u novom planu iznose 1.600.000 kn, a čine ih prihodi od kamata na oročene depozite u iznosu od 100.000 kn i prihode od zateznih kamata u iznosu od 1.500.000 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga za 2021. godinu u novom planu za 2021. godinu povećani su za 2.000.000 kn i iznose 210.000.000 kn od čega se na prihode od prodaje proizvoda i robe odnosi 10.000.000 kn, a na prihode od pruženih usluga 200.000.000 kn. Prihodi od prodaje proizvoda i robe uglavnom se odnose na prodaju rabljene čelične robe (tračnice, kolosiječni pribor i sl.) Prihodi od pruženih usluga najvećim dijelom sadržavaju prihode od pružanja željezničkih usluga, primarno od prihoda ostvarenog od minimalnog pristupnog paketa koji plaćaju operateri u željezničkom prometu.

Prihodi od prodaje usluga za 2021. projicirani su temeljem pretpostavke da u narednom razdoblju neće biti prekida putničkog željezničkog prometa i da će društvo HŽ Cargo ispunjavati obveze po sklopljenom sporazumu kojim je, između ostaloga, utvrđena obročna otplata duga.

RASHODI

Ukupni planirani rashodi za 2021. godinu u novom planu smanjeni su za 574.057.911 kn i iznose 2.428.842.500 kn od kojih se na rashode poslovanja odnosi 1.148.168.500 i povećani su za 13.011.900 kn, odnosno na rashode za nabavu nefinancijske imovine 1.280.674.000 kn koji su smanjeni za 587.069.811 kn.

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

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja za 2021. godinu u novom planu povećani su za 13.011.900 kn i iznose 1.148.165.500 kn od čega se na rashode za zaposlene odnosi 58,92% odnosno 676.450.000 kn i koji su smanjeni za 36.370.000 kn, te na materijalne rashode 38,14% odnosno 437.850.000 kn i povećanje od 47.440.000 kn. Financijski rashodi iznose 28.268.500 kn i povećani su za 1.141.900 kn, te čine 2,46% ukupnih rashoda poslovanja. Ostali rashodi iznose 5.600.000 kn i čine 0,49% ukupnih rashoda poslovanja i povećani su za 800.000 kn.

Smanjenje *rashoda za zaposlene* primarno su rezultat smanjenja broja zaposlenika uslijed odlaska u starosnu mirovinu.

Materijalni rashodi u novom planu povećani su za 47.440.000 kn, pa sada iznose 437.850.000 kn od čega se 53,21% tj. 233.000.000 kn odnosi na rashode za usluge koji su povećani za 18.000.000 kn, te na rashode za materijal i energiju 28,62% ili 125.300.000 kn koji su povećani za 27.900.000 kn. Ostali nespomenuti materijalni rashodi poslovanja čine 12,23% ukupnih materijalnih rashoda, a 5,76% odnosi se na rashode za naknade troškova zaposlenicima i 0,18% na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

Povećanje rashoda za materijal i energiju rezultat je povećanja pozicije rashoda za materijal i sirovine za 27.000.000 kn te energije za 5.000.000 kn uz istovremeno smanjenje ostalih pozicija te skupine. Predmetno povećanje najvećim dijelom odnosi se na rashode vezane za poslove održavanja željezničke infrastrukture.

Povećanje rashoda za usluge u ukupnom iznosu od 18.000.000 kn odnosi se na povećanje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 5.000.000 kn, komunalnih usluga za 5.000.000 kn, te usluga telefona i interneta za 2.000.000 kn, računalnih usluga za 2.000.000 kn i ostalih usluga za 4.000.000 kn.

Smanjenje broja zaposlenika rezultiralo je i smanjenjem pozicije naknada troškova zaposlenicima koje u novom planu za 2021. godinu iznosi 25.200.000 kn i u odnosu na Plan za 2021. godinu smanjena je za 3.100.000 kn.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u novom planu za 2021. godinu ostale su na razini planiranih u iznosu od 800.000 kn i odnosi se na naknade članovima Nadzornog odbora HŽ Infrastrukture.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u novom planu iznose 53.550.000 kn, od čega rashodi za pristojbe i naknade koji se odnose na komunalne i vodne naknade iznose 40.000.000 kn.

Financijski rashodi u novom Planu za 2021. godinu iznose 28.268.500 kn i povećani su za 1.141.900 kn što je rezultat povećanja kamata na primljene kredite i zajmove u iznosu od

691.900 kn i bankarskih usluga i naknada za 950.000 kn za IBRD i EBRD zajam uz istovremeno smanjenje rashoda za zatezne kamate u iznosu od 500.000 kn.

Ostali rashodi poslovanja koji obuhvaćaju tekuće donacije i troškove za kazne, penale i naknade šteta u novom planu iznose 5.600.000 kn i povećani su za 800.000 kn što je rezultat povećanja na poziciji naknada šteta u iznosu od 1.500.000 kn uz smanjenje ostalih pozicija u ukupnom iznosu od 700.000 kn. Napominje se da na predmetnoj poziciji nisu iskazani troškovi temeljem odštetnog zahtjeva HŽ Putničko prijevoza zbog pretrpljene štete nastale u izvanrednom događaju iskliznuća nagibnog vlaka u mjestu Rudine iz 2009. godine budući da su u tijeku dogovori oko sporazumnog iznalaženja rješenja. Ukupna vrijednost odštetnog zahtjeva iznosi 32.483.187,89 kn uvećano za zakonske zatezne kamate.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2021. godinu u novom planu smanjeni su za 587.069.811 kn i iznose 1.280.674.000 kn, od čega se na investicije u imovinu HŽ Infrastrukture odnosi 12.376.000 kn i smanjenje u iznosu od 8.947.000 kn, te na investicije obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture 1.268.298.000 kn i smanjenje u iznosu od 578.122.811 kn.

Smanjenje planiranih rashoda vezanih za investicijski dio poslovanja HŽ Infrastrukture rezultat su promijenjene dinamike investicijskih aktivnosti uslijed pandemije, s jedne strane zbog usporavanja projekata koji su već bili u tijeku, te s druge strane, pomaka u vezi početka radova na novo ugovorenim investicijskim projektima. Navedeno se posebno odnosi na realizaciju projekta Rekonstrukcije postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, pruga DG - Botovo - Dugo Selo.

U novom planu za 2021. godinu projekcije rashoda za projekte obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture po programima investicijskih aktivnosti su kako slijedi:

- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet 548.842.000kn
- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za regionalni promet 124.284.000 kn
- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za lokalni promet 8.540.000 kn
- Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb..... 20.200.000 kn
- Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline..... 161.331.000 kn
- Izgradnja novih pruga i kolosijeka 405.101.000 kn

RAČUN FINANCIRANJA

Planirano zaduživanje u novom planu za 2021. godine iznosi 580.000.000 kn i smanjeno je za 30.630.000 kn. Predmetno smanjenje odnosi se na sredstva IBRD zajma za koji je pokrenut zahtjev za restrukturiranjem s ciljem da se neiskorišteni dio kredita najvećim dijelom usmjeri na komponentu financiranja investicijskog projekta Obnova dionice pruge Zagreb - Savski Marof, pruga DG-Savski Marof-Zagreb Gk.

U novom planu za 2021. godinu planirano je sljedeće povlačenje sredstava iz kredita od:

- međunarodnih organizacija:
 - IBRD iznosu od 180.000.000 kn
- kreditnih institucija u javnom sektoru
 - HBOR u iznosu od 400.000.000 kn

Planirane otplate glavnice u novom planu za 2021. godinu iznose 170.680.000 kn i smanjene su u odnosu na Plan za 2021. godinu za 15.392.054 kn. Predmetno smanjenje odnosi se na otplate glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija, a rezultat je promijenjene dinamike povlačenja sredstava iz međunarodnih financijskih institucija, primarno EBRD zajma.