



Vlada
Republike
Hrvatske

Konferencija Vlade Republike Hrvatske

Poslovanje, restrukturiranje i investicije trgovačkih društva u državnom portfelju

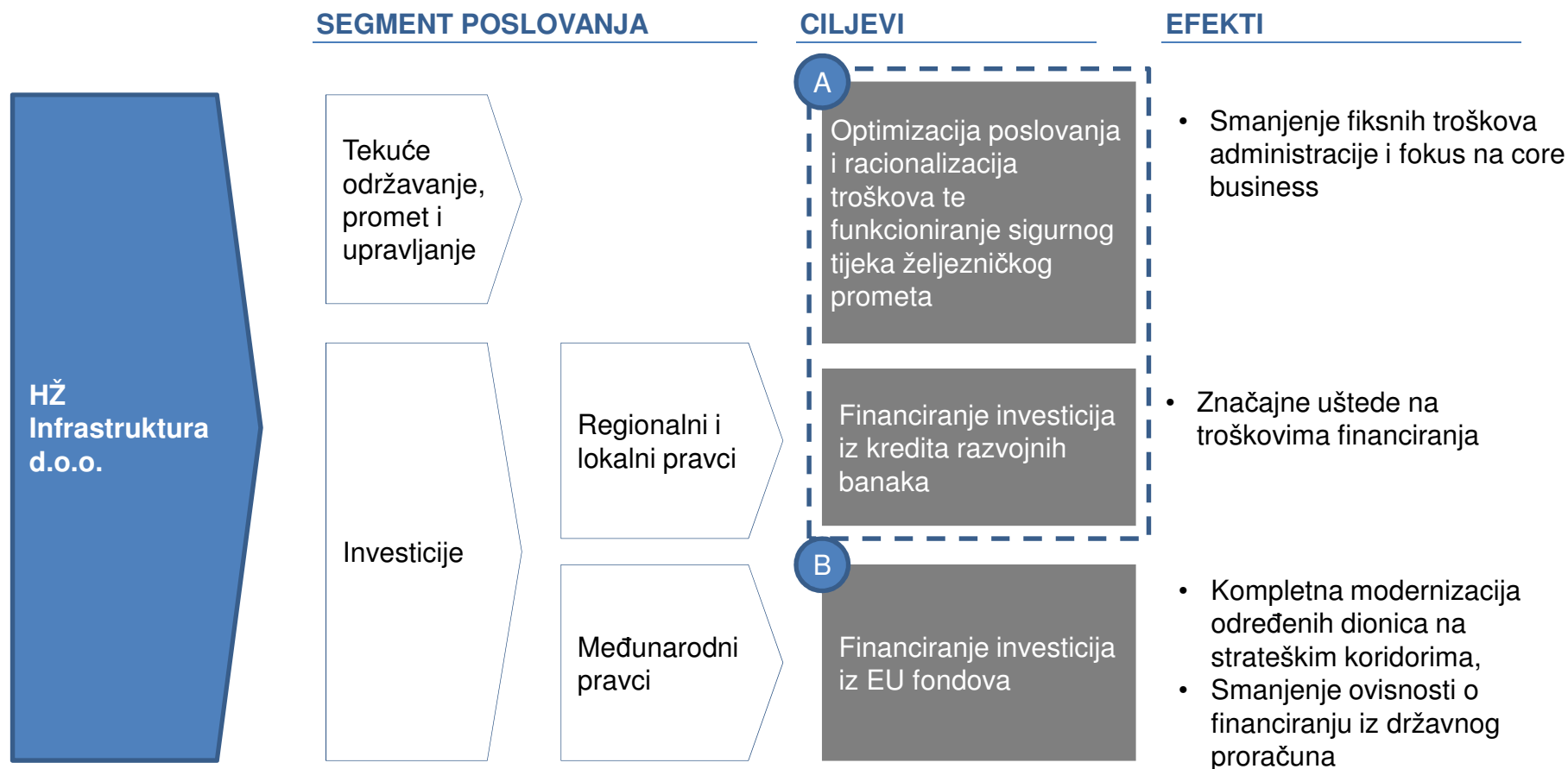
Naziv društva: HŽ Infrastruktura d.o.o.

Predstavnik društva: Renata Suša, predsjednica Uprave





Strategija i ciljevi





Sadržaj

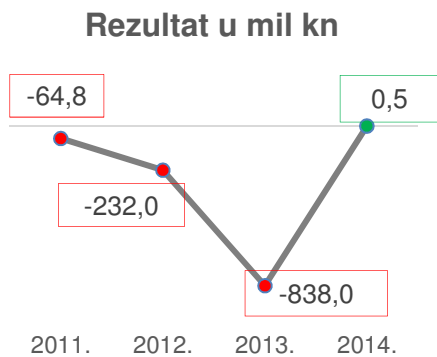
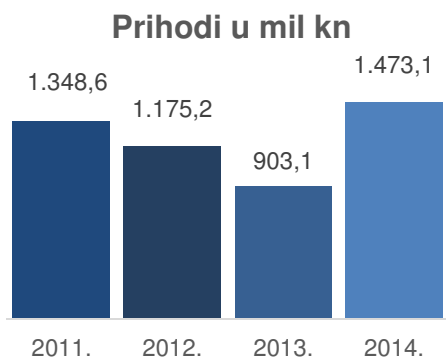
- A Optimizacija poslovanja i racionalizacija troškova**
- B Financiranje investicija iz EU fondova



Što smo napravili? (1/2)

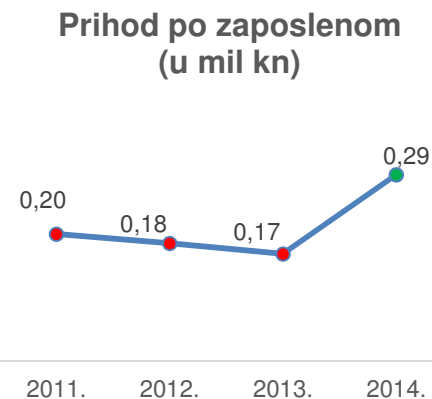
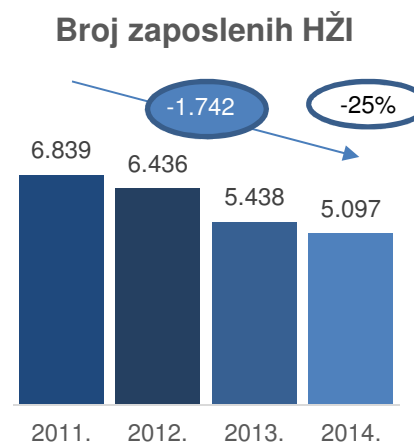
①

Nakon 3 godine uzastopnog gubitka, 2014. završavamo s **dobiti od 0,5 mil kn** (preliminarni rezultati)



②

Smanjili smo broj zaposlenika u HŽ Infrastrukturi za **1.742**





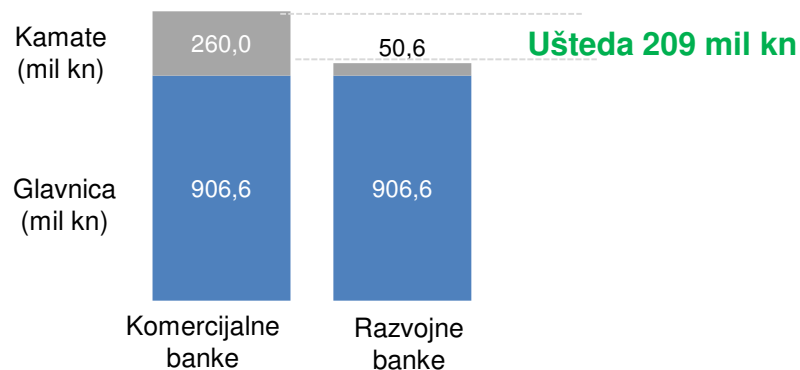
Što smo napravili? (2/2)

③

Okrenuli smo se jeftinijim izvorima financiranja (razvojne banke)

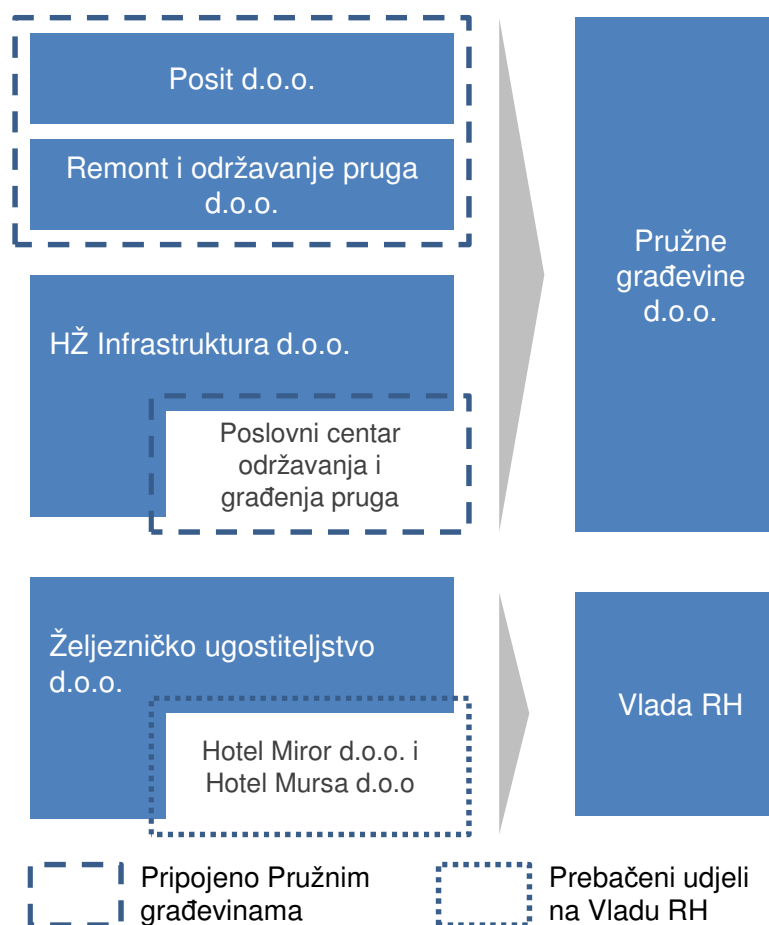
- troškovi kamata niži od 0,5%
- Postigli smo **uštede od 209 mil kn na troškovima kamata** (kredit Svjetska banka i EBRD) u odnosu na uvjete koje nude komercijalne banke

Usporedba krediti razvojnih i komercijalnih banaka



④

Proveli smo **organizacijske i statusne promjene** u cilju racionalizacije troškova, optimizacije procesa i prilagodbe EU direktivama





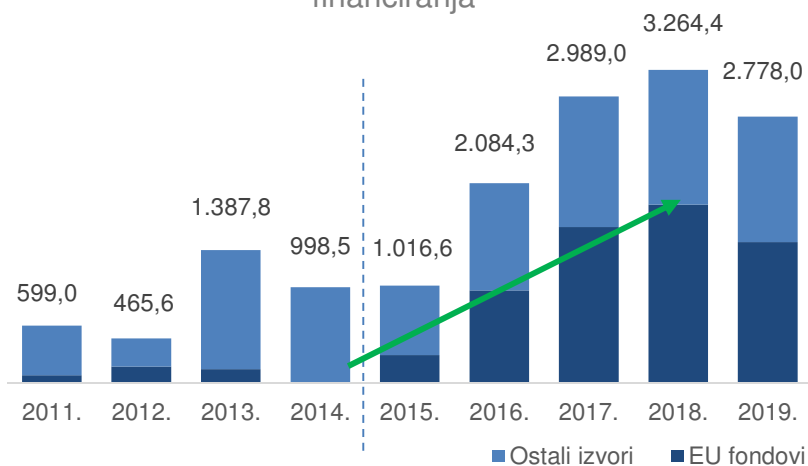
Što planiramo napraviti? (1/3)

①

Intenzivirati pripremu projekata za financiranje iz EU fondova

- u pripremi je veći broj projekata s vrijednošću radova većim od **2 milijarde EUR** koji bi se mogli financirati iz EU fondova

Plan investicija u mil kn po izvorima financiranja



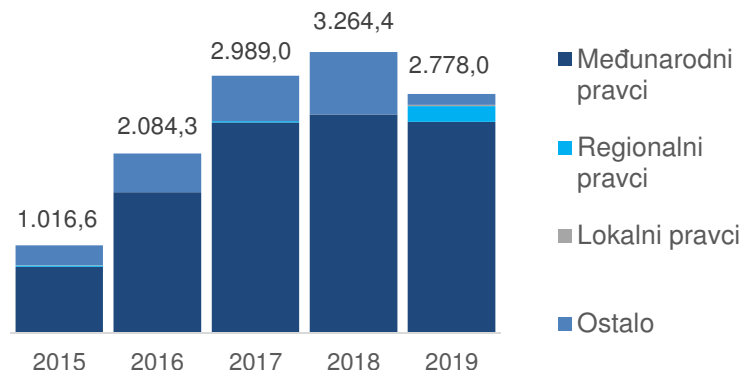
Cilj: Smanjiti ovisnost o financiranju iz Državnog proračuna

②

Optimizirati investicije

- formiran je interni tim koji će za svaku investiciju raditi studiju opravdanosti i isplativosti

Planirane investicije u mil kn (po strukturi)



Vrijednosno najveće investicije planiraju se provoditi na međunarodnim pravcima koji generiraju više od 90% prihoda od korištenja trase.

Cilj: Osigurati da su u planu investicija samo najnužnije i najisplativije investicije



Što planiramo napraviti? (2/3)

③

Komercijalizirati nekretnine

- U tijeku je izrada kataloga nekretnina i ažuriranje cijena najma kako bi ih izjednačili s tržišnim cijenama

Cilj: Povećati udio financiranja iz vlastitih izvora

④

Implementirati sustav praćenja realizacije projekata

- u tijeku je definiranje indikatora za mjerenje ciljeva i očekivanih rezultata po projektu (najveći fokus na projekte koji se financiraju iz EU fondova)

Cilj: Ubrzati pripremu i izvođenje projekata te osigurati završetak projekta u planiranim rokovima

⑤

Novu fleksibilniju organizacijsku strukturu te smanjiti prava iz kolektivnog ugovora

- 15.8.2015. kreće pregovaranje sa sindikatima oko potpisivanja novog kolektivnog ugovora

Očekivane promjene nove organizacijske strukture:

- **smanjiti broj opisa radnih mjesta** sa 700 na 300 te uspostaviti 6 platnih razreda
- **Smanjiti broj administrativnog osoblja** sa fokusom na core business
- Uspostaviti šira kolodvorska područja koja bi obuhvaćala nekoliko kolodvora čime bi se postigla **fleksibilnost i smanjenje broja radne snage**

Cilj: Smanjiti troškove radne snage



Što planiramo napraviti? (3/3)

⑥

Implementirati projekt energetske učinkovitosti

- visoki troškovi energenata (trenutno oko 36 mil kn godišnje)
- **pokrenuta je investicija u informacijski sustav upravljanja energijom** (izrada natječajne dokumentacije za odabir dobavljača je u završnoj fazi izrade)

Cilj: Smanjiti troškove energije

⑦

Restrukturirati Pružne građevine

- Plan restrukturiranja je u usvajanju, kroz smanjenje broja ljudi i optimizaciju poslovanja očekuje se smanjenje cijena održavanja u HŽ Infrastrukturi.

Cilj: Smanjiti troškove održavanja

⑧

Poboljšati efikasnost ključnih procesa poslovanja

- Implementacijom SAP Asset management-a omogućit će se praćenje stanja pruge te olakšati planiranje i identifikacija kritičnih točaka

Cilj: Definiranje prioriteta u održavanju i investicijama na temelju jasnih i objektivnih podataka



Vlada
Republike
Hrvatske



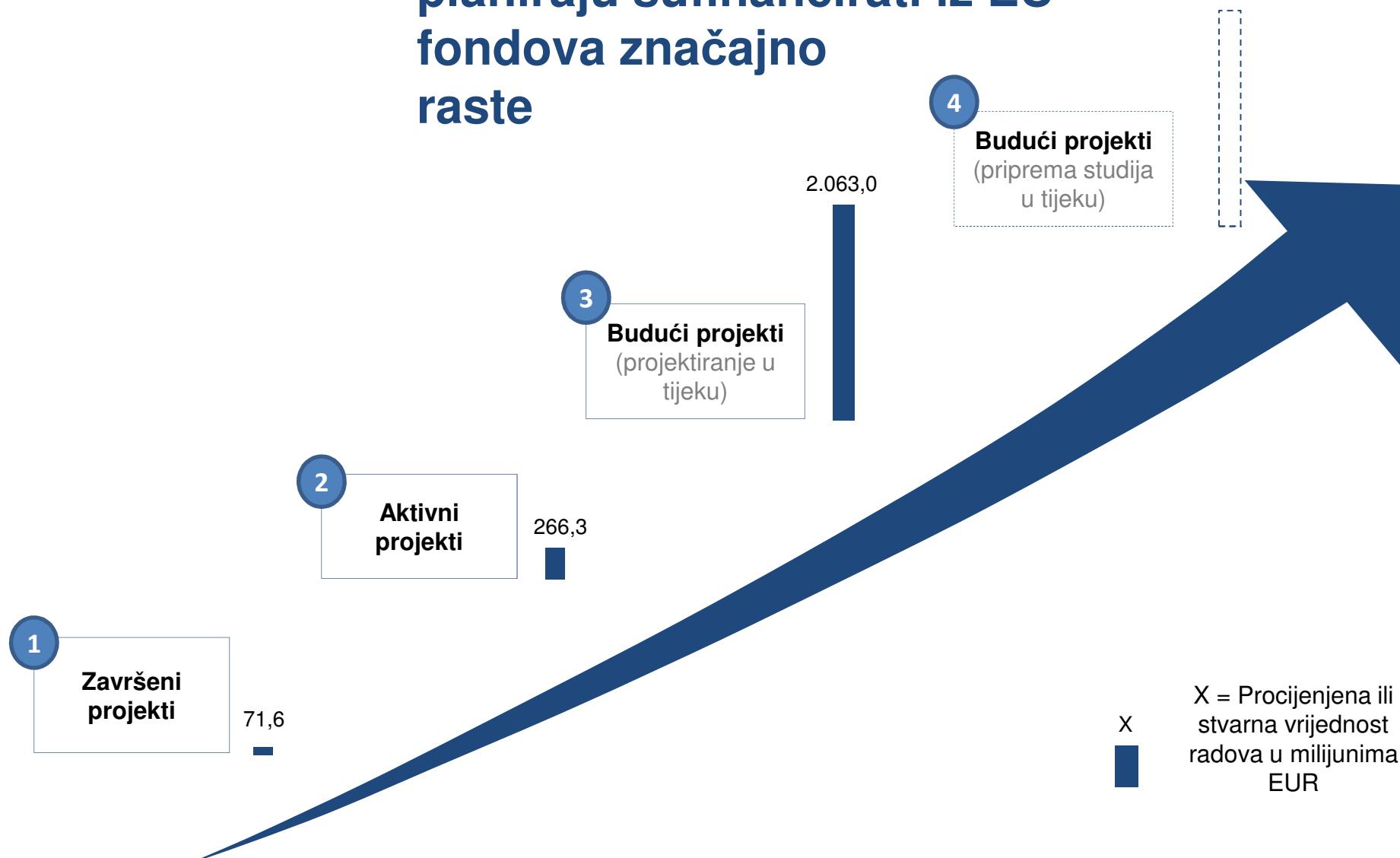
A Optimizacija poslovanja i racionalizacija troškova

B Financiranje investicija iz EU fondova



Vrijednost investicija koje se planiraju sufinancirati iz EU fondova značajno raste

Vrijednost radova će biti procijenjena nakon izrade studija





Projekti sufinancirani iz EU fondova

1

Završeni projekt



Obnova i rekonstrukcija
dionice pruge
Vinkovci – Tovarnik – DG

60,2 milijuna eura

Projekt završen u prosincu 2012.



Sustav signalno-sigurnosnih
uređaja na
Zagreb GK

11,4 milijuna eura

Projekt završen u ožujku 2013.

2

Aktivni projekti

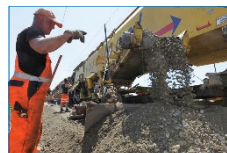


Obnova i rekonstrukcija
dionice pruge
Okučani – Novska

35,9 milijuna eura

Završetak radova u drugoj polovini 2015.

Radovi
u tijeku



Izgradnja nove pruge
**Sveti Ivan Žabno –
Gradec**

32,2 milijuna eura

2015.-2017.

Nabava
u tijeku



Izgradnja 2. kolosijeka
dionice pruge
Dugo Selo – Križevci

198,0 milijuna eura

2015.-2018.

Nabava
u tijeku



Projekti koji mogu biti sufinancirani iz EU fondova

3

Budući projekti (projektiranje u tijeku)*



Rekonstrukcija i izgradnja 2. kolosijeka na dionici pruge **Dugo Selo – Novska**

572,5 milijuna eura
Projektiranje do kraja 2017.



Izgradnja nove dvokolosječne pruge **Goljak – Skradnik**

650 milijuna eura
Projektiranje do kraja 2017.



Izgradnja nove pruge **Podsused – Samobor**

90 milijuna eura



Izgradnja 2. kolosijeka dionice pruge **Križevci – Koprivnica – DG**

275,0 milijuna eura
Projektiranje do kraja 2016.



Rekonstrukcija i elektrifikacija dionice pruge **Vinkovci – Vukovar**

51,5 milijuna eura
Projektiranje do kraja 2015.



Rekonstrukcija i izgradnja 2. kolosijeka dionice **Hrvatski Leskovac – Karlovac**

356 milijuna eura
Projektiranje do kraja 2016.



Elektrifikacija dionice pruge **Zaprešić – Zabok**

68 milijuna eura
Projektiranje druga polovina 2015.

Ukupna vrijednost radova **2.063 milijuna EUR**

**iz EU fondova se financira projektiranje za sve navedene projekte osim za Podsused – Samobor i Zaprešić - Zabok, financiranje radova za sve projekte planirano je iz sredstava EU fondova*



Projekti koji mogu biti sufinancirani iz EU fondova

4

Projekti u pripremi

- 1) Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo-Rijeka-Jurdani (prijavljeno na prvi call CEF-a)
- 2) Studija modernizacije željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka na dionici Oštarije Škrljevo
- 3) Studija razvoja željezničkog čvora Zagreb
- 4) Studija uvođenja europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS)
- 5) Studija izvodljivosti i ekonomsko financijska analiza modernizacije željezničke pruge M104 Novska – Tovarnik – DG, dionica Okučani – Vinkovci

CEF

OP Promet
2007.-2013.

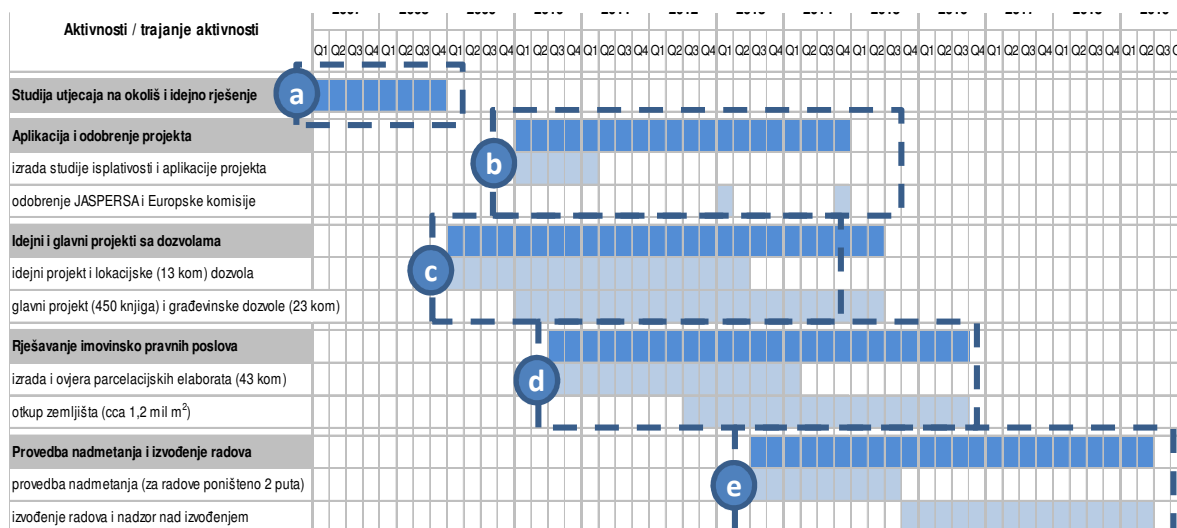


Dionice po kojima se pripremaju projekti za financiranje iz EU fondova (ili su već financirane)





Priprema projekta je dugotrajan proces



Priprema projekata još uvijek predugo traje, potrebna potpora tijela državne uprave i jedinica regionalne i lokalne samouprave kako bi se cijeli postupak ubrzao

- a** Studija utjecaja na okoliš i idejno rješenje (2 godine)
- b** Aplikacija i odobrenje projekta (5 godina)
- c** Idejni i glavni projekti sa dozvolama (6,5 godina)
 - 13 lokacijskih dozvola
 - 450 knjiga glavni projekt
 - 23 građevinske dozvole
- d** Rješavanje imovinsko pravnih poslova (6 godina)
 - Izrada i ovjera 43 parcelacijskih elaborata
 - Otkup zemljišta cca 1,2 mil m²
- e** Provedba nadmetanja i izvođenje radova (6 godina)
 - Provedba nadmetanja poništena 2 puta

Ukupno trajanje projekta Dugo Selo – Križevci 12 godina