

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

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 FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

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

- ukupne prihode u iznosu od	2.440.114.865 kuna
- ukupne rashode u iznosu od	3.002.900.411 kuna
- manjak u iznosu od	562.785.546 kuna
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	610.630.000 kuna
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	186.072.054 kune

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 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	2.547.993.995	-107.879.130	2.440.114.865	95,77
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-
UKUPNI PRIHODI	2.547.993.995	-107.879.130	2.440.114.865	95,77
RASHODI POSLOVANJA	1.084.660.600	50.496.000	1.135.156.600	104,66
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.029.092.000	-161.348.189	1.867.743.811	92,05
UKUPNI RASHODI	3.113.752.600	-110.852.189	3.002.900.411	96,44
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-565.758.605	2.973.059	-562.785.546	99,47

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	688.030.000	-77.400.000	610.630.000	88,75
ZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	117.592.054	68.480.000	186.072.054	158,24
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	6.468.543	230.663.866	237.132.409	3.665,93
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	-11.147.884	-87.756.925	-98.904.809	887,21
NETO FINANCIRANJE	565.758.605	-2.973.059	562.785.546	99,47
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	2.547.993.995	-107.879.130	2.440.114.865	95,77
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.316.493.995	-111.879.130	2.204.614.865	95,17
	632		Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	700.000.000	-200.000.000	500.000.000	71,43
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.202.678.843	40.038.266	1.242.717.109	103,33
	637		Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava		89.476.000	89.476.000	-
	638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	413.815.152	-41.393.396	372.421.756	90,00
64			Prihodi od imovine	23.500.000	4.000.000	27.500.000	117,02
	641		Prihodi od financijske imovine	3.300.000	0	3.300.000	100,00
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	20.000.000	4.000.000	24.000.000	120,00
	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	208.000.000	0	208.000.000	100,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	208.000.000	0	208.000.000	100,00

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	1.084.660.600	50.496.000	1.135.156.600	104,66
	31		Rashodi za zaposlene	683.320.000	29.500.000	712.820.000	104,32
		311	Plaće (Bruto)	568.000.000	0	568.000.000	100,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000.000	29.500.000	49.500.000	247,50
		313	Doprinosi na plaće	95.320.000	0	95.320.000	100,00
	32		Materijalni rashodi	390.910.000	-500.000	390.410.000	99,87
		321	Naknade troškova zaposlenima	29.300.000	-1.000.000	28.300.000	96,59
		322	Rashodi za materijal i energiju	96.400.000	1.000.000	97.400.000	101,04
		323	Rashodi za usluge	215.500.000	-500.000	215.000.000	99,77
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	0	800.000	100,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.910.000	0	48.910.000	100,00
	34		Financijski rashodi	6.130.600	20.996.000	27.126.600	442,48
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.780.600	20.996.000	23.776.600	855,09
		343	Ostali financijski rashodi	3.350.000	0	3.350.000	100,00
	38		Ostali rashodi	4.300.000	500.000	4.800.000	111,63
		381	Tekuće donacije	300.000	0	300.000	100,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	4.000.000	500.000	4.500.000	112,50
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.029.092.000	-161.348.189	1.867.743.811	92,05
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.000.000	-4.000.000	37.000.000	90,24
		411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	41.000.000	-4.000.000	37.000.000	90,24
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.988.092.000	-157.348.189	1.830.743.811	92,09
		421	Građevinski objekti	1.739.446.000	-97.827.189	1.641.618.811	94,38
		422	Postrojenja i oprema	122.920.000	30.412.000	153.332.000	124,74
		423	Prijevozna sredstva	77.400.000	-76.760.000	640.000	0,83
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	48.326.000	-13.173.000	35.153.000	72,74

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
NETO FINANCIRANJE							
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				688.030.000	-77.400.000	610.630.000	88,75
84			Primici od zaduživanja	688.030.000	-77.400.000	610.630.000	88,75
	841		Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	288.030.000	-77.400.000	210.630.000	73,13
	842		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	400.000.000	0	400.000.000	100,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				117.592.054	68.480.000	186.072.054	158,24
54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	117.592.054	68.480.000	186.072.054	158,24
	541		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	117.592.054	0	117.592.054	100,00
	544		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	68.480.000	68.480.000	-

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
11	HŽ INFRASTRUKTURA	3.231.344.654	-42.372.189	3.188.972.465	98,69
100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	1.177.160.000	-44.457.000	1.132.703.000	96,22
110000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.081.880.000	29.500.000	1.111.380.000	102,73
1	Rashodi za zaposlene	683.320.000	29.500.000	712.820.000	104,32
11	Plaće (Bruto)	568.000.000	0	568.000.000	100,00
12	Ostali rashodi za zaposlene	20.000.000	29.500.000	49.500.000	247,50
13	Doprinosi na plaće	95.320.000	0	95.320.000	100,00
2	Materijalni rashodi	390.910.000	-500.000	390.410.000	99,87
21	Naknade troškova zaposlenima	29.300.000	-1.000.000	28.300.000	96,59
22	Rashodi za materijal i energiju	96.400.000	1.000.000	97.400.000	101,04
23	Rashodi za usluge	215.500.000	-500.000	215.000.000	99,77
24	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	0	800.000	100,00
29	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.910.000	0	48.910.000	100,00
4	Financijski rashodi	3.350.000	0	3.350.000	100,00
43	Ostali financijski rashodi	3.350.000	0	3.350.000	100,00
8	Ostali rashodi	4.300.000	500.000	4.800.000	111,63
81	Tekuće donacije	300.000	0	300.000	100,00
83	Kazne, penali i naknade štete	4.000.000	500.000	4.500.000	112,50
110000	OPREMANJE	1.200.000	2.525.000	3.725.000	310,42
2	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	2.525.000	3.725.000	310,42
22	Postrojenja i oprema	1.200.000	2.525.000	3.725.000	310,42
110001	INFORMATIZACIJA	15.980.000	478.000	16.458.000	102,99
2	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.980.000	478.000	16.458.000	102,99
22	Postrojenja i oprema	4.654.000	-4.000	4.650.000	99,91
26	Nematerijalna proizvedena imovina	11.326.000	482.000	11.808.000	104,26
110002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	77.400.000	-76.760.000	640.000	0,83
2	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.400.000	-76.760.000	640.000	0,83
23	Prijevozna sredstva	77.400.000	-76.760.000	640.000	0,83
110003	POSLOVNE ZGRADE	700.000	-200.000	500.000	71,43
2	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	-200.000	500.000	71,43
21	Građevinski objekti	700.000	-200.000	500.000	71,43
1001	SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	120.372.654	89.476.000	209.848.654	174,33
110001	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	120.372.654	89.476.000	209.848.654	174,33
4	Financijski rashodi	2.780.600	20.996.000	23.776.600	855,09
42	Kamate za primljene zajmove	2.780.600	20.996.000	23.776.600	855,09
4	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	117.592.054	68.480.000	186.072.054	158,24
41	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	117.592.054	0	117.592.054	100,00
44	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	68.480.000	68.480.000	-

šifra	Naziv	Plan za 2021.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2021.	Indeks
1002	PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	1.933.812.000	-87.391.189	1.846.420.811	95,48
€110004	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET	596.430.000	14.430.811	610.860.811	102,42
2	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	596.430.000	14.430.811	610.860.811	102,42
21	Građevinski objekti	552.731.000	18.569.811	571.300.811	103,36
22	Postrojenja i oprema	43.699.000	-4.139.000	39.560.000	90,53
€110005	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET	138.500.000	-24.000.000	114.500.000	82,67
2	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.500.000	-24.000.000	114.500.000	82,67
21	Građevinski objekti	138.500.000	-24.000.000	114.500.000	82,67
€110006	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET	4.500.000	4.040.000	8.540.000	189,78
2	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	4.040.000	8.540.000	189,78
21	Građevinski objekti	4.500.000	4.040.000	8.540.000	189,78
€110007	PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB	13.150.000	7.850.000	21.000.000	159,70
2	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.150.000	7.850.000	21.000.000	159,70
21	Građevinski objekti	13.150.000	7.850.000	21.000.000	159,70
€110008	PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE	217.075.000	30.436.000	247.511.000	114,02
2	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.075.000	30.436.000	247.511.000	114,02
21	Građevinski objekti	106.708.000	12.061.000	118.769.000	111,30
22	Postrojenja i oprema	73.367.000	32.030.000	105.397.000	143,66
26	Nematerijalna proizvedena imovina	37.000.000	-13.655.000	23.345.000	63,09
€110009	IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA	964.157.000	-120.148.000	844.009.000	87,54
1	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.000.000	-4.000.000	37.000.000	90,24
11	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	41.000.000	-4.000.000	37.000.000	90,24
2	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	923.157.000	-116.148.000	807.009.000	87,42
21	Građevinski objekti	923.157.000	-116.148.000	807.009.000	87,42

**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) koji je izrađen 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 2.440.114.865 kn i smanjeni su za 107.879.130 kn odnosno za 4,23% 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 111.879.130 kn uz istovremeno povećanje prihoda od imovine u iznosu od 4.000.000 kn.

Smanjenje planiranih sredstava općeg proračuna primarno se temelji na smanjenju prihoda od prijenosa EU sredstava kojim se financiraju investicije u željezničku infrastrukturu iz OPKK i CEF programa, a koje su sufinancirane EU sredstvima. Predmetno smanjenje iznosi 241.393.396 kn, a rezultat je promijenjene dinamike realizacije projekata uslijed intenziviranja 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.

Istovremeno, u novom planu došlo je do povećanja pozicija tekućih i kapitalnih pomoći za izvanproračunske korisnike u iznosu od 40.038.266 kn i pomoći temeljem protestiranih jamstava u iznosu od 89.476.000.

Pomoći temeljem protestiranih jamstava nova je pozicija u novom planu za 2021. godinu, a 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.

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 136.509.130 kn i u novom planu iznose 1.729.114.865 kn, te čine 70,86% ukupnih prihoda poslovanja, a ostvaruju se iz:

- Kapitalnih pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 500.000.000 kn
- Tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 372.421.756 kn
- Tekućih i kapitalnih pomoći iz općeg proračuna u iznosu od 856.693.109 kn od kojih su:
 - Trošarine – naknade u cijeni goriva u iznosu od 407.000.000 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 10.000.000 kn
 - Potpora u provedbi CEF projekata željezničkog sektora u iznosu od 188.000.000 kn
 - Nacionalna komponenta za projekte sufinancirane EU sredstvima u iznosu od 73.317.109 kn
 - Potpora za otplatu zajma IBRD u iznosu od 57.500.000 kn
 - Pomoći temeljem protestiranih jamstava u iznosu od 89.476.000 kn

Prihodi kojima se financiraju izdaci za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa u novom planu iznose ukupno 711.000.000 kn što čini 29,14% ukupnih prihoda i povećani su za 28.630.000 kn, a ostvaruju se iz:

- prihoda od imovine u iznosu od 27.500.000 kn,
- prihoda od prodaje roba i usluga u iznosu od 208.000.000 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 povećani su za 4.000.000 kn i iznose 27.500.000 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 3.300.000 kn, a čine ih prihodi od kamata na oročene depozite u iznosu od 300.000 kn i prihode od zatezних kamata u iznosu od 3.000.000 kn. Prihodi od kamata na oročene depozite primarno se odnose na oročena sredstva za posebne namjene tj. za investicijske projekte željezničke infrastrukture.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga za 2021. godinu u novom planu za 2021. godinu ostali su nepromijenjeni i iznose 208.000.000 kn od čega se na prihode od prodaje proizvoda i robe odnosi 8.000.000 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 110.921.189 kn i iznose 3.002.831.411 kn od kojih se na rashode poslovanja odnosi 1.135.087.600 i povećani su

za 50.427.000 kn, odnosno na rashode za nabavu nefinancijske imovine 1.867.743.811 kn koji su smanjeni za 161.348.189 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 50.496.000 kn i iznose 1.135.156.600 kn od čega se na rashode za zaposlene odnosi 62,79% odnosno 712.820.000 kn i koji su povećani za 29.500.000 kn, te na materijalne rashode 34,40% odnosno 390.410.000 kn i smanjenje od 500.000 kn. Financijski rashodi iznose 27.126.600 kn i povećani su za 20.996.000 kn, te čine 2,39% ukupnih rashoda poslovanja. Ostali rashodi iznose 4.800.000 kn i čine 0,42% ukupnih rashoda poslovanja i povećani su za 500.000 kn.

Povećanje rashoda za zaposlene odnosi se na povećanje pozicije ostalih rashoda za zaposlene koji obuhvaćaju naknade radnika kroz jednokratne dodatke (božićnica, regres, uskrsnica), jubilarne nagrade, otpremnine i druga materijalna prava radnika definiranih novim Kolektivnim ugovorom koji je sklopljen 25. ožujka 2021. godine.

Materijalni rashodi u novom planu povećani su za 500.000 kn, pa sada iznose 390.410.000 kn od čega se 55,07% tj. 215.000.000 kn odnosi na rashode za usluge, na rashode za materijal i energiju 24,95% ili 97.400.000 kn za te na ostale rashode poslovanja 12,53% odnosno 48.910.000 kn i 7,25% na rashode za naknade troškova zaposlenicima i 0,20% naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

Rashodi za usluge u novom planu za 2021. godinu smanjeni su za 500.000 kn. Predmetno smanjenje rezultat je smanjenja rashoda za intelektualne usluge u iznosu od 1.500.000 kn uz istovremeno povećanje rashoda za usluge promidžbe i informiranja za 500.000 kn odnosno 500.000 kn za računalne usluge.

Rashodi za usluge promidžbe i informiranja u novom planu za 2021. godinu iznose 800.000 kn, a primarno se odnose na obveze vezane za informiranje i vidljivost projekata sufinanciranih EU sredstvima u skladu s potpisanim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava.

Povećanje rashoda za računalne usluge koje su novom planu za 2021. godinu iznose 2.500.000 kn odnosi se na troškove održavanja SAP-a.

Rashodi za materijal i energiju u novom planu povećani su za 1.000.000 kn i iznose 97.400.000 kn. Planirano povećanje odnosi na povećanje rashoda za uredski materijal i ostale materijalne rashode i sitan inventar za 1.000.000 kn.

Naknade troškova zaposlenicima u novom planu za 2021. godinu iznose 28.300.000 kn i u odnosu na Plan za 2021. godinu smanjeni su za 1.000.000 kn na poziciji rashoda za službena putovanja.

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 48.910.000 kn, od čega rashodi za pristojbe i naknade koji se odnose na komunalne i vodne naknade iznose 40.000.000 kn. U odnosu na Plan za 2021. godinu ostali su nepromijenjeni.

Financijski rashodi u novom planu za 2021. iznose 27.126.600 kn i u odnosu na Plan za 2021. godinu povećani su za 20.996.000 kn.

Povećanje financijskih rashoda u iznosu od 20.996.000 kn odnosi se na rashode za kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija u javnom sektoru (Hrvatska banka za obnovu i razvitak) u iznosu od 4.648.000 kn odnosno izvan javnog sektora (komercijalne banke) u iznosu od 16.348.000 kn. Predmetni rashodi vezani su za investicijske kredite kojima su financirani projekti obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture i predstavljaju nove pozicije u novom Planu za 2021. godinu, a podmiruju se iz državnog proračuna kroz poziciju pomoći temeljem protestiranih jamstava.

Rashodi vezani za kamate po kreditima međunarodnih financijskih institucija iznose 2.780.600 kn i u odnosu na Plan za 2021. godinu su nepromijenjeni.

Ostali rashodi poslovanja koji obuhvaćaju tekuće donacije i troškove za kazne, penale i naknade šteta u novom planu iznose 4.800.000 kn i povećani su za 500.000 kn i to na poziciji naknada šteta. Napominje se da na predmetnoj poziciji nisu iskazani troškovi temeljem odštetnog zahtjeva HŽ Putničko prijevoza zbog pretrpljene štete nastale u izvanrednom događaju isključiva nagibnog vlaka u mjestu Rudine iz 2009. godine. 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 161.348.189 kn i iznose 1.867.743.811 kn, od čega se na investicije u imovinu HŽ Infrastrukture odnosi 21.323.000 kn i smanjenje u iznosu od 73.957.000 kn, te na investicije obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture 1.846.420.811 kn i smanjenje u iznosu od 87.391.189 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.

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 ... 610.860.811 kn
- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za regionalni promet 114.500.000 kn
- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za lokalni promet 8.540.000 kn
- Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb..... 21.000.000 kn
- Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline..... 247.511.000 kn
- Izgradnja novih pruga i kolosijeka 844.009.000 kn

RAČUN FINANCIRANJA

Planirano zaduživanje u novom planu za 2021. godine iznosi 610.630.000 kn i smanjeno je za 77.400.000 kn. Predmetno smanjenje odnosi se na povlačenje sredstava iz EBRD kredita namijenjenih za nabavku prijevoznog sredstva za posebne namjene u željezničkom prometu koje je odgođeno za 2022. godinu.

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

- međunarodnih organizacija:
 - IBRD iznosu od 210.630.000 kn
- kreditnih institucija u javnom sektoru
 - HBOR u iznosu od 400.000.000 kn

Planirane otplate glavnice u novom planu za 2021. godinu iznose 186.072.054 kn i povećane su u odnosu na Plan za 2021. godinu za 68.480.000 kn. Predmetno povećanje odnosi se na otplate glavnice po investicijskim kreditima izvan javnog sektora kojima su financirani projekti obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture. Ovo je nova pozicija u novom Planu za 2021. godinu i podmiruje se iz državnog proračuna kroz poziciju prihoda od pomoći temeljem protestiranih jamstava.

Iznos od 117.592.054 kn odnosi se na otplate po kreditima od međunarodnih financijskih institucija temeljem IBRD i EBRD zajma i u odnosu na Plan za 2021. godinu ostao je nepromijenjen.