

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA
HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
I 2025. GODINU

Na temelju članka 167. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21.) Hrvatski sabor na sjednici _____ donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Infrastrukturi na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	394.117.931 eura
- ukupne rashode u iznosu od	404.916.097 eura
- manjak u iznosu od	10.798.166 eura
- primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od	97.842.667 eura
- izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od	104.188.785 eura.

II.

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

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	365.188.944	28.928.987	394.117.931	107,9
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	
UKUPNI PRIHODI	365.188.944	28.928.987	394.117.931	107,9
RASHODI POSLOVANJA	161.299.806	12.278.403	173.578.209	107,6
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	243.649.563	-12.311.675	231.337.888	94,9
UKUPNI RASHODI	404.949.369	-33.272	404.916.097	100,0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-39.760.425	28.962.259	-10.798.166	27,2

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	151.595.580	-53.752.913	97.842.667	64,5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	104.188.785	0	104.188.785	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	16.007.530	37.029.374	53.036.904	331,3
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-23.653.900	-12.238.720	-35.892.620	151,7
NETO FINANCIRANJE	39.760.425	-28.962.259	10.798.166	27,2
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
6		PRIHODI POSLOVANJA	365.188.944	28.928.987	394.117.931	107,9
	63	Pomoci iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	319.864.104	28.928.987	348.793.091	109,0
	64	Prihodi od imovine	4.180.769		4.180.769	100,0
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	41.144.071		41.144.071	100,0

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
3		RASHODI POSLOVANJA	161.299.806	12.278.403	173.578.209	107,6
	31	Rashodi za zaposlene	103.842.326		103.842.326	100,0
	32	Materijalni rashodi	52.923.217	12.278.403	65.201.620	123,2
	34	Financijski rashodi	3.963.554		3.963.554	100,0
	38	Ostali rashodi	570.709		570.709	100,0
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	243.649.563	-12.311.675	231.337.888	94,9
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.569.779	13.280	6.583.059	100,2
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.079.784	-12.324.955	224.754.829	94,8

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
	NETO FINANCIRANJE	39.760.425	-28.962.259	10.798.166	27,2
	Prijenos sredstava iz prethodne godine	16.007.530	37.029.374	53.036.904	331,3
	Prijenos sredstava u sljedeću godinu	-23.653.900	-12.238.720	-35.892.620	151,7
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	151.595.580	-53.752.913	97.842.667	64,5
	84 Primici od zaduživanja	151.595.580	-53.752.913	97.842.667	64,5
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	104.188.785		104.188.785	100,0
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	104.188.785		104.188.785	100,0

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
011	HŽ INFRASTRUKTURA	509.138.154	-33.272	509.104.882	100,0
1100	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	176.178.248	14.827.528	191.005.776	108,4
A110000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	157.867.144	12.278.403	170.145.547	107,8
3	Rashodi poslovanja	157.867.144	12.278.403	170.145.547	107,8
31	Rashodi za zaposlene	103.842.326		103.842.326	100,0
32	Materijalni rashodi	52.923.217	12.278.403	65.201.620	123,2
34	Financijski rashodi	530.892		530.892	100,0
38	Ostali rashodi	570.709		570.709	100,0
K110000	OPREMANJE	126.087	154.013	280.100	222,1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.087	154.013	280.100	222,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.087	154.013	280.100	222,1
K110001	INFORMATIZACIJA	4.208.375	1.802.325	6.010.700	142,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.208.375	1.802.325	6.010.700	142,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.208.375	1.802.325	6.010.700	142,8
K110002	PRIJEVOZNA SREDSTVA	13.857.191	552.838	14.410.029	104,0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.857.191	552.838	14.410.029	104,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.857.191	552.838	14.410.029	104,0
K110003	POSLOVNE ZGRADE	119.451	39.949	159.400	133,4
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.451	39.949	159.400	133,4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.451	39.949	159.400	133,4
1101	SERVISIRANJE DUGA	107.621.447		107.621.447	100,0
A110001	ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	107.621.447		107.621.447	100,0
3	Rashodi poslovanja	3.432.662		3.432.662	100,0
34	Financijski rashodi	3.432.662		3.432.662	100,0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	104.188.785		104.188.785	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	104.188.785		104.188.785	100,0
1102	PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	225.338.459	-14.860.800	210.477.659	93,4
K110004	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET	64.114.938	-12.987.158	51.127.780	79,7
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.114.938	-12.987.158	51.127.780	79,7
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.280	13.280	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.114.938	-13.000.438	51.114.500	79,7
K110005	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI PROMET	7.385.493	-1.850.293	5.535.200	74,9
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.385.493	-1.850.293	5.535.200	74,9
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.385.493	-1.850.293	5.535.200	74,9
K110006	PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI PROMET	1.215.741	-199.041	1.016.700	83,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.215.741	-199.041	1.016.700	83,6
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.215.741	-199.041	1.016.700	83,6

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
K110007	PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB	1.287.411	331.789	1.619.200	125,8
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.287.411	331.789	1.619.200	125,8
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.287.411	331.789	1.619.200	125,8
K110008	PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE	27.434.601	10.230.299	37.664.900	137,3
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.434.601	10.230.299	37.664.900	137,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.434.601	10.230.299	37.664.900	137,3
K110009	IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA	123.900.275	-10.386.396	113.513.879	91,6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.900.275	-10.386.396	113.513.879	91,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.569.779		6.569.779	100,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.330.496	-10.386.396	106.944.100	91,1

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA
2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. 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 29. studenoga 2022. godine donio Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (NN 145/2022) 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.

Promjenom odobrenih limita iz sredstava Državnog proračuna, gospodarskih okolnosti kao i sadašnjih procjena realizacije poslovnih aktivnosti, HŽ Infrastruktura izradila je prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu te u nastavku daje obrazloženje Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu.

PRIHODI

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	365.188.944	28.928.987	394.117.931	107,9
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	
UKUPNI PRIHODI	365.188.944	28.928.987	394.117.931	107,9

Planirani ukupni prihodi poslovanja HŽ Infrastrukture u novom planu za 2023. godinu iznose 394.117.931 EUR i povećani su za 28.928.987 EUR odnosno za 7,92% u odnosu na Plan za 2023. godinu, što je rezultat povećanja pozicija skupine 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna.

Povećanje planiranih prihoda rezultat je povećanja prihoda od kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 41.881.818 EUR uz istovremeno smanjenje pozicije kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 3.825.616 EUR i kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 9.127.215 EUR.

Predmetno povećanje ukupnih prihoda u cijelosti se odnosi na investicijski segment poslovanja tj. na izvore financiranja projekata željezničke infrastrukture.

Najveći dio povećanja prihoda odnosi se na novu poziciju prihoda iz državnog proračuna u okviru financijskog plana Ministarstva mora, prometa i infrastrukture *A820082 Financiranje i sufinanciranje građenja, modernizacije i obnove željezničke infrastrukture* u iznosu od 28.535.404 EUR.

Slijedom toga, budući da su se u proteklim razdobljima takvi investicijski projekti financirali i sufinancirali iz sredstava kredita odobrenih od kreditnih institucija, ovim izmjenama i dopunama financijskog plana uvođenjem nove pozicije Državnog proračuna za financiranje investicijskih projekata istovremeno se u *Računu financiranja* smanjuje pozicija *84 Primici od zaduživanja*.

Daljnje povećanje odnosi se na povećanje kapitalnih pomoći na poziciji Pomoći za provedbu CEF projekata željezničkog sektora, za *projekt Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, pruga DG - Botovo - Dugo Selo* po osnovi obračuna razlike u cijeni ugovorenih jediničnih cijena.

Smanjenje kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava posljedica je izmijenjenih okolnosti u povlačenju sredstava na projektu *Unapređenje infrastrukture Luke Rijeka - kontejnerski terminal Zagrebačka obala*, zajednički projekt Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture. Ugovoreni radovi na projektu završeni su u rujnu

2022. godine, a planirani iznos za 2023. godinu temeljio se na procjeni visine dodatnih i vantroškovničkih radova. Do izrade ovih izmjena i dopuna, u velikoj mjeri su poznati stvarni troškovi koji će se potraživati od CINA-e (Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš), te je temeljem toga izvršena korekcija planiranog prihoda uz suglasnost Lučke prave Rijeka.

Smanjenje kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU vezano je za projekt *Izgradnja drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrlevo – Rijeka – Jurdani, pruge Zagreb Gk – Rijeka* uslijed kašnjenja izvođača u fazi projektiranja što će rezultirati nepovlačenjem planiranih sredstava za početak faze radova projekta.

Ostali prihodi su nepromijenjeni u odnosu na Plan za 2023. godinu.

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 2023. godinu prihodi kojima se financiraju troškovi za održavanje, obnovu, modernizaciju i izgradnju željezničke infrastrukture povećani su za 28.928.987 EUR i u novom planu iznose 283.612.920 EUR, te čine 71,96% ukupnih prihoda poslovanja, a ostvaruju se iz:

- Kapitalnih pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU u iznosu od 65.697.790 EUR
- Tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 54.969.543 EUR
- Tekućih i kapitalnih pomoći iz općeg proračuna u iznosu od 162.945.587 EUR od kojih su:
 - Trošarine – naknade u cijeni goriva u iznosu od 57.734.422 EUR
 - Potpora u pripremi i provedbi projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova u iznosu od 5.844.928 EUR
 - Prilagodba željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine u iznosu od 1.327.228 EUR
 - Financiranje i sufinanciranje građenja, modernizacije i obnove željezničke infrastrukture u iznosu od 28.535.404 EUR
 - Provedba Plana implementacije sustava ERTMS na mreži RH u iznosu od 1.327.228 EUR
 - Opremanje pruga uređajem za automatsku zaštitu vlaka u iznosu od 132.723 EUR
 - Potpora u provedbi CEF željezničkog projekata sektora u iznosu od 29.120.843 EUR
 - Nacionalna komponenta za projekte sufinancirane EU sredstvima u iznosu od 7.780.659 EUR
 - Potpora za otplatu zajma IBRD u iznosu od 11.945.052 EUR
 - Pomoć temeljem protestiranih jamstava u iznosu od 19.197.100 EUR

Prihodi kojima se financiraju troškovi za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa u novom planu ostali su nepromijenjeni i iznose ukupno 110.505.011 EUR što čini 28,04% ukupnih prihoda, a ostvaruju se iz:

- prihoda od imovine u iznosu od 4.180.769 EUR,
- prihoda od prodaje roba i usluga u iznosu od 41.144.071 EUR i

- Tekućih pomoći iz općeg proračuna za upravljanje, organizaciju i regulaciju prometa u iznosu od 65.180.171 EUR.

RASHODI

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
RASHODI POSLOVANJA	161.299.806	12.278.403	173.578.209	107,6
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	243.649.563	-12.311.675	231.337.888	94,9
UKUPNI RASHODI	404.949.369	-33.272	404.916.097	100,0

Ukupni planirani rashodi za 2023. godinu u novom planu smanjeni su za 33.272 EUR i iznose 404.916.097 EUR od kojih se na rashode poslovanja odnosi 173.578.209 EUR i povećani su za 12.278.403 EUR, odnosno na rashode za nabavu nefinancijske imovine 231.337.888 EUR koji su smanjeni za 12.311.675 EUR.

U ovim izmjenama i dopunama, smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine tj. izdataka za investicijske projekte u željezničku infrastrukturu rezultat su promijenjene dinamike realizacije planiranih projekata. Istovremeno, povećanje rashoda poslovanja, većim dijelom posljedica su razlike u planiranoj i stvarnoj dinamici podmirenja obveza.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja za 2023. godinu u novom planu iznose 173.578.209 EUR i povećani su za 12.278.403 EUR što se u cijelosti odnosi na povećanje materijalnih rashoda i to 96,76% na pozicijama rashoda za sirovine, materijal i usluge, te 3,24% na poziciji naknada troškova zaposlenicima vezano za povećanje izdataka za naknade za rad na terenu.

Od ukupnih rashoda poslovanja, 59,82% odnosno 103.842.326 EUR odnosi se na rashode za zaposlene koji su ostali nepromijenjeni u odnosu u Plan za 2023. godinu, te 37,56% ili 65.201.620 EUR na materijalne rashode. Financijski rashodi i ostali rashodi iznose 4.534.263 EUR, a čine 2,61% ukupnih rashoda poslovanja, u odnosu na plan za 2023. godinu ostali su nepromijenjeni.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINA

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2023. godinu u novom planu smanjeni su za 12.311.675 EUR i iznose 231.337.888 EUR, od čega se na investicije u imovinu HŽ Infrastrukture odnosi 20.860.229 EUR i povećanje u iznosu od 2.549.125 EUR, te na investicije obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture 210.477.659 EUR i smanjenje u iznosu od 14.860.800 EUR.

Smanjenje planiranih rashoda vezanih za investicijski dio poslovanja HŽ Infrastrukture rezultat su sadašnje situacije i procjene realizacije planiranih aktivnosti obzirom na status postupaka javne nabave, posebno u vezi nabave strateškog materijala.

U novom planu za 2023. 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 51.127.780 EUR
- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za regionalni promet 5.535.200 EUR
- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za lokalni promet 1.016.700 EUR

- Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb 1.619.200 EUR
- Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline 37.664.900 EUR
- Izgradnja nova pruga i kolosijeka 113.513.879 EUR

UKUPNI VIŠAK/MANJAK

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
UKUPNI PRIHODI	365.188.944	28.928.987	394.117.931	107,9
UKUPNI RASHODI	404.949.369	-33.272	404.916.097	100,0
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-39.760.425	28.962.259	-10.798.166	27,2

Ukupan manjak u novom planu za 2023. iznosi 10.798.166 EUR i u odnosu na plan za 2023. godinu manji je za 28.962.259 EUR što je gotovo u cijelosti rezultat povećanja ukupnih prihoda uslijed izmjene izvora financiranja projekata gradnje, obnove i modernizacije željezničke infrastrukture odnosno povećanja limita pozicija Državnog proračuna uz istovremeno smanjenje primitaka od zaduživanja.

RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan za 2023.	Indeks
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	151.595.580	-53.752.913	97.842.667	64,5
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAIMOVA	104.188.785	0	104.188.785	100,0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	16.007.530	37.029.374	53.036.904	331,3
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-23.653.900	-12.238.720	-35.892.620	151,7
NETO FINANCIRANJE	39.760.425	-28.962.259	10.798.166	27,2

Planirani primici od zaduživanja u novom planu za 2023. godinu iznose 97.842.667 EUR i u odnosu na Plan za 2023. godinu smanjeni su za 53.752.913 EUR. Predmetno smanjenje najvećim dijelom rezultat je izmjene izvora financiranja projekata obnove i modernizacije željezničke infrastrukture. Naime, u Planu za 2023. godinu za financiranje tih projekata bilo je planirano povlačenje sredstava iz novog kreditnog zaduženja, ovim izmjenama i dopunama, financiranje tih projekata planirano je iz sredstava državnog proračuna što je rezultiralo smanjenjem primitaka od zaduživanja.

Ukupni primici od zaduživanja u novom planu za 2023. godinu odnose se na povlačenje tranši iz već postojećih kredita u ukupnom iznosu od 32.808.667 EUR od kojih se 7.000.000 EUR odnosi na IBRD zajam, 13.200.000 EUR na sredstva EBRD zajma i 12.608.667 EUR na sredstva postojećeg investicijskog komercijalnog kredita, te na povlačenje sredstava iz novog kreditnog zaduženja u iznosu od 65.034.000 EUR.

Novo kreditno zaduženje u 2023. godini iznosi ukupno 65.034.000 EUR i namijenjeno je za 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 2023. godini (primarno na projektu Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, pruga DG - Botovo - Dugo Selo).

Planirane otplate glavnice u novom planu za 2023. godinu ostale su nepromijenjene i iznose 104.188.785 EUR od čega se na otplate glavnice za primljene zajmove od međunarodnih financijskih institucija temeljem EBRD i IBRD zajma odnosi 23.136.054 EUR, za otplatu glavnice kredita od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru iznos od 35.363.634 EUR i izvan javnog sektora iznos od 45.689.097 EUR.

Prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 53.036.904 EUR i u odnosu na Plan za 2023. godinu povećanje iznosi 37.029.374 EUR što je posljedica razlike planiranog i realiziranog priljeva odnosno odljeva novčanih sredstava po poslovnim računima.

Ukupno neto financiranje u novom planu za 2023. godinu iznosi 10.798.166 EUR i jednako je iskazanom manjku.