



# REBALANS POSLOVNOG PLANA ZA 2021.

lipanj 2021.



## Sadržaj

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| OPIS DRUŠTVA.....                              | 2  |
| DJELATNOST .....                               | 3  |
| ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI .....               | 3  |
| ORGANIZACIJA.....                              | 3  |
| UVOD .....                                     | 4  |
| 1. PLAN PRODAJE.....                           | 5  |
| 2. FINANCIJSKO POSLOVANJE.....                 | 6  |
| 2.1. Plan računa dobiti i gubitka za 2021..... | 6  |
| 2.2. Plan tijeka novca .....                   | 10 |
| 2.3. Planska bilanca .....                     | 11 |
| 3. INVESTICIJE .....                           | 13 |
| <i>Popis tablica</i> .....                     | 17 |

## OPIS DRUŠTVA

**Naziv:** HŽ Putnički prijevoz društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz putnika

**Sjedište društva:** Zagreb, Strojarska cesta 11

**Osnivač i jedini član Društva je RH.**

**Temeljni kapital** Društva iznosi 872.367.300,00 kn.

## UPRAVA

- mr.sc. Željko Ukić, dipl. ing., predsjednik Uprave
- Mladen Lugarić, mag. ing. stroj., član Uprave
- Damir Rubčić, dipl. ing., član Uprave

## NADZORNI ODBOR

- Irena Gerovac Zrnić, predsjednica
- Gordan Hanžek, zamjenik
- mr.sc. Zdeslav Milas, član

**SKUPŠTINA DRUŠTVA:** ministar nadležan za promet

## Ovisna društva:

**Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.** – udio u kapitalu 100%

Sjedište: Zagreb, Strojarska cesta 13

Telefon: +385 1 5808 150

Telefaks: +385 1 5808 195

E-mail: [info@tszv.hr](mailto:info@tszv.hr)

Web: [www.tszv.hr](http://www.tszv.hr)

Ovisna društva nad kojima Društvo nema kontrolu:

**Tvornica željezničkih vozila Gredelj d.o.o. u stečaju** - udio u kapitalu 100% (stečaj pokrenut 1.10.2012.)

Sjedište: Zagreb, Vukomerečka cesta 89

Telefon: +385 1 6328 500

Telefaks: +385 1 6328 501

E-mail: [gredelj@tzv-gredelj.hr](mailto:gredelj@tzv-gredelj.hr)

Web: <http://www.tzv-gredelj.hr/>

**Proizvodnja-Regeneracija d.o.o. u stečaju** - udio u kapitalu 77% (stečaj pokrenut 7.2.2014.)

Sjedište: Zagreb, Planinska 11A

Telefon: +385 1 2441 273, +385 1 3783 340

Telefaks: +385 1 3782 934

E-mail: [proreg@proreg.hr](mailto:proreg@proreg.hr)

## DJELATNOST

- obavljanje javnoga prijevoza putnika u unutarnjem i međunarodnom željezničkom prijevozu
- masovni prijevoz putnika u većim hrvatskim aglomeracijama te kvalitetnija integracija željezničkog sustava u sustave lokalnog prometa, uz uvođenje integriranog prijevoza u cilju ostvarivanja kvalitetnih veza sa sredstvima drugih vidova prometa
- povezivanje unutar i između središta funkcionalnih regija, uz uvođenje dodatnih usluga u skladu s potražnjom korisnika u pojedinom segmentu
- sezonsko povezivanje regionalnih središta u unutrašnjosti s obalnim turističkim gradovima, uz ostvarivanje kvalitetnih veza sa sredstvima drugih vidova prometa
- povezivanje Hrvatske s metropolama susjednih zemalja i središtima zemalja srednje i zapadne Europe

## ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI

### MISIJA

Prijevoz putnika pružanjem kvalitetne i pouzdane te ekonomski i ekološki prihvatljive usluge u gradsko-prigradskom, lokalnom, regionalnom i međunarodnom daljinskom prijevozu.

### VIZIJA

Postati vodeće prijevozničko poduzeće u Hrvatskoj usmjereno na masovan i kvalitetan prijevoz putnika u skladu s tržišnim načelima, a na zadovoljstvo korisnika prijevozne usluge i radnika.

## ORGANIZACIJA

Pravilnik o organizaciji društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (SV 9/15) primjenjuje se od 1. kolovoza 2015., nakon čega je uslijedilo deset pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (SV 2/2016, 8/2016, 18/2016, 21/2016, 7/2017, 22/2017, 29/2017, 3/2018, 13/2019. i 8/2020).

Na temelju Pravilnika i njegovih izmjena organizacijske jedinice podijeljene su na poslovna i upravna područja. Poslovna područja su Prodaja i marketing te Logistika i izvršenje prijevoza, a upravna područja Ured Uprave, Tajništvo Uprave, Informatika, Kontroling, Korporativni poslovi, Sigurnost i zaštita, Ured za internu reviziju, Ured za praćenje usklađenosti poslovanja, Financije i računovodstvo, Služba nabave, Pravna služba, Služba za upravljanje ljudskim potencijalima i Centar za integrirani prijevoz. Također, Pravilnikom su ustrojene regionalne jedinice Zagreb, Varaždin, Vinkovci, Split i Rijeka.

## UVOD

U 2020. došlo je do promijenjenih okolnosti poslovanja uzrokovanih epidemijom covida-19, a nepovoljna epidemiološka situacija nastavljena je i u 2021. godini.

S obzirom na daljnje povećanje broja oboljelih te preporuke Stožera civilne zaštite RH prema kojima poslodavci radnicima trebaju omogućiti rad od kuće te da je u srednjim školama i visokoobrazovnim ustanovama uvedena online nastava, bilježi se smanjenje broja prevezenih putnika, a time i prihoda od prodaje karata koji su u prvom kvartalu 2021. manji za 40,1 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Sukladno odluci Stožera civilne zaštite RH prema kojoj prijevozna sredstva u javnom prijevozu smiju biti popunjena do najviše 40 %, željeznički putnički prijevoz na određenim relacijama obavlja se dvostrukim garniturama, a u sastave vlakova uvrštavaju se dodatni vagoni. Uz to, remontu pruge na dionicama državna granica – Savski Marof – Zagreb GK, Zaprešić – Zabok, Dugo Selo – Novska i državna granica – Botovo – Dugo Selo tijekom kojih se uvodi zamjenski autobusni prijevoz narušavaju kvalitetu usluge i dovode do dodatnog pada broja putnika.

Kriza uzrokovana epidemijom izrazito je negativno utjecala na poslovanje stoga je HŽPP od 25. prosinca 2020. morao racionalizirati poslovanje i privremeno smanjiti obujam željezničkog putničkog prijevoza, a izmjene u voznom redu obuhvatile su oko 10 % usluge.

Također, od 30. prosinca 2020. osiguran je besplatan prijevoz na svim relacijama unutar RH za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije. Besplatan prijevoz na relacijama iz/prema Sisačko-moslavačkoj županiji osiguran je i volonterima Hrvatskog Crvenog križa, članovima Stožera civilne zaštite i HGSS-a te predstavnicima ostalih službi koje sudjeluju u pružanju pomoći i sanaciji šteta. Nastavak mjere nenaplaćivanja željezničkog prijevoza do 1. srpnja 2021. omogućit će daljnju normalizaciju uvjeta života i rada stanovništva te pridonijeti aktivnostima na obnovi, revitalizaciji i oporavku gospodarstva potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke županije. Izostali prihod od 30. prosinca 2020. do 1. srpnja 2021. procjenjuje se na oko 11,2 milijuna kuna.

Uz neizvjesnost trajanja epidemije potrebno je istaknuti da će i nakon normalizacije stanja biti potrebno određeno vrijeme da se putnici vrate masovnom javnom prijevozu.

## 1. PLAN PRODAJE

Na poslovanje HŽ Putničkog prijevoza u najvećem dijelu 2020. utjecala je epidemija COVID-a 19, a nepovoljna epidemiološka situacija nastavljena je i u 2021. godini. HŽPP je od 25. prosinca 2020. morao racionalizirati poslovanje i privremeno smanjiti obujam željezničkog putničkog prijevoza, a izmjene u voznom redu obuhvatile su oko 10 % usluge.

*Tablica 1. Plan prijevoza putnika i prihoda od prijevoza za 2021.*

| Red. br.  | O p i s                                           | Jed. mjere        | Ostvarenje 2019. | Ostvarenje 2020. | Plan 2021.    | Procjena 2021. | Indeks 7/5   | Indeks 7/8   |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 1         | 2                                                 | 3                 | 4                | 5                | 6             | 7              | 8            | 9            |
| <b>1.</b> | <b>Ukupan prijevoz putnika</b>                    |                   |                  |                  |               |                |              |              |
| <b>a/</b> | <b>Prevezeni putnici</b>                          | <b>u 000 p</b>    | <b>19.854</b>    | <b>13.103</b>    | <b>16.335</b> | <b>15.990</b>  | <b>122,0</b> | <b>97,9</b>  |
|           | unutarnji prijevoz                                | u 000 p           | 19.525           | 12.963           | 16.080        | 15.720         | 121,3        | 97,8         |
|           | <i>lokalni i daljinski</i>                        | u 000 p           | 10.486           | 6.661            | 9.175         | 8.630          | 129,6        | 94,1         |
|           | <i>gradsko-prigradski</i>                         | u 000 p           | 9.059            | 6.302            | 6.905         | 7.090          | 112,5        | 102,7        |
|           | međunarodni prijevoz                              | u 000 p           | 329              | 140              | 255           | 270            | 192,9        | 105,9        |
| <b>b/</b> | <b>Putnički kilometri</b>                         | <b>u mil. pkm</b> | <b>733,6</b>     | <b>449,4</b>     | <b>604,0</b>  | <b>585,0</b>   | <b>130,2</b> | <b>96,9</b>  |
|           | unutarnji prijevoz                                | u mil. pkm        | 702,8            | 443,6            | 580,0         | 559,0          | 126,0        | 96,4         |
|           | <i>lokalni i daljinski</i>                        | u mil. pkm        | 567,3            | 350,6            | 479,0         | 454,4          | 129,6        | 94,9         |
|           | <i>gradsko-prigradski</i>                         | u mil. pkm        | 135,5            | 93,0             | 101,0         | 104,6          | 112,5        | 103,6        |
|           | međunarodni prijevoz                              | u mil. pkm        | 30,7             | 5,8              | 24,0          | 26,0           | 448,3        | 108,3        |
| <b>2.</b> | <b>Prihodi od prodaje karata</b>                  | <b>u mil. kn</b>  | <b>250,6</b>     | <b>147,4</b>     | <b>210,0</b>  | <b>181,6</b>   | <b>123,2</b> | <b>86,5</b>  |
|           | unutarnji prijevoz                                | u mil. kn         | 219,7            | 135,5            | 197,7         | 167,8          | 123,8        | 84,9         |
|           | <i>lokalni i daljinski</i>                        | u mil. kn         | 165,5            | 98,4             | 145,7         | 126,2          | 128,3        | 86,6         |
|           | <i>gradsko-prigradski</i>                         | u mil. kn         | 54,2             | 37,1             | 52,0          | 41,6           | 112,1        | 80,0         |
|           | međunarodni prijevoz                              | u mil. kn         | 30,8             | 11,9             | 12,4          | 13,8           | 116,0        | 111,7        |
| <b>3.</b> | <b>Prithod temeljem ugovora o javnim uslugama</b> | <b>u mil. kn</b>  | <b>448,6</b>     | <b>461,5</b>     | <b>474,0</b>  | <b>490,0</b>   | <b>108,2</b> | <b>103,4</b> |
| <b>4.</b> | <b>Ukupni prihodi od prijevoza putnika</b>        | <b>u mil. kn</b>  | <b>699,1</b>     | <b>608,9</b>     | <b>684,0</b>  | <b>671,6</b>   | <b>110,3</b> | <b>98,2</b>  |
| <b>5.</b> | <b>Vlak kilometri</b>                             | <b>u 000 p</b>    | <b>15.336</b>    | <b>12.838</b>    | <b>15.129</b> | <b>13.500</b>  | <b>105,2</b> | <b>89,2</b>  |

S obzirom na velik broj oboljelih te preporuke Stožera civilne zaštite RH prema kojima poslodavci radnicima trebaju omogućiti rad od kuće te da je u srednjim školama i visokoobrazovnim ustanovama uvedena online nastava, bilježi se smanjenje broja prevezenih putnika, a time i prihoda od prodaje karata koji su u prvom kvartalu 2021. manji za 40,1 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Uspoređivanje prvog tromjesečja 2021. s istim razdobljem 2020. djelomično će pokazati određena odstupanja od plana za 2021. Naime, u prvom tromesečju 2020. od ukupno 91 dan 11% vremena, odnosno 10 dana, promet je bio obustavljen, a u prvom tromesečju 2021. osim što je bitno smanjena potražnja za prijevozom i sama usluga prijevoza je smanjena za oko 10%.



## 2. FINANCIJSKO POSLOVANJE

### 2.1. Plan računa dobiti i gubitka za 2021.

Rebalansom plana 2021. planira se ukupni prihod od 792.179 tisuća kuna, a sastoji se od prihoda od prodaje karata u iznosu od 181.638 tisuća kuna, prihoda temeljem ugovora o javnim uslugama u iznosu od 490.000 tisuća kuna i ostalih prihoda u iznosu 120.541 tisuću kuna. Ukupni rashodi za 2021. planiraju se u iznosu 791.789 tisuća kuna, od čega poslovni rashodi iznose 779.589 tisuća kuna. Procjenjuje se da će HŽPP 2021. završiti s dobiti od 390 tisuća kuna.

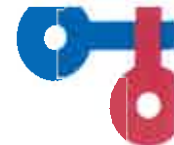
Tablica 2. Račun dobiti i gubitka za 2021. godinu

#### PRIHODI

| Red. broj | Elementi                                            | u tisućama kuna |                 |           |               | Odstupanja |         |          |         |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|------------|---------|----------|---------|
|           |                                                     | Ostvarenje 2018 | Ostvarenje 2020 | Plan 2021 | Rebalans 2021 | 6-5        | 6/5 (%) | 6-4      | 6/4 (%) |
| 1         | 2                                                   | 3               | 4               | 5         | 6             | 7          | 8       | 9        | 10      |
| I.        | UKUPNI PRIHODI (A+B)                                | 835.908         | 730.002         | 834.391   | 792.179       | -42.212 ▼  | -5,1%   | 62.177 ▲ | 8,6%    |
| A.        | POSLOVNI PRIHODI (1+2+3)                            | 834.927         | 729.031         | 831.891   | 789.308       | -42.583 ▼  | -5,1%   | 60.277 ▲ | 8,3%    |
| 1.        | Prihodi od prijevoza (1.1+1.2.)                     | 699.062         | 608.874         | 684.023   | 671.638       | -12.385 ▼  | -1,8%   | 62.763 ▲ | 10,3%   |
| 1.1.      | Prihodi od prodaje karata (1.1.1.+1.1.2.)           | 250.462         | 147.374         | 210.023   | 181.638       | -28.385 ▼  | -13,5%  | 34.263 ▲ | 23,2%   |
| 1.1.1.    | Prihodi od unutarnjeg prijevoza (1.1.1.1.+1.1.1.2.) | 219.686         | 135.442         | 197.673   | 167.818       | -29.855 ▼  | -15,1%  | 32.376 ▲ | 23,9%   |
| 1.1.1.1.  | Lokalni i daljinski prijevoz                        | 165.523         | 98.316          | 145.673   | 126.194       | -19.479 ▼  | -13,4%  | 27.878 ▲ | 28,4%   |
| 1.1.1.2.  | Gradska - prigradski prijevoz                       | 54.163          | 37.126          | 52.000    | 41.624        | -10.376 ▼  | -20,0%  | 4.498 ▲  | 12,1%   |
| 1.1.2.    | Prihodi od međunarodnog prijevoza                   | 30.776          | 11.932          | 12.350    | 13.820        | 1.470 ▲    | 11,9%   | 1.887 ▲  | 15,8%   |
| 1.2.      | Prihodi temeljem ugovora o javnim uslugama          | 448.600         | 461.500         | 474.000   | 490.000       | 16.000 ▲   | 3,4%    | 28.500 ▲ | 6,2%    |
| 2.        | Prihodi od aktiviranja novih sredstava              | 76.060          | 76.060          | 76.061    | 76.061        | 0 ▲        | 0,0%    | 1 ▲      | 0,0%    |
| 3.        | Ostali poslovni prihodi (od 3.1. do 3.5.)           | 59.805          | 44.087          | 71.807    | 41.609        | -30.198 ▼  | -42,1%  | -2.488 ▼ | -6,8%   |
| 3.1.      | Prihodi od korištenja vagona                        | 6.085           | 2.700           | 4.500     | 2.000         | -2.500 ▼   | -55,6%  | -700 ▼   | -25,9%  |
| 3.2.      | Prihodi od zakupa vagona i lokomotiva               | 1.045           | 2.638           | 200       | 700           | 500 ▲      | 250,0%  | -1.936 ▼ | -73,4%  |
| 3.3.      | Prihodi od prodaje hrane i pića u vlaku             | 62              | 14              | 70        | 41            | -29 ▼      | -42,1%  | 27 ▲     | 200,3%  |
| 3.4.      | Prihodi od zakupa prostora                          | 2.558           | 2.076           | 2.410     | 2.284         | -126 ▼     | -5,2%   | 208 ▲    | 10,0%   |
| 3.5.      | Ostali prihodi                                      | 50.057          | 36.671          | 64.627    | 36.585        | -28.042 ▼  | -43,4%  | -86 ▼    | -0,2%   |
| B.        | FINANCIJSKI PRIHODI (1.+2.)                         | 981             | 970             | 2.500     | 2.871         | 371 ▲      | 14,9%   | 1.901 ▲  | 195,9%  |
| 1.        | Prihodi od kamata                                   | 427             | 375             |           | 1             | 1          |         | -374 ▼   | -99,9%  |
| 2.        | Prihodi od tečajnih razlika                         |                 |                 | 2.500     | 2.500         | 0 ▲        | 0,0%    | 2.500    |         |
| 3.        | Prihodi od interesa s nepovezanim poduzećima (divi) | 554             | 596             |           | 371           | 371        |         |          |         |

Ukupno planirani prihodi u Rebalansu za 2021. godinu iznose 792.179 tisuća kuna te su za 42.212 tisuća kuna ili 5,1% manji u odnosu na plan 2021. godine, u čemu:

- **prihodi od unutarnjeg prijevoza** iznose 167.818 tisuća kuna i manji su za 29.855 tisuća kuna (15,1%) u odnosu na plan 2021. Na smanjenje vlastitih prihoda od prijevoza utječe smanjenje broja prevezenih putnika uslijed epidemije (nastava na daljinu učenika i studenata, rad od kuće). Uz to, a sukladno odluci Stožera civilne zaštite RH prema kojoj prijevozna sredstva u javnom prijevozu smiju biti popunjena do najviše 40 % zbog čega se željeznički putnički prijevoz na određenim relacijama obavlja dvostrukim garniturama, a u sastave vlakova uvrštavaju se dodatni vagoni. Nadalje, remont pruge na dionicama državna granica – Savski Marof – Zagreb GK, Zaprešić – Zabok, Dugo Selo – Novska i državna granica – Botovo – Dugo Selo tijekom kojih se uvodi zamjenski autobusni prijevoz narušavaju kvalitetu usluge i dovode do dodatnog pada broja putnika
- **prihodi od međunarodnog prijevoza** iznose 13.820 tisuća kuna te su za 1.470 tisuća kuna ili 11,9% veći u odnosu na plan 2021. Nastavkom prošlogodišnje uspješne suradnje kojom je vlakovima na relaciji Prag – Rijeka – Prag prevezeno više od 60.000 putnika, 13. svibnja 2021.



potpisan je Ugovor o suradnji između RegioJeta i HŽPP-a o uvođenju sezonskih međunarodnih vlakova na relaciji Prag – Zagreb – Rijeka/Split i obrnuto

- **prihod temeljem ugovora o javnim uslugama** iznosi 490.000 tisuća kuna te je veći za 16.000 tisuća kuna u odnosu na plan. Isti je povećan zbog smanjenja vlastitog prihoda na temelju uvođenja besplatnoga željezničkog prijevoza za stanovnike Sisačko-moslavačke županije na svim relacijama unutar RH, a volonterima Hrvatskog Crvenog križa, članovima Stožera civilne zaštite i HGSS-a te predstavnicima ostalih službi koje sudjeluju u pružanju pomoći i sanaciji šteta na relacijama prema Sisačko-moslavačkoj županiji i iz nje, koje je na snazi do 1. srpnja 2021. godine. Naime, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izdalo je HŽ Putničkom prijevozu suglasnosti za besplatan prijevoz od 30. prosinca 2020. do 30. travnja 2021., a Zaključkom Vlade RH besplatan prijevoz produljuje se od 1. svibnja do 1. srpnja 2021. godine. Nastavak mjere nenaplaćivanja željezničkog prijevoza do 1. srpnja 2021. omogućit će daljnju normalizaciju uvjeta života i rada stanovništva te pridonijeti aktivnostima na obnovi, revitalizaciji i oporavku gospodarstva potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke županije. Izostali prihod od 30. prosinca 2020. do 1. srpnja 2021. procjenjuje se na oko 11,2 milijuna kuna. Razlika od preostalih 4,8 milijuna kuna rezultat je smanjenog broja prevezenih putnika uslijed epidemije COVID 19 (nastava na daljinu učenika i studenata, rad od kuće), smanjena su povremena i turistička putovanja, smanjena su putovanja iz/prema inozemstvu, ograničen je broj putnika na 40% popunjenosti prijevoznih kapaciteta što zahtjeva angažiranje i duplih kapaciteta, smanjen je broj putnika uslijed većih remonta pruge na dionicama DG - S. Marof - Zagreb GK, Zaprešić – Zabok, Dugo Selo – Novska, DG – Botovo – Dugo Selo zbog uvođenja zamjenskog autobusnog prijevoza i narušavanja kvalitete usluge
- **prihod od aktiviranja novih sredstava** iznosi 76.061 tisuću kuna
- **ostali poslovni prihodi** iznose 41.609 tisuća kuna. Čine ih prihodi od korištenja vagona u iznosu od 2.000 tisuća kuna, prihodi od zakupa vagona i lokomotiva u iznosu 700 tisuća kuna, prihodi od zakupa prostora u iznosu 2.284 tisuće kuna, prihod od prodaje hrane i pića u vlaku u iznosu 41 tisuće kuna te ostali prihodi u iznosu 36.585 tisuća kuna. Ostali prihodi sastoje se od prihoda temeljem naplate potraživanja po osnovi kontokorentnog, prihoda od naknade šteta, prihoda od prodaje robe i materijala, prihoda od prodaje obrazaca i tarifa, prihoda od prethodnih razdoblja, prihoda od penala i dr.
- **financijski prihodi** iznose 2.871 tisuću kuna.

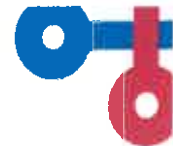


## RASHODI

|           |                                               | u tisućama kuna |                 |           |               |                |                    |                |                    |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Red. broj | Elementi                                      | Ostvarenje 2019 | Ostvarenje 2020 | Plan 2021 | Rebalans 2021 | Odstupanja 6-5 | Odstupanja 6/4 (%) | Odstupanja 6-4 | Odstupanja 6/4 (%) |
| 1         | 2                                             | 3               | 4               | 5         | 6             | 7              | 8                  | 9              | 10                 |
| II.       | UKUPNI RASHODI (A+B)                          | 830.061         | 725.870         | 834.107   | 791.789       | -42.318 ▲      | -5,1%              | 65.919 ▼       | 9,1%               |
| A.        | POSLOVNI RASHODI (OD 1. DO 7.)                | 818.625         | 710.101         | 821.607   | 779.589       | -42.018 ▲      | -5,1%              | 69.489 ▼       | 9,8%               |
| 1.        | Materijalni troškovi (1.1.+1.2.)              | 108.490         | 82.585          | 134.876   | 120.784       | -14.091 ▲      | -10,4%             | 38.200 ▼       | 48,3%              |
| 1.1.      | Materijal i rezervni dijelovi                 | 4.886           | 3.112           | 10.650    | 7.367         | -3.283 ▲       | -30,8%             | 4.255 ▼        | 136,7%             |
| 1.2.      | Energija (1.2.1.+1.2.2.)                      | 103.604         | 79.473          | 124.226   | 113.417       | -10.809 ▲      | -8,7%              | 33.945 ▼       | 42,7%              |
| 1.2.1.    | Pogonska energija                             | 101.182         | 76.120          | 121.000   | 110.000       | -11.000 ▲      | -9,1%              | 33.880 ▼       | 44,5%              |
| 1.2.2.    | Ostala energija                               | 2.422           | 3.353           | 3.226     | 3.417         | 191 ▼          | 5,9%               | 64 ▼           | 1,9%               |
| 2.        | Usluge (od 2.1. do 2.8.)                      | 242.496         | 205.495         | 260.397   | 247.583       | -12.814 ▲      | -4,9%              | 42.088 ▼       | 20,5%              |
| 2.1.      | Usluge održavanja                             | 130.221         | 109.588         | 140.463   | 134.605       | -5.858 ▲       | -4,2%              | 25.017 ▼       | 22,8%              |
| 2.1.1.    | Održavanje vozila                             | 128.278         | 108.098         | 137.833   | 131.983       | -5.840 ▲       | -4,2%              | 23.895 ▼       | 22,1%              |
| 2.2.2.    | Ostalo održavanje                             | 1.943           | 1.490           | 2.630     | 2.612         | -18 ▲          | -0,7%              | 1.122 ▼        | 75,3%              |
| 2.2.      | Usluge vuče                                   | 99              | 36              | 200       | 150           | -50 ▲          | -25,0%             | 114 ▼          | 315,3%             |
| 2.3.      | Usluge manevre                                | 7.120           | 5.564           | 6.900     | 6.500         | -400 ▲         | -5,8%              | 936 ▼          | 16,8%              |
| 2.4.      | Usluge tehničkog pregleda                     |                 |                 | 20        | 20            |                | 0,0%               | 20             |                    |
| 2.5.      | Usluge od preračuna rada prometnika           | 1.017           | 133             | 0         | 0             |                |                    | -133 ▲         | -100,0%            |
| 2.6.      | Usluge najma trase                            | 73.477          | 62.408          | 74.400    | 70.450        | -3.950 ▲       | -5,3%              | 8.042 ▼        | 12,9%              |
| 2.7.      | Usluge Informatike                            | 9.039           | 16.530          | 20.286    | 19.857        | -429 ▲         | -2,1%              | 3.327 ▼        | 20,1%              |
| 2.8.      | Ostale usluge                                 | 21.523          | 11.236          | 18.128    | 16.001        | -2.127 ▲       | -11,7%             | 4.764 ▼        | 42,4%              |
| 3.        | Troškovi radnika (3.1.+3.2.)                  | 274.609         | 250.049         | 266.121   | 262.894       | -3.226 ▲       | -1,2%              | 12.846 ▼       | 5,1%               |
| 3.1.      | Plaće s porezima i doprinosima                | 230.528         | 211.014         | 234.026   | 230.830       | -3.195 ▲       | -1,4%              | 19.816 ▼       | 9,4%               |
| 3.2.      | Naknade radnicima (3.2.1.+3.2.2.)             | 44.081          | 39.035          | 32.095    | 32.064        | -31 ▲          | -0,1%              | -6.971 ▲       | -17,9%             |
| 3.2.1.    | Prijevoz na posao i s posla                   | 7.818           | 6.848           | 8.095     | 7.464         | -631 ▲         | -7,8%              | 616 ▼          | 9,0%               |
| 3.2.2.    | Ostale naknade radnicima                      | 36.263          | 32.187          | 24.000    | 24.600        | 600 ▼          | 2,5%               | -7.587 ▲       | -23,8%             |
| 4.        | Nematerijalni troškovi                        | 6.333           | 6.467           | 11.733    | 9.647         | -2.086 ▲       | -17,8%             | 4.180 ▼        | 76,5%              |
| 5.        | Amortizacija                                  | 136.521         | 131.213         | 129.000   | 126.000       | -3.000 ▲       | -2,3%              | -5.213 ▲       | -4,0%              |
| 6.        | Ostali rashodi                                | 39.972          | 22.081          | 14.481    | 9.681         | -4.800 ▲       | -33,1%             | -12.400 ▲      | -56,2%             |
| 7.        | Vrijednosno usklađenje imovine                | 10.204          | 13.211          | 5.000     | 3.000         | -2.000 ▼       | -40,0%             | -10.211 ▲      | -77,3%             |
| B.        | FINANCIJSKI RASHODI (1.+2.+3.)                | 11.436          | 16.769          | 12.500    | 12.200        | -300 ▼         | -2,4%              | -3.569 ▲       | -22,6%             |
| 1.        | Kamate na kredite                             | 8.606           | 8.340           | 8.500     | 8.200         | -300 ▲         | -3,6%              | -140 ▲         | -1,7%              |
| 2.        | Zatezne kamate                                | 1.775           | 813             | 1.500     | 1.500         | 0 ▼            | 0,0%               | 887 ▼          | 84,5%              |
| 3.        | Negativne tečajne razlike                     | 1.055           | 6.616           | 2.500     | 2.500         | 0 ▼            | 0,0%               | -4.116 ▲       | -62,2%             |
| 4.        | Nerealizirani gubici financijske imovine      |                 |                 |           |               |                |                    |                |                    |
| D.        | DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (I.-II.) | 5.847           | 4.132           | 284       | 390           | 106 ▲          | 37,3%              | -3.742 ▼       | -90,6%             |
| E.        | POREZ NA DOBIT                                | 2.444           | 1.047           |           |               |                |                    |                |                    |
| III.      | DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (D.-E.)           | 3.403           | 3.085           | 284       | 390           | 108 ▲          | 37,3%              | -2.685 ▼       | -87,4%             |

Ukupni rashodi u Rebalansu za 2021. godinu iznose 791.789 tisuća kuna te su manji za 42.318 tisuća kuna, odnosno 5,1% u odnosu na plan 2021., u čemu:

- **materijal i rezervni dijelovi** iznose 7.367 tisuća kuna, što je za 3.283 tisuće kuna manje od plana 2021. godine. Najvećim dijelom čine ih službena i zaštitna odjeća i obuća i utrošeni materijal, te ostali materijal (materijal za tekuće održavanje vučnih vozila, uredski materijal, otpis sitnog inventara te materijal za reklame i promociju)
- **troškovi energije** planirani su u iznosu 113.417 tisuća kuna te su za 10.809 tisuća kuna manji u odnosu na plan 2021. godine temeljem smanjenja troškova pogonske energije. Sastoje se od troška pogonske energije za vuču vlakova u iznosu od 110.000 tisuća kuna te ostale energije za grijanje i osvjjetljenje u iznosu od 3.417 tisuća kuna
- **usluge održavanja** planirane su u iznosu od 134.605 tisuća kuna te su za 5.858 tisuća kuna manje u odnosu na plan 2021. Od toga se 131.993 tisuće kuna odnosi na održavanje vozila, a 2.612 tisuća kuna na održavanje zgrada i ostalih osnovnih sredstava
- **usluge manevre** iznose 6.500 tisuća kuna te su za 400 tisuća kuna manje u odnosu na plan 2021.

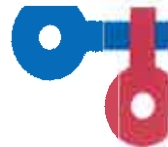


- **usluge najma trase** iznose 70.450 tisuća kuna te su za 3.950 tisuća kuna manje od plana 2021.
- **usluge informatike** iznose 19.857 tisuća kuna te su za 429 tisuća kuna manje od plana 2021.
- **ostale usluge** iznose 16.001 tisuću kuna, a najvećim dijelom čine ih troškovi zamjenskoga autobusnog prijevoza putnika, poštanske i telefonske usluge, usluge reklame i propagande, usluge čuvanja imovine, zakup poslovnog prostora, usluge čišćenja prostora, troškovi za vodu, komunalnu naknadu i deratizaciju
- **troškovi radnika** iznose 262.894 tisuće kuna te su manji u odnosu na plan 2021. za 3.226 tisuća kuna na temelju planiranog smanjenja radnika te smanjenog volumena prijevozne usluge. Od toga plaće s porezima i doprinosima iznose 230.830 tisuća kuna, prijevoz 7.464 tisuća kuna, a ostale naknade radnicima 24.600 tisuća kuna
- **amortizacija** iznosi 126.000 tisuća kuna
- **nematerijalni troškovi** iznose 9.647 tisuća kuna te su manji u odnosu na plan 2021. za 2.086 tisuća kuna. Najvećim dijelom čine ih bankarske usluge, intelektualne usluge (pravne usluge, revizija, studije), provizije putničkim agencijama, stručno obrazovanje i pomoć djeci umrlih za školovanje, premije osiguranja, porezi i doprinosi te ostale usluge (stručna literatura, zaštita na radu, zdravstvene usluge)
- **financijski rashodi** iznose 12.200 tisuća kuna, a sastoje se od 8.200 tisuća kuna kamata na kredite, 1.500 tisuća kuna zateznih kamata i negativnih tečajnih razlika u iznosu 2.500 tisuća kuna
- **ostali rashodi** iznose 9.681 tisuću kuna.

## 2.2. Plan tijeka novca

Tablica 3. Tijek novca u 000 kn

| Naziv pozicije                                     |                                                                                                              | AOP<br>oznak<br>a | Rbr.<br>bilješk<br>e | 31.12.2020      | 31.12.2021      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                  |                                                                                                              | 2                 | 3                    | 4               | 5               |
| <b>NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>      |                                                                                                              |                   |                      |                 |                 |
| 1.                                                 | Dobit prije oporezivanja                                                                                     | 001               |                      | 4.132           | 390             |
| 2.                                                 | Usklađenja (AOP 003 do 010):                                                                                 | 002               |                      | <b>88.129</b>   | <b>56.440</b>   |
| a)                                                 | Amortizacija                                                                                                 | 003               |                      | 131.213         | 126.000         |
| b)                                                 | Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine           | 004               |                      | 12.694          | 3.000           |
| c)                                                 | Dobici i gubici od prodaje, nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosna usklađenja financijske imovine       | 005               |                      |                 |                 |
| d)                                                 | Prihodi od kamata i dividendi                                                                                | 006               |                      | -375            | -1              |
| e)                                                 | Rashodi od kamata                                                                                            | 007               |                      | 9.153           | 1.500           |
| f)                                                 | Rezerviranja                                                                                                 | 008               |                      | 3.076           | 2.000           |
| g)                                                 | Tečajne razlike (nerealizirane)                                                                              | 009               |                      | 7.911           | 3.000           |
| h)                                                 | Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke                                 | 010               |                      | -75.543         | -79.059         |
| I                                                  | Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)                       | 011               |                      | <b>92.261</b>   | <b>56.830</b>   |
| 3.                                                 | Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)                                                                  | 012               |                      | <b>-84.318</b>  | <b>41.015</b>   |
| a)                                                 | Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza                                                                  | 013               |                      | -80.973         | 12.329          |
| b)                                                 | Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja                                                           | 014               |                      | -17.210         | 25.312          |
| c)                                                 | Povećanje ili smanjenje zaliha                                                                               | 015               |                      | 4.907           | 971             |
| d)                                                 | Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala                                                               | 016               |                      | 8.958           | 2.403           |
| II                                                 | Novac iz poslovanja (AOP 011+012)                                                                            | 017               |                      | <b>7.943</b>    | <b>97.845</b>   |
| 4.                                                 | Novčani izdaci za kamate                                                                                     | 018               |                      | -1.176          | -8.200          |
| 5.                                                 | Plaćeni porez na dobit                                                                                       | 019               |                      | -4.375          | 0               |
| A)                                                 | <b>NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>                                          | 020               |                      | <b>2.392</b>    | <b>89.645</b>   |
| <b>NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b> |                                                                                                              |                   |                      |                 |                 |
| 1.                                                 | Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                    | 021               |                      | 182             | 0               |
| 2.                                                 | Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata                                                         | 022               |                      |                 |                 |
| 3.                                                 | Novčani primici od kamata                                                                                    | 023               |                      |                 |                 |
| 4.                                                 | Novčani primici od dividendi                                                                                 | 024               |                      | 596             | 500             |
| 5.                                                 | Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga                                               | 025               |                      |                 |                 |
| 6.                                                 | Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                                                          | 026               |                      | 126.707         | 2.400           |
| III                                                | <b>Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>                                  | 027               |                      | <b>127.485</b>  | <b>2.900</b>    |
| 1.                                                 | Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                      | 028               |                      | -351.011        | -218.339        |
| 2.                                                 | Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata                                                        | 029               |                      |                 |                 |
| 3.                                                 | Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje                                           | 030               |                      |                 |                 |
| 4.                                                 | Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac                                                         | 031               |                      |                 |                 |
| 5.                                                 | Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                                                           | 032               |                      |                 | 0               |
| IV                                                 | <b>Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>                                   | 033               |                      | <b>-351.011</b> | <b>-218.339</b> |
| B)                                                 | <b>NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>                                        | 034               |                      | <b>-223.526</b> | <b>-215.439</b> |
| <b>NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>    |                                                                                                              |                   |                      |                 |                 |
| 1.                                                 | Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala                                                   | 035               |                      |                 |                 |
| 2.                                                 | Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata                                | 036               |                      |                 |                 |
| 3.                                                 | Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi                                              | 037               |                      | 212.372         | 192.162         |
| 4.                                                 | Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti                                                            | 038               |                      | 36              |                 |
| V                                                  | <b>Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>                                    | 039               |                      | <b>212.408</b>  | <b>192.162</b>  |
| 1.                                                 | Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 040               |                      | -19.028         | -51.586         |
| 2.                                                 | Novčani izdaci za isplatu dividendi                                                                          | 041               |                      |                 |                 |
| 3.                                                 | Novčani izdaci za financijski najam                                                                          | 042               |                      |                 |                 |
| 4.                                                 | Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala                          | 043               |                      |                 |                 |
| 5.                                                 | Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti                                                             | 044               |                      |                 |                 |
| VI                                                 | <b>Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>                                     | 045               |                      | <b>-19.028</b>  | <b>-51.586</b>  |
| C)                                                 | <b>NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>                                           | 046               |                      | <b>193.380</b>  | <b>140.576</b>  |
| 1.                                                 | Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima                                              | 047               |                      |                 |                 |
| D)                                                 | <b>NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>                                    | 048               |                      | <b>-27.754</b>  | <b>14.782</b>   |
| E)                                                 | <b>NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>                                                       | 049               |                      | <b>53.972</b>   | <b>26.218</b>   |
| F)                                                 | <b>NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>                                           | 050               |                      | <b>26.218</b>   | <b>41.000</b>   |



### 2.3. Planska bilanca

Tablica 4. Planska bilanca u 000 kn

| Naziv pozicije                                                                   | AOP<br>oznaka | R.br.<br>bilješk<br>e | OSTVARENJE<br>31.12.2020. | REBALANS<br>31.12.2021. |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                | 2             | 3                     | 4                         | 5                       |
| <b>AKTIVA</b>                                                                    |               |                       |                           |                         |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL                                  | 001           |                       |                           |                         |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+031+036)                                      | 002           |                       | 2.144.126                 | 2.232.067               |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)                                            | 003           |                       | 13.135                    | 11.680                  |
| 1. Izdaci za razvoj                                                              | 004           |                       |                           |                         |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava  | 005           |                       | 13.135                    | 11.680                  |
| 3. Goodwill                                                                      | 006           |                       |                           |                         |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine                                     | 007           |                       |                           |                         |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi                                              | 008           |                       |                           |                         |
| 6. Ostala nematerijalna imovina                                                  | 009           |                       |                           |                         |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)                                             | 010           |                       | 2.045.095                 | 2.134.491               |
| 1. Zemljište                                                                     | 011           |                       |                           |                         |
| 2. Građevinski objekti                                                           | 012           |                       | 60.302                    | 56.908                  |
| 3. Postrojenja i oprema                                                          | 013           |                       | 353                       | 341                     |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                                | 014           |                       | 1.707.715                 | 1.809.519               |
| 5. Biološka imovina                                                              | 015           |                       |                           |                         |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu                                              | 016           |                       | 268.400                   | 264.139                 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi                                                | 017           |                       | 9.944                     | 3.203                   |
| 8. Ostala materijalna imovina                                                    | 018           |                       | 381                       | 381                     |
| 9. Ulaganje u nekretnine                                                         | 019           |                       |                           |                         |
| III. DUGOTRAJNA FINANCISKA IMOVINA (021 do 030)                                  | 020           |                       | 61.381                    | 61.381                  |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                          | 021           |                       | 31.936                    | 31.936                  |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe                 | 022           |                       |                           |                         |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i sl. poduzetnicima unutar grupe                       | 023           |                       |                           |                         |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljućim interesom          | 024           |                       |                           |                         |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljućim interesom | 025           |                       |                           |                         |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i sl. društvima povezanim sudjeljućim interesom        | 026           |                       |                           |                         |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire                                                 | 027           |                       | 29.445                    | 29.445                  |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično                                               | 028           |                       |                           |                         |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                           | 029           |                       |                           |                         |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina                                        | 030           |                       |                           |                         |
| IV. POTRAŽIVANJA (032 DO 035)                                                    | 031           |                       | 0                         |                         |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                      | 032           |                       |                           |                         |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljućim interesom                      | 033           |                       |                           |                         |
| 3. Potraživanja od kupaca                                                        | 034           |                       |                           |                         |
| 4. Ostala potraživanja                                                           | 035           |                       |                           |                         |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA                                                      | 036           |                       | 24.515                    | 24.515                  |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (038+046+053+063)                                        | 037           |                       | 98.808                    | 85.806                  |
| I. ZALIHE (039 do 045)                                                           | 038           |                       | 2.631                     | 1.660                   |
| 1. Sirovine i materijal                                                          | 039           |                       | 2.463                     | 1.500                   |
| 2. Proizvodnja u tijeku                                                          | 040           |                       |                           |                         |
| 3. Gotovi proizvodi                                                              | 041           |                       | 168                       | 160                     |
| 4. Trgovачka roba                                                                | 042           |                       |                           |                         |
| 5. Predumovi za zalihe                                                           | 043           |                       |                           |                         |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                        | 044           |                       |                           |                         |
| 7. Biološka imovina                                                              | 045           |                       |                           |                         |
| II. POTRAŽIVANJA (047 DO 052)                                                    | 046           |                       | 68.966                    | 43.143                  |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                      | 047           |                       | 726                       | 800                     |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljućim interesom                      | 048           |                       |                           |                         |
| 3. Potraživanja od kupaca                                                        | 049           |                       | 16.582                    | 16.500                  |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                             | 050           |                       | 1.021                     | 925                     |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                   | 051           |                       | 51.586                    | 24.900                  |
| 6. Ostala potraživanja                                                           | 052           |                       | 40                        | 18                      |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCISKA IMOVINA (054 do 062)                                | 053           |                       | 2                         | 2                       |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                          | 054           |                       |                           |                         |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe                 | 055           |                       |                           |                         |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i sl. poduzetnicima unutar grupe                       | 056           |                       |                           |                         |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljućim interesom          | 057           |                       |                           |                         |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljućim interesom | 058           |                       |                           |                         |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i sl. društvima povezanim sudjeljućim interesom        | 059           |                       |                           |                         |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire                                                 | 060           |                       |                           |                         |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično                                               | 061           |                       | 2                         | 2                       |
| 9. Ostala financijska imovina                                                    | 062           |                       |                           |                         |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI                                                      | 063           |                       | 26.218                    | 41.000                  |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI                       | 064           |                       | 3.534                     | 3.534                   |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+037+064)                                               | 065           |                       | 2.246.466                 | 2.321.406               |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI                                                          | 066           |                       | 2.080.978                 | 2.081.005               |



| Naziv pozicije                                                   | AOP<br>oznaka | Rbr.<br>bilješk<br>e | OSTVARENJE<br>31.12.2020. | REBALANS<br>31.12.2021. |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1                                                                | 2             | 3                    | 4                         | 5                       |
| <b>PASIVA</b>                                                    |               |                      |                           |                         |
| A) KAPITAL I REZERVE (068+069+070+076+077+081+084+087)           | 067           |                      | 789.621                   | 790.011                 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL                                    | 068           |                      | 872.367                   | 872.367                 |
| II. KAPITALNE REZERVE                                            | 069           |                      |                           |                         |
| III. REZERVE IZ DOBITI (071+072+073+074+075)                     | 070           |                      |                           |                         |
| 1. Zakonske rezerve                                              | 071           |                      |                           |                         |
| 2. Rezerve za vlastite dionice                                   | 072           |                      |                           |                         |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)                    | 073           |                      |                           |                         |
| 4. Statutarne rezerve                                            | 074           |                      |                           |                         |
| 5. Ostale rezerve                                                | 075           |                      |                           |                         |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE                                     | 076           |                      |                           |                         |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (078+079+080)                         | 077           |                      |                           |                         |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju     | 078           |                      |                           |                         |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova                        | 079           |                      |                           |                         |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu             | 080           |                      |                           |                         |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK GUBITAK (082-083)       | 081           |                      | -85.831                   | -82.748                 |
| 1. Zadržana dobit                                                | 082           |                      |                           |                         |
| 2. Preneseni gubitak                                             | 083           |                      | 85.831                    | 82.748                  |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (085-086)                 | 084           |                      | 3.085                     | 390                     |
| 1. Dobit poslovne godine                                         | 085           |                      | 3.085                     | 390                     |
| 2. Gubitak poslovne godine                                       | 086           |                      |                           |                         |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES                       | 087           |                      |                           |                         |
| B) REZERVIRANJA (090 do 094)                                     | 088           |                      | 110.490                   | 92.500                  |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze          | 089           |                      | 19.512                    | 14.000                  |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze                                | 090           |                      |                           |                         |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove                       | 091           |                      | 67.479                    | 55.000                  |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava     | 092           |                      |                           |                         |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima                | 093           |                      |                           |                         |
| 6. Druga rezerviranja                                            | 094           |                      | 23.499                    | 23.500                  |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (095 do 106)                                 | 095           |                      | 620.963                   | 762.864                 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe                       | 096           |                      |                           |                         |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 097           |                      |                           |                         |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom       | 098           |                      |                           |                         |
| Obveze za zajmove, depozite i sl. društava povezanih             |               |                      |                           |                         |
| 4. sudjelujućim interesom                                        | 099           |                      |                           |                         |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično                          | 100           |                      |                           |                         |
| 6. Obveze prema bankama i drugim finan.institucijama             | 101           |                      | 620.769                   | 762.354                 |
| 7. Obveze za predujmove                                          | 102           |                      |                           |                         |
| 8. Obveze prema dobavljačima                                     | 103           |                      |                           |                         |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima                               | 104           |                      |                           |                         |
| 10. Ostale dugoročne obveze                                      | 105           |                      | 194                       | 500                     |
| 11. Odgođena porezna obveza                                      | 106           |                      |                           |                         |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (108 do 121)                               | 107           |                      | 190.256                   | 214.562                 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe                       | 108           |                      | 25.091                    | 28.000                  |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 109           |                      |                           |                         |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom       | 110           |                      |                           |                         |
| Obveze za zajmove, depozite i sl. društava povezanih             |               |                      |                           |                         |
| 4. sudjelujućim interesom                                        | 111           |                      |                           |                         |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično                          | 112           |                      | 1.086                     | 805                     |
| 6. Obveze prema bankama i drugim finan.institucijama             | 113           |                      | 51.564                    | 52.750                  |
| 7. Obveze za predujmove                                          | 114           |                      | 2                         | 2                       |
| 8. Obveze prema dobavljačima                                     | 115           |                      | 70.538                    | 91.249                  |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima                               | 116           |                      |                           |                         |
| 10. Obveze prema zaposlenicima                                   | 117           |                      | 13.130                    | 12.756                  |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja                 | 118           |                      | 7.156                     | 8.000                   |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu                           | 119           |                      |                           |                         |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji      | 120           |                      |                           |                         |
| 14. Ostale kratkoročne obveze                                    | 121           |                      | 21.689                    | 21.000                  |
| ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA                     |               |                      |                           |                         |
| E) RAZDOBLJA                                                     | 122           |                      | 535.136                   | 461.479                 |
| F) UKUPNO PASIVA (067+088+095+107+122)                           | 123           |                      | 2.246.466                 | 2.321.406               |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI                                          | 124           |                      | 2.080.978                 | 2.081.006               |

Prema procjeni na dan 31.12.2021. ukupna aktiva iznosi 2.321.406 tisuća kuna te je za 3,3% veća u odnosu na dan 31.12.2020. godine.

Na poziciji kratkotrajne imovine predviđa se smanjenje u odnosu na početak godine u iznosu 13.001 tisuću kuna, a uglavnom se odnosi na potraživanje od države za povrat PDV-a.

Dugoročne obveze povećavaju se za 141.891 tisuću kuna temeljem povlačenja tranši po kreditu Eurofime, za nabavku 6 EMV vlakova u 2021. godini, a kratkoročne obveze za 24.306 tisuća kuna u odnosu na 31.12.2020. kao rezultat povećanja obveza prema dobavljačima.

Odgođeni troškovi i prihodi smanjuju se za 73.657 tisuća kuna.

### 3. INVESTICIJE

Tablica 5. Plan investicija za 2021.

u 000 kn

| Red. br.         | Pozicija Plana | NAZIV INVESTICIJE/PROJEKT                            | PLAN REALIZACIJE 2021. | PRIJENOS UGOVORENOG IZ 2020. | PLAN UGOVARANJA U 2021. | REBALANS REALIZACIJE 2021. |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>SVEUKUPNO</b> |                |                                                      | <b>237.883</b>         | <b>1.065.323</b>             | <b>69.922</b>           | <b>248.045</b>             |
| <b>A</b>         | <b>A</b>       | <b>Održavanje prijevoznih kapaciteta</b>             | <b>35.513</b>          | <b>16.315</b>                | <b>60.500</b>           | <b>45.115</b>              |
| <b>I</b>         | <b>A.I.</b>    | <b>Putnički vagoni</b>                               | <b>13.200</b>          | <b>8.700</b>                 | <b>16.500</b>           | <b>12.100</b>              |
| 1.               | A.I.1.         | Srednji popravak putničkih vagona (14 kom.)          | 7.700                  | 7.700                        | 10.000                  | 7.100                      |
| 2.               | A.I.2.         | Vitalni dijelovi za putničke wagone                  | 5.500                  | 1.000                        | 6.500                   | 5.000                      |
| 3.               | A.I.3.         | Srednji popravak statičkih pretvarača (25 kom.)      |                        |                              |                         |                            |
| 4.               | A.I.4.         | Ugradnja MG I VIS-60 na 5 WLee                       |                        |                              |                         |                            |
| 5.               | A.I.5.         | Ugradnja statičkih pretvarača na tri putnička vagona |                        |                              |                         |                            |
| <b>II</b>        | <b>A.II.</b>   | <b>Lokomotive/vlakovi</b>                            | <b>22.313</b>          | <b>7.615</b>                 | <b>44.000</b>           | <b>33.015</b>              |
| 1.               | A.II.1.        | Srednji popravak DLOK 2 044 (2 kom.)                 | 4.800                  | 585                          | 3.000                   | 3.585                      |
| 2.               | A.II.2.        | Srednji popravak DMV 7 121 (5 kom.)                  | 9.075                  | 3.325                        | 24.000                  | 17.725                     |
| 3.               | A.II.3.        | Srednji popravak DMV 7 122 (2 kom.)                  | 1.500                  | 2.500                        | 5.000                   | 2.500                      |
| 4.               | A.II.4.        | Srednji popravak DMV 7 123                           |                        |                              |                         |                            |
| 5.               | A.II.5.        | Srednji popravak ELOK 1 1 41                         |                        |                              |                         |                            |
| 6.               | A.II.6.        | Srednji popravak ELOK 1 142                          |                        |                              |                         |                            |
| 7.               | A.II.7.        | Srednji popravak EMV 6 111                           |                        | 1.140                        | 0                       | 1.140                      |
| 8.               | A.II.8.        | Havarirani dijelovi za vučna vozila                  |                        |                              |                         |                            |
| 9.               | A.II.9.        | Klima uređaji na DMV 7 122                           | 0                      |                              | 2.000                   | 0                          |
| 10.              | A.II.10.       | Vitalni dijelovi za vučna vozila                     | 6.873                  |                              | 8.000                   | 8.000                      |
| 11.              | A.II.11.       | Ugradnja AUTOSTOPA                                   | 65                     | 65                           |                         | 65                         |
| 12.              | A.II.12.       | Vitalni dijelovi novi vlakovi                        |                        |                              |                         |                            |
| 13.              | A.II.13.       | Materijal za SP DMV 7 121 (4 kom) 1/2 mat            |                        |                              |                         |                            |
| 14.              | A.II.14.       | Srednji popravak DLOK 2 132 (7 kom)                  |                        |                              |                         |                            |
| 15.              | A.II.16.       | Okretna postolja za agregatnu zamjenu EMV 6 112      |                        |                              |                         |                            |
| 16.              | A.II.19.       | Srednji popravak ELOK 1 1 41                         |                        |                              |                         |                            |
| 17.              | A.II.21.       | Ugradnja klime na DMV 7 121 100                      | 0                      |                              | 2.000                   | 0                          |
| <b>B</b>         | <b>B</b>       | <b>Nabava novih motornih vlakova</b>                 | <b>190.828</b>         | <b>1.048.808</b>             | <b>0</b>                | <b>190.828</b>             |
| 1.               | B.1.           | 21 EMV                                               | 1.200                  | 723.397                      | 0                       | 1.200                      |
| 2.               | B.1.1.         | Nabava 21 EMV                                        |                        | 718.007                      |                         |                            |
| 3.               | B.1.2.         | Vidljivost 21_EMV_EU                                 | 500                    | 1.890                        |                         | 500                        |
| 4.               | B.1.3.         | Upravljanje 21_EMV_EU                                | 700                    | 3.500                        |                         | 700                        |
| 5.               | B.2.           | 4 DMV                                                |                        |                              |                         |                            |
| 6.               | B.3.           | 7 DMV                                                |                        |                              |                         |                            |
| 7.               | B.4.           | 1 EMV                                                | 27.079                 | 27.079                       |                         | 27.079                     |
| 8.               | B.5.           | 11 EMV                                               | 162.549                | 298.332                      |                         | 162.549                    |



u 000 kn

| Red. br.  | Pozicija Plana | NAZIV INVESTICIJE/PROJEKT                                                                 | PLAN REALIZACIJE 2021. | PRIJENOS UGOVORENOG IZ 2020. | PLAN UGOVARANJA U 2021. | REBALANS REALIZACIJE 2021. |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>C</b>  | <b>C.</b>      | <b>Program investicijskog održavanja i izgradnje objekata</b>                             | <b>542</b>             | <b>200</b>                   | <b>9.422</b>            | <b>852</b>                 |
| <b>1.</b> | <b>C.1.</b>    | <b>Ulaganja u modernizaciju i izgradnju objekata za održavanje prijevoznih kapaciteta</b> | <b>0</b>               | <b>200</b>                   | <b>7.480</b>            | <b>0</b>                   |
| 1.1.      | C.1.1.         | Video nadzor objekata HŽPP i ostala tehnička zaštita                                      | 0                      |                              | 280                     |                            |
| 1.2.      | C.1.2.         | Ulaganja u modernizaciju i izgradnju objekata za održavanje prijevoznih kapaciteta        | 0                      | 0                            | 7.000                   | 0                          |
| 1.2.1     | C.1.2.1.       | Uređenje DEPO Varaždin                                                                    | 0                      |                              | 1.000                   |                            |
| 1.2.2     | C.1.2.2.       | Uređenje dizel DEPO Vinkovci i Osijek                                                     | 0                      | 0                            | 6.000                   | 0                          |
| 1.2.3     | C.1.2.3.       | Tokarilica na Zagreb GK                                                                   | 0                      |                              |                         | 0                          |
| 1.3.      | C.1.3.         | TLC Zagreb                                                                                | 0                      | 200                          | 200                     | 0                          |
| <b>2.</b> | <b>C.2.</b>    | <b>Ulaganja u poboljšanja uvjeta rada</b>                                                 | <b>492</b>             | <b>0</b>                     | <b>1.842</b>            | <b>752</b>                 |
| 2.1.      | C.2.1.         | Uređaji za regulaciju temperature                                                         | 50                     |                              | 100                     | 100                        |
| 2.2.      | C.2.2.         | Uredski namještaj                                                                         | 50                     |                              | 100                     | 100                        |
| 2.3.      | C.2.3.         | Sanacija infrastrukturnih postrojenja                                                     | 0                      |                              | 50                      |                            |
| 2.3.1.    | C.2.3.1.       | Sanacija kolosječnih postrojenja                                                          | 0                      |                              | 50                      |                            |
| 2.4.      | C.2.4.         | Sanacija krovišta bivše kantine                                                           | 0                      |                              | 300                     |                            |
| 2.5.      | C.2.5.         | Sanacija zgrade u strojarској 11                                                          | 0                      |                              | 200                     |                            |
| 2.6.      | C.2.6.         | Nabavka novih službenih automobila                                                        | 392                    |                              | 392                     | 552                        |
| 2.7.      | C.2.7.         | Sanacija krovišta na objektu Zagreb, Grgura Ninskog 1                                     | 0                      |                              | 650                     |                            |
| <b>3.</b> | <b>C.3.</b>    | <b>Ostala osnovna sredstva</b>                                                            | <b>50</b>              | <b>0</b>                     | <b>100</b>              | <b>100</b>                 |
| 3.1.      | C.3.1.         | Ostala osnovna sredstva                                                                   | 50                     |                              | 100                     | 100                        |
| <b>4.</b> | <b>C.4.</b>    | <b>Obveze iz predhodnog razdoblja</b>                                                     |                        |                              |                         |                            |

*u 000 kn*

| Red. br.  | Pozicija Plana | NAZIV INVESTICIJE/PROJEKT                                                            | PLAN REALIZACIJE 2021. | PRIJENOS UGOVORENOG IZ 2020. | PLAN UGOVARANJA U 2021. | REBALANS REALIZACIJE 2021. |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>D</b>  | <b>D.</b>      | <b>Program informatizacije društva</b>                                               | <b>11.000</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>11.250</b>              |
| <b>1.</b> | <b>D.1.</b>    | <b>Projekti podrška prodaji</b>                                                      | <b>400</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>1.550</b>               |
| 1.1.      | D.1.1.         | Prateći ISPRO troškovi                                                               |                        |                              |                         | 0                          |
| 1.2.      | D.1.2.         | ISPRO razvoj poslovnih funkcionalnosti                                               | 400                    |                              |                         | 400                        |
| 1.3.      | D.1.3.         | ISPRO nadogradnje infrastrukture podatkovnog centra                                  | 0                      |                              |                         | 1.150                      |
| <b>2.</b> | <b>D.2.</b>    | <b>Projekti podrška logistici</b>                                                    | <b>7.300</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>7.300</b>               |
| 2.1.      | D.2.1.         | Ugradnja bežičnog Interneta u vlakovima                                              | 0                      |                              |                         | 0                          |
| 2.2.      | D.2.2.         | Sustav bežičnog Interneta u vlakovima                                                |                        |                              |                         | 0                          |
| 2.3.      | D.2.3.         | LOGIS (studija + software)                                                           | 7.300                  |                              |                         | 7.300                      |
| <b>3.</b> | <b>D.3.</b>    | <b>Projekti podrške poslovanju</b>                                                   | <b>1.400</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>1.115</b>               |
| 3.1.      | D.3.1.         | Sustav za evidenciju zaštite na radu                                                 | 30                     |                              |                         | 30                         |
| 3.2.      | D.3.2.         | Digitalizacija procesa urudživanja (e-urudžbeni)                                     | 200                    |                              |                         | 200                        |
| 3.3.      | D.3.3.         | Digitalizacija uredskog poslovanja u skladu s tekućom legislativom                   | 200                    |                              |                         | 0                          |
| 3.4.      | D.3.4.         | Sustav za videokonferencijske pozive                                                 | 0                      |                              |                         | 0                          |
| 3.5.      | D.3.5.         | Projekt Icarus                                                                       | 495                    |                              |                         | 485                        |
| 3.56.     | D.3.6.         | SAP adaptivno održavanje                                                             | 400                    |                              |                         | 400                        |
| 3.7.      | D.3.7.         | Sustav za reklamacije krajnjih korisnika                                             | 0                      |                              |                         | 0                          |
| 3.8.      | D.3.8.         | Web portal za evidenciju postupaka javne nabave                                      | 0                      |                              |                         | 0                          |
| 3.9.      | D.3.9.         | Virtualni asistent (ChatBot)                                                         | 75                     |                              |                         | 0                          |
| 3.10.     | D.3.10.        | Rješenje za digitalno potpisivanje (e-potpis)                                        |                        |                              |                         | 0                          |
| 3.11.     | D.3.11.        | Programsko rješenje za rad centara za osposobljavanje strojovođa, centar za          |                        |                              |                         | 0                          |
| <b>4.</b> | <b>D.4.</b>    | <b>Informatička infrastruktura i sigurnost</b>                                       | <b>1.900</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>1.285</b>               |
| 4.1.      | D.4.1.         | Centralni sustav za upravljanje sigurnosnim događajima unutar informacijskog sustava | 295                    |                              |                         | 295                        |
| 4.2.      | D.4.2.         | Nadogradnju postojećeg informatičkog sustava HŽ PP                                   | 740                    |                              |                         | 740                        |
| 4.3.      | D.4.3.         | Izmjene, nadogradnja i održavanje Microsoft Sharepoint i K2 okruženja                | 250                    |                              |                         | 250                        |
| 4.4.      | D.4.4.         | Izrada plana za oporavak u slučaju havarije                                          | 615                    |                              |                         | 0                          |
| 4.5.      | D.4.5.         | Programsko rješenje za zaštitu krajnjih točaka (EPS)                                 | 0                      |                              |                         | 0                          |

Procjenjuje se da će se u 2021. realizirati investicije u vrijednosti 248.045 tisuća kuna. Investicije u prijevozne kapacitete iznose 45.115 tisuća kuna, od čega se 12.100 tisuća kuna odnosi na putničke vagone, a 33.015 tisuća kuna na lokomotive i vlakove.

Nabavom novih vlakova ostvaruje se važan iskorak u postizanju konkurentnosti na prijevoznom tržištu, što uz ostale investicije i inovacije znatno pridonosi ostvarenju utvrđenih strateških ciljeva.

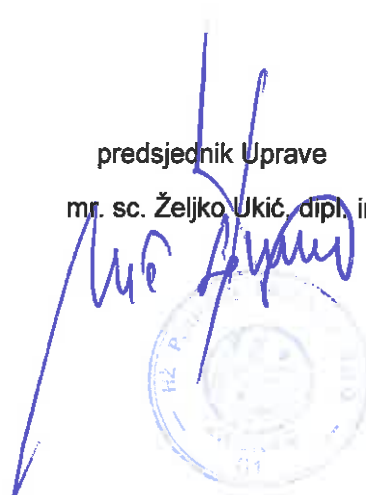
Daljnjom realizacijom nabave novih motornih vlakova HŽPP će do 2024. u svoj vozni park uvrstiti 12 novih elektromotornih vlakova, 7 dizel-električnih motornih vlakova i 21 elektromotorni vlak financiran iz sredstava EU, odnosno ukupno 40 novih vlakova.

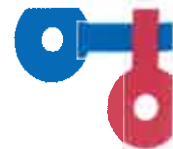
Planirana vrijednost realizacije nabave ugovorenih novih vlakova u 2021. godini iznosi 190.828 tisuća kuna.

Investicijsko održavanje i izgradnja objekata putničkog prijevoza iznosi 852 tisuće kuna, a program informatizacije 11.250 tisuća kuna.

predsjednik Uprave

mr. sc. Željko Ukić, dipl. ing.





### Popis tablica

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Tablica 1. Plan prijevoza putnika i prihoda od prijevoza za 2021.....</i> | <i>5</i>  |
| <i>Tablica 2. Račun dobiti i gubitka za 2021. godinu .....</i>               | <i>6</i>  |
| <i>Tablica 3. Tijek novca u 000 kn.....</i>                                  | <i>10</i> |
| <i>Tablica 4. Planska bilanca u 000 kn.....</i>                              | <i>11</i> |
| <i>Tablica 5. Plan investicija za 2021. ....</i>                             | <i>13</i> |