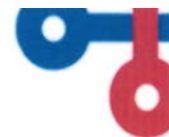




REBALANS POSLOVNOG PLANA ZA 2022. GODINU

studeni, 2022.



Sadržaj

PROFIL 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 2022.	6
2.2. Plan tijeka novca	10
2.3. Planska bilanca	11
2.3.1. Promjene u bilanci na dan 31. prosinca 2022.	13
3. INVESTICIJE.....	14
<i>Popis tablica</i>	17

PROFIL 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

- Željko Ukić, predsjednik Uprave
- Damir Rubčić, član Uprave
- Mario Zubak, član Uprave

NADZORNI ODBOR

- Irena Gerovac Zrnić, predsjednica
- Jasna Divić, zamjenica predsjednice
- 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

Web: www.tszv.hr

Ovisno društvo nad kojim Društvo nema kontrolu:

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



DJELATNOSTI

- 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 radi 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

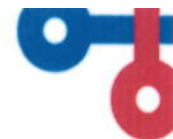
VIZIJA

postati vodeće prijevozničko poduzeće u Hrvatskoj usmjereno na masovan i kvalitetan prijevoz putnika u skladu s tržišnim načelima i 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 i Tajništvo Uprave, Služba informatike, Služba za korporativne poslove, Služba za sigurnost i zaštitu, Ured za internu reviziju, Ured za praćenje usklađenosti poslovanja, Financije, računovodstvo i kontroling, Služba nabave te Pravni poslovi i ljudski potencijali. Također, Pravilnikom su ustrojene regionalne jedinice Zagreb, Varaždin, Vinkovci, Split i Rijeka.



UVOD

Nepovoljna epidemiološka situacija uzrokovana pandemijom covida-19 izrazito je negativno utjecala na poslovanje HŽ Putničkog prijevoza te se očekuje se da će dugoročni učinci pandemije biti vidljivi u sljedećim godinama jer je pandemija utjecala na promjene u korištenju javnoga prijevoza.

Poslovna godina 2022. započela je i nastavlja se s dobrim pokazateljima za HŽ Putnički prijevoz u smislu povećanja broja prevezenih putnika te ostvarenih putničkih kilometara i prihoda od prijevoza u odnosu na ostvarenje 2021. Tako je u razdoblju I-VI 2022. u odnosu na I-VI 2021. ostvareno 36,4% više prevezenih putnika, 38,6% više putničkih kilometara i 20,8% više ostvarenog prihoda od prijevoza.

Remonti pruga nastavljaju se na većem dijelu mreže HŽ-a, prvenstveno na dionicama sa značajnim udjelima putnika kao što su Dugo Selo – Novska – Vinkovci, Dugo Selo – Križevci – Koprivnica – Botovo DG, Hrvatski Leskovac – Karlovac (početak izgradnje drugog kolosijeka), na pojedinim dionicama od Karlovca do Rijeke te nastavka radova na elektrifikaciji pruge Vinkovci – Vukovar.

Tijekom remonta uvodi se zamjenski autobusni prijevoz koji znatno narušava kvalitetu usluge, odnosno produljuje vrijeme putovanja i dovodi do dodatnog pada broja putnika. Potrebno je naglasiti da prosječna brzina putničkih vlakova iznosi 45 km/h, a zbog duljeg vremena putovanja, za realizaciju voznog reda potrebno je i do 30 % više vozila.

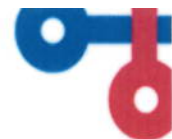
Također, do 31. prosinca 2022. produljeno je provođenje mjere besplatnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije na svim relacijama unutar RH.

U Europskoj godini željeznice od 1. listopada 2021. uveden je pilot-projekt besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske. Pilot-projekt obuhvaća neograničeno korištenje prijevoza vlakom tijekom 15 mjeseci za oko 780.000 djece i učenika osnovnih i srednjih škola, a cilj mu je povećanje mobilnosti stanovništva i demografska revitalizacija. Projekt će se nastaviti i tijekom Europske godine mladih, odnosno do 31. prosinca 2022. godine.

Isto tako, od 1. listopada 2022. počela je provedba pilot-projekta povoljnijega javnog željezničkog prijevoza studenata koji će trajati do 30. rujna 2023. godine.

Također, značajan je porast troškova uslijed inflatornih pritisaka u 2022. koji su generirani rastom cijena energenata te posljedično i drugih troškova poslovanja.

Nadalje, prosječna komercijalna brzina vlakova u 2022. iznosi 45 km/h, a niske brzine na prugama uzrokuju veće troškove zbog povećane potrebe za vozilima i osobljem za realizaciju voznog reda, tj. operativni rad (minimalno 30 % više vozila i osoblja) i jedna su od ključnih prepreka za rast potražnje.



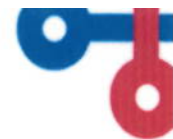
1. PLAN PRODAJE

Poslovna godina 2022. počela je i nastavlja se s dobrim pokazateljima za HŽ Putnički prijevoz u smislu povećanja broja prevezenih putnika te ostvarenih putničkih kilometara i prihoda od prijevoza u odnosu na ostvarenje 2021. godine. Tako je u razdoblju I-VI 2022. u odnosu na I-VI 2021. prevezeno 36,4 % više putnika te ostvareno 38,6 % više putničkih kilometara i 20,8 % više prihoda od prijevoza.

Također, produljena je mjera besplatnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije na svim relacijama unutar RH, a nastavlja se i pilot-projekt besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na temelju Zaključka Vlade RH.

U Europskoj godini mladih na temelju Zaključka Vlade RH od 19. rujna 2022. uveden je pilot-projekt povoljnijeg prijevoza redovnih studenata kojim se po jedinstvenoj cijeni mjesečne karte od 75 kn (9,95 €) omogućava neograničeno korištenje željezničkog prijevoza za oko 113.000 redovnih studenata na području RH. Pilot-projekt provodit će se od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023. godine. Realizacija pilot-projekta doprinijet će povećanju mobilnosti studenata, zaustavljanju iseljavanja u urbane sredine i podršci demografskoj revitalizaciji, poboljšanju životnog standarda građana i poticanju korištenja željezničkog prijevoza.

Procjenjuje se da će se u 2022. prevesti oko 17,9 milijuna putnika, što je za 9,5 % više u odnosu na Plan te 32,5 % više u odnosu na ostvarenje u 2021. godini. Prihod od prodaje karata procjenjuje se na 169,7 milijuna kuna, što je za 0,3 % više u odnosu na Plan te 10,2 % više u odnosu na ostvarenje u 2021. godini.



Tablica 1. Plan prijevoza putnika i prihoda od prijevoza za 2022.

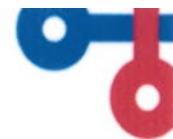
Red. br.	O p i s	Jed. mjere	Ostvarenje 2020.	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Procjena 2022.	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7	7/5	7/6
1. Ukupan prijevoz putnika								
a/ Prevezeni putnici		u 000 p	13.103	13.541	16.383	18.587	137,3	113,5
unutarnji prijevoz		u 000 p	12.963	13.322	16.105	18.256	137,0	113,4
<i>lokalni i daljinski</i>		u 000 p	6.661	7.234	9.056	10.225	141,3	112,9
<i>gradsko-prigradski</i>		u 000 p	6.302	6.088	7.049	8.031	131,9	113,9
međunarodni prijevoz		u 000 p	140	219	278	331	151,1	119,1
b/ Putnički kilometri		u mil. pkm	449,4	539,9	682,3	737,5	136,6	108,1
unutarnji prijevoz		u mil. pkm	443,6	484,2	603,9	673,3	139,1	111,5
<i>lokalni i daljinski</i>		u mil. pkm	350,6	393,3	499,4	554,2	140,9	111,0
<i>gradsko-prigradski</i>		u mil. pkm	93,0	90,9	104,5	119,1	131,0	114,0
međunarodni prijevoz		u mil. pkm	5,8	55,7	78,4	64,2	115,3	81,9
2. Prihodi od prodaje karata		u mil. kn	147,3	154,0	169,2	169,7	110,2	100,3
unutarnji prijevoz		u mil. kn	135,4	132,1	144,7	141,4	107,0	97,7
<i>lokalni i daljinski</i>		u mil. kn	98,3	97,6	109,7	105,9	108,5	96,6
<i>gradsko-prigradski</i>		u mil. kn	37,1	34,5	35,0	35,5	102,8	101,3
međunarodni prijevoz		u mil. kn	11,9	21,9	24,5	28,3	129,2	115,5
3. Prihod temeljem ugovora o javnim uslugama		u mil. kn	461,5	495,0	530,0	530,0	107,1	100,0
4. Ukupni prihodi od prijevoza putnika		u mil. kn	608,8	649,0	699,2	699,7	107,8	100,1
5. Vlak kilometri		u 000 p	12.838	13.654	13.500	13.400	98,1	99,3

2. FINANCIJSKO POSLOVANJE

2.1. Plan računa dobiti i gubitka za 2022.

Rebalansom Plana 2022. planira se ukupni prihod od 826.832 tisuće kuna, a sastoji se od prihoda od prodaje karata u iznosu od 169.691 tisuću kuna, prihoda na temelju ugovora o javnim uslugama u iznosu od 530.000 tisuća kuna i ostalih prihoda u iznosu od 127.141 tisuća kuna. Ukupni rashodi za 2022. planiraju se u iznosu od 824.950 tisuća kuna.

Procjenjuje se da će HŽ Putnički prijevoz 2022. završiti s dobiti od 1.882 tisuća kuna.



Tablica 2. Račun dobiti i gubitka za 2022. godinu

PRIHODI

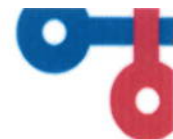
Red. broj	Elementi	Plan 2022	Rebalans 2022	u tisućama kuna	
				Odstupanja 4-3	Odstupanja 4/3 (%)
1	2	3	4	5	
I.	UKUPNI PRIHODI (A+B)	840.498	826.832	-13.666	-1,6%
A.	POSLOVNI PRIHODI (1+2+3)	834.754	820.248	-14.506	-1,7%
1.	Prihodi od prijevoza (1.1+1.2.)	699.231	699.691	460	0,1%
1.1.	Prihodi od prodaje karata (1.1.1.+1.1.2.)	169.231	169.691	460	0,3%
1.1.1.	Prihodi od unutarnjeg prijevoza (1.1.1.1.+1.1.1.2.)	144.717	141.391	-3.326	-2,3%
1.1.1.1.	Lokalni i daljinski prijevoz	109.717	105.931	-3.786	-3,5%
1.1.1.2.	Gradsko - prigradski prijevoz	35.000	35.460	460	1,3%
1.1.2.	Prihodi od međunarodnog prijevoza	24.514	28.300	3.786	15,4%
1.2.	Prihod temeljem ugovora o javnim uslugama	530.000	530.000		
2.	Prihodi od aktiviranja novih sredstava	76.500	76.060	-440	-0,6%
3.	Ostali poslovni prihodi (od 3.1. do 3.5.)	59.023	44.497	-14.526	-24,6%
3.1.	Prihodi od korištenja vagona	8.600	7.400	-1.200	-14,0%
3.2.	Prihodi od zakupa vagona i lokomotiva	6.000	11.445	5.445	90,8%
3.3.	Prihod od prodaje hrane i pića u vlaku	40	32	-8	-20,0%
3.4.	Prihodi od zakupa prostora	2.596	2.620	24	0,9%
3.5.	Ostali prihodi	41.787	23.000	-18.787	-45,0%
B	FINANCIJSKI PRIHODI (1.+2.)	5.744	6.584	840	14,6%
1.	Prihodi od kamata	253	300	47	18,6%
2.	Prihodi od dividendi	371	371		
3.	Prihodi od tečajnih razlika	5.120	5.913	793	15,5%

Ukupno planirani prihodi iznose 826.832 tisuće kuna te su za 13.666 tisuća kuna ili 1,6 % manji u odnosu na Plan 2022. godine, u čemu:

- **prihodi od prijevoza** iznose 699.691 tisuću kuna, u čemu su:
 - prihodi od unutarnjeg prijevoza iznose 141.391 tisuću kuna
 - prihodi od međunarodnog prijevoza iznose 28.300 tisuća kuna
 - prihodi temeljem ugovora o javnim uslugama iznose 530.000 tisuća kuna

Za razliku prihoda i troškova na temelju besplatnog prijevoza i povoljnijeg prijevoza za studente povećan je prihod po ugovoru o javnim uslugama.

- **prihod od aktiviranja novih sredstava** iznosi 76.060 tisuća kuna
- **ostali poslovni prihodi** iznose 44.497 tisuća kuna. Čine ih prihodi od korištenja vagona u iznosu od 7.400 tisuća kuna, prihodi od zakupa vagona i lokomotiva u iznosu od 11.445 tisuća kuna, prihodi od zakupa prostora u iznosu od 2.620 tisuća kuna, prihod od prodaje hrane i pića u vlaku u iznosu od 32 tisuće kuna te ostali prihodi u iznosu od 23.000 tisuće kuna. Ostali prihodi manji su za 18.787 tisuća kuna u odnosu na Plan zbog izostanka izvanrednih prihoda na temelju potraživanja po sudskim sporovima, štetama, prihodima od prethodnih razdoblja i dr.
- **financijski prihodi** iznose 6.584 tisuće kuna.

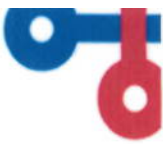


RASHODI

Red. broj	Elementi	Plan 2022	Rebalans 2022	u tisućama kuna	
				Odstupanja 4-3	4/3 (%)
1	2	3	4	5	
II.	UKUPNI RASHODI (A+B)	839.640	824.950	-14.690 ▲	-1,7%
A.	POSLOVNI RASHODI (OD 1. DO 7.)	822.290	807.150	-15.140 ▲	-1,8%
1.	Materijalni troškovi (1.1.+1.2.)	145.589	135.200	-10.389 ▲	-7,1%
1.1.	Materijal i rezervni dijelovi	9.201	5.200	-4.001 ▲	-43,5%
1.2.	Energija (1.2.1.+1.2.2.)	136.388	130.000	-6.388 ▲	-4,7%
1.2.1.	Pogonska energija	131.600	125.500	-6.100 ▲	-4,6%
1.2.2.	Ostala energija	4.788	4.500	-288 ▲	-6,0%
2.	Usluge (od 2.1. do 2.8.)	260.915	246.764	-14.151 ▲	-5,4%
2.1.	Usluge održavanja	150.374	141.500	-8.874 ▲	-5,9%
2.1.1.	Održavanje vozila	146.874	139.500	-7.374 ▲	-5,0%
2.2.2.	Ostalo održavanje	3.500	2.000	-1.500 ▲	-42,9%
2.2.	Usluge vuče	100	100		
2.3.	Usluge manevre	5.500	5.500		
2.4.	Usluge tehničkog pregleda	20	0		
2.5.	Usluge od preračuna rada prometnika				
2.6.	Usluge najma trase	66.000	66.000		
2.7.	Usluge Informatike	21.561	23.164	1.603 ▼	7,4%
2.8.	Ostale usluge	17.359	10.500	-6.859 ▲	-39,5%
3.	Troškovi radnika (3.1.+3.2.)	257.011	268.186	11.175 ▼	4,3%
3.1.	Plaće s porezima i doprinosima	218.869	230.730	11.862 ▼	5,4%
3.2.	Naknade radnicima (3.2.1.+3.2.2.)	38.143	37.456	-687 ▲	-1,8%
3.2.1.	Prijevoz na posao i s posla	7.390	7.220	-170 ▲	-2,3%
3.2.2.	Ostale naknade radnicima	30.753	30.236	-517 ▲	-1,7%
4.	Nematerijalni troškovi	17.325	16.500	-825 ▲	-4,8%
5.	Amortizacija	132.000	127.000	-5.000 ▲	-3,8%
6.	Ostali rashodi	7.951	12.000	4.049 ▼	50,9%
7.	Vrijednosno usklađenje imovine	1.500	1.500		
B.	FINANCIJSKI RASHODI (1.+2.+3.)	17.350	17.800	450 ▼	2,6%
1.	Kamate na kredite	8.550	9.000	450 ▼	5,3%
2.	Zatezne kamate	1.800	1.800		
3.	Negativne tečajne razlike	7.000	7.000		
4.	Nerealizirani gubici financijske imovine				
D.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (I.-II.)	858	1.882	1.024 ▲	119,3%
E.	POREZ NA DOBIT				
III.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (D.-E.)	858	1.882	1.024 ▲	119,3%

Ukupni rashodi iznose 824.950 tisuća kuna te su manji za 14.690 tisuća kuna, odnosno 1,7 % u odnosu na Plan 2022., u čemu:

- **materijal i rezervni dijelovi** iznose 5.200 tisuća kuna, što je za 4.001 tisuću kuna manje od Plana 2022. godine. Najvećim dijelom čine ih službena i zaštitna odjeća i obuća, utrošeni materijal i 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 od 130.000 tisuća kuna te su za 6.388 tisuća kuna manji u odnosu na Plan 2022. godine. Sastoje se od troška pogonske energije za vuču vlakova u iznosu od 125.500 tisuća kuna te ostale energije za grijanje i osvjetljenje u iznosu od 4.500 tisuća kuna
- **usluge održavanja** planirane su u iznosu od 141.500 tisuća kuna te su za 8.874 tisuća kuna manje u odnosu na Plan 2022. godine. Od toga se 139.500 tisuća kuna odnosi na održavanje vozila, a 2.000 tisuća kuna na održavanje zgrada i ostalih osnovnih sredstava.
- **usluge manevre** iznose 5.500 tisuća kuna te su na razini planiranih
- **usluge najma trase** iznose 66.000 tisuća kuna te su na razini planiranih
- **usluge informatike** iznose 23.164 tisuća kuna te su za 1.603 tisuća kuna veće od plana 2022. godine
- **ostale usluge** iznose 10.500 tisuća 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 te troškovi za vodu, komunalnu naknadu i deratizaciju
- **troškovi radnika** iznose 268.186 tisuću kuna
- **amortizacija** iznosi 127.000 tisuća kuna
- **nematerijalni troškovi** iznose 16.500 tisuća kuna te su manji u odnosu na plan 2022. za 825 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 17.800 tisuća kuna, a sastoje se od 9.000 tisuća kuna kamata na kredite, 1.800 tisuća kuna zateznih kamata i negativnih tečajnih razlika u iznosu od 7.000 tisuća kuna
- **ostali rashodi** iznose 10.000 tisuća kuna.



2.2. Plan tijeka novca

Tablica 3. Tijek novca u 000 kn

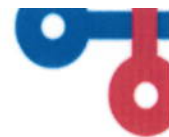
Naziv pozicije		AOP oznaka	Rbr. bilješke	01.01.2022.	31.12.2022. REBALANS
1		2	3	4	5
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Dobit prije oporezivanja	001		16.175	1.882
2.	Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		111.008	63.640
a)	Amortizacija	003		122.978	127.000
b)	Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		500	1.500
c)	Dobici i gubici od prodaje, nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosna usklađenja financijske imovine	005			
d)	Prihodi od kamata i dividendi	006		-480	-300
e)	Rashodi od kamata	007		8.918	9.000
f)	Rezerviranja	008		25.943	3.000
g)	Tečajne razlike (nerealizirane)	009		-1.330	-1.500
h)	Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		-45.521	-75.060
I	Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		127.183	65.522
3.	Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-8.183	-3.025
a)	Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-46.533	13.724
b)	Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		35.546	-4.819
c)	Povećanje ili smanjenje zaliha	015		1.552	-474
d)	Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		1.252	-11.457
II	Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		119.000	62.497
4.	Novčani izdaci za kamate	018		-7.600	
5.	Plaćeni porez na dobit	019		-284	
A)	NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		111.116	62.497
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		686	53
2.	Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3.	Novčani primici od kamata	023			
4.	Novčani primici od dividendi	024		371	371
5.	Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			117.459
III	Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		1.056	117.882
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-206.818	-300.911
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			
IV	Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-206.818	-300.911
B)	NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-205.761	-183.029
NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI					
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		190.819	143.035
4.	Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			7
V	Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		190.819	143.042
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-49.895	-53.000
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		-7	
VI	Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-49.901	-53.000
C)	NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		140.917	90.042
1.	Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D)	NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		46.272	-30.491
E)	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		26.218	72.490
F)	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		72.490	42.000



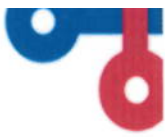
2.3. Planska bilanca

Tablica 4. Planska bilanca u 000 kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješk e	01.01.2022.	31.12.2022. REBALANS
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+031+036)	002		2.199.588	2.441.969
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		8.641	12.331
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		8.641	12.331
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		2.103.050	2.341.740
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		57.115	54.143
3. Postrojenja i oprema	013		307	262
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.832.684	2.105.737
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		208.241	177.327
7. Materijalna imovina u pripremi	017		4.322	3.891
8. Ostala materijalna imovina	018		381	381
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 030)	020		61.304	61.304
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		31.936	31.936
3. Dani zajmovi, depoziti i sl. poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i sl. društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		29.368	29.368
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		0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036		26.593	26.593
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (038+046+053+063)	037		107.122	81.917
I. ZALIHE (039 do 045)	038		1.079	1.562
1. Sirovine i materijal	039		927	1.441
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041		152	111
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (047 DO 052)	046		33.544	38.363
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		409	508
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		12.282	18.337
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		827	850
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		19.993	18.500
6. Ostala potraživanja	052		34	168
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (054 do 062)	053		9	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 sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i sl. društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		9	2
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		72.490	42.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		3.534	3.534
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+037+064)	065		2.310.245	2.627.420
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		1.855.813	1.855.600



Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	01.01.2022.	31.12.2022. REBALANS
1	2	3	4	5
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (068+069+070+076+077+081+084+087)	067		803.311	805.193
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 I OSTALO (078 do 082)	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			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK GUBITAK (084-085)	083		- 82.747	- 69.056
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085		82.747	69.056
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (087-088)	086		13.691	1.882
1. Dobit poslovne godine	087		13.691	1.882
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (091 do 096)	090		108.925	99.011
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		31.392	26.011
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		52.965	48.000
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096		24.567	25.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (098 do 108)	097		812.331	970.888
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
Obveze za zajmove, depozite i sl. društava povezanih				
4. sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim finan.institucijama	103		811.850	970.777
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107		481	112
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (110 do 123)	109		136.343	150.068
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		29.204	15.373
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
Obveze za zajmove, depozite i sl. društava povezanih				
4. sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		710	1.011
6. Obveze prema bankama i drugim finan.institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		60.983	91.742
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		13.602	14.200
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		10.098	7.500
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotr.imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		21.746	20.242
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA				
E) RAZDOBLJA	124		449.334	502.260
F) UKUPNO PASIVA (067+090+097+109+124)	125		2.310.245	2.527.420
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		1.855.813	1.855.600



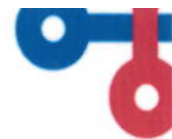
2.3.1. Promjene u bilanci na dan 31. prosinca 2022.

Ukupna aktiva na dan 31.12.2022. iznosi 2.527.420 tisuća kuna te je za 9,4 % veća u odnosu na dan 31.12.2021. godine.

Na poziciji dugotrajne imovine iskazano je povećanje od 11,0 %, odnosno 242.381 tisuću kuna na temelju planiranih ulaganja i nabave novih vlakova. Investicije obuhvaćaju nabavu novih elektromotornih vlakova, održavanje prijevoznih kapaciteta i informatizaciju sustava.

U pasivi bilance rezerviranja su manja za 9,1 % u odnosu na dan 31.12.2021. godine. Smanjenje se odnosi na rezervacije za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Odgođeni troškovi i prihodi povećavaju se za 52.926 tisuća kuna na temelju primljenih sredstava iz EU fondova za nove vlakove koji izlaze u studenom i prosincu.



3. INVESTICIJE

Procjenjuje se da će se u 2022. realizirati investicije u vrijednosti 419.550 tisuća kuna. Investicije u prijevozne kapacitete iznose 48.288 tisuća kuna, od čega se 12.388 tisuća kuna odnosi na putničke vagone, a 35.900 tisuća kuna na lokomotive i vlakove.

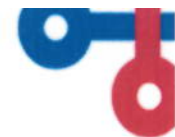
Nabavom novih motornih vlakova ostvaruje se važan iskorak u povećanju sigurnosti i postizanju konkurentnosti na prijevoznom tržištu, što uz ostale investicije znatno pridonosi ostvarenju utvrđenih strateških ciljeva.

Planirana vrijednost realizacije nabave ugovorenih novih vlakova u 2022. iznosi 349.643 tisuće kuna.

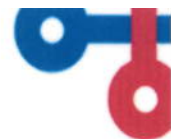
Investicijsko održavanje i izgradnja objekata putničkog prijevoza iznosi 7.150 tisuća kuna, a program informatizacije 14.469 tisuća kuna.

Tablica 5. Plan investicija za 2022.

Red. br.	Pozicija Plana	NAZIV INVESTICIJE/PROJEKT	PLAN UGOVARANJA U 2022.	PLAN REALIZACIJE 2022.	REBALANS Realizacija	IZVORI FINANCIRANJA
SVEUKUPNO			477.232	432.063	419.550	
A	A	Održavanje prijevoznih kapaciteta	72.000	62.300	48.288	
I	A.I.	Putnički vagoni	19.000	11.500	12.388	
1.	A.I.1.	Srednji popravak putničkih vagona	10.000	7.000	10.000	Vlastita sredstva
2.	A.I.2.	Vitalni dijelovi za putničke vagone	0	4.500	588	Vlastita sredstva
3.	A.I.4.	Ugradnja MG i VIS-60 na 5 WLee	9.000		1.800	Vlastita sredstva
II	A.II.	Lokomotive/vlakovi	53.000	50.800	35.900	
4.	A.II.1.	Srednji popravak DLOK 2 044	3.500	7.500	3.500	Vlastita sredstva
5.	A.II.2.	Srednji popravak DMV 7 121	6.500	9.600	10.100	Vlastita sredstva
6.	A.II.3.	Srednji popravak DMV 7 122	7.000	7.000	7.000	Vlastita sredstva
7.	A.II.5.	Srednji popravak ELOK 1 1 41	5.000		5.000	
8.	A.II.6.	Srednji popravak ELOK 1 142	7.000		1.500	Vlastita sredstva
9.	A.II.7.	Srednji popravak EMV 6 111	0	0		
10.	A.II.9.	Klima uređaji na DMV 7 122				
11.	A.II.10.	Vitalni dijelovi za vučna vozila	0	8.200	1.200	Vlastita sredstva
12.	A.II.14.	Srednji popravak DLOK 2 132	12.000	4.000	4.000	Vlastita sredstva
13.	A.II.16.	Okretna postolja za agregatnu zamjenu EMV 6 112	12.000	12.000	3.600	Vlastita sredstva
14.	A.II.21.	Ugradnja klime na DMV 7 121 100	0	2.500	0	Vlastita sredstva
B	B	Nabava novih motornih vlakova	328.407	349.643	349.643	
15.	B.1.	21 EMV	0	103.259	103.259	
16.	B.1.1.	Nabava 21 EMV	0	102.459	102.459	EU fond
17.	B.1.2.	Vidljivost 21_EMV_EU	0	800	800	EU fond
18.	B.2.	4 DMV	0	0	0	
19.	B.3.	7 DMV	228.407	68.522	68.522	EUROFIMA
20.	B.4.	1 EMV	0	0	0	Svjetska Banka
21.	B.5.	11 EMV		162.862	162.862	EUROFIMA
22.	B.6.	BEMV i BMV	100.000	15.000	15.000	EU fond



Red. br.	Pozicija Plana	NAZIV INVESTICIJE/PROJEKT	PLAN UGOVARANJA U 2022.	PLAN REALIZACIJE 2022.	REBALANS Realizacija	IZVORI FINANCIRANJA
C	C.	Program investicijskog održavanja i izgradnje objekata	7.000	7.000	7.150	
1.	C.1.	Ulaganja u modernizaciju i izgradnju objekata za održavanje prijevoznih kapaciteta	5.000	5.000	5.000	
23	C.1.2.	Ulaganja u modernizaciju i izgradnju objekata za održavanje prijevoznih kapaciteta	4.000	4.000	4.000	
24	C.1.2.2.	Uređenje dizel DEPO Vinkovci i Osijek	4.000	4.000	4.000	Vlastita sredstva
25	C.1.3.	TLC Zagreb	1.000	1.000	1.000	Vlastita sredstva
2.	C.2.	Ulaganja u poboljšanja uvjeta rada	1.900	1.900	1.950	
26	C.2.1.	Uređaji za regulaciju temperature	150	150	150	Vlastita sredstva
27	C.2.2.	Uredski namještaj	300	300	300	Vlastita sredstva
28.	C.2.4.	Mobilna naftna platforma VT	100	100	100	Vlastita sredstva
29.	C.2.6.	Nabavka novih službenih automobila	600	600	650	Vlastita sredstva
30.	C.2.6.1.	Nabavka novih službenih automobila	450	450	450	Vlastita sredstva
31.	C.2.6.2.	Nabavka novih službenih automobila za potrebe skladišnog	150	150	200	Vlastita sredstva
32.	C.2.7.	Sanacija krovšta na objektu Zagreb, Grgura Ninskog 1	750	750	750	Vlastita sredstva
3.	C.3.	Ostala osnovna sredstva	100	100	200	
33.	C.3.1.	Ostala osnovna sredstva	100	100	200	Vlastita sredstva
4.	C.4.	Obveze iz predhodnog razdoblja				



Red. br.	Pozicija Plana	NAZIV INVESTICIJE/PROJEKT	PLAN UGOVARANJA U 2022.	PLAN REALIZACIJE 2022.	REBALANS Realizacija	IZVORI FINANCIRANJA
D	D.	Program informatizacije društva	69.825	13.120	14.469	
1.	D.1.	Projekti podrška prodaji	5.000	1.400	5.766	
34.	D.1.2.	ISPRO razvoj poslovnih funkcionalnosti	4.100	500	3.700	Vlastita sredstva
35.	D.1.3.	ISPRO nadogradnje infrastrukture podatkovnog centra	900	900	2.066	Vlastita sredstva
2.	D.2.	Projekti podrška logistici	6.800	3.300	1.260	
36.	D.2.3.	LOGIS (studija)	6.800	3.300	1.260	WB
3.	D.3.	Projekti podrške poslovanju	50.470	5.570	5.587	
37.	D.3.2.	Digitalizacija procesa urudživanja (e-urudžbeni)	900	0		Vlastita sredstva
38.	D.3.4.	Sustav za videokonferencijske pozive	100	100	96	Vlastita sredstva
39.	D.3.5.	Projekt Icarus			171	Vlastita sredstva
40.	D.3.6.	SAP adaptivno održavanje	870	500	500	Vlastita sredstva
3.3.	D.3.7.	Sustav za reklamacije krajnjih korisnika	100			Vlastita sredstva
41.	D.3.8.	Web portal za evidenciju postupaka javne nabave	150			Vlastita sredstva
42.	D.3.9.	Nadogradnja informatičkog i prodajnog sustava te modernizacija vlakova s informatičkim sustavom	48.200	4.820	4.820	NPOO
4.	D.4.	Informatička infrastruktura i sigurnost	7.555	2.850	1.856	
43.	D.4.1.	Centralni sustav za upravljanje sigurnosnim događajima unutar informacijskog sustava	130		130	Vlastita sredstva
44.	D.4.2.	Nadogradnju postojećeg informatičkog sustava HŽ PP	1.000	1.000	1.100	Vlastita sredstva
45.	D.4.3.	Izmjene, nadogradnja i održavanje Microsoft Sharepoint i K2 okruženja	400	400	400	Vlastita sredstva
46.	D.4.4.	Izrada plana za oporavak u slučaju havarije	3.600	0		Vlastita sredstva
47.	D.4.5.	Programsko rješenje za zaštitu krajnjih točaka (EPS)	300	300	0	Vlastita sredstva
48.	D.4.6.	Sustav za analizu, zaštitu i nadzor mrežnog prometa	400	400	0	Vlastita sredstva
49.	D.4.7.	Pilot projekt implementacije VDI rješenja	75	0		Vlastita sredstva
50.	D.4.8.	Napredna zaštita virtualne infrastrukture (EDR i MDR)	400	0		Vlastita sredstva
51.	D.4.9.	Usluga testiranja ranjivosti	150	150	26	Vlastita sredstva
52.	D.4.10.	Sustav upravljanja mrežom i podatkovnim centrom	500	0		Vlastita sredstva
53.	D.4.11.	Sustav nadzora operativnih uvjeta i fizičke sigurnosti	200	200	200	Vlastita sredstva
54.	D.4.12.	Usklađenje s normom informacijske sigurnosti	200	200	0	Vlastita sredstva
55.	D.4.13.	Sustav za kontrolu pristupa (PAM)	200	200	0	Vlastita sredstva

predsjednik Uprave

mr. sc. Željko Ukić, dipl. ing.



Popis tablica

Tablica 1. Plan prijevoza putnika i prihoda od prijevoza za 2022.	6
Tablica 2. Račun dobiti i gubitka za 2022. godinu.....	7
Tablica 3. Tijek novca u 000 kn.....	10
Tablica 4. Planska bilanca u 000 kn.....	11
Tablica 5. Plan investicija za 2022.	14