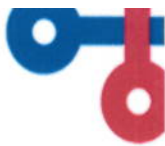




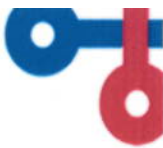
REBALANS POSLOVNOG PLANA ZA 2022. GODINU

svibanj 2022.



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 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
1. INVESTICIJE.....	14
<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

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

NADZORNI ODBOR

- Irena Gerovac Zrnić, predsjednica
- Zdeslav Milas, član
- Jasna Divić, 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.)

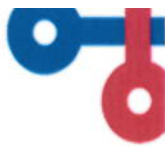


Sjedište: Zagreb, Planinska 11A

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

Telefaks: +385 1 3782 934

E-mail: proreg@proreg.hr



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.

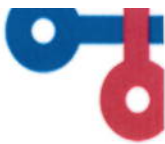
VIZIJA

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

Nepovoljna epidemiološka situacija uzrokovana pandemijom bolesti covid-19 izrazito je negativno utjecala na poslovanje HŽ Putničkog prijevoza te se očekuje se da će dugoročni učinci pandemije tek biti vidljivi u godinama koje dolaze jer je isto utjecalo na promjene u korištenju javnoga prijevoza.

U prvom kvartalu 2022. vidljiv je blagi oporavak u smislu povećanja broja prevezenih putnika te ostvarenih putničkih kilometara i prihoda od prijevoza u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Iako su zabilježeni pozitivni trendovi potrebno je napomenuti da pokazatelji nisu dostigli planiranu razinu odnosno porast broja prevezenih putnika u prvom kvartalu 2022. manji je od planiranog te je izuzetno teško predvidjeti dinamiku povratka putnika javnom prijevozu odnosno prijevozu vlakom prvenstveno zbog intenzivnih radova na željezničkoj infrastrukturi koji narušavaju kvalitetu usluge.

Remonti pruga nastavljaju se na većem dijelu mreže HŽ-a, prvenstveno na dionicama sa značajnim udjelima putnika kao što su Zagreb Glavni kolodvor – Savski Marof, Dugo Selo – Novska, Vinkovci – Vukovar, Zagreb Glavni kolodvor – Dugo Selo – Koprivnica – državna granica, Hrvatski Leskovac – Karlovac, Rijeka – Šapjane, Koprivnica – Osijek, Sisak – Sisak Caprag, Čakovec – Kotoriba – državna granica i Oštarije – Knin – Split.

Tijekom remonta uvodi se zamjenski autobusni prijevoz koji znatno narušava kvalitetu usluge, odnosno produljuje se 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 je produženo provođenje mjere besplatnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije na svim relacijama unutar RH do 30.6.2022. godine.

U Europskoj godini željeznice od 1. listopada 2021. uveden je pilot-projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske. Projekt će se nastaviti i tijekom Europske godine mladih, odnosno do 31. prosinca 2022. godine.

Pilot-projekt obuhvaća neograničeno korištenje prijevoza vlakom tijekom 15 mjeseci za oko 780.000 djece i učenika osnovnih i srednjih škola.

Nadalje, do 31.12.2022. nastavlja se provedba Pilot-projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske. Cilj projekta je povećanje mobilnosti stanovništva i demografska revitalizacija.

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



1. PLAN PRODAJE

U prvom kvartalu 2022. zabilježen je pozitivan trend u poslovanju u smislu povećanja broja prevezenih putnika, ostvarenih putničkih kilometara te prihoda od prijevoza putnika u odnosu na isto razdoblje 2021. U razdoblju I-III 2022. prevezeno je 34,6% više putnika, realizirano 35,3% više putničkih kilometara te ostvareno 8,2% više prihoda od prijevoza.

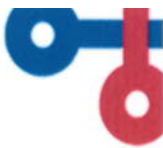
Također, produžena je mjera besplatnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije na svim relacijama unutar RH. Od 1.siječnja do 30. lipnja 2022. izostali prihod iznosi 11 milijuna kuna.

Nadalje, do 31.12.2022. nastavlja se provedba Pilot-projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske. Cilj projekta je povećanje mobilnosti stanovništva i demografska revitalizacija, a izostali prihod iznosi 35 milijuna kuna.

Temeljem navedenog smanjenja prihoda te značajnog utjecaja inflacije na troškove povećan je prihod po ugovoru o javnim uslugama.

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

Red. br.	Opis	Jed. mjere	Ostvarenje 2020.	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Rebalans 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	16.383	121,0	100,0
	unutarnji prijevoz	u 000 p	12.963	13.322	16.105	16.105	120,9	100,0
	<i>lokalni i daljinski</i>	u 000 p	6.661	7.234	9.056	9.056	125,2	100,0
	<i>gradsko-prigradski</i>	u 000 p	6.302	6.088	7.049	7.049	115,8	100,0
	međunarodni prijevoz	u 000 p	140	219	279	278,79	127,3	100,0
b/	Putnički kilometri	u mil. pkm	449,4	539,9	682,3	682,3	126,4	100,0
	unutarnji prijevoz	u mil. pkm	443,6	484,2	603,9	603,9	124,7	100,0
	<i>lokalni i daljinski</i>	u mil. pkm	350,6	393,3	499,4	499,4	127,0	100,0
	<i>gradsko-prigradski</i>	u mil. pkm	93,0	90,9	104,5	104,5	115,0	100,0
	međunarodni prijevoz	u mil. pkm	5,8	55,7	78,4	78,4	140,8	100,0
2.	Prihodi od prodaje karata	u mil. kn	147,4	154,0	169,2	169,2	109,9	100,0
	unutarnji prijevoz	u mil. kn	135,5	132,1	144,7	144,7	109,5	100,0
	<i>lokalni i daljinski</i>	u mil. kn	98,4	97,6	109,7	109,7	112,4	100,0
	<i>gradsko-prigradski</i>	u mil. kn	37,1	34,5	35,0	35,0	101,4	100,0
	međunarodni prijevoz	u mil. kn	11,9	21,9	24,5	24,5	111,9	100,0
3.	Prihod temeljem ugovora o javnim uslugama	u mil. kn	461,5	495,0	470,0	530,0	107,1	112,8
4.	Ukupni prihodi od prijevoza putnika	u mil. kn	608,9	649,0	639,2	699,2	107,7	109,4
5.	Vlak kilometri	u 000 p	12.838	13.654	13.500	13.500	98,9	100,0



2. FINANCIJSKO POSLOVANJE

2.1. Plan računa dobiti i gubitka za 2022.

Rebalansom plana 2022. planira se ukupni prihod od 840.498 tisuća kuna, a sastoji se od prihoda od prodaje karata u iznosu od 169.231 tisuću kuna, prihoda temeljem ugovora o javnim uslugama u iznosu od 530.000 tisuća kuna i ostalih prihoda u iznosu 141.267 tisuća kuna. Ukupni rashodi za 2022. planiraju se u iznosu 839.640 tisuća kuna, a sastoje se od materijalnih troškova u iznosu od 145.589 tisuća kuna, troškova usluga 260.915 tisuća kuna, troškova radnika 257.011 tisuća kuna, nematerijalnih troškova 17.325 tisuća kuna, amortizacije 132.000 tisuće kuna i ostalih rashoda 26.800 tisuću kuna. Procjenjuje se da će HŽ Putnički prijevoz 2022. završiti s dobiti od 858 tisuća kuna.

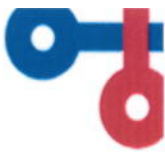
Tablica 2. Račun dobiti i gubitka za 2022. godinu

PRIHODI

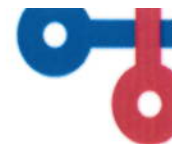
Red. broj	Elementi	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2021	Plan 2022	Rebalans 2022	Odstupanja		Odstupanja	
						6-4	6/4 (%)	6-5	6/5 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	UKUPNI PRIHODI (A+B)	730.002	772.085	819.745	840.498	68.413 ▲	8,9%	20.753 ▲	2,5%
A.	POSLOVNI PRIHODI (1+2+3)	729.031	769.962	814.372	834.754	64.793 ▲	8,4%	20.382 ▲	2,5%
1.	Prihodi od prijevoza (1.1.+1.2.)	608.874	648.959	639.231	699.231	50.272 ▲	7,7%	60.000 ▲	9,4%
1.1.	Prihodi od prodaje karata (1.1.1.+1.1.2.)	147.374	153.959	169.231	169.231	15.272 ▲	9,9%		
1.1.1.	Prihodi od unutarnjeg prijevoza (1.1.1.1.+1.1.1.2.)	135.442	132.096	144.717	144.717	12.621 ▲	9,6%		
1.1.1.1.	Lokalni i daljinski prijevoz	98.316	97.636	109.717	109.717	12.081 ▲	12,4%		
1.1.1.2.	Gradsko - prigradski prijevoz	37.126	34.460	35.000	35.000	540 ▲	1,6%		
1.1.2.	Prihodi od međunarodnog prijevoza	11.932	21.864	24.514	24.514	2.650 ▲	12,1%		
1.2.	Prihod temeljem ugovora o javnim uslugama	461.500	495.000	470.000	530.000	35.000 ▲	7,1%	60.000 ▲	12,8%
2.	Prihodi od aktiviranja novih sredstava	76.060	76.060	77.361	76.500	440 ▲	0,6%	-861 ▼	-1,1%
3.	Ostali poslovni prihodi (od 3.1. do 3.5.)	44.097	44.942	97.780	59.023	14.081 ▲	31,3%	-38.757 ▼	-39,6%
3.1.	Prihodi od koštenja vagona	2.700	4.117	5.000	8.600	4.483 ▲	108,9%	3.600 ▲	72,0%
3.2.	Prihodi od zakupa vagona i lokomotiva	2.636	1.845	500	6.000	4.155 ▲	225,2%	5.500 ▲	1100,0%
3.3.	Prihod od prodaje hrane i pića u vaku	14	28	40	40	12 ▲	42,9%		
3.4.	Prihodi od zakupa prostora	2.076	2.711	2.525	2.596	-114 ▼	-4,2%	71 ▲	2,8%
3.5.	Ostali prihodi	36.671	36.242	89.715	41.787	5.545 ▲	15,3%	-47.928 ▼	-53,4%
B	FINANCIJSKI PRIHODI (1.+2.)	971	2.123	5.373	5.744	3.621 ▲	170,5%	371 ▲	6,9%
1.	Prihodi od kamata	375	480	253	253	-227 ▼	-47,3%		
2.	Prihodi od dividendi		371		371	0 ▲	0,1%	371	
3.	Prihodi od tečajnih razlika	596	1.273	5.120	5.120	3.847 ▲	302,3%		

Ukupno planirani prihodi iznose 840.498 tisuća kuna te su za 20.753 tisuće kuna ili 2,5% veći u odnosu na plan 2022. godine, u čemu:

- **prihodi od unutarnjeg prijevoza** iznose 144.717 tisuća kuna i na razini su planiranih. Temeljem uvođenja pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika te temeljem besplatnog prijevoza za stanovnike s područja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 1.1.-30.6.2022. izostali prihod iznosi 46 milijuna kuna.
- **prihodi od međunarodnog prijevoza** iznose 24.514 tisuća kuna te su na razini planiranih
- **prihod temeljem ugovora o javnim uslugama** iznosi 530.000 tisuća kuna te je veći za 60.000 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, koje je na snazi do 30. lipnja 2022. godine te provedbe pilot-projekta besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika do 31.12.2022..
- **prihod od aktiviranja novih sredstava** iznosi 76.500 tisuća kuna



- **ostali poslovni prihodi** iznose 59.023 tisuće kuna. Čine ih prihodi od korištenja vagona u iznosu od 8.600 tisuća kuna, prihodi od zakupa vagona i lokomotiva u iznosu 6.000 tisuća kuna, prihodi od zakupa prostora u iznosu 2.596 tisuća kuna, prihod od prodaje hrane i pića u vlaku u iznosu 40 tisuća kuna te ostali prihodi u iznosu 41.787 tisuća kuna. Ostali prihodi manji su za 47.928 tisuća kuna u odnosu na plan jer je u planu bio predviđen iznos kompenzacije prihoda za besplatan prijevoz po pilot-projektu besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području RH te naplata potraživanja po sudskim sporovima, a naplata kojih nije izvjesna u 2022. godini s obzirom na promijenjene okolnosti. Ostali prihodi sastoje se od prihoda temeljem naplate potraživanja po osnovi kontokorentnog obračuna, 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 5.744 tisuća kuna.

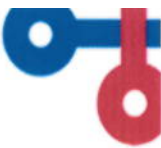


RASHODI

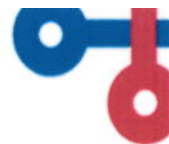
Red. broj	Elementi	Ostvarenje 2020	Ostvarenje 2021	Plan 2022	Rebalans 2022	Odstupanja		Odstupanja	
						6-4	6/4 (%)	6-5	6/5 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8		
II.	UKUPNI RASHODI (A+B)	725.870	755.910	819.412	839.640	83.731	11,1%	20.228	2,5%
A.	POSLOVNI RASHODI (OD 1. DO 7.)	710.101	746.992	802.062	822.290	75.298	10,1%	20.228	2,5%
1.	Materijalni troškovi (1.1.+1.2.)	82.585	101.435	135.429	145.589	44.154	43,5%	10.160	7,5%
1.1.	Materijal i rezervni dijelovi	3.112	2.718	8.697	9.201	6.483	238,5%	504	5,8%
1.2.	Energija (1.2.1.+1.2.2.)	79.473	98.717	126.732	136.388	37.671	38,2%	9.656	7,6%
1.2.1.	Pogonska energija	76.120	93.438	123.000	131.600	38.162	40,8%	8.600	7,0%
1.2.2.	Ostala energija	3.353	5.279	3.732	4.788	-491	-9,3%	1.056	28,3%
2.	Usluge (od 2.1. do 2.8.)	205.495	219.436	250.855	260.915	41.479	18,9%	10.060	4,0%
2.1.	Usluge održavanja	109.588	121.749	135.150	150.374	28.625	23,5%	15.224	11,3%
2.1.1.	Održavanje vozila	108.098	120.289	131.877	146.874	26.585	22,1%	14.997	11,4%
2.2.2.	Ostalo održavanje	1.490	1.460	3.273	3.500	2.040	139,7%	227	6,9%
2.2.	Usluge vuče	36	40	100	100	60	150,0%		
2.3.	Usluge manevre	5.564	6.218	6.500	5.500	-718	-11,5%	-1.000	-15,4%
2.4.	Usluge tehničkog pregleda		1	20	20	19	1534,0%		
2.5.	Usluge od preračuna rada prometnika	133							
2.6.	Usluge najma trase	62.408	64.563	70.350	66.000	1.437	2,2%	-4.350	-6,2%
2.7.	Usluge Informatike	16.530	17.126	20.696	21.561	4.436	25,9%	865	4,2%
2.8.	Ostale usluge	11.236	9.739	18.039	17.359	7.620	78,2%	-680	-3,8%
3.	Troškovi radnika (3.1.+3.2.)	250.049	256.986	257.011	257.011	25	0,0%		
3.1.	Plaće s porezima i doprinosima	211.014	224.230	222.435	218.869	-5.362	-2,4%	-3.567	-1,6%
3.2.	Naknade radnicima (3.2.1.+3.2.2.)	39.035	32.756	34.576	38.143	5.387	16,4%	3.567	10,3%
3.2.1.	Prijevoz na posao i s posla	6.848	7.220	7.438	7.390	170	2,4%	-48	-0,6%
3.2.2.	Ostale naknade radnicima	32.187	25.536	27.138	30.753	5.217	20,4%	3.615	13,3%
4.	Nematerijalni troškovi	5.467	8.382	12.316	17.325	8.943	106,7%	5.009	40,7%
5.	Amortizacija	131.213	122.978	138.000	132.000	9.022	7,3%	-6.000	-4,3%
6.	Ostali rashodi	22.081	35.932	6.951	7.951	-27.981	-77,9%	1.000	14,4%
7.	Vrijednosno usklađenje imovine	13.211	1.844	1.500	1.500	-344	-18,7%		
B.	FINANCIJSKI RASHODI (1.+2.+3.)	15.770	8.918	17.350	17.350	8.432	94,6%		
1.	Kamate na kredite	8.340	7.466	8.550	8.550	1.084	14,5%		
2.	Zatezne kamate	813	1.452	1.800	1.800	348	24,0%		
3.	Negativne tečajne razlike	6.617		7.000	7.000	7.000			
4.	Nerealizirani gubici financijske imovine		0						
D.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (I.-II.)	4.132	16.175	333	858	-15.317	-94,7%	525	157,7%
E.	POREZ NA DOBIT	1.047	2.484						
III.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (D.-E.)	3.085	13.691	333	858	-12.833	-93,7%	525	157,7%

Ukupni rashodi iznose 839.640 tisuće kuna te su veći za 20.228 tisuća kuna, odnosno 2,5% u odnosu na plan 2022., u čemu:

- **materijal i rezervni dijelovi** iznose 9.201 tisuća kuna, što je za 504 tisuća kuna manje od plana 2022. 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 136.388 tisuća kuna te su za 9.656 tisuća kuna veći u odnosu na plan 2022. godine temeljem povećanja cijena energenata. Sastoje se od troška pogonske energije za vuču vlakova u iznosu od 131.600 tisuća kuna te ostale energije za grijanje i osvjetljenje u iznosu od 4.788 tisuća kuna
- **usluge održavanja** planirane su u iznosu od 150.374 tisuće kuna te su za 15.224 tisuće kuna veće u odnosu na plan 2022. na što je utjecao i porast cijena. Od toga se 146.874 tisuće kuna odnosi na održavanje vozila, a 3.500 tisuća kuna na održavanje zgrada i ostalih osnovnih sredstava
- **usluge manevre** iznose 5.500 tisuća kuna te su za 1.000 tisuća kuna manje u odnosu na plan 2022. godine
- **usluge najma trase** iznose 66.000 tisuća kuna te su za 4.350 tisuća kuna manje od plana 2022. godine



- **ostale usluge** iznose 17.359 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, troškovi za vodu, komunalnu naknadu i deratizaciju
- **troškovi radnika** iznose 257.011 tisuća kuna
- **amortizacija** iznosi 132.000 tisuće kuna
- **nematerijalni troškovi** iznose 17.325 tisuća kuna te su veći u odnosu na plan 2022. za 5.009 tisuća kuna temeljem povećanja troškova za intelektualne usluge (studije, elaborati). 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 17.350 tisuća kuna, a sastoje se od 8.550 tisuća kuna kamata na kredite, 1.800 tisuća kuna zateznih kamata i negativnih tečajnih razlika u iznosu 7.000 tisuća kuna
- **ostali rashodi** iznose 7.951 tisuću kuna.



2.2. Plan tijeka novca

Tablica 3. Tijek novca u 000 kn

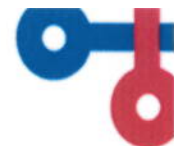
Naziv pozicije		AOP oznaka	Rbr. bilješke	01.01.2022.	31.12.2022. rebalans
1		2	3	4	5
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1.	Dobit prije oporezivanja	001		16.175	858
2.	Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		111.008	59.686
a)	Amortizacija	003		122.978	133.000
b)	Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		500	1.500
c)	Dobici i gubici od prodaje, nerealizirani dobici i gubici i vrijednosna usklađenja financijske imovine	005			
d)	Prihodi od kamata i dividendi	006		-480	-253
e)	Rashodi od kamata	007		8.918	1.800
f)	Rezerviranja	008		25.943	3.000
g)	Tečajne razlike (nerealizirane)	009		-1.330	-2.000
h)	Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		-45.521	-77.361
I	Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		127.183	60.544
3.	Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-8.183	106.267
a)	Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-46.533	3.157
b)	Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		35.546	-2.425
c)	Povećanje ili smanjenje zaliha	015		1.552	229
d)	Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		1.252	105.306
II	Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		119.000	166.811
4.	Novčani izdaci za kamate	018		-7.600	-8.550
5.	Plaćeni porez na dobit	019		-284	-3.114
A)	NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		111.116	155.147
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		686	51
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			102.500
III	Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		1.057	102.922
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-206.818	-369.972
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	-369.972
B)	NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-205.761	-267.050
NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH 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	137.420
4.	Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V	Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		190.819	137.420
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	-7
VI	Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-49.902	-53.007
C)	NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		140.917	84.413
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	-27.490
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	45.000



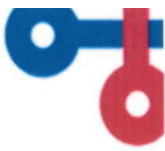
2.3. Planska bilanca

Tablica 4. Planska bilanca u 000 kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	R.br. bilješke	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		2.199.587	2.435.911
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		8.641	4.490
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		8.641	4.490
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		2.103.049	2.344.121
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		57.115	54.600
3. Postrojenja i oprema	013		307	260
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.832.684	2.166.380
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		208.241	118.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017		4.321	4.500
8. Ostala materijalna imovina	018		381	381
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 030)	020		61.304	61.300
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		31.936	32.000
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	29.300
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	0
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. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		26.593	26.000
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (038+046+053+063)	037		107.123	81.822
I. ZALIHE (039 do 045)	038		1.079	850
1. Sirovine i materijal	039		927	700
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041		152	150
4. Trgovačka roba	042			
5. Predumovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (047 DO 052)	046		33.545	35.970
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		409	1.000
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		12.282	16.000
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		827	930
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		19.993	18.000
6. Ostala potraživanja	052		34	40
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA 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 BANC I BLAGAJNI	063		72.490	45.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		3.534	3.534
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+037+064)	065		2.310.244	2.521.267
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		1.855.813	1.850.000



Naziv pozicije		AOP oznaka	Rbr. 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	804.169
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 PRENESENI GUBITAK GUBITAK (084-085)	083		-82.747	-69.056
1.	Zadržana dobit	084			
2.	Prenešeni gubitak	085		82.747	69.056
VII.	DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (087-088)	086		13.691	858
1.	Dobit poslovne godine	087		13.691	858
2.	Gubitak poslovne godine	088			
VIII.	MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B)	REZERVIRANJA (091 do 096)	090		108.924	104.000
1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		31.392	27.000
2.	Rezerviranja za porezne obveze	092			
3.	Rezerviranja za započete sudske sporove	093		52.965	52.000
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	903.275
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			
4.	Obveze za zajmove, depozite i sl. društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5.	Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6.	Obveze prema bankama i drugim finan.institucijama	103		811.850	903.175
7.	Obveze za predujmove	104			
8.	Obveze prema dobavljačima	105			
9.	Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10.	Ostale dugoročne obveze	107		481	100
11.	Odgodena porezna obveza	108			
D)	KRATKOROČNE OBVEZE (110 do 123)	109		136.343	139.500
1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		29.204	10.500
2.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4.	Obveze za zajmove, depozite i sl. društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5.	Obveze za zajmove, depozite i slično	114		710	700
6.	Obveze prema bankama i drugim finan.institucijama	115			
7.	Obveze za predujmove	116			
8.	Obveze prema dobavljačima	117		60.983	85.000
9.	Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10.	Obveze prema zaposlenicima	119		13.602	12.500
11.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		10.098	9.500
12.	Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13.	Obveze po osnovi dugotr.imovine namijenjene prodaji	122			
14.	Ostale kratkoročne obveze	123		21.746	21.300
	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA				
E)	RAZDOBLJA	124		449.335	570.323
F)	UKUPNO PASIVA (067+090+097+109+124)	125		2.310.244	2.521.267
G)	IZVANBILANČNI ZAPISI	126		1.855.813	1.850.000



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

Ukupna aktiva na dan 31.12.2022. iznosi 2.521.267 tisuća kuna te je za 9,1% veća u odnosu na dan 31.12.2021. godine.

Na poziciji dugotrajne imovine iskazano je povećanje od 10,7%, odnosno 236.324 tisuće kuna temeljem planiranih ulaganja i nabavke novih vlakova. Investicije obuhvaćaju nabavu 9 elektromotornih vlakova, održavanje prijevoznih kapaciteta i informatizaciju sustava.

Ukupna kratkotrajne imovine smanjila se za 23,6% u odnosu na dan 31.12.2021. na što je utjecalo smanjenje novca u banci i blagajni koje je u 2021. bilo značajno zbog povlačenja dvije tranše kredita EUROFIMA-e za nabavu novih vlakova.

U pasivi bilance rezerviranja su manja za 4,5% u odnosu na 31.12.2021. Smanjenje se odnosi na rezervacije za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Dugoročne obveze povećavaju se za 11,2 % odnosno 90.944 tisuća kuna temeljem povlačenja sredstava kredita EUROFIMA-e za nabavku novih vlakova, a kratkoročne obveze za 3.157 tisuća kuna u odnosu na 31.12.2021. kao rezultat povećanja obveza prema dobavljačima.

Odgođeni troškovi i prihodi povećavaju se za 120.988 tisuća kuna temeljem primljenih sredstava iz EU fondova za nove vlakove.



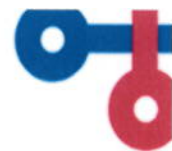
1. INVESTICIJE

Tablica 5. Plan investicija za 2022.

Red. br.	Pozicija Plana	NAZIV INVESTICIJE/PROJEKT	PRIJENOS UGOVORENOG IZ 2021.	PLAN UGOVARANJA U 2022.	PLAN REALIZACIJE 2022.	REBALANS Realizacija	IZVORI FINANCIRANJA
SVEUKUPNO			892.256	477.232	432.063	417.652	
A	A	Održavanje prijevoznih kapaciteta	8.300	72.000	62.300	47.700	
I	A.I.	Putnički vagoni	3.500	19.000	11.500	11.800	
1.	A.I.1.	Srednji popravak putničkih vagona	0	10.000	7.000	10.000	Vlastita sredstva
2.	A.I.2.	Vitalni dijelovi za putničke wagone	3.500	0	4.500	0	Vlastita sredstva
4.	A.I.4.	Ugradnja MG i VIS-60 na 5 WLee		9.000		1.800	Vlastita sredstva
II	A.II.	Lokomotive/vlakovi	4.800	53.000	50.800	35.900	
5	A.II.1.	Srednji popravak DLOK 2 044		3.500	7.500	3.500	Vlastita sredstva
6	A.II.2.	Srednji popravak DMV 7 121	3.600	6.500	9.600	10.100	Vlastita sredstva
7	A.II.3.	Srednji popravak DMV 7 122	0	7.000	7.000	7.000	Vlastita sredstva
8	A.II.5.	Srednji popravak ELOK 1 1 41		5.000		5.000	
9	A.II.6.	Srednji popravak ELOK 1 142		7.000		1.500	Vlastita sredstva
10	A.II.10.	Vitalni dijelovi za vučna vozila	1.200	0	8.200	1.200	Vlastita sredstva
11	A.II.14.	Srednji popravak DLOK 2 132	0	12.000	4.000	4.000	Vlastita sredstva
12.	A.II.16.	Okretna postolja za agregatnu zamjenu EMV 6 112		12.000	12.000	3.600	Vlastita sredstva
13	A.II.21.	Ugradnja klime na DMV 7 121 100	0	0	2.500	0	Vlastita sredstva
B	B	Nabava novih motornih vlakova	882.053	328.407	349.643	349.643	
14	B.1.	21 EMV	719.191	0	103.259	103.259	
15	B.1.1.	Nabava 21 EMV	717.593	0	102.459	102.459	EU fond
16	B.1.2.	Vidljivost 21_EMV_EU	1.598	0	800	800	EU fond
19	B.3.	7 DMV		228.407	68.522	68.522	EUROFIMA
21	B.5.	11 EMV	162.862		162.862	162.862	EUROFIMA
22	B.6.	BEMV i BMV	0	100.000	15.000	15.000	EU fond
C	C.	Program investicijskog održavanja i izgradnje objekata	0	7.000	7.000	7.100	
1.	C.1.	Ulaganja u modernizaciju i izgradnju objekata za održavanje prijevoznih kapaciteta	0	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	0	1.900	1.900	1.900	
26	C.2.1.	Uređaji za regulaciju temperature		150	150	150	Vlastita sredstva
27	C.2.2.	Uredski namještaj		300	300	300	Vlastita sredstva
30	C.2.4.	Mobilna naftna platforma VT		100	100	100	Vlastita sredstva
31	C.2.6.	Nabavka novih službenih automobila		600	600	600	Vlastita sredstva
32	C.2.6.1.	Nabavka novih službenih automobila		450	450	450	Vlastita sredstva
33	C.2.6.2.	Nabavka novih službenih automobila za potrebe skladišnog poslovanja		150	150	150	Vlastita sredstva
34	C.2.7.	Sanacija krovšta na objektu Zagreb, Grgura Ninskog 1		750	750	750	Vlastita sredstva
3.	C.3.	Ostala osnovna sredstva	0	100	100	200	
35	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	PRIJENOS UGOVORENOG IZ 2021.	PLAN UGOVARANJA U 2022.	PLAN REALIZACIJE 2022.	REBALANS Realizacija	IZVORI FINANCIRANJA
D	D.	Program informatizacije društva	1.903	69.825	13.120	13.209	
1.	D.1.	Projekti podrška prodaji	1.691	5.000	1.400	5.766	
36	D.1.2.	ISPRO razvoj poslovnih funkcionalnosti	400	4.100	500	3.700	Vlastita sredstva
37	D.1.3.	ISPRO nadogradnje infrastrukture podatkovnog centra	1.291	900	900	2.066	Vlastita sredstva
2.	D.2.	Projekti podrška logistici	0	6.800	3.300	0	
38	D.2.3.	LOGIS (studija)		6.800	3.300	0	WB
3.	D.3.	Projekti podrške poslovanju	171	50.470	5.570	5.587	
39	D.3.2.	Digitalizacija procesa urudžbiranja (e-urudžbeni)		900	0		Vlastita sredstva
40	D.3.4.	Sustav za videokonferencijske pozive		100	100	96	Vlastita sredstva
41	D.3.5.	Projekt Icarus	171			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
42	D.3.8.	Web portal za evidenciju postupaka javne nabave		150			Vlastita sredstva
43	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	41	7.555	2.850	1.856	
44	D.4.1.	Centralni sustav za upravljanje sigurnosnim događajima unutar informacijskog sustava	41	130		130	Vlastita sredstva
45	D.4.2.	Nadogradnju postojećeg informatičkog sustava HŽ PP		1.000	1.000	1.100	Vlastita sredstva
46	D.4.3.	Izmjene, nadogradnja i održavanje Microsoft Sharepoint i K2 okruženja		400	400	400	Vlastita sredstva
47	D.4.4.	Izrada plana za oporavak u slučaju havarije		3.600	0		Vlastita sredstva
48	D.4.5.	Programsko rješenje za zaštitu krajnjih točaka (EPS)		300	300	0	Vlastita sredstva
49	D.4.6.	Sustav za analizu, zaštitu i nadzor mrežnog prometa		400	400	0	Vlastita sredstva
50	D.4.7.	Pilot projekt implementacije VDI rješenja		75	0		Vlastita sredstva
51	D.4.8.	Napredna zaštita virtualne infrastrukture (EDR i MDR)		400	0		Vlastita sredstva
52	D.4.9.	Usluga testiranja ranjivosti		150	150	26	Vlastita sredstva
53	D.4.10.	Sustav upravljanja mrežom i podatkovnim centrom		500	0		Vlastita sredstva
54	D.4.11.	Sustav nadzora operativnih uvjeta i fizičke sigurnosti		200	200	200	Vlastita sredstva
55	D.4.12.	Usklađenje s normom informacijske sigurnosti		200	200	0	Vlastita sredstva
56	D.4.13.	Sustav za kontrolu pristupa (PAM)		200	200	0	Vlastita sredstva



Procjenjuje se da će se u 2022. realizirati investicija u vrijednosti 417.652 tisuće kuna. Investicije u prijevozne kapacitete iznose 47.700 tisuća kuna, od čega se 11.800 tisuća kuna odnosi na putničke vagoni, a 35.900 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.

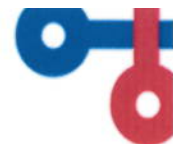
Planirana vrijednost realizacije nabave ugovorenih novih vlakova u 2022. godini iznosi 349.643 tisuće kuna.

Investicijsko održavanje i izgradnja objekata putničkog prijevoza iznosi 7.100 tisuća kuna, a program informatizacije 13.209 tisuća kuna.

predsjednik Uprave

mr. sc. Željko Ukić, dipl. ing.



*Popis tablica*

<i>Tablica 1. Plan prijevoza putnika i prihoda od prijevoza za 2022.</i>	<i>5</i>
<i>Tablica 2. Račun dobiti i gubitka za 2022. 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 2022.</i>	<i>14</i>