



REBALANS POSLOVNOG PLANA

ZA 2021. GODINU

prosinac 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
<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., Uprava - direktor

NADZORNI ODBOR

- Irena Gerovac Zrnić, predsjednica
- 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

Web: www.tszv.hr

Ovisna društva nad kojima 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 dvanaest 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, 8/2020, 9/2021 i 14/2021).

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 praćenje usklađenosti poslovanja, Ured za internu reviziju, Financije, računovodstvo i kontroling, Služba Nabave, Pravni poslovi i ljudski potencijali. Također, Pravilnikom su ustrojene regionalne jedinice Zagreb, Varaždin, Vinkovci, Split i Rijeka.

UVOD

Kriza uzrokovana epidemijom covida-19 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.

Radi pomoći stanovnicima pogođenim potresom na području Sisačko-moslavačke županije i volonterima Hrvatskog Crvenog križa, članovima Stožera civilne zaštite i HGSS-a te predstavnicima ostalih službi koje sudjeluju u pružanju pomoći i sanaciji šteta, HŽ Putnički prijevoz prestao je naplaćivati željeznički prijevoz navedenim kategorijama stanovništva od 30. prosinca 2020. s planiranim trajanjem do 1. siječnja 2022. godine. Navedena mjera besplatnog željezničkog prijevoza omogućit će daljnju normalizaciju uvjeta života i rada stanovništva te pridonijeti aktivnostima na obnovi, revitalizaciji i oporavku gospodarstva potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke županije.

Uveden je pilot-projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske za razdoblje od 1. listopada 2021. do 31.12. prosinca 2022. koji obuhvaća neograničeno korištenje prijevoza vlakom tijekom 15 mjeseci za oko 780.000 djece i učenika osnovnih i srednjih škola.

Osim navedenoga, uz nisku prosječnu komercijalnu brzinu vlakova koja iznosi 46 km/h i remonte pruga na većem dijelu mreže HŽ-a, prvenstveno na dionicama sa značajnim udjelima putnika kao što su državna granica – Savski Marof – Zagreb GK, Zaprešić – Zabok, Dugo Selo – Novska, državna granica – Botovo – Dugo Selo i Koprivnica – Osijek, tijekom kojih se uvodi zamjenski autobusni prijevoz, znatno je narušena kvaliteta usluge što dovodi do dodatnog pada broja putnika. Također, većina kolodvora i stajališta nije u zadovoljavajućem infrastrukturnom stanju zbog čega putnici zahtijevaju poboljšanja. Najviše prigovora putnika odnosi se na stanje perona, pristup peronima i urbanu opremu te čistoću i stanje službenih mjesta. Zbog neadekvatnog stanja objekata za prijem i otpremu putnika potrebna je sanacija kolodvora i stajališta.

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 covida-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.

Također, radi pomoći stanovnicima pogođenim potresom na području Sisačko-moslavačke županije i volonterima Hrvatskog Crvenog križa, članovima Stožera civilne zaštite i HGSS-a te predstavnicima ostalih službi koje sudjeluju u pružanju pomoći i sanaciji šteta, HŽ Putnički prijevoz prestao je naplaćivati željeznički prijevoz navedenim kategorijama stanovništva od 30. prosinca 2020. s planiranim trajanjem do 1. siječnja 2022. godine.

Uz navedeno, uveden je pilot-projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske za razdoblje od 1. listopada 2021. do 31.12. prosinca 2022. koji obuhvaća neograničeno korištenje prijevoza vlakom tijekom 15 mjeseci za oko 780.000 djece i učenika osnovnih i srednjih škola.

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.	Rebalans 2021.	Indeks 7/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ukupan prijevoz putnika							
	a/ Prevezeni putnici	u 000 p	19.854	13.103	15.990	14.248	108,7	89,1
	unutarnji prijevoz	u 000 p	19.525	12.963	15.720	14.033	108,3	89,3
	lokalni i daljinski	u 000 p	10.466	6.661	8.630	7.311	109,8	84,7
	gradsko-prigradski	u 000 p	9.059	6.302	7.090	6.722	106,7	94,8
	međunarodni prijevoz	u 000 p	329	140	270	215	153,6	79,6
	b/ Putnički kilometri	u mil. pkm	733,5	449,4	585,0	563,4	125,4	96,3
	unutarnji prijevoz	u mil. pkm	702,8	443,6	559,0	502,9	113,4	90,0
	lokalni i daljinski	u mil. pkm	567,3	350,6	454,4	403,2	115,0	88,7
	gradsko-prigradski	u mil. pkm	135,5	93,0	104,6	99,7	107,2	95,3
	međunarodni prijevoz	u mil. pkm	30,7	5,8	26,0	60,5	1.043,1	232,7
2.	Prihodi od prodaje karata	u mil. kn	250,5	147,4	181,6	159,9	108,5	88,0
	unutarnji prijevoz	u mil. kn	219,7	135,5	167,8	142,7	105,3	85,1
	lokalni i daljinski	u mil. kn	165,5	98,4	126,2	103,0	104,7	81,6
	gradsko-prigradski	u mil. kn	54,2	37,1	41,6	39,7	107,1	95,5
	međunarodni prijevoz	u mil. kn	30,8	11,9	13,8	17,1	144,0	124,2
3.	Prihod temeljem ugovora o javnim uslugama	u mil. kn	448,6	461,5	490,0	490,0	106,2	100,0
4.	Ukupni prihodi od prijevoza putnika	u mil. kn	699,1	608,9	671,6	649,9	106,7	96,8
5.	Vlak kilometri	u 000 p	15.336	12.838	13.500	13.600	105,9	100,7

Napominjemo da je kod usporedbe podataka za 2021. s podacima za 2020. godinu potrebno uzeti u obzir i činjenicu da je na poslovanje u 2020. utjecala potpuna obustava javnog prijevoza putnika u međunarodnom prometu od 17. ožujka do 21. lipnja, a u unutarnjem od 22. ožujka do 10. svibnja 2020. godine.

Procjenjuje se da će se u 2021. prevesti oko 16 milijuna putnika, što je za 10,9 % manje u odnosu na plan te 8,7 % više u odnosu na ostvarenje u 2020. godini. Prihod od prodaje karata procjenjuje se na 159,9 milijuna kuna, što je za 12,0 % manje u odnosu na plan te 8,5 % više u odnosu na ostvarenje u 2020. godini. Potrebno je napomenuti da će na temelju osiguranoga besplatnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije, u 2021. izostati oko 23,6 milijuna kuna vlastitih prihoda, a temeljem besplatnog prijevoza djece i učenika od listopada do prosinca 2021. izostat će oko 7 milijuna kuna.

Smanjenje vlastitih prihoda od prijevoza nadoknadit će se razlikom između planiranih troškova i prihoda u navedenom razdoblju, koja će se obračunati u skladu s odredbama Ugovora br. 1/2019/DP-HŽPP o javnim uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u RH.

2. FINACIJSKO POSLOVANJE

2.1. Plan računa dobiti i gubitka za 2021.

Rebalansom plana 2021. planira se ukupni prihod od 765.550 tisuća kuna, a sastoji se od prihoda od prodaje karata u iznosu od 159.861 tisuću kuna, prihoda temeljem ugovora o javnim uslugama u iznosu od 490.000 tisuća kuna i ostalih prihoda u iznosu 115.689 tisuća kuna. Ukupni rashodi za 2021. planiraju se u iznosu 760.943 tisuće kuna, od čega poslovni rashodi iznose 744.102 tisuće kuna. Procjenjuje se da će HŽPP 2021. završiti s dobiti od 3.073 tisuće kuna.

Tablica 2. Račun dobiti i gubitka za 2021. godinu

PRIHODI

Red. broj	Elementi	u tisućama kuna						
		Ostvarenje 2020	Plan 2021	Rebalans 2021	Odstupanja 5-4		Odstupanja 5-3	
1	2	3	4	5	6	5/4 (%)	7	5/3 (%)
I.	UKUPNI PRIHODI (A+B)	730.002	792.179	765.550	-26.629	-3,4%	35.549	4,9%
A.	POSLOVNI PRIHODI (1+2+3)	729.031	789.308	758.078	-31.229	-4,0%	29.047	4,0%
1.	Prihodi od prijevoza (1.1+1.2.)	608.874	671.638	649.861	-21.777	-3,2%	40.987	6,7%
1.1.	Prihodi od prodaje karata (1.1.1.+1.1.2.)	147.374	181.638	159.861	-21.777	-12,0%	12.487	8,5%
1.1.1.	Prihodi od unutarnjeg prijevoza (1.1.1.1.+1.1.1.2)	135.442	167.818	142.727	-25.091	-15,0%	7.285	5,4%
1.1.1.1.	Lokalni i daljinski prijevoz	98.316	126.194	103.013	-23.181	-18,4%	4.697	4,8%
1.1.1.2.	Gradsko - prigradski prijevoz	37.126	41.624	39.714	-1.910	-4,6%	2.588	7,0%
1.1.2.	Prihodi od međunarodnog prijevoza	11.932	13.820	17.134	3.314	24,0%	5.202	43,6%
1.2.	Prihod temeljem ugovora o javnim uslugama	461.500	490.000	490.000		0,0%	28.500	6,2%
2.	Prihodi od aktiviranja novih sredstava	76.060	76.061	76.061		0,0%	1	0,0%
3.	Ostali poslovni prihodi (od 3.1. do 3.5.)	44.097	41.609	32.156	-9.453	-22,7%	-11.941	-27,1%
3.1.	Prihodi od korištenja vagona	2.700	2.000	3.302	1.302	65,1%	602	22,3%
3.2.	Prihodi od zakupa vagona i lokomotive	2.636	700	800	100	14,3%	-1.836	-69,7%
3.3.	Prihod od prodaje hrane i pića u vlaku	14	41	14	-27	-66,2%	0	1,6%
3.4.	Prihodi od zakupa prostora	2.076	2.284	2.352	68	3,0%	276	13,3%
3.5.	Ostali prihodi	36.671	36.585	25.689	-10.896	-29,8%	-10.983	-29,9%
B	FINACIJSKI PRIHODI (1.+2.)	970	2.871	7.472	4.600	160,2%	6.501	670,0%
1.	Prihodi od kamata	375	1	186	185	33656,8%	-189	-50,4%
2.	Prihodi od tečajnih razlika		2.500	6.915	4.415	176,6%	6.915	
3.	Prihodi od interesa s nepovezanim poduzećima (c	596	371	371		0,0%		

Ukupno planirani prihodi u Rebalansu za 2021. godinu iznose 765.550 tisuća kuna te su za 26.629 tisuća kuna ili 3,4% manji u odnosu na plan 2021. godine, u čemu:

- **prihodi od unutarnjeg prijevoza** iznose 142.727 tisuća kuna i manji su za 25.091 tisuću kuna (15,0%) u odnosu na plan 2021. Na smanjenje vlastitih prihoda od prijevoza utjecalo je smanjenje broja prevezenih putnika uslijed epidemije (nastava na daljinu učenika i studenata, rad od kuće). Također, do 27. svibnja 2021. na snazi je bila odluka Stožera civilne zaštite RH prema kojoj su prijevozna sredstva u javnom prijevozu smjela biti popunjena do najviše 40 % zbog čega se željeznički putnički prijevoz na određenim relacijama obavljao dvostrukim garniturama, a u sastave vlakova uvrštavali su 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 17.134 tisuće kuna te su za 3.314 tisuća kuna ili 24,0% 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
- **prihod od aktiviranja novih sredstava** iznosi 76.061 tisuću kuna
- **ostali poslovni prihodi** iznose 32.156 tisuća kuna. Čine ih prihodi od korištenja vagona u iznosu od 3.302 tisuće kuna, prihodi od zakupa vagona i lokomotiva u iznosu 800 tisuća kuna, prihodi od zakupa prostora u iznosu 2.352 tisuće kuna, prihod od prodaje hrane i pića u vlaku u iznosu 14 tisuća kuna te ostali prihodi u iznosu 25.689 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 7.472 tisuće kuna.

RASHODI

		u tisućama kuna						
Red. broj	Elementi	Ostvarenje 2020	Plan 2021	Rebalans 2021	Odstupanja		Odstupanja	
1	2	3	4	5	5-4	5/4 (%)	5-3	5/3 (%)
II.	UKUPNI RASHODI (A+B)	725.870	791.789	760.943	-30.846	-3,9%	35.073	4,8%
A.	POSLOVNI RASHODI (OD 1. DO 7.)	710.101	779.589	744.102	-35.487	-4,6%	34.002	4,8%
1.	Materijalni troškovi (1.1.+1.2.)	82.585	120.784	101.690	-19.094	-15,8%	19.105	23,1%
1.1.	Materijal i rezervni dijelovi	3.112	7.367	7.100	-267	-3,6%	3.988	128,1%
1.2.	Energija (1.2.1.+1.2.2.)	79.473	113.417	94.590	-18.827	-16,6%	15.117	19,0%
1.2.1.	Pogonska energija	76.120	110.000	92.000	-18.000	-16,4%	15.880	20,9%
1.2.2.	Ostala energija	3.353	3.417	2.590	-827	-24,2%	-763	-22,8%
2.	Usluge (od 2.1. do 2.8.)	205.495	247.583	223.990	-23.593	-9,5%	18.495	9,0%
2.1.	Usluge održavanja	109.588	134.605	122.379	-12.226	-9,1%	12.791	11,7%
2.1.1.	Održavanje vozila	108.098	131.993	121.000	-10.993	-8,3%	12.902	11,9%
2.2.2.	Ostalo održavanje	1.490	2.612	1.379	-1.233	-47,2%	-111	-7,4%
2.2.	Usluge vuče	36	150	41	-109	-72,7%	5	13,5%
2.3.	Usluge manevre	5.564	6.500	6.570	70	1,1%	1.006	18,1%
2.4.	Usluge tehničkog pregleda		20	2	-18	-90,0%	2	
2.5.	Usluge od preračuna rada prometnika	133	0				-133	-100,0%
2.6.	Usluge najma trase	62.408	70.450	65.631	-4.819	-6,8%	3.223	5,2%
2.7.	Usluge Informatike	16.530	19.857	18.323	-1.534	-7,7%	1.793	10,8%
2.8.	Ostale usluge	11.236	16.001	11.044	-4.957	-31,0%	-192	-1,7%
3.	Troškovi radnika (3.1.+3.2.)	250.049	262.894	262.894		0,0%	12.846	5,1%
3.1.	Plaće s porezima i doprinosima	211.014	230.830	230.830		0,0%	19.816	9,4%
3.2.	Naknade radnicima (3.2.1.+3.2.2.)	39.035	32.064	32.064		0,0%	-6.971	-17,9%
3.2.1.	Prijevoz na posao i s posla	6.848	7.464	7.464		0,0%	616	9,0%
3.2.2.	Ostale naknade radnicima	32.187	24.600	24.600		0,0%	-7.587	-23,6%
4.	Nematerijalni troškovi	5.467	9.647	9.647		0,0%	4.180	76,5%
5.	Amortizacija	131.213	126.000	128.000	2.000	1,6%	-3.213	-2,4%
6.	Ostali rashodi	22.081	9.681	11.881	2.200	22,7%	-10.200	-46,2%
7.	Vrijednosno usklađenje imovine	13.211	3.000	6.000	3.000	100,0%	-7.211	-54,6%
B.	FINANCIJSKI RASHODI (1.+2.+3.)	15.769	12.200	16.841	4.641	38,0%	1.072	6,8%
1.	Kamate na kredite	8.340	8.200	7.416	-784	-9,6%	-924	-11,1%
2.	Zatezne kamate	813	1.500	1.500		0,0%	687	84,5%
3.	Negativne tečajne razlike	6.616	2.500	7.925	5.425	217,0%	1.309	19,8%
4.	Nerealizirani gubici financijske imovine							
D.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (I.-II.)	4.132	390	4.607	4.217	1081,5%	475	11,5%
E.	POREZ NA DOBIT	1.047		1.534	1.534			
III.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (D.-E.)	3.085	390	3.073	2.683	688,1%	-12	-0,4%

Ukupni rashodi u Rebalansu za 2021. godinu iznose 760.943 tisuće kuna te su manji za 30.846 tisuća kuna, odnosno 3,9% u odnosu na plan 2021. u čemu:

- **materijal i rezervni dijelovi** iznose 7.100 tisuća kuna, što je za 267 tisuća 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 94.590 tisuća kuna te su za 18.827 tisuća kuna manji u odnosu na plan 2021. godine. Sastoje se od troška pogonske energije za vuču vlakova u iznosu od 92.000 tisuće kuna te ostale energije za grijanje i osvjetljenje u iznosu od 2.590 tisuća kuna
- **usluge održavanja** planirane su u iznosu od 122.379 tisuća kuna te su za 12.226 tisuća kuna manje u odnosu na plan 2021. Od toga se 121.000 tisuća kuna odnosi na održavanje vozila, a 1.379 tisuća kuna na održavanje zgrada i ostalih osnovnih sredstava



- **usluge manevre** iznose 6.570 tisuća kuna te su za 70 tisuća kuna veće u odnosu na plan 2021.
- **usluge najma trase** iznose 65.631 tisuću kuna te su za 4.819 tisuća kuna manje od plana 2021.
- **usluge informatike** iznose 18.323 tisuće kuna te su za 1.534 tisuće kuna manje od plana 2021.
- **ostale usluge** iznose 11.044 tisuće 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. 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 128.000 tisuća kuna
- **nematerijalni troškovi** iznose 9.647 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 16.841 tisuću kuna, a sastoje se od 7.416 tisuća kuna kamata na kredite, 1.500 tisuća kuna zateznih kamata i negativnih tečajnih razlika u iznosu 7.925 tisuća kuna
- **ostali rashodi** iznose 11.881 tisuću kuna.

2.2. Plan tijeka novca

Tablica 3. Tijek novca u 000 kn

Naziv pozicije		AOP oznaka	01.01.2021.	31.12.2021.
1		2	3	4
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1.	Dobit prije oporezivanja	001	4.132	4.607
2.	Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	88.131	141.230
a)	Amortizacija	003	131.213	128.000
b)	Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	12.694	6.000
c)	Dobici i gubici od prodaje, nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosna usklađenja financijske imovine	005		
d)	Prihodi od kamata i dividendi	006	-375	-186
e)	Rashodi od kamata	007	9.153	7.416
f)	Rezerviranja	008	3.077	
g)	Tečajne razlike (nerealizirane)	009	7.912	
h)	Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-75.543	
I	Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	92.262	145.837
3.	Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-84.318	-58.010
a)	Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-80.973	-1.308
b)	Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-17.210	31.466
c)	Povećanje ili smanjenje zaliha	015	4.907	1.271
d)	Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	8.958	-89.438
II	Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	7.944	87.827
4.	Novčani izdaci za kamate	018	-1.176	
5.	Plaćeni porez na dobit	019	-4.375	
A)	NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	2.393	87.827
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	182	
2.	Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3.	Novčani primici od kamata	023		
4.	Novčani primici od dividendi	024	596	371
5.	Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		
6.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	126.707	
III	Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	127.485	371
1.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-351.011	-227.565
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	-351.011	-227.565
B)	NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-223.526	-227.195
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	212.372	192.750
4.	Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	36	
V	Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	212.408	192.750
1.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-19.028	-51.600
2.	Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3.	Novčani izdaci za financijski najam	042		
4.	Novčani izdaci za otkup vlastitih uložica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5.	Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		
VI	Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-19.028	-51.600
C)	NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	193.380	141.150
1.	Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D)	NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-27.754	1.782
E)	NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	53.972	26.218
F)	NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	26.218	28.000

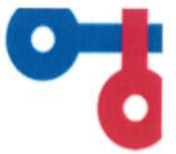
2.3. Planska bilanca

Tablica 4. Planska bilanca u 000 kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	01.01.2021.	31.12.2021.
1	2	5	7
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+031+036)	002	2.144.127	2.243.492
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	13.135	8.130
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	13.135	8.130
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	2.045.097	2.149.467
1. Zemljište	011		
2. Građevinski objekti	012	60.302	56.100
3. Postrojenja i oprema	013	353	307
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.707.716	1.902.113
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	266.400	188.067
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.944	2.500
8. Ostala materijalna imovina	018	381	380
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 030)	020	61.381	61.380
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	31.936	31.935
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	
3. Dani zajmovi, depoziti i sl. poduzetnicima unutar grupe	023	0	
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i sl. društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	
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	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	24.514	24.514
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (038+046+053+063)	037	98.805	67.851
I. ZALIHE (039 do 045)	038	2.631	1.360
1. Sirovine i materijal	039	2.463	1.200
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041	168	160
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	69.955	38.489
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	726	600
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	16.582	20.000
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	1.021	870
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	51.586	17.000
6. Ostala potraživanja	052	39	19
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA 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 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	2	2
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	26.218	28.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	3.534	3.533
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+037+064)	065	2.246.467	2.314.875
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	2.080.978	2.081.000

Naziv pozicije	AOP oznaka	01.01.2021.	31.12.2021.
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (068+069+070+076+077+081+084+087)	067	789.620	792.693
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	-85.832	-82.747
1. Zadržana dobit	082		
2. Preneseni gubitak	083	85.832	82.747
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (085-086)	084	3.085	3.073
1. Dobit poslovne godine	085	3.085	3.073
2. Gubitak poslovne godine	086		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (090 do 094)	088	110.490	106.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	19.512	15.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	67.479	67.000
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094	23.499	24.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (096 do 106)	095	672.749	813.593
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 sudjelujućim interesom	099		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
5. Obveze prema bankama i drugim finan.institucijama	101	672.333	813.483
6. Obveze za predujmove	102		
7. Obveze prema dobavljačima	103		
8. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
9. Ostale dugoročne obveze	105	416	110
10. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (108 do 121)	107	138.470	144.462
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	49.418	23.000
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 sudjelujućim interesom	111		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	1.086	900
5. Obveze prema bankama i drugim finan.institucijama	113		
6. Obveze za predujmove	114	2	2
7. Obveze prema dobavljačima	115	46.211	79.300
8. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
9. Obveze prema zaposlenicima	117	13.130	13.160
10. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	7.156	7.100
11. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
12. Obveze po osnovi dugotr.imovine namijenjene prodaji	120	0	0
13. Ostale kratkoročne obveze	121	21.467	21.000
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	535.136	458.127
F) UKUPNO PASIVA (067+088+096+107+122)	123	2.246.466	2.314.875
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	2.080.978	2.081.000

Prema procjeni na dan 31.12.2021. ukupna aktiva iznosi 2.314.875 tisuća kuna te je za 3,0% veća u odnosu na dan 1.1.2021. godine.



Na poziciji kratkotrajne imovine predviđa se smanjenje u odnosu na početak godine u iznosu 30.954 tisuće kuna, a uglavnom se odnosi na potraživanje od države za povrat PDV-a.

Dugoročne obveze povećavaju se za 140.844 tisuće kuna temeljem povlačenja tranši po kreditu Eurofime za nabavku 6 EMV vlakova u 2021. godini, a kratkoročne obveze za 5.992 tisuće kuna u odnosu na 1.1.2021. kao rezultat povećanja obveza prema dobavljačima.

Odgođeni troškovi i prihodi smanjuju se za 77.009 tisuća kuna.

INVESTICIJE

Tablica 5. Plan investicija za 2021.

Pozicija Plana	NAZIV INVESTICIJE/PROJEKT	PLAN 2021.	REBALANS 2021.
SVEUKUPNO		248.045	208.838
A	Održavanje prijevoznih kapaciteta	45.115	42.539
A.I.	Putnički vagoni	12.100	9.983
A.I.1.	SP - putnički vagoni - UG 18/20 PP	7.100	7.008
A.I.2.	Vitalni dijelovi PV	5.000	2.975
A.II.	Lokomotive/vlakovi	33.015	32.556
A.II.1.	SP DLOK 2 044 (2 kom.)	3.585	3.509
A.II.2.	SP DMV 7 121 (5 kom.)	17.725	17.413
A.II.3.	SP DMV 7 122 (2 kom.)	2.500	2.500
A.II.7.	SP EMV 6 111	1.140	1.136
A.II.9.	Klima uređaj na DMV 7 122		
A.II.10.	Vitalni dijelovi vučnih vozila	8.000	7.998
A.II.11.	Ugradnja opreme AS	65	
A.II.21.	Ugradnja klima uređaja putničkog prostora na motorne vlakove DMV 7 121		
B	Nabava novih motornih vlakova	190.828	162.549
B.1.	21 EMV		
B.1.1.	Nabava 21 EMV	500	
B.1.2.	Vidljivost 21 EMV EU	700	
B.1.3.	Upravljanje 21 EMV EU		
B.2.	4 DMV		
B.3.	7 DMV		
B.4.	1 EMV	27.079	27.079
B.5.	11 EMV	162.549	135.471
C.	Program investicijskog održavanja i izgradnje objekata	852	642
C.1.	Ulaganja u modernizaciju i izgradnju objekata za održavanje prijevoznih kapaciteta	0	0
C.1.1.	Video nadzor objekata HŽPP i ostala tehnička zaštita		
C.1.2.	Ulaganja u modernizaciju i izgradnju objekata za održavanje prijevoznih kapaciteta		
C.1.2.1.	Uređenje DEPO Varaždin		
C.1.2.2.	Uređenje dizel DEPO Vinkovci i Osijek		
C.1.2.3.	Tokarilica na Zagreb GK		
C.1.3.	TLC Zagreb		



Pozicija Plana	NAZIV INVESTICIJE/PROJEKT	PLAN 2021.	REBALANS 2021.
C.2.	Ulaganja u poboljšanja uvjeta rada	752	642
C.2.1.	Uređaj za regulaciju temperature	100	150
C.2.2.	Uredski namještaj	100	100
C.2.3.	Sanacija infrastrukturnih postrojenja		
C.2.3.1	Sanacija kolosječnih postrojenja		
C.2.4.	Sanacija krovšta bivše kantine		
C.2.5.	Sanacija zgrade u Strojarskoj 11		
C.2.6.	Nabavka novih službenih automobila	552	392
C.2.7.	Sanacija krovšta na objektu Zagreb, Grgura Ninskog 1		
C.3.	Ostala osnovna sredstva	100	
C.3.1.	Ostala osnovna sredstva	100	
C.4.	Obaveze iz prethodnog razdoblja		
D.	Program informatizacije društva	11.250	3.107
D.1.	Projekti podrška prodaji	1.550	1.700
D.1.1.	Prateći ISPRO troškovi		
D.1.2.	ISPRO razvoj poslovnih funkcionalnosti	400	400
D.1.3.	ISPRO nadogradnje infrastrukture podatkovnog centra	1150	1.300
D.2.	Projekti podrška logistici	7.300	0
D.2.1.	Ugradnja bežičnog interneta u vlakovima		
D.2.2.	Sustav bežičnog interneta u vlakovima		
D.2.3.	LOGIS (studija+software)	7.300	
D.3.	Projekti podrške poslovanju	1.115	497
D.3.1.	Sustav za evidenciju zaštite na radu	30	0
D.3.2.	Digizalizacija procesa urudžbiranja (e-urudžbeni)	200	151
D.3.3.	Digitalizacija uredskog poslovanja u skladu s tekućom legislativom		
D.3.4.	Sustav za videokonferencijske pozive		20
D.3.5.	Sigurnosno rješenje za backup	485	150
D.3.6.	SAP adaptivno održavanje	400	176
D.3.7.	Sustav za reklamacije krajnjih korisnika		
D.3.8.	Web portal za evidenciju postupka javne nabave		
D.3.9.	Virtualni asistent (ChatBot)		
D.3.10.	Riješenje za digitalno potpisivanje (e-potpis)		
D.3.11.	Programsko rješenje za rad centara za osposobljavanje strojovođa, centar za osposobljavanje izvršnih radnika i centar za osposobljavanje iz područja zaštite		



Pozicija Plana	NAZIV INVESTICIJE/PROJEKT	PLAN 2021.	REBALANS 2021.
D.4.	Informatička Infrastruktura i sigurnost	1.285	910
D.4.1.	Centralni sustav za upravljanje sigurnosnim događajima unutar informacijskog sustava	295	130
D.4.2.	Nadogradnju postojećeg informatičkog sustava HŽ PP	740	740
D.4.3.	Izmjene, nadogradnja i održavanje Microsoft Sharepoint i K2 okruženja	250	40
D.4.4.	Izrada plana za oporavak u slučaju havarije		
D.4.5.	Programsko rješenje za zaštitu krajnjih točaka (EPS)		

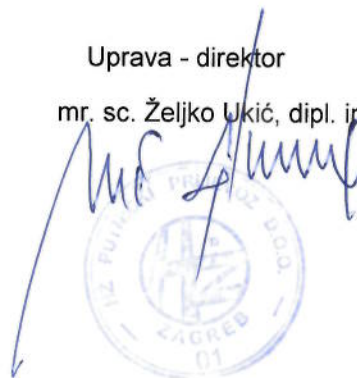
Procjenjuje se da će se u 2021. realizirati investicije u vrijednosti 208.838 tisuća kuna. Očekuje se isporuka 6 elektromotornih vlakova u vrijednosti od 162.549 tisuća kuna.

Investicije u prijevozne kapacitete iznose 42.539 tisuća kuna, od čega se 9.983 tisuće kuna odnosi na putničke vagoni, a 32.556 tisuća kuna na lokomotive i vlakove.

Investicijsko održavanje i izgradnja objekata putničkog prijevoza iznosi 642 tisuće kuna, a program informatizacije 3.107 tisuća kuna.

Uprava - direktor

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>14</i>