



POSLOVNI PLAN ZA 2023. GODINU

prosinac, 2022.

Sadržaj

PROFIL.....	2
DJELATNOSTI.....	3
ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI.....	3
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	3
I. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA	5
1. TRŽIŠTE I KONKURENTNOST	5
1.1. Analiza postojećeg stanja	5
1.2. Vrijeme putovanja	9
2. OČEKIVANJA KLJUČNIH DIONIKA.....	9
3. REGULATORNI OKVIR.....	9
4. PROMJENE U FINACIJSKOM I MAKROEKONOMSKOM OKRUŽJU	11
II. PLANSKI CILJEVI I ZADACI	13
1. STRATEŠKI CILJEVI	13
2. OPERATIVNI CILJEVI	13
3. PLAN PRODAJE.....	13
4. MARKETINŠKI PLAN	15
5. PRIJEVOZNI KAPACITETI.....	17
6. FINACIJSKO POSLOVANJE	20
6.1. Plan računa dobiti i gubitka za 2023.	20
6.2. Plan tijeka novca.....	24
6.3. Planska bilanca	25
6.4. Poslovni rizici	27
7. LJUDSKI RESURSI	28
7.1. Programi usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih	29
8. INVESTICIJE	30
8.1. Održavanje prijevoznih kapaciteta	30
8.2. Program nabave novih motornih vlakova	31
8.3. Program investicijskog održavanja i izgradnje objekata	32
8.4. Program informatizacije	32
Popis tablica.....	36
Popis slika.....	37

PROFIL

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

Sjedište: Zagreb, Strojarska cesta 11

Osnivač i jedini član: Republika Hrvatska

Temeljni kapital: 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: ministar mora, prometa i infrastrukture

OVISNA DRUŠTVA

Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. (100 %-tni udio)

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 HŽPP nema kontrolu:

Proizvodnja-regeneracija d.o.o. u stečaju (77 %-tni udio); u stečaju od 7. veljače 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 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 suvremenim mobilnim kapacitetima u gradsko-prigradskom, lokalnom, regionalnom i međunarodnom daljinskom prijevozu

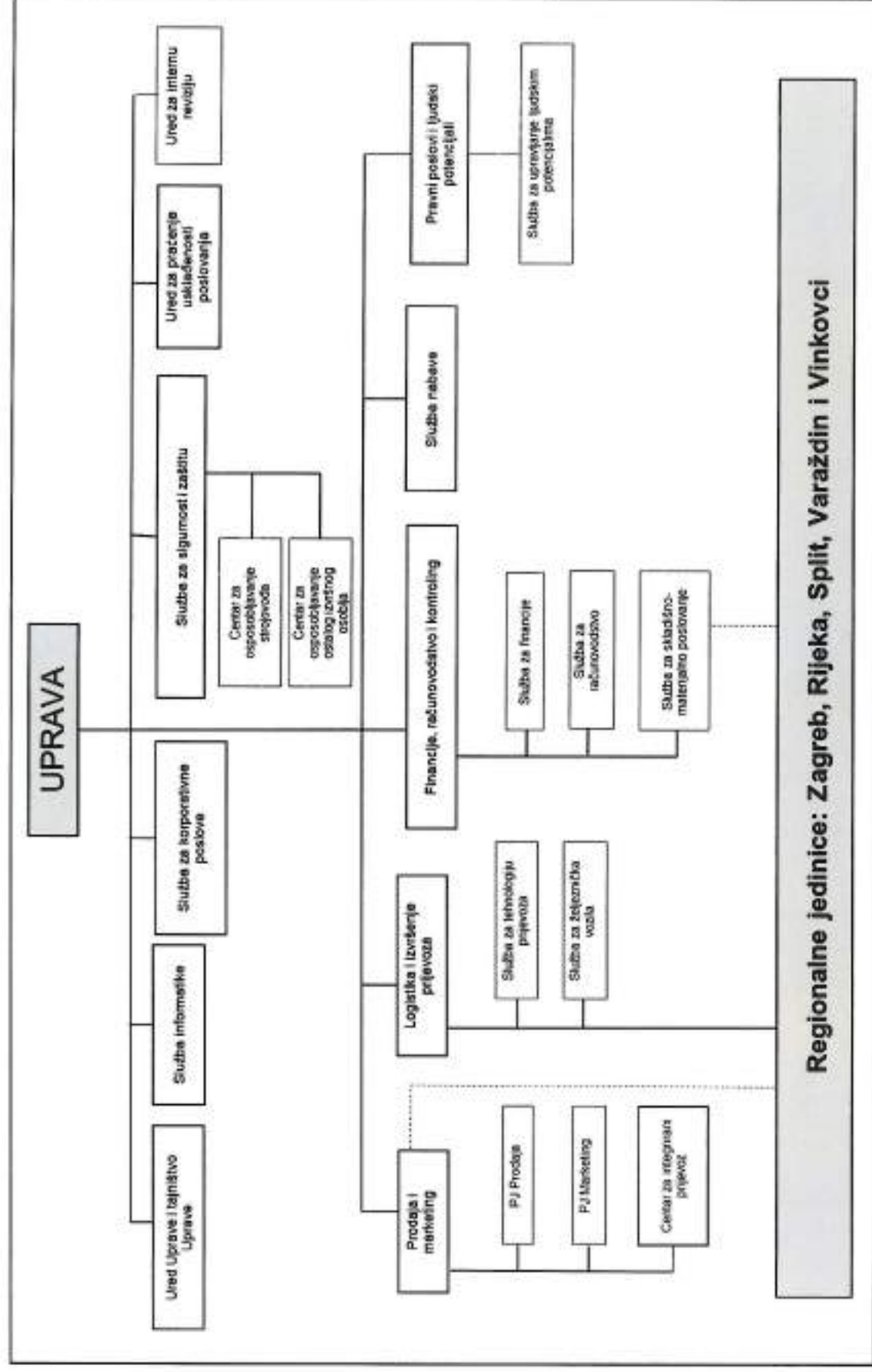
VIZIJA

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Pravilnik o organizaciji društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (SV 9/15) primjenjuje se od 1. kolovoza 2015., nakon čega je uslijedilo 12 pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (SV 2/16, 8/16, 18/16, 21/16, 7/17, 22/17, 29/17, 3/18, 13/19, 8/20, 9/21 i 14/21).

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 te Pravni poslovi i ljudski potencijali. Također, Pravilnikom su ustrojene regionalne jedinice Zagreb, Varaždin, Vinkovci, Split i Rijeka.



I. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA

1. TRŽIŠTE I KONKURENTNOST

1.1. Analiza postojećeg stanja

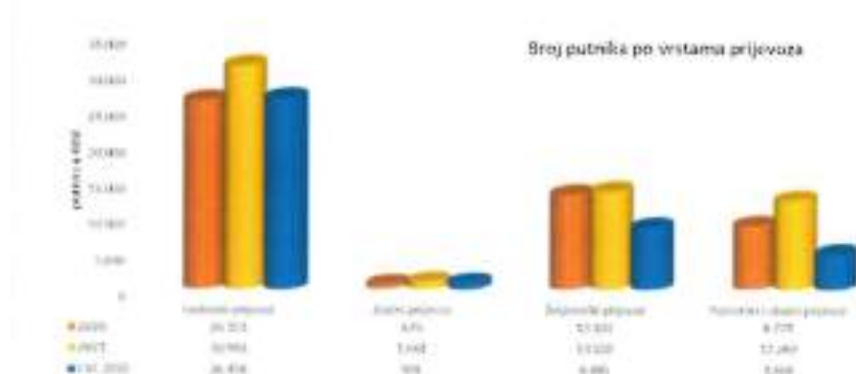
Poslovna 2022. godina počela je i nastavlja se dobrim pokazateljima za HŽ Putnički prijevoz u smislu povećanja broja prevezenih putnika te ostvarenih putničkih kilometara i prihoda od prijevoza u odnosu na ostvarenje 2021. Tako je u razdoblju I-VI 2022. u odnosu na I-VI 2021. ostvareno 36,4 % više prevezenih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

I dalje je osiguran besplatan prijevoz 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.

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

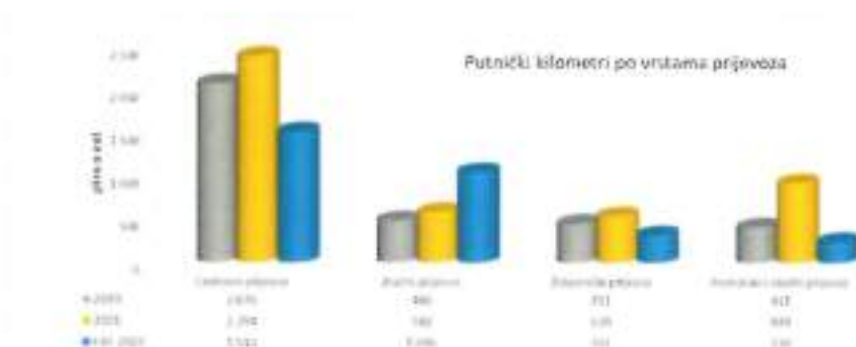
U nastavku je prikazan kratak pregled konkurentnih vrsta putničkog prijevoza koji se najvećim dijelom odnosi na cestovni (autobusni) prijevoz te manjim dijelom na zračni prijevoz.

Slika 1. Prevezeni putnici po vrstama prijevoza



Izvor: DZS, 2022.

Slika 2. Ostvareni PKM-i po vrstama putničkog prijevoza



Izvor: DZS, 2022.

Ostvareni putnički kilometri uglavnom prate trend broja putnika u svim prometnim granama osim u zračnom prijevozu gdje je vidljivo da putnici ponovno putuju na duljim relacijama.

Tablica 1. Prevezeni putnici i prihod od prijevoza – 2020., 2021., plan i procjena 2022.

Red. br.	O p i s	Jed. mjere	Ostvarenje 2020.	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Procjena 2022.	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	13.103	13.541	16.383	18.587	137,3	113,5
	unutarjni prijevoz	u 000 p	12.963	13.322	16.105	18.256	137,0	113,4
	lokalni i daljinski	u 000 p	6.661	7.234	9.056	10.225	141,3	112,9
	gradsko-prigradski	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	448,4	539,9	682,3	737,5	136,6	108,1
	unutarjni prijevoz	u mil. pkm	443,6	484,2	603,9	673,3	139,1	111,5
	lokalni i daljinski	u mil. pkm	350,6	393,3	499,4	554,2	140,9	111,0
	gradsko-prigradski	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.eur	19,6	20,4	22,6	22,6	110,2	100,3
	unutarjni prijevoz	u mil. eur	18,0	17,5	19,2	18,8	107,0	97,7
	lokalni i daljinski	u mil. eur	13,0	13,0	14,6	14,1	108,5	98,6
	gradsko-prigradski	u mil. eur	4,9	4,6	4,6	4,7	102,8	101,3
	međunarodni prijevoz	u mil. eur	1,6	2,9	3,3	3,8	129,2	115,5
3.	Prihod temeljem ugovora o javnim uslugama	u mil.eur	61,3	65,7	70,3	70,3	107,1	100,0
4.	Ukupni prihodi od prijevoza putnika	u mil.eur	80,8	86,1	92,8	92,9	107,8	100,1
5.	Vlak kilometri	u 000 p	12.838	13.854	13.500	13.600	98,9	100,0

U 2021. u unutaršnjem prijevozu prevezeno je 13.322 tisuće putnika, što je za 2,8% više nego u 2020. i ostvareno je 484,2 milijuna putničkih kilometara, što je za 9,2% više u odnosu na 2020. godinu.

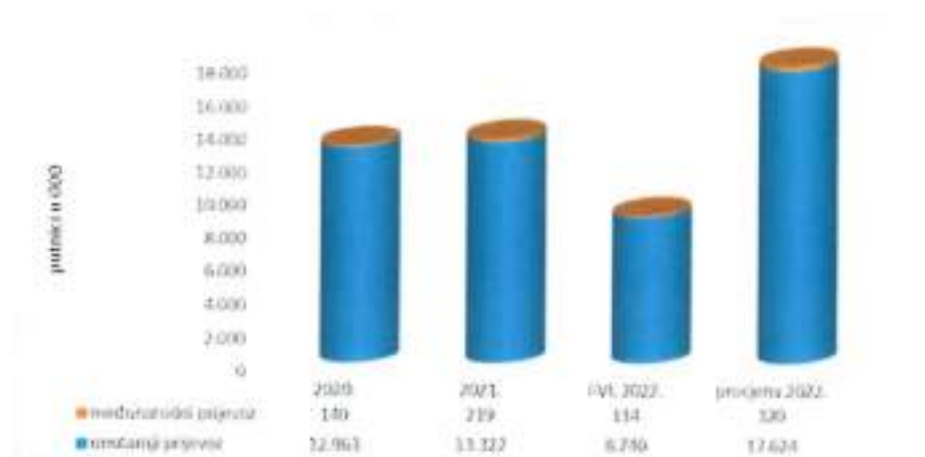
Procjenjuje se da će u 2022. biti prevezeno oko 18,6 milijuna putnika, što je za 13,5% više u odnosu na plan te 37,3% više u odnosu na ostvarenje u 2021. godini. Prihod od prodaje karata procjenjuje se na 22,5 milijuna eura, što je za 0,3% više u odnosu na plan te 10,2% više u odnosu na ostvarenje u 2021. godini.

I dalje je osiguran besplatan prijevoz za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije na svim relacijama unutar RH. Procjenjuje se da će u 2022. na osnovu navedenoga prijevoza biti ostvareno oko 850 tisuća putovanja.

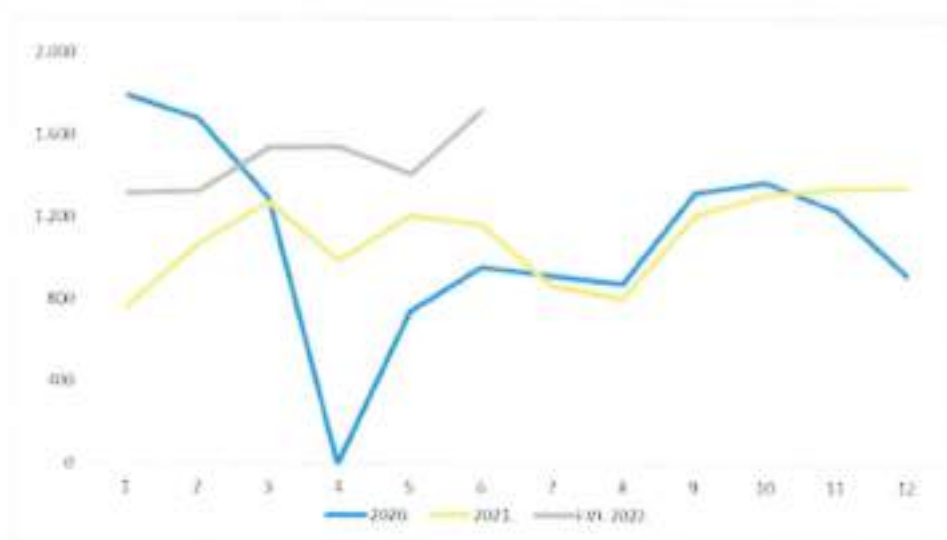
Nastavlja se i pilot-projekt besplatnoga javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola, a procjenjuje se da će u 2022. na osnovu navedenoga prijevoza biti ostvareno oko 6 milijuna putovanja.

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

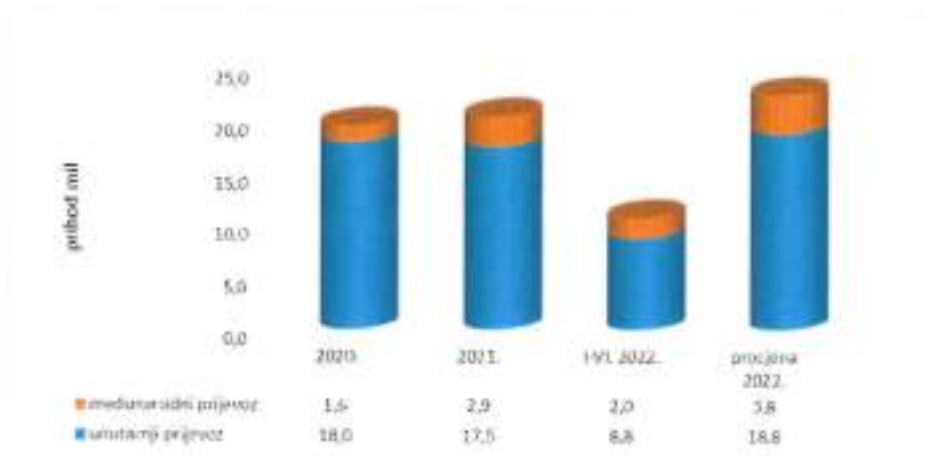
Slika 3. Prevezeni putnici u željezničkom prijevozu 2020., 2021., I-VI 2022. i procjena 2022.



Slika 4. Prevezeni putnici u željezničkom prijevozu 2020., 2021. i I-VI 2022.



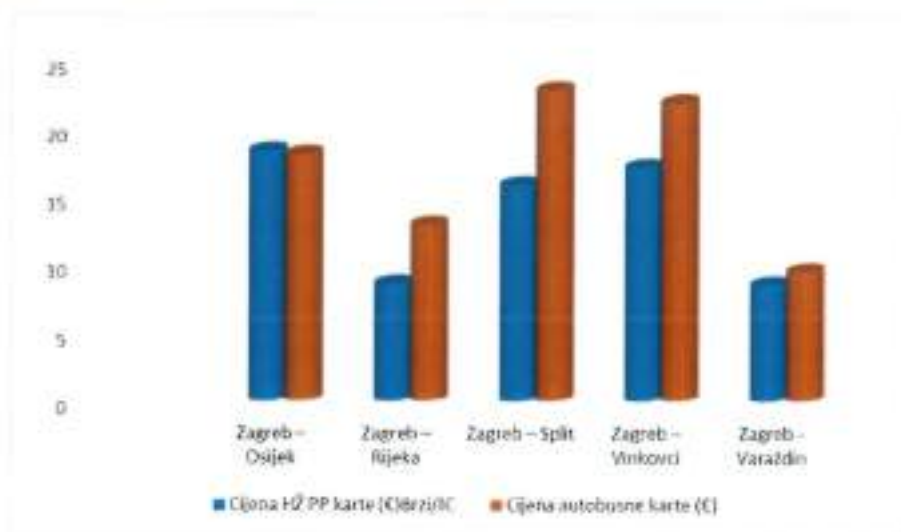
Slika 5. Struktura prihoda od prodaje karata 2020., 2021., I-VI 2022. i procjena 2022.



Tablica 2. Cijena karte u željezničkom i autobusnom prijevozu

Relacija	Cijena HŽ PP karte (€) Brzi/IC	Cijena autobusne karte (€)
Zagreb - Osijek	18,42	18,18
Zagreb - Rijeka	8,83	13,01
Zagreb - Split	15,93	22,96
Zagreb - Vinkovci	17,23	22,03
Zagreb - Varaždin	8,57	9,56

Slika 6. Usporedba cijene karte u željezničkom i autobusnom prijevozu



U tablici 2. prikazana je usporedba cijena karata na odabranim relacijama u željezničkom i autobusnom prijevozu. Analiza je izrađena na temelju cijene jednosmjernih karata u 2. tarifnom razredu. Pri utvrđivanju tarifa u pravilu se nakon izmjena cijene željezničkih karata usklađuju cijene autobusnih karata, s time da na paralelnim linijama autobusne cijene prate željezničke (najčešće su nešto niže), a tamo gdje nema usporedne željezničke pruge, jedinične cijene autobusnih prijevoznika znatno su veće. Tijekom 2022. cijene autobusnih karata su povećane, a cijene željezničkih karata ostale su iste.

Uz to, željeznički prijevoz putnicima nudi različite povlastice (20 – 50% popusta), npr. za mlade 30%, novinare 30%, studente 50%, umirovljenike i starije osobe 50%, povratna putovanja 20%, grupna putovanja do 50%, a za djecu do 18 godina putovanje je besplatno. U pravilu većina putnika u željezničkom prijevozu koristi određenu povlasticu tako da je u konačnici cijena prijevozne karte u željezničkom prijevozu niža od cijene karte u autobusnom prijevozu.

1.2. Vrijeme putovanja

Tablica 3. Vrijeme putovanja

Relacija	Vlak (brzi)	Autobus (brza linija)	Automobil (autocesta)
Zagreb - Osijek (via Str/Vrp)	4:40	4:00	2:50
Zagreb - Osijek (via Kc)	5:00	-	-
Zagreb - Rijeka	4:40	2:20	1:40
Zagreb - Split	6:10	5:00	4:00
Zagreb - Vinkovci	3:55	4:20	2:50
Zagreb - Varaždin	2:40 (Koprivnica)	1:30	1:10
	2:30 (Zabok)		

Uspoređujući vrijeme putovanja vlakom, autobusom i osobnim automobilom, pri čemu se obračunava vrijeme potrebno od središta jednog do središta drugog grada, vidljivo je da kraće vrijeme putovanja u javnom prijevozu imaju sve autobusne relacije na kojima postoji autocesta na cijelom prijevoznom putu. Izgradnjom autocesta autobusni prijevoz dobio je određenu prednost u trajanju putovanja, a individualni prijevoz bitno kraće vrijeme putovanja u odnosu na željeznički prijevoz.

2. OČEKIVANJA KLJUČNIH DIONIKA

HŽ Putnički prijevoz pruža uslugu javnog prijevoza putnika i svoju prijevoznu ponudu nastoji prilagoditi što većem broju putnika. U tom cilju u skladu s čl. 57. Zakona o željeznici svake godine provodi se javno savjetovanje vezano uz nacrt voznog reda kako bi vozni red vlakova odgovarao zahtjevima prijevoznog tržišta, odnosno putnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

S obzirom da vozni red nije moguće sagledavati samo na jednoj relaciji jer mnogi vlakovi prometuju kroz dvije ili više županija, a veze i presjedanja dijelom se ostvaruju na većem području RH, izmjena voznog reda na jednoj relaciji može dovesti do izmjene na drugoj ili više relacija.

3. REGULATORNI OKVIR

Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 određuje kako nadležna tijela država članica Europske unije mogu djelovati u području javnog prijevoza putnika da bi zajamčila pružanje usluga od općeg interesa.

Uredba (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu uređuje pravila vezana uz informacije koje željeznički prijevoznici moraju pružati putnicima, odgovornost prijevoznika prema putnicima te zaštitu i pomoć osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću.

Zakon o željeznici (NN 32/19, 20/21) koji je na snagu stupio 27. veljače 2021. usklađen je s pravnom stečevinom Europske unije te uređuje pravila koja se primjenjuju na upravljanje željezničkom infrastrukturom i usluge željezničkog prijevoza, neovisnost upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika, izdavanje i ukidanje dozvola, željezničke usluge i naknade, uvjete za pristup željezničkoj

infrastrukturi i željezničkim uslugama, izvješće o mreži, dodjelu i korištenje infrastrukturnog kapaciteta te pravni status željezničke infrastrukture.

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 63/20) koji je na snagu stupio 16. lipnja 2020. utvrđuje uvjete za sigurno upravljanje željezničkim prometom i sigurno odvijanje željezničkog prometa, mjere za razvoj i upravljanje sigurnošću, uzimajući u obzir cjelovitost željezničkog sustava Europske unije, uvjete za postizanje interoperabilnosti željezničkog sustava Europske unije, uvjete za obavljanje djelatnosti upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika, uvjete za strojovođe i ostale izvršne radnike, postupanje tijela nadležnog za sigurnost željezničkog prometa i tijela za istraživanje željezničkih nesreća, nadzor sigurnosti te upravni i inspekcijski nadzor.

Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu (NN 104/17) koji je na snagu stupio 2. studenog 2017. uređuje područja regulacije tržišta željezničkih usluga, zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu, nadležnosti i ovlasti nacionalnog regulatornog tijela u područjima regulacije tržišta željezničkih usluga i zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu, postupke pred nacionalnim regulatornim tijelom i inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu (NN 87/96) koji je na snagu stupio 24. listopada 1996. određuje pravila primjenjiva na odnose koji nastanu iz ugovora o prijevozu putnika i stvari u unutarnjem i međunarodnom željezničkom prometu ako međunarodnim ugovorom nije određeno drugačije.

4. PROMJENE U FINANCIJSKOM I MAKROEKONOMSKOM OKRUŽJU

Tablica 4. Makroekonomski pokazatelji

Svodna tablica progiranih makroekonomskih veličina	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Nacionalni računi (realne stope promjene, u %)												
BDP	-2,3	-0,4	-0,3	2,5	3,5	3,4	2,9	3,5	-8,1	10,2	5,5	2,5
Osobna potrošnja	-2,4	-1,6	-2,5	0,2	3,1	3,2	3,3	4,0	-5,3	10,1	5,3	2,5
Državna potrošnja	-0,9	0,7	1,3	-0,9	1,0	2,2	2,5	3,3	4,1	3,1	3,3	2,5
Investicije u fiksni kapital	-4,6	1,0	-2,3	8,4	5,0	1,5	3,8	9,8	-6,1	7,6	6,4	4,1
Izvoz roba i usluga	-1,5	2,5	7,4	10,3	7,0	6,9	3,7	6,8	-22,7	33,3	11,3	6,2
Uvoz roba i usluga	-2,4	3,2	3,5	9,4	6,5	8,4	7,5	8,5	-12,3	14,7	9,9	7,5
Tržište rada												
Broj zaposlenih (prosječna stopa promjene, u %)	-1,2	-1,5	-2,0	0,7	1,0	1,9	2,3	2,3	-1,2	2,2	2,6	1,1
Stopa nezaposlenosti (administrativna)	18,9	20,2	19,6	17,0	14,4	11,6	9,2	7,6	8,9	8,0	6,4	5,9
Stopa nezaposlenosti (anketna)	15,9	17,2	17,3	16,2	13,1	11,2	8,4	6,6	7,5	7,6	6,1	5,6
Cijene												
Indeks potrošačkih cijena (prosječna stopa promjene, %)	3,4	2,2	-0,2	-0,5	-1,1	1,1	1,5	0,8	0,1	2,6	8,4	4,6
Indeks potrošačkih cijena (stopa promjene na kraju razdoblja, %)	3,4	2,3	0,2	-0,3	-0,6	1,3	1,6	0,8	0,0	2,7	8,4	4,6
Vanjski sektor												
Tekući račun platne bilance (u % BDP-a)	-1,8	-1,0	0,3	3,4	2,3	3,5	1,9	3,0	-0,1	3,4	2,1	1,0
Tekući i kapitalni račun platne bilance (u % BDP-a)	-1,5	-0,8	0,8	4,1	3,7	4,5	3,2	4,6	2,0	5,8	5,2	3,8
Bruto inozemni dug (u % BDP-a)	107,0	109,6	112,6	106,9	94,5	87,2	80,8	72,4	79,8	77,9	69,8	64,1
Monetarna kretanja (stope promjene, u %)												
Ukupna likvidna sredstva - M4	3,6	4,0	3,2	5,2	4,7	2,1	5,5	2,9	9,3	10,7	9,9	
Ukupna likvidna sredstva - M4 ^a	3,5	3,8	2,4	4,6	5,3	3,2	6,1	3,5	9,1	10,4	9,6	
Plasmani kreditnih institucija privatnom sektoru	-5,9	-0,5	-1,6	-3,0	-3,7	-1,2	2,0	2,8	3,9	3,0	7,4	
Plasmani kreditnih institucija privatnom sektoru ^a	-1,2	0,8	-1,5	-2,3	1,1	2,9	4,4	4,2	3,9	3,9	7,4	
Plasmani kreditnih institucija poduzećima ^a	-1,5	1,8	-3,7	-3,0	3,2	2,5	1,9	0,4	5,6	2,3	13,6	
Plasmani kreditnih institucija stanovništvu ^a	-1,1	-1,2	-0,7	-1,8	0,8	4,0	6,2	7,4	2,1	4,5	5,0	

^a Stope promjene izračunate su na osnovi podataka o transakcijama (vidi Dodatak 1. Uvođenje podataka o transakcijama u analizu monetarnih kretanja u Biletu HNB-a izvor: DZS, MF, HNB)

Iako je ruska invazija na Ukrajinu rezultirala znatnim geopolitičkim neizvjesnostima na globalnoj razini, čemu treba pridodati i nastavak prošlogodišnjeg rasta cijene energenata i sirovina, negativan učinak spomenutih činitelja na rast hrvatskog gospodarstva zasad je izostao. Postupno smanjenje pritiska pandemije te posljedično uklanjanje epidemioloških mjera rezultirali su oporavkom uslužnog sektora, dok je ušteđevina akumulirana tijekom pandemije poduprla rast potražnje. Promatrano na godišnjoj razini, gospodarska aktivnost u prvom tromjesečju ove godine se dinamizirala, što je dovelo do rasta realnog BDP-a za 2,7 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Raspoloživi podaci HNB-a upućuju na sličan intenzitet rasta i u drugom tromjesečju. Prema prognozama središnje banke ukupan BDP na razini godine mogao bi se povećati za 5,5 %, nakon već ostvarenog rasta od 10,2 % u 2021. godini.

Nepovoljne globalne aktivnosti, kao i prisutni inflacijski pritisci, mogli bi 2023. imati znatniji utjecaj na domaću gospodarsku aktivnost čiji bi se rast mogao usporiti na 2,5 %. Rast inflacije mogao bi dodatno smanjiti realne raspoložive dohotke, što će se negativno odraziti na domaću i inozemnu potražnju. Tijekom 2023. očekuje se zamjetno usporavanje inflacije na razinu od 4,6. Međutim, rizici za projekciju inflacije i nadalje su izraženi, pri čemu prevladavaju rizici da projekcija bude viša od prognozirane. Viša inflacija mogla bi proizaći i iz više inflacije u zemljama koje su glavni vanjskotrgovinski partneri Hrvatske, ali i mogućeg jačanja domaćih inflacijskih pritisaka u slučaju snažnijeg ubrzanja rasta plaća. Nadalje,

inflacija će u velikoj mjeri ovisiti o tijeku ruske invazije na Ukrajinu te intenzitetu i trajanju epidemioloških mjera na nacionalnoj i globalnoj razini.

Izraženo produbljivanje manjka u robnoj razmjeni s inozemstvom, velikim dijelom uzrokovano pogoršanjem uvjeta razmjene zbog snažnog rasta cijena energenata i drugih sirovina na svjetskom tržištu, trebalo bi biti glavni činitelj blagog smanjenja viška na tekućem i kapitalnom računu platne bilance u 2022. godini. Međutim nepovoljna kretanja u robnoj razmjeni uvelike bi mogla biti ublažena primjetnim oporavkom potražnje za uslugama, osobito turizmom. Osim toga, očekuje se intenzivnije korištenje sredstava iz fondova EU-a.

Prvu polovinu 2022. obilježili su rastući inflatorni pritisci i očekivanja bržeg i snažnijeg pooštavanja monetarnih politika velikog broja središnjih banaka, uključujući i one iz najrazvijenijih gospodarskih područja. Očekivani zaokret u monetarnim politikama, poduprt prvim koracima poduzetima u tom smjeru i najavama budućeg djelovanja, potaknuo je snažno pooštavanje globalnih financijskih uvjeta. U takvim okolnostima tečaj kune prema euru ostao je stabilan, a likvidnost monetarnog sustava zadržala se na vrlo visokoj razini. Monetarna politika u nadolazećem razdoblju postupno će se prilagođavati instrumentariju i smjeru djelovanja zajedničke monetarne politike euro područja, što će rezultirati znatnim popuštanjem monetarnih uvjeta. To će donekle ublažiti očekivani utjecaj pooštavanja globalnih i europskih uvjeta financiranja na domaće gospodarstvo.

S obzirom na povoljna gospodarska kretanja te višu inflaciju, koji se odražavaju na rast proračunskih prihoda, manjak opće države mogao bi se nastaviti poboljšavati. Ipak, fiskalna intervencija usmjerena na ublažavanje negativnih ekonomskih i socijalnih učinaka rasta cijena energenata i snažan rast rashoda za zdravstvo ograničavaju izraženije poboljšanje fiskalnih pokazatelja u 2022. godini, te se u izmjenama i dopunama proračuna iz svibnja ove godine planira samo blago poboljšanje manjka proračuna opće države na 2,8 % BDP-a, u odnosu na prošlogodišnjih 2,9 % BDP-a. U 2023. Ministarstvo financija očekuje znatnije poboljšanje fiskalnog manjka, dok proljetne prognoze Europske komisije iz svibnja 2022. predviđaju povoljniji manjak u 2022. i blago nepovoljniji u 2023. godini. U skladu s takvim pokazateljima salda opće države u 2022. i 2023. trebala bi se nastaviti silazna putanja omjera javnog duga i BDP-a, nakon snažnog porasta u 2020., pri čemu bi prema projekcijama Ministarstva financija krajem 2023. omjer duga opće države i BDP-a mogao gotovo dosegnuti pretpandemijsku razinu.¹

¹ <https://www.hnb.hr/analize-i-publikacije/redovne-publikacije/makroekonomska-kretanja-i-prognoze>

II. PLANSKI CILJEVI I ZADACI

1. STRATEŠKI CILJEVI

- profitabilnost i stabilnost poslovanja
- dugoročni rast prihoda
- usmjerenost prema tržištu u cilju privlačenja novih i zadržavanja postojećih putnika
- daljnji razvoj integriranog prijevoza u lokalnom i regionalnom prometu
- veće zadovoljstvo putnika kvalitetom pružene usluge
- povećanje produktivnosti i smanjenje troškova poslovanja
- operativno povećanje efikasnosti

2. OPERATIVNI CILJEVI

Operativne ciljeve treba promatrati u kontekstu realizacije voznog reda 2022/2023. koji pretpostavlja realizaciju do 13,6 milijuna vlak-kilometara.

- povećanje broja prevezenih putnika za 3,0 % u odnosu na 2022.
- povećanje vlastitih prihoda od prijevoza putnika za 1,2 % u odnosu na 2022.

3. PLAN PRODAJE

Pregled usluga HŽ Putničkog prijevoza:

1. gradsko-prigradski vlakovi
2. lokalni vlakovi
3. daljinski vlakovi
4. posebni vlakovi
5. međunarodni vlakovi

Planirane aktivnosti:

- kontinuirano prilagođavanje voznog reda (u gradsko-prigradskom prijevozu Zagreba, Osijeka, Rijeke, Splita i na drugim relacijama)
- aktivno sudjelovanje u uvođenju VIII razvoju integriranoga javnog prijevoza putnika u gradovima i županijama
- nastavak pilot-projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola
- provođenje pilot-projekta povoljnijeg javnog željezničkog prijevoza studenata
- nadogradnja ISPRO sustava za prodaju karata (poboljšanje prodaje putem web sučelja, nadogradnja mobilnih terminala u cilju brze prodaje i učitavanja pretplatnih e-karata, kartično plaćanje u vlaku, nadogradnja mogućnosti kupnje pretplatnih karata na kartomatima i pametnim

- telefonima i dr.), nadogradnja kanala prodaje putem interneta (web prodaja i prodaja putem pametnih telefona)
- zaključivanje ugovora o prodaji prijevoznih karata HŽ Putničkog prijevoza (suradnja s agencijama i drugim tvrtkama)
 - unaprjeđenje sustava za informiranje putnika (informiranje u realnom vremenu)
 - redefiniranje tarifa i cjenovne politike
 - integrirani javni prijevoz putnika
 - jačanje uloge integriranoga javnog prijevoza u gradsko-prigradskom prijevozu korištenjem zajedničke prijevozne karte i zajedničkoga voznog reda s postojećim i budućim partnerima (ZET Zagreb, GPP Osijek, Promet Split, Autotrolej Rijeka, Meštrović prijevoz, Čazmatrans, Samoborček, Auto promet Sisak i dr.)
 - organizacija posebnih i izletničkih vlakova
 - akcijske cijene na pojedinim relacijama (ciljni pristup pojedinim odredištima)
 - akcijske ponude (za relaciju, mlade, umirovljenike i starije osobe, skupine i dr.)
 - uvođenje programa vjernosti
 - podizanje kvalitete usluga u vlaku (posluživanje pića i hrane, novine/časopisi, bežični pristup internetu).

Tablica 5. Plan prijevoza putnika i prihoda od prijevoza za 2023.

Red. br.	O p i s	Jed. mjere	Ostvarenje 2021.	Procjena 2022.	Plan 2023.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Ukupan prijevoz putnika							
a/ Prevezeni putnici		u 000 p	13.541	18.587	19.144	141,4	103,0
unutamji prijevoz		u 000 p	13.322	18.255	18.778	141,0	102,9
lokalni i daljinski		u 000 p	7.234	10.225	10.623	146,8	103,9
gradsko-prigradski		u 000 p	6.088	8.031	8.155	134,0	101,5
međunarodni prijevoz		u 000 p	219	331	366	167,1	110,6
b/ Putnički kilometri		u mil. pkm	539,9	737,5	777,1	143,9	105,4
unutamji prijevoz		u mil. pkm	484,2	673,3	706,0	145,8	104,9
lokalni i daljinski		u mil. pkm	393,3	554,2	584,1	148,5	105,4
gradsko-prigradski		u mil. pkm	90,9	119,1	121,9	134,1	102,4
međunarodni prijevoz		u mil. pkm	55,7	64,2	71,1	127,6	110,7
2. Prihodi od prodaje karata		u mil.eur	20,4	22,5	22,8	111,6	101,2
unutamji prijevoz		u mil. eur	17,5	18,8	18,8	107,2	100,1
lokalni i daljinski		u mil. eur	13,0	14,1	14,1	109,0	100,5
gradsko-prigradski		u mil. eur	4,6	4,7	4,7	101,9	99,2
međunarodni prijevoz		u mil. eur	2,9	3,8	4,0	136,0	106,8
3. Prihod temeljem ugovora o javnim uslugama		u mil.eur	65,7	70,3	65,0	99,0	92,6
4. Ukupni prihodi od prijevoza putnika		u mil.eur	86,1	92,9	87,8	102,0	94,6
5. Vlak kilometri		u 000 p	13.654	13.500	13.600	99,6	100,7

4. MARKETINŠKI PLAN

Marketing će svoje aktivnosti nastaviti temeljiti na komunikaciji i informiranju putnika te kontinuiranom provođenju istraživanja tržišta u cilju praćenja mišljenja putnika i njihova zadovoljstva pruženom uslugom kao podlogom za aktivnosti unaprjeđenja usluge i ponuda. Nove aktivnosti imat će za cilj unaprjeđenje odnosa s postojećim putnicima i dosezanje potencijalnih putnika porukama.

Marketinške aktivnosti pratit će prodajne aktivnosti i biti usmjerene na tri područja:

A) promotivne aktivnosti

Promotivne aktivnosti bit će realizirane kroz:

- promociju integriranoga javnog prijevoza putnika kao okosnice za unaprjeđenje prodaje i pridobivanje putnika u većim gradovima u cilju intenzivnijeg korištenja javnog prijevoza i poboljšanja mobilnosti građana
- promociju aktualnih ponuda (akcijske cijene za putovanja na različita odredišta u unutarnjem i međunarodnom prijevozu, posebni vlakovi, izletnički vlakovi, dječji vlakovi)
- promociju sezonskih vlakova iz kontinentalnog dijela Hrvatske prema morskim destinacijama koji su izravno vezani za odabir vlaka kao prijevoznog sredstva za putovanja
- promociju pilot-projekta povoljnijeg prijevoza redovnih studenata
- promociju pilot-projekta besplatnog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola
- prisutnost na domaćim sajmovima i događanjima koji su u funkciji promocije kontinentalnog i morskog turizma Hrvatske, a time i željezničkog prijevoza u smislu odabira vrste prijevoza na destinaciju
- promociju suradnje s organizatorima kulturnih, glazbenih, filmskih, sportskih i drugih događanja koje se ugovaraju s ciljem stimuliranja potražnje za korištenjem usluge željezničkog prijevoza zbog pogodnosti i povoljnih cijena prijevoza što je i cilj navedenih ugovornih odnosa
- povezivanje s turističkim zajednicama i udrugama koje promoviraju kontinentalni i cikloturizam u cilju pokretanja zajedničkih projekata i snažnije komunikacijske aktivnosti prema ciljnim skupinama
- nastavak razvoja partnerskih odnosa u programu pogodnosti za korisnike HŽPP-a
- sponzoriranje događanja u cilju postizanja snažnijih komunikacijskih učinaka
- unaprjeđenje komunikacijskih aktivnosti i istraživanje primjene novih komunikacijskih tehnologija i njihova implementacija (program lojalnosti, mobilno oglašavanje i sl.)
- promociju željezničkog prijevoza na konferencijama, okruglim stolovima, sastancima i drugim događanjima s dionicima na poslovnom tržištu (ministarstva, županije, gradovi i općine) s ciljem poticanja zajedničke suradnje u okvirima koji izravno pridonose poboljšanju života građana

B) istraživanje tržišta

Aktivnosti istraživanja tržišta realizirat će se kroz:

- kontinuirano praćenje i unaprjeđenje web anketa
- istraživanja tržišta u pojedinim vlakovima pomoću vlastitih resursa
- istraživanja po potrebi naručena od agencije za provedbu istraživanja

Kontinuirano praćenje navika, stavova i potreba postojećih i potencijalnih putnika u cilju unaprjeđenja kvalitete usluge rezultirat će:

- praćenjem kvalitete usluge i usklađivanjem s potrebama putnika
- izradom smjernica za razvoj dodatnih usluga čiji je cilj povećanje zadovoljstva postojećih i pridobivanje novih korisnika prijevoza
- usmjerenim promoviranjem pojedinih linija i/ili ponuda
- pridobivanjem novih putnika uslijed prilagodbi u postojećoj usluzi

C) oglašavanja u/na vlakovima

Uspostava uspješne suradnje sa snažnim i poznatim oglašivačima u proteklih nekoliko godina kvalitetan je temelj za nastavak i daljnje proširenje suradnje. U tom cilju kreirat će se i osmisliti nove ponude s naglaskom na posebne pogodnosti za produljenje suradnje i razvoj dodatnih ponuda. Očuvanje i daljnji razvoj suradnje s poznatim oglašivačima predstavljat će važnu referencu za kreiranje ponuda prema novim oglašivačima.

Hrvatskoj turističkoj zajednici te lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama snažno usmjerenim na turizam bit će ponuđeni paketi koji, osim brendiranja i oglasnog prostora, uključuju potporu u razvoju drugih turističkih aktivnosti poput cikloturizma, kontinentalnog turizma i dr. Uz to, raspoloživi kapaciteti bit će korišteni za partnersku suradnju u cilju postizanja sinergijskog učinka. Uz komercijalizaciju oglasnih pozicija i površina, cilj ovih aktivnosti je u suradnji s odabranim partnerima promovirati vlak kao ekološki prihvatljivo prijevozno sredstvo s velikom komunikacijskim potencijalom. Tom cilju pripomoći će sukcesivna zamjena starih vlakova novima koji će omogućiti i brojne druge dodatne usluge, npr. besplatni internet za putnike i dr.

5. PRIJEVOZNI KAPACITETI

Inventarski park vučnih vozila po serijama u razdoblju 2019. – 2023. prikazan je u tablici 6.

Izuzev novih motornih vlakova serija 6112, 7023 i 7022, starost vučnih vozila uvrštenih u javni željeznički putnički prijevoz iznosi od 34 do 44 godine, a imobilizacija zbog starosti vozila na godišnjoj razini iznosi oko 27%.

Tablica 6. Vučna vozila po serijama u razdoblju 2019. – 2023.

Red. br.	Vrsta vučnog vozila	2019.			2020.			2021.			2022.			2023.		
		Ni	Na	Nr	Ni	Na	Nr	Ni	Na	Nr	Ni	Na	Nr	Ni	Na	Nr
1.	Dizel lokomotiva	17	15	11	17	15	10	17	15	8	14	14	9	14	14	9
	2 044	17	15	11	17	15	10	17	15	8	14	14	9	14	14	9
2.	Manevarska lokomotiva	10	10	6	10	10	6	10	10	6	10	10	6	10	10	6
	2 132	10	10	6	10	10	6	10	10	6	10	10	6	10	10	6
3.	Dizel motorni vlak	80	72	52	80	72	57	80	72	57	80	72	53	80	72	53
	7 022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	7023	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	7 121	31	29	21	29	28	22	29	28	22	29	28	20	29	28	20
	7 122	34	33	24	34	32	24	34	32	24	34	32	22	34	32	22
	7 123	8	8	3	8	8	5	8	8	5	8	8	5	8	8	5
	7 221	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0
4.	Elektro lokomotiva	36	34	22	36	34	24	36	34	24	36	34	24	36	34	21
	1 141	21	19	12	21	19	14	21	19	14	21	19	14	21	19	11
	1 142	15	15	10	15	15	10	15	15	10	15	15	10	15	15	10
5.	Elektro motorni vlak	43	41	33	43	38	32	43	38	32	49	44	37	58	52	41
	6 111	21	19	15	21	16	13	21	16	13	21	16	12	21	15	11
	6 112	22	22	18	22	22	19	22	22	19	28	28	25	37	37	30
Ukupno:		186	172	124	186	169	129	186	169	127	189	174	129	198	182	130

Tablica 7. Raspoloživost putničkih vagona

Godina	Inventarsko stanje 31.12.	Rashodovanje	Nabavka	Inventarski park	Aktivni inventarski park	Raspoloživo za promet	Veliki popravak
2017.	301	53	0	301	200	140	0
2018.	250	51	0	250	200	142	0
2019.	248	2	0	248	201	151	0
2020.	246	2	0	246	137	123	0
2021.	246	0	0	246	134	119	0
2022.	157	89	0	157	131	117	0
2023.	157	0	0	157	131	97	0

Vozni park predstavlja važan čimbenik prijevozne ponude, a time i konkurentnosti HŽPP-a.

Na dan 31. prosinca 2017. HŽPP je u inventarskom voznom parku imao 301 putnički vagon.

Od 2017. do 2019. rashodovana su ukupno 53 putnička vagona i 5 električnih lokomotiva serije 1141 jer se uslijed nabave novih vlakova smanjila potreba za putničkim vagonima i električnim lokomotivama.

Tijekom 2020. rashodovana su 2 putnička vagona i 2 dizel-motorna vlaka serije 7121, a u 2021. su rashodovane 3 dizelske lokomotive serije 2044. U 2022. rashodovat će se 89 putničkih vagona. Sva rashodovana vozila nalazila su se u neaktivnom parku željezničkih vozila te se dulji niz godina nisu koristila u javnom željezničkom putničkom prijevozu.

Predviđeni aktivni vozni park tijekom 2023. uključuje 131 putnički vagon. Za svakodnevno odvijanje prometa bit će potrebno 90 putničkih vagona, odnosno potreban broj vagona smanjivat će se uslijed nabave novih elektromotornih vlakova. Prosječna starost putničkih vagona je 38 godina, a ostvarena imobilizacija iznosi oko 26 %.

Tijekom 2015. i 2016. HŽPP je u svoj vozni park uvrstio 20 novih elektromotornih vlakova za regionalni i gradsko-prigradski prijevoz i jedan dizel-motorni vlak za regionalni prijevoz. U 2019. i 2020. isporučena su 4 nova dizel-električna motorna vlaka, u 2021. isporučeno je 5 novih elektromotornih vlakova, dok će do kraja 2022. biti isporučeno 10 elektromotornih vlakova. Nabavom motornih garnitura došlo je do smanjenja operativnih troškova manevriranja i tehničkog pregleda vagona te potrošnje električne energije i nafte.

HŽ Putnički prijevoz će do kraja 2022. raspolagati sa 121 aktivnim elektromotornim i dizel-motornim vlakovima za redoviti promet. Od navedenog broja vlakova, nabavljeno je 46 klimatiziranih vlakova (34 elektromotorna vlaka serije 6112, 5 dizel-motornih vlakova serije 7023, 1 dizel-motorni vlak serije 7022, 6 dizel-motornih vlakova serije 7123), a na 39 vlakova naknadno su ugrađeni klimatizacijski uređaji (30 dizel-motornih vlakova serije 7122, 9 dizel-motornih vlakova serije 7121). Vlakovi su prosječno stari od 39 do 42 godine. Vlakovi stariji od 30 godina nisu prilagođeni pristupu osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, a pri obavljanju redovitih popravaka najviše razine dijelom su opremljeni klimatizacijskim uređajima. Uz to, vrlo je otežana nabava zamjenskih dijelova potrebnih za popravke zastarjelih tehničkih rješenja, a upitna je i daljnja eksploatacija tih vlakova s obzirom na ugradnju novih infrastrukturnih tehničkih rješenja za potrebe sigurnog tijeka prometa (ETCS).

Trenutačno stanje prijevoznih kapaciteta s obzirom na broj elektromotornih i dizel-motornih vlakova te putničkih vagona nije zadovoljavajuće. Broj željezničkih vozila raspoloživih za promet ne ispunjava osnovne potrebe, a uzevši u obzir vrijeme povećanih tržišnih potreba i pojačane imobilizacije (ljetna sezona, vikendi i blagdani, zimsko razdoblje u kojemu su kvarovi učestaliji i sl.) nastaju situacije kada ni postojeće potrebe prijevoznog tržišta ne mogu biti zadovoljene, a planirano povećanje obujma prijevoza u potpunosti nije moguće. Niske brzine na prugama uzrokuju veću potrebu za vozilima za realizaciju voznog reda, odnosno operativni rad (30 % više vozila). Uz to, Svjetska banka u svojim redovnim izvješćima kao jednu od ključnih prepreka za rast potražnje navodi niske brzine na prugama u RH.

Također, niži troškovi eksploatacije, elastičnija ponuda kapaciteta s obzirom na dnevnu fluktuaciju potražnje, ubrzanje ulaska/izlaska putnika, omogućavanje prijevoza osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija za interoperabilnost određuju supstituciju motornim vlakovima kao temeljni strateški cilj.

Tablica 8. Broj putničkih vlakova po vrstama u voznom redu 2021/2022. i 2022/2023.

Vrsta prometa	Broj vlakova za vozni red		Razlika 2022/2023 i 2021/2022
	2021/2022	2022/2023	
Međunarodni promet	47	41	-6
EC	5	4	-1
IC	4	2	-2
EN	4	2	-2
brzi	10	11	1
pogranični	24	22	-2
Unutarnji promet	713	723	10
IC	18	14	-4
brzi	17	22	5
ubrzani	20	24	4
lokalni	565	580	15
prigradski	93	83	-10
SVEUKUPNO:	760	764	4
Agencijski	10	10	0
Vlak kilometri	13.500	13.600	100

Tablica 9. Broj raspoloživih sjedala po vrsti vlaka

Vrsta vlaka	Broj sjedala	Broj sjedala	Broj sjedala	Broj sjedala	Broj sjedala
	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Međunarodni	8.900	9.440	9.150	7.700	8.750
Daljinski	9.800	9.980	9.450	9.750	10.500
Lokalni	76.500	79.800	79.550	77.800	79.100
Prigradski	19.000	21.400	23.950	22.200	22.400
UKUPNO	114.200	120.620	122.100	117.450	120.750

Realizacijom daljnje nabave motornih vlakova od 2023. do 2025. HŽPP planira u svoj vozni park uvrstiti 18 elektromotornih vlakova financiranih iz sredstava EU fondova, 7 dizel-električnih motornih vlakova za koje je potrebno osigurati financiranje zajmom EUROFIMA-e, 2 prototipa baterijskih vlakova koji će se financirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost te 6 dizel-električnih motornih vlakova za daljinski promet na relaciji Zagreb – Split koji će se financirati zajmom EUROFIMA-e.

Sve kategorije motornih vlakova trebaju imati slična tehnička rješenja kako bi se smanjili troškovi održavanja i nabave rezervnih dijelova. Po realizaciji nabave prijevozna usluga pružat će se elektromotornim vlakovima čija maksimalna brzina iznosi 160 km/h i dizel-motornim vlakovima čija maksimalna brzina iznosi 120 km/h. Dizel-motorni vlakovi za daljinski promet također će imati maksimalnu brzinu od 160 km/h, a interijer će biti prilagođen za dulja putovanja. Strateško opredjeljenje

HŽPP-a je smanjenje udjela klasične vuče i povećanja udjela organizacije prometa motornim vlakovima čime se smanjuju operativni troškovi.

6. FINACIJSKO POSLOVANJE

6.1. Plan računa dobiti i gubitka za 2023.

U 2023. planira se ukupni prihod od 110.037 tisuća eura, a sastoji se od prihoda od prodaje karata u iznosu od 22.802 tisuće eura, prihoda na temelju ugovora o javnim uslugama u iznosu od 69.016 tisuća eura i ostalih prihoda u iznosu od 18.219 tisuća eura. Ukupni rashodi za 2023. planiraju se u iznosu od 109.942 tisuće eura, od čega poslovni rashodi iznose 108.336 tisuća eura. Procjenjuje se da će HŽPP 2023. završiti s dobiti od 95 tisuća eura.

Tablica 10. Račun dobiti i gubitka za 2023. godinu

PRIHODI

Red. broj	Elementi	u tisućama eura						
		Ostvarenje 2021	Procjena 2022	Plan 2023	Odstupanja 5-4		Odstupanja 5-3	
		3	4	5	5-4	5/4 (%)	5-3	5/3 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	UKUPNI PRIHODI (A+B)	102.473	109.739	110.037	297 ▲	0,3%	7.564 ▲	7,4%
A.	POSLOVNI PRIHODI (1+2+3)	102.191	108.868	109.941	1.075 ▲	1,0%	7.749 ▲	7,6%
1.	Prihodi od prijevoza (1.1+1.2.)	86.132	92.865	91.818	-1.047 ▼	-1,1%	5.686 ▲	6,6%
1.1.	Prihodi od prodaje karata (1.1.1.+1.1.2.)	20.434	22.522	22.802	290 ▲	1,2%	2.368 ▲	11,6%
1.1.1.	Prihodi od unutarnjeg prijevoza (1.1.1.1.+1.1.1.2)	17.532	18.766	18.790	24 ▲	0,1%	1.258 ▲	7,2%
1.1.1.1.	Lokalni i daljinski prijevoz	12.959	14.059	14.123	64 ▲	0,5%	1.165 ▲	9,0%
1.1.1.2.	Gradsko - prigradski prijevoz	4.574	4.706	4.666	-40 ▼	-0,8%	93 ▲	2,0%
1.1.2.	Prihodi od međunarodnog prijevoza	2.902	3.756	4.012	256 ▲	6,8%	1.111 ▲	38,3%
1.2.	Prihod temeljem ugovora o javnim uslugama	65.698	70.343	69.016	-1.327 ▼	-1,9%	3.318 ▲	5,1%
2.	Prihodi od aktiviranja novih sredstava	10.096	10.096	11.719	1.625 ▲	16,1%	1.625 ▲	16,093%
3.	Ostali poslovni prihodi (od 3.1. do 3.5.)	5.965	5.906	6.403	497 ▲	8,4%	438 ▲	7,3%
3.1.	Prihodi od korištenja vagona	546	962	796	-166 ▼	-18,9%	250 ▲	45,7%
3.2.	Prihodi od zakupa vagona i lokomotive	245	1.519	1.062	-457 ▼	-30,1%	817 ▲	333,7%
3.3.	Prihod od prodaje hrane i pića u vlak	4	4	7	3 ▲	59,4%	3 ▲	82,1%
3.4.	Prihodi od zakupa prostora	360	348	352	4 ▲	1,1%	-8 ▼	-2,2%
3.5.	Ostali prihodi	4.810	3.053	4.167	1.134 ▲	37,1%	-624 ▼	-13,0%
B	FINACIJSKI PRIHODI (1.+2.)	282	874	95	-778 ▼	-89,0%	-185 ▼	-65,9%
1.	Prihodi od kamata	64	40	47	7 ▲	18,0%	-17 ▼	-26,3%
2.	Prihodi od dividendi	49	49	49	▲	0,0%	▲	0,0%
3.	Prihodi od tečajnih razlika	169	785	0	-785 ▼	-100,0%	-169 ▼	-100,0%

Planirani prihodi u 2023. iznose 110.037 tisuća eura, u čemu:

- prihodi od unutarnjeg prijevoza iznose 18.790 tisuća eura

- **prihodi od međunarodnog prijevoza** iznose 4.012 tisuća eura
- **prihod temeljem ugovora o javnim uslugama** iznosi 69.016 tisuća eura
- **prihod od aktiviranja novih sredstava** iznosi 11.719 tisuća eura
- **ostali poslovni prihodi** iznose 6.403 tisuće eura. Čine ih prihodi od korištenja vagona u iznosu od 796 tisuća eura, prihodi od zakupa vagona i lokomotiva u iznosu od 1.062 tisuće eura, prihodi od zakupa prostora u iznosu od 352 tisuće eura, prihod od prodaje hrane i pića u vlaku u iznosu od 7 tisuća eura te ostali prihodi u iznosu od 4.187 tisuća eura. Ostali prihodi sastoje se od 199 tisuća eura od naplaćenih potraživanja na ispravku vrijednosti, 3.558 tisuća eura ostalih izvanrednih prihoda, a ostatak se odnosi na prihod od preračuna troškova, prihod od penala za zakašniju isporuku robe, naplaćenih prihoda po riješenjima, prihode od prodaje robe i materijala, prihode od penala i dr.
- **financijski prihodi** iznose 96 tisuća eura.

RASHODI

u tisućama eura								
Red. broj	Elementi	Ostvarenje 2021	Procjena 2022	Plan 2023	Odstupanja 5-4		Odstupanja 5-3	
1	2	3	4	5	5-4	5/4 (%)	5-3	5/3 (%)
II.	UKUPNI RASHODI (A+B)	100.326	109.490	109.942	452 ▼	0,4%	9.616 ▼	9,6%
A.	POSLOVNI RASHODI (OD 1. DO 7.)	99.143	107.127	108.336	1.209 ▼	1,1%	9.193 ▼	9,3%
1.	Materijalni troškovi (1.1.+1.2.)	13.463	17.944	16.462	-1.493 ▲	-8,3%	2.989 ▼	22,2%
1.1.	Materijal i rezervni dijelovi	361	690	1.205	515 ▼	74,6%	845 ▼	234,1%
1.2.	Energija (1.2.1.+1.2.2.)	13.102	17.254	15.246	-2.008 ▲	-11,6%	2.144 ▼	16,4%
1.2.1.	Pogonska energija	12.401	16.657	14.257	-2.400 ▲	-14,4%	1.856 ▼	15,0%
1.2.2.	Ostala energija	701	597	989	392 ▼	65,6%	289 ▼	41,2%
2.	Usluge (od 2.1. do 2.8.)	29.124	32.761	31.745	-1.007 ▲	-3,1%	2.620 ▼	9,0%
2.1.	Usluge održavanja	16.159	18.780	17.420	-1.360 ▲	-7,2%	1.261 ▼	7,8%
2.1.1.	Održavanje vozila	15.965	18.515	16.889	-1.626 ▲	-8,8%	924 ▼	5,8%
2.2.2.	Ostalo održavanje	194	265	531	265 ▼	99,9%	337 ▼	173,8%
2.2.	Usluge vuče	5	13	11	-2 ▲	-18,0%	6 ▼	105,0%
2.3.	Usluge manevra	825	730	599	-131 ▲	-18,0%	-227 ▲	-27,5%
2.4.	Usluge tehničkog pregleda	0	0	3	3		2 ▼	1534,0%
2.5.	Usluge od preračuna rada prometnika	0	0	0				
2.6.	Usluge najma trase	8.589	8.760	7.806	-1.153 ▲	-13,2%	-963 ▲	-11,2%
2.7.	Usluge Informatike	2.273	3.074	3.572	498 ▼	16,2%	1.300 ▼	57,2%
2.8.	Ostale usluge	1.293	1.394	2.534	1.140 ▼	81,8%	1.241 ▼	96,0%
3.	Troškovi radnika (3.1.+3.2.)	34.108	36.694	37.977	2.382 ▼	6,7%	3.869 ▼	11,3%
3.1.	Plaće s porezima i doprinosima	29.760	30.623	32.747	2.124 ▼	6,9%	2.986 ▼	10,0%
3.2.	Naknade radnicima (3.2.1.+3.2.2.)	4.347	4.971	5.230	259 ▼	5,2%	882 ▼	20,3%
3.2.1.	Prijevoz na posao i s posla	958	958	953	-5 ▲	-0,6%	-5 ▲	-0,6%
3.2.2.	Ostale naknade radnicima	3.389	4.013	4.277	264 ▼	6,6%	688 ▼	26,2%
4.	Nematerijalni troškovi	1.112	2.190	2.786	696 ▼	27,2%	1.673 ▼	150,4%
5.	Amortizacija	16.322	16.856	17.918	1.062 ▼	6,3%	1.596 ▼	9,8%
6.	Ostali rashodi	4.789	1.593	1.327	-265 ▲	-16,7%	-3.442 ▲	-72,2%
7.	Vrijednosno usklađenje imovine	245	199	133	-66 ▲	-33,3%	-112 ▲	-45,8%
B.	FINANCIJSKI RASHODI (1.+2.+3.)	1.184	2.362	1.606	-757 ▲	-32,0%	422 ▼	35,7%
1.	Kamate na kredite	991	1.195	1.394	199 ▼	16,7%	403 ▼	40,6%
2.	Zatezne kamate	193	239	212	-27 ▼	-11,1%	20 ▼	10,2%
3.	Negativne tečajne razlike	0	929	0	-929 ▲	-100,0%		
4.	Nerealizirani gubici financijske imovine	0	0	0				
C.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (B.-II.)	2.147	250	95				
D.	POREZ NA DOBIT	330	0	0				
III.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (D.-E.)	1.817	250	95				

Ukupni rashodi u 2023. iznose 109.942 tisuće eura, u čemu:

- **materijal i rezervni dijelovi** iznose 1.205 tisuća eura. Najvećim dijelom čine ih službena i zaštitna odjeća i obuća (366 tisuća eura) te ostali materijal (uredski materijal, otpis sitnog inventara, utrošeni rezervni dijelovi za održavanje vozila).

- **troškovi energije** planirani su u iznosu od 15.246 tisuća eura. Sastoje se od troška pogonske energije za vuču vlakova u iznosu od 14.257 tisuća eura (električna energija za vlakove) te ostale energije za grijanje i osvjetljenje u iznosu od 989 tisuća kuna.
- **usluge održavanja** planirane su u iznosu od 17.420 tisuća eura, od čega se 16.889 tisuća eura odnosi na održavanje vozila (održavanje putničkih vagona, održavanje vučnih vozila i čišćenje voznog parka), a ostalih 531 tisuća eura na održavanje zgrada i ostalih osnovnih sredstava.
- **usluge manevre** iznose 599 tisuća eura
- **usluge najma trase** iznose 7.606 tisuća eura, od čega je 6.802 tisuće eura usluga najma trase, 789 tisuća eura usluga korištenja kolodvora i 15 tisuća eura usluga garažiranja vlakova
- **usluge informatike** iznose 3.572 tisuće eura. Licence iznose 427 tisuća eura (Microsoft i SAP), prijenos podataka i kolokacija ICT opreme iznose 332 tisuće kuna, održavanje SAP i ISPRO sustava 1.290 tisuća eura, usluge integriranog upravljanja klijentskom i ispisnom infrastrukturom 325 tisuća eura i dr.
- **ostale usluge** iznose 2.534 tisuće eura, a najvećim dijelom čine ih troškovi zamjenskog autobusnog prijevoza putnika (1.070 tisuća eura), poštanske i telefonske usluge (265 tisuća eura), usluge reklame i propagande (238 tisuća eura), zakup poslovnog prostora (202 tisuće eura), usluge čišćenja prostora (293 tisuće eura), usluge čuvanja imovine (71 tisuću eura) troškovi za vodu, komunalnu naknadu i deratizaciju) i dr.
- **troškovi radnika** iznose 37.977 tisuća eura. Od toga plaće s porezima i doprinosima iznose 32.747 tisuća eura, prijevoz 953 tisuće eura, a ostale naknade radnicima 4.277 tisuća eura.
- **amortizacija** iznosi 17.918 tisuća eura
- **nematerijalni troškovi** iznose 2.786 tisuća eura, a najvećim dijelom čine ih bankarske usluge u iznosu od 425 tisuća eura, intelektualne usluge u iznosu od 218 tisuća eura (pravne usluge, revizija, studije), obračunati PDV na darovanja u iznosu od 1.327 tisuća eura, stručno obrazovanje i pomoć djeci umrlih za školovanje u iznosu pd 73 tisuće eura, premije osiguranja u iznosu od 323 tisuće eura, porezi i doprinosi te ostale usluge (stručna literatura, zaštita na radu, zdravstvene usluge)
- **financijski rashodi** iznose 1.606 tisuća eura, a sastoje se od 1.394 tisuće eura kamata na kredite i 212 tisuća eura zateznih kamata
- **ostali rashodi** iznose 1.327 tisuća eura.

6.2. Plan tijeka novca

Tablica 11. Tijek novca

		u tisućama eura	
Naziv pozicije	ADP	Procjena 31.12.2022.	Plan 31.12.2023.
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije oporezivanja	001	250	55
2. Usklađenja (ADP 003 do 010):	002	8.446	8.143
a) Amortizacija	003	15.856	17.918
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	199	199
c) Dobici i gubici od prodaje, nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosna usklađenja financijske imovine	006		
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-40	-46
e) Rashodi od kamata	007	1.195	1.394
f) Rezerviranja	008	398	398
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-199	
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-9.902	-11.719
I Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (ADP 001+002)	011	8.696	8.238
3. Promjene u radnom kapitalu (ADP 013 do 016):	012	-402	-3.880
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.621	1.185
b) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih potraživanja	014	-640	642
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-63	67
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-1.521	-11.793
II Novac iz poslovanja (ADP 011+012)	017	8.295	-1.642
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (ADP 017 do 019)	020	8.295	-1.642
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	7	
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023		
4. Novčani primici od dividendi	024	49	49
5. Novčani primici s cenove povrata daritih zajmova i fiksnih uloga	025		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	15.599	81.025
III Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (ADP 021 do 026)	027	15.648	81.074
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-49.032	-85.857
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnovne daritih zajmova i fiksnih 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 (ADP 028 do 032)	033	-49.032	-85.857
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (ADP 027+033)	034	-33.387	-6.783
NOVČANI TIJEK 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	28.079	14.730
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	1	
V Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (ADP 035 do 038)	039	28.079	14.730
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-7.094	-7.094
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		
VI Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (ADP 040 do 044)	045	-7.094	-7.094
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (ADP 039+045)	046	21.048	7.636
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (ADP 020+034+046+047)	048	-4.047	-929
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	9.521	9.574
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (ADP 048+049)	050	5.574	8.645

6.3. Planska bilanca

Tablica 12. Planska bilanca

		u tisućima eura		
	Naziv pozicije	AOP oznaka	PROJEKTA 31.12.2022.	PLAN 31.12.2023.
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL		001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+031+034)		002	324.106	394.481
I. NEIMATERIJALNA IMOVINA (003 do 009)		003	1.637	1.211
1. Isključak za razvoj		004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i slične marke, softver i ostala prava		005	1.637	1.211
3. Goodwill		006		
4. Predjmovi za nabavu nematerijalne imovine		007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		008		
6. Ostala nematerijalna imovina		009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)		010	310.802	381.604
1. Zemljište		011		
2. Građevinski objekti		012	7.186	8.827
3. Postrojenja i oprema		013	35	30
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		014	279.479	349.955
5. Biološka imovina		015		
6. Predjmovi za materijalnu imovinu		016	23.535	24.092
7. Materijalna imovina u pripremi		017	519	649
8. Ostala materijalna imovina		018	61	61
9. Ulaganje u nekretnosti		019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 029)		020	8.196	8.196
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		021		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		022	4.239	4.239
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	3.898	3.898
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. ODDODENA POREZNA IMOVINA		036	3.530	3.530
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (038+040+052+053)		037	10.872	9.214
I. ZALIFE (038 do 045)		038	296	115
1. Sirovine i materijal		039	191	106
2. Proizvodi u tijeku		040		
3. Gotovi proizvodi		041	15	13
4. Trgovna roba		042		
5. Predjmovi za zalife		043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		044		
7. Biološka imovina		045		
II. POTRAŽIVANJA (047 DO 052)		046	8.092	4.480
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		047	67	66
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		048		
3. Potraživanja od kupaca		049	2.434	1.991
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		050	113	113
5. Potraživanja od države i drugih institucija		051	2.455	2.257
6. Ostala potraživanja		052	22	22
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (054 DO 062)		053		
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. Ostala financijska imovina		062		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI		063	5.574	4.645
D) PLAĆEN TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRADUNATI PRIHODI		064	469	469
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+037+064)		065	338.446	484.184
F) IZVANSIBLANČNI ZAPISI		066	246.280	246.201

u tisućama eura			
Naziv pozicije	ADP oznaka	PROJEKTA 31.12.2022.	PLAN 31.12.2023.
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (068+069+070+076+077+081+084+087)	067	106.868	106.963
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	115.783	115.783
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 (odlorna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACijske REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (078 do 082)	077		
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkovit do zaštite neovanih tokova	079		
3. Učinkovit do zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		
5. Teče	082		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK GUBITAK (083-083)	083	- 8.165	- 8.916
1. Zadržana dobit	084		
2. Prenešeni gubitak	085	9.165	8.916
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (085-086)	086	260	95
1. Dobit poslovne godine	087	260	95
2. Gubitak poslovne godine	088		
VIII. MAJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089		
B) REZERVIRANJA (090 do 094)	090	13.541	12.410
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	3.452	3.053
2. Rezerviranja za pensne obveze	092		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	6.371	5.973
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		
6. Druga rezerviranja	096	3.318	3.384
C) DUGOROČNE OBVEZE (096 do 100)	097	128.859	136.144
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		
3. Obveze prema društva povezanim sudjelujućim interesom	100		
4. Obveze za zajmove, depozite i sl. društva povezanih sudjelujućim interesom	101		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		
6. Obveze prema bankama i drugim finan.institucijama	103	128.844	136.144
7. Obveze za predjmove	104		
8. Obveze prema dobavljačima	105		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		
10. Ostale dugoročne obveze	107	15	
11. Odgođena pensna obveza	108		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (108 do 121)	109	19.917	21.102
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	2.040	1.858
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		
3. Obveze prema društva povezanim sudjelujućim interesom	112		
4. Obveze za zajmove, depozite i sl. društva povezanih sudjelujućim interesom	113		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	134	134
6. Obveze prema bankama i drugim finan.institucijama	115		
7. Obveze za predjmove	116		
8. Obveze prema dobavljačima	117	12.176	13.503
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.805	1.808
11. Obveze za penzije, depozite i slično davanja	120	965	965
12. Obveze s osnovi udjela u rezultatima	121		
13. Obveze po osnovi dugor. imovine namijenjena prodaji	122		
14. Ostale kratkoročne obveze	123	2.887	2.753
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGRA RAZDOBLJA	124	66.061	127.546
F) UKUPNO PASIVA (067+088+089+107+122)	135	336.446	404.164
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	136	248.280	248.201

Promjene u bilanci na dan 31. prosinca 2023.

AKTIVA

Ukupna aktiva prema Planu za 2023. na dan 31. prosinca 2023. iznosi 404.164 tisuća eura i veća je za 20,5% u odnosu na procjenu na dan 31. prosinca 2022. godine.

U aktivni bilance došlo je do povećanja dugotrajne materijalne imovine za 22,8% na temelju planiranih ulaganja. Investicije obuhvaćaju nabavu elektromotornih vlakova, održavanje prijevoznih kapaciteta i informatizaciju sustava. Ukupna kratkotrajna imovina smanjila se za 15,2% u odnosu na dan 31. prosinca 2022., na što je utjecalo smanjenje potraživanja za 12,6%.

PASIVA

U pasivi bilance ukupna rezerviranja manja su za 5,6% u odnosu na dan 31. prosinca 2023. godine. Smanjenje se odnosi na rezervacije za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Tijekom 2023. planira se novo zaduženje u iznosu od 47.780 tisuća eura za nabavu 6 dizel-električnih motornih vlakova, a na naplatu dospijevaju glavnice kredita u iznosu od 7.034 tisuće eura. Planirane dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama na dan 31. prosinca 2023. iznose 136.144 tisuća eura i veće su za 5,7% u odnosu na dan 31. prosinca 2022. godine. Ukupne kratkoročne obveze na dan 31. prosinca 2023. veće su za 5,9% u odnosu na dan 31. prosinca 2022. na temelju povećanja obveza prema dobavljačima i obveza za poreze, doprinose i slična davanja.

6.4. Poslovni rizici

Tržišni rizik - tržište na kojem HŽPP djeluje i ostvaruje planirane prihode od prijevoza pod znatnim je utjecajem vanjskih čimbenika. Tržište prometnih usluga općenito se smanjivalo kao posljedica poremećaja u gospodarstvu i tako utjecalo na smanjenje broja prevezenih putnika.

Financijski rizik - pod utjecajem unutarnjih čimbenika, kao što su visoki troškovi poslovanja željezničkog prijevoza, i vanjskih čimbenika, kao što je pad prihoda na tržištu i visoke cijene kredita za financiranje poslovanja, što stvara nesigurnost i neizvjesnost u poslovanju.

Kreditni rizik - HŽPP posvećuje posebnu pozornost ovom riziku s obzirom na povećani stupanj zaduženosti, a time i načina vraćanja duga.

Rizik likvidnosti – HŽPP kontinuirano prati i analizira novčani tijek na osnovu dospelosti financijske imovine i obveza.

Rizik vezan za ljudske resurse - kroz upravljanje ljudskim potencijalima pokušavaju se smanjiti negativni učinci ovog rizika. HŽPP posebnu pozornost pridaje ljudskom faktoru kao najvažnijem resursu u poduzeću te prepoznaje važnost motivacije zaposlenika kao bitnih čimbenika uspješnosti.

Ostali rizici - HŽPP sukladno principima društveno odgovornog poslovanja provodi optimalne mjere prilagodbe i održavanja poslovanja primjenjujući sve preporuke nadležnih tijela vezanih uz zaštitu života i zdravlja zaposlenih.

7. LJUDSKI RESURSI

Procjenjuje se da će na dan 31. prosinca 2022. u HŽPP-u biti zaposlena 1632 radnika, a na dan 31. prosinca 2023. 1572 radnika, odnosno 60 radnika manje. Od ukupnog broja radnika 2/3 su izvršni radnici koji neposredno sudjeluju u izvršenju voznog reda, a 1/3 radnici zaposleni u popratnim službama.

Tablica 13. Broj radnika

Red. br.	Broj zaposlenika / Godina	2020.	2021.	Procjena 2022.	Plan 2023.
	Broj zaposlenih na početku razdoblja	1.830	1.789	1.680	1.632
1.	Odlazak uz otpremnine	20	89	57	70
2.	Odlazak bez otpremnine	37	16	36	10
3.	Prirodni odjel	25	20	18	10
	Ukupno otišli radnici	82	125	111	90
1.	Primljeni iz građanstva	41	15	60	30
2.	Povrat sa mirovanja		1		
3.	Iz ovisnih društava HŽ-a			2	
4.	Povrat po sudskoj odluci			1	
	Ukupno primljeni radnici	41	16	63	30
	Razlika primljenih i otišlih radnika	-41	-109	-48	-60
	Broj zaposlenih na kraju razdoblja	1.789	1.680	1.632	1.572

Prema stručnoj spremi najveću skupinu čine radnici sa srednjom stručnom spremom, što je 83,68 % od ukupnog broja radnika. Prema starosnoj dobi radnika najveći broj radnika su radnici od 51 do 60 godina. S obzirom na starosnu strukturu, nužno je pravovremeno planiranje novih zapošljavanja kako bi poslovne procese odlaskom radnika u mirovinu preuzeli novi radnici.

Struktura radnika prema stručnoj spremi rezultat je vrste poslova koji su najzastupljeniji. S obzirom da su 2/3 zaposlenih radnici koji neposredno sudjeluju u izvršenju voznog reda te da se radi o poslovima za koje je potrebna srednja stručna sprema i specifična stručna znanja, kao i da za dio popratnih poslova nije potrebna visoka stručna sprema, struktura radnika prema stručnoj spremi neće se bitnije mijenjati.

Tablica 14. Broj zaposlenih po stručnoj spremi za razdoblje 31.12.2021. – 30.6.2022.

OPIS	Broj zaposlenih prema stručnoj spremi																	ΣΣ
	M	Ž	Dr	Mr	univ. spec.	VSS	mag.	univ. bacc.	struč. spec.	bacc.	VSS	SSS	VKV	KV	NSS	PKV	NKV	
31.12.2021.	1.257	423	1	7	1	108	11	2	13	23	53	1394	5	10	45		7	1680
Udjeli (%)	74,82	25,18	0,06	0,42	0,06	6,43	0,65	0,12	0,77	1,37	3,15	82,98	0,30	0,60	2,68	0,00	0,42	100
30.6.2022.	1.244	523	1	8	1	103	11	2	13	25	50	1395	4	8	39		7	1667
Udjeli (%)	74,63	21,37	0,06	0,48	0,06	6,18	0,66	0,12	0,78	1,50	3,00	83,68	0,24	0,48	2,34	0,00	0,42	100

Tablica 15. Broj zaposlenih po godinama života za razdoblje 31.12.2021. – 30.6.2022.

OPIS	Starosna dob radnika					ΣΣ
	do 30	31-40	41-50	51-60	61 i više	
31.12.2021.	142	318	398	757	85	1680
Udjeli (%)	8,45	18,93	23,69	45,06	3,87	100
30.6.2022.	155	307	409	721	75	1667
Udjeli (%)	9,30	18,42	24,54	43,25	4,50	100

Nastavno na iznesene pokazatelje u sljedećem razdoblju potrebno je planirati zapošljavanje radnika koji će imati potrebno obrazovanje i stručna znanja za obavljanje poslova. Nužno je zapošljavanje mladih motiviranih radnika spremnih na sudjelovanje u reorganizaciji poslovnih procesa te kontinuirano učenje i usavršavanje.

7.1. Programi usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih

Kontinuirano obrazovanje i poučavanje ključno je za osiguranje stručnosti radnika stoga će HŽPP i u 2023. nastaviti provoditi redovna poučavanja i provjere znanja izvršnih radnika u skladu s propisima kojima se to uređuje. U slučaju da za to bude potrebe, provodit će se i izvanredne provjere znanja u skladu s propisima kojima se to uređuje.

Uz redovno poučavanje izvršnih radnika, nužno je provoditi i dodatne edukacije izvršnih i ostalih radnika. Stoga će se za 2023. izraditi plan edukacije koji se temelji na uočenim potrebama za određenim dodatnim edukacijama radnika koji su svakodnevno u kontaktu s putnicima. Uz navedeno, planira se i određeni broj edukacija za ostale radnike kako bi usavršili postojeća i stekli nova znanja i vještine za rad i neizbježne promjene u poslovnim procesima.

8. INVESTICIJE

U tablici 16. prikazana je realizacija investicija u 2021. i procjena za 2022. te plan za 2023. godinu.

Tablica 16. Realizacija investicija 2021., procjena 2022. i plan 2023.

u tisućama eura						
Red. Broj	Opis	Realizacija 2021.	Procjena 2022.	Plan 2023.	Indeks kol. 6-5	Indeks kol. 6-4
1	2	4	5	6	7	8
1.	Modernizacija prijevoznih kapaciteta	5.507	2.555	11.195	8.640	5.687
1.1.	Modernizacija putničkih vagona	1.059	1.511	2.495	984	1.437
1.2.	Modernizacija lokomotiva/motornih vlakova	4.449	1.044	8.699	7.656	4.251
2.	Nabava prijevoznih kapaciteta	25.671	47.913	99.958	52.045	74.287
2.1.	Nabava putničkih vagona					
2.2.	Nabava motornih vlakova	25.671	47.913	99.958	52.045	74.287
2.3.	Nabava lokomotiva					
3.	Investicije u objekte	7	54	1.318	1.264	1.311
4.	Informatizacije društva	130	544	3.635	3.091	3.505
UKUPNO: (1.+2.+3.+4.)		31.316	51.065	116.106	65.040	84.789

Prema procjeni realizacija investicija u 2022. iznosi 51.065 tisuća eura. Investicije u prijevozne kapacitete iznose 2.555 tisuća eura, od čega se 1.511 tisuća eura odnosi na putničke vagone, a 1.044 tisuće eura na lokomotive i vlakove. Do kraja 2022. očekuje se daljnja isporuka 3 elektromotorna vlaka.

Ulaganje u održavanje i izgradnju objekata iznosi 54 tisuće eura, a program informatizacije 544 tisuće eura.

Katalog potrebnih investicija čine četiri programa:

1. održavanje prijevoznih kapaciteta
2. program nabave novih motornih vlakova
3. program investicijskog održavanja i izgradnje objekata
4. program informatizacije.

8.1. Održavanje prijevoznih kapaciteta

Planom investicija za 2023. planira se održavanje prijevoznih kapaciteta (putničkih vagona, lokomotiva, vlakova) u iznosu od 11.195 tisuća eura. Sredstva su usklađena s dinamičkim potrebama za održavanjem određenih prema kriteriju propisanog roka održavanja i prijeđenih kilometara.

U 2023. planira se redoviti popravak 10 klimatiziranih putničkih vagona, redoviti popravak jedne dizel-lokomotive serije 2044, tri dizel-lokomotive serije 2132, jednog dizel-motornog vlaka serije 7121, dva dizel-motorna vlaka serije 7122 te završetak redovitih popravaka putničkih vagona i vučnih vozila koji su u tijeku.

8.2. Program nabave novih motornih vlakova

Nabava novih motornih vlakova prioritet je HŽ Putničkog prijevoza s obzirom da je postojeći vozni park prosječno star više od 40 godina i neadekvatan za pružanje kvalitetne usluge, izuzev 40 novih motornih vlakova (12 elektromotornih vlakova starosti godinu dana, 20 elektromotornih vlakova starosti do 6 godina, 5 dizel-električnih vlakova starosti od 3 do 6 godina te 3 prototipa starosti do 11 godina). U prosincu 2022. očekuje se isporuka još 3 elektromotorna vlaka financiranih iz EU fondova.

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.

Daljnjom realizacijom nabave novih motornih vlakova HŽPP će u svoj vozni park do 2026. uvrstiti 18 elektromotornih vlakova, 13 dizel-motornih vlakova i 2 prototipa baterijskih vlakova.

Supstitucija klasičnih sastava motornim vlakovima rezultira smanjenjem troškova energije i operativnih logističkih troškova.

Planirana vrijednost realizacije nabave novih vlakova u 2023. iznosi 99.958 tisuća eura za 18 elektromotornih vlakova.

Tablica 17. Plan investicija za nabavu novih vlakova

	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	ΣΣ	
EMV GPP - gradski	6	4						5	1				16	
EMV RP - regionalni/lokalni	10							1	5				16	
DMV RP - regionalni/lokalni			1		3	1				3	4		12	
21 EMV EU FOND								3	18				21	
BEMV i BMV										2			2	
6 DMV ST												3	3	6
UKUPNO	16	5	0	0	3	1	6	9	18	5	7	3	73	

Navedene kategorije motornih vlakova imaju jedinstvenu platformu, odnosno izvedene su iz istoga modela. Prema osnovnim tehničkim rješenjima, podsustavi i sklopovi trebaju biti iste izvedbe jer bi se tijekom dugogodišnje eksploatacije različitih vrsta vlakova koji su nastali iz konceptijski iste izvedbe, ostvarile znatne uštede u odnosu na eksploataciju vlakova različitih koncepcija.

8.3. Program investicijskog održavanja i izgradnje objekata

Program se sastoji od ulaganja u modernizaciju i izgradnju objekata za održavanje prijevoznih kapaciteta, ulaganja u poboljšanja uvjeta rada, tehničku dokumentaciju te ostala osnovna sredstva i obveze iz prethodnih razdoblja.

Iznos predviđen za sanaciju i izgradnju objekata te ulaganja u poboljšanje uvjeta rada je 1.318 tisuća eura. Iznos će se iskoristiti za održavanje objekata namjenjenih službenoj dužnosti. Uz to, planirano je ugovaranje ulaganja u hale za održavanje prijevoznih kapaciteta u Zagrebu, Osijeku i Vinkovcima.

8.4. Program informatizacije

Za učinkovito kontinuirano i dugoročno upravljanje promjenama organizacije, program informatizacije u 2023. predviđa projektne aktivnosti u iznosu od 3.635 tisuća eura.

Program informatizacije sastoji se od projekata podrške ključnim poslovnim procesima u organizaciji, odnosno podrške poslovnim područjima Prodaja i marketing te Logistika i izvršenje prijevoza, podrške poslovanju te infrastrukturnih projekata i projekata koji su usko povezani s ispunjenjem zahtjeva informacijske i kibernetičke sigurnosti.

Sva sredstva planirana za projekte nadogradnji sustava prodaje utrošit će se na osnovnu nadogradnju postojećih funkcionalnosti sustava prodaje čime će se olakšati upravljanje aktualnim tarifama i samom prodajom.

Projekt LOGIS uključuje nabavu softvera za učinkovitije upravljanje vozilima, planiranje popravaka, planiranje i upravljanje osobljem.

Projekti podrške poslovanju imaju za cilj podići cjelokupno poslovanje HŽPP-a na zavidnu razinu te kroz proces digitalizacije postojećih procesa osigurati učinkovitije upravljanje, čemu će uvelike pomoći i DMS sustav.

U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) planirani su sljedeći projekti:

➤ *Projekt modernizacije i nadogradnje sustava prodaje HŽPP-a*

Implementacijom unaprijeđenog i prilagodljivog sustava za prodaju karata uvelike će se olakšati upravljanje ponudama i cijenama. Također, unaprijeđeni sustav uključuje i novi kanal prodaje karata u vlaku, moderniju i korisnicima pristupačniju mobilnu aplikaciju te mogućnost kartičnog plaćanja u vlaku.

▪ **Infrastrukturni projekti:**

- nabava sustava za pružanje usluge bežičnog interneta u motornim vlakovima
- nabava sustava za mjerenje potrošnje energije, praćenje vlakova i najave službenih mjesta u vlakovima
- nabava softverskog rješenja centralnog sustava za upravljanje sigurnosnim događajima unutar informacijskog sustava (SIEM) i uspostavu sigurnosno-operativnog centra (SOC)
- nadogradnja ICT platforme.

Navedeni infrastrukturni projekti obuhvaćaju nadogradnju data centra, nabavu alata za upravljanje privilegiranima računima, nadogradnju K2 i SharePoint okoline te nabavu rješenja za analizu mrežne komunikacije. Sve navedene projektne aktivnosti ujedno su i preventivne radnje u postizanju više razine kibernetičke sigurnosti.

Tablica 18. Plan investicija za 2023.

u eurima						
Red. br.	Pozicija Plana	NAZIV INVESTICIJE/PROJEKT	PRIJENOS UGOVORENOG IZ 2022.	PLAN UGOVARANJA U 2023.	PLAN REALIZACIJE 2023.	IZVORI FINANCIRANJA
SVEUKUPNO			116.823	82.339	116.106	
A	A	Održavanje prijevoznih kapaciteta	3.882	10.419	11.195	
I	A.I.	Putnički vagoni	1.088	2.622	2.495	
1.	A.I.1.	Srednji popravak putničkih vagona	252	1.991	1.327	VS
2.	A.I.2.	Vitalni dijelovi za putničke vagona	0	0	0	
3.	A.I.3.	Srednji popravak statičkih pretvarača		531	332	VS
4.	A.I.4.	Ugradnja MG i VIS-80 na 5 WLee	836	0	836	VS
5.	A.I.5.	Ugradnja statičkih pretvarača na tri putnička vagona				
II	A.II.	Lokomotiva/vlakovi	2.793	7.897	8.699	
6.	A.II.1.	Srednji popravak DLOK 2 044	272	664	935	VS
7.	A.II.2.	Srednji popravak DMV 7 121	0	863	863	VS
8.	A.II.3.	Srednji popravak DMV 7 122	929	929	1.858	VS
9.	A.II.4.	Srednji popravak DMV 7 123				
10.	A.II.5.	Srednji popravak ELOK 1 1 41				
11.	A.II.6.	Srednji popravak ELOK 1 142		2.787	1.858	VS
12.	A.II.7.	Srednji popravak EMV 6 111				
13.	A.II.8.	Hammerovi dijelovi za vučna vozila				
14.	A.II.9.	Klima uređaj na DMV 7 122				
15.	A.II.10.	Vitalni dijelovi za vučna vozila				
16.	A.II.11.	Ugradnja AUTOSTOPA				
17.	A.II.12.	Vitalni dijelovi novi vlakovi				
18.	A.II.13.	Materijal za SP DMV 7 121 (4 kom) 1/2 mat				
19.	A.II.14.	Srednji popravak DLOK 2 132	1.593	1.082	1.593	VS
20.	A.II.16.	Okretna postolja za agregatnu zamjenu EMV 6 112		1.593	1.593	VS
21.	A.II.18.	Srednji popravak ELOK 1 1 41				
22.	A.II.21.	Ugradnja klima na DMV 7 121 100				
B	B	Nabava novih motornih vlakova	112.153	61.062	99.958	
23.	B.1.	21 EMV	81.642	0	81.642	
24.	B.1.1.	Nabava 21 EMV	81.642	0	81.642	EU_OPKK_U
25.	B.1.2.	Vidljivost 21_EMV_EU				
26.	B.1.3.	Upravljanje 21_EMV_EU				
27.	B.2.	4 DMV				
28.	B.3.	7 DMV	21.220	0	0	EUROFIMA
29.	B.4.	1 EMV				
30.	B.5.	11 EMV				
31.	B.6.	8EMV i BMV	9.291	13.272	3.982	EU_NPOD
32.	B.7.	6 DMV DP		47.780	14.334	

u eurima

Red. br.	Pozicija Plana	NAZIV INVESTICIJE/PROJEKT	PRIJENOS UGOVORENOG IZ 2022.	PLAN UGOVARANJA U 2023.	PLAN REALIZACIJE 2023.	IZVORI FINANCIRANJA
C	C.	Program investicijskog održavanja i izgradnje objekata	0	3.623	1.318	
1.	C.1.	Ulaganja u modernizaciju i izgradnju objekata za održavanje prijevoznih kapaciteta	0	3.451	1.062	
33.	C.1.1.	Video nadzor objekata HŽPP i ostala tehnička zaštita				
34.	C.1.2.	Ulaganja u modernizaciju i izgradnju objekata za održavanje prijevoznih kapaciteta		2.124	398	
35.	C.1.2.1.	Uređenje DEPO Varsodín		531	133	EU_OPKK_I
36.	C.1.2.2.	Uređenje dize DEPO Virkovići i Osijek		796	133	EU_OPKK_I
37.	C.1.2.2.	Uređenje DEPO Split i Rijeka		796	133	EU_OPKK_I
38.	C.1.3.	TLC Zagreb		1.327	664	EU_OPKK_I
2.	C.2.	Ulaganja u poboljšanje uvjeta rada	0	173	173	
39.	C.2.1.	Uređaji za regulaciju temperature		20	20	
40.	C.2.2.	Uređaji namještaj		27	27	
41.	C.2.3.	Sanacija infrastrukturnih postrojenja		13	13	
42.	C.2.3.1.	Sanacija kolosječnih postrojenja		13	13	
43.	C.2.4.	Mobilna računalna platforma VT		13	13	
44.	C.2.6.	Nabavka novih službenih automobila				
45.	C.2.6.1.	Nabavka novih službenih automobila		93	93	
46.	C.2.6.2.	Nabavka novih službenih automobila za potrebe skladišnog poslovanja				
47.	C.2.7.	Sanacija krovova na objektu Zagreb, Grgura Ninskog 1		100	100	
3.	C.3.	Ostala osnovna sredstva	0	0	64	
48.	C.3.1.	Ostala osnovna sredstva			64	
4.	C.4.	Obveze iz prethodnog razdoblja				
D	D.	Program informatizacije društva	788	7.244	3.635	
1.	D.1.	Projekti podrška prodaji	0	119	119	
49.	D.1.1.	Prateći ISPRO troškovi	0	0,00	0	
50.	D.1.2.	ISPRO razvoj poslovnih funkcionalnosti	0	119	119	Vlastita sredstva
51.	D.1.3.	ISPRO nadogradnje infrastrukture podrškarnog centra	0	0	0	
2.	D.2.	Projekti podrška logistici	735	0	903	
52.	D.2.3.	LOGIS (studije + software)	735	0	903	WB
3.	D.3.	Projekti podrške poslovanju	0	6.680	2.115	
53.	D.3.1.	DMS sustav (e-Ljudžbeni, e-Računi, e-Ugovori, e-Pravni spisi)		108	108	Vlastita sredstva
54.	D.3.2.	Sustav za prijavu i praćenje godišnjih odmora i evidenciju putnih naloga		13	13	Vlastita sredstva
55.	D.3.3.	Sustav za videokonferencijske pozive		13	13	Vlastita sredstva
56.	D.3.4.	SAP adaptivno održavanje		123	108	Vlastita sredstva
57.	D.3.5.	Sustav za reklamacije krajnjih korisnika		7	7	Vlastita sredstva
58.	D.3.6.	Web portal za evidenciju postupaka javne nabave		20	20	Vlastita sredstva
59.	D.3.7.	Nadogradnja informatičkog i prodajnog sustava te modernizacija vlakova s informatičkim sustavom		6.387	1.650	NPCO
4.	D.4.	Informatička infrastruktura i sigurnost	53	445	498	
60.	D.4.1.	Nadogradnja postojećeg informatičkog sustava HŽ-PP		345	345	Vlastita sredstva
61.	D.4.2.	Izmjene, nadogradnja i održavanje Microsoft SharePoint i K2 okruženja	53	0	53	Vlastita sredstva
62.	D.4.3.	Sustav za analizu, zaštitu i nadzor mrežnog prometa		73	73	Vlastita sredstva
63.	D.4.4.	Sustav za kontrolu pristupa (FAM)		27	27	Vlastita sredstva

predsjednik Uprave
mr. sc. Željko Ukić, dipl. ing.



Popis tablica

Tablica 1. Prevezeni putnici i prihod od prijevoza – 2020., 2021., plan i procjena 2022.	6
Tablica 2. Cijena karte u željezničkom i autobusnom prijevozu	8
Tablica 3. Vrijeme putovanja	9
Tablica 4. Makroekonomski pokazatelji	11
Tablica 5. Plan prijevoza putnika i prihoda od prijevoza za 2023.	14
Tablica 6. Vučna vozila po serijama u razdoblju 2019. – 2023.	17
Tablica 7. Raspoloživost putničkih vagona	17
Tablica 8. Broj putničkih vlakova po vrstama u voznom redu 2021/2022. i 2022/2023.	19
Tablica 9. Broj raspoloživih sjedala po vrsti vlaka	19
Tablica 10. Račun dobiti i gubitka za 2023. godinu	20
Tablica 11. Tijek novca	24
Tablica 12. Planska bilanca	25
Tablica 13. Broj radnika	28
Tablica 14. Broj zaposlenih po stručnoj spremi za razdoblje 31.12.2021. – 30.6.2022.	29
Tablica 15. Broj zaposlenih po godinama života za razdoblje 31.12.2021. – 30.6.2022.	29
Tablica 16. Realizacija investicija 2021., procjena 2022. i plan 2023.	30
Tablica 17. Plan investicija za nabavu novih vlakova	31
Tablica 18. Plan investicija za 2023.	33

Popis slika

Slika 1. Prevezeni putnici po vrstama prijevoza	5
Slika 2. Ostvareni PKM-i po vrstama putničkog prijevoza	5
Slika 3. Prevezeni putnici u željezničkom prijevozu 2020., 2021., I-VI 2022. i procjena 2022.	7
Slika 4. Prevezeni putnici u željezničkom prijevozu 2020., 2021. i I-VI 2022.	7
Slika 5. Struktura prihoda od prodaje karata 2020., 2021., I-VI 2022. i procjena 2022.	7