



POSLOVNI PLAN ZA 2022. GODINU

prosinac 2021.

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.....	10
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 2022.	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	30
8.3. Program investicijskog održavanja i izgradnje objekata	31
8.4. Program informatizacije	31
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

- mr. sc. Željko Ukić, dipl. ing., Uprava - direktor

NADZORNI ODBOR

- Irena Gerovac Zrnić, predsjednica
- mr. sc. 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 u gradsko-prigradskom, lokalnom, regionalnom i međunarodnom daljinskom prijevozu

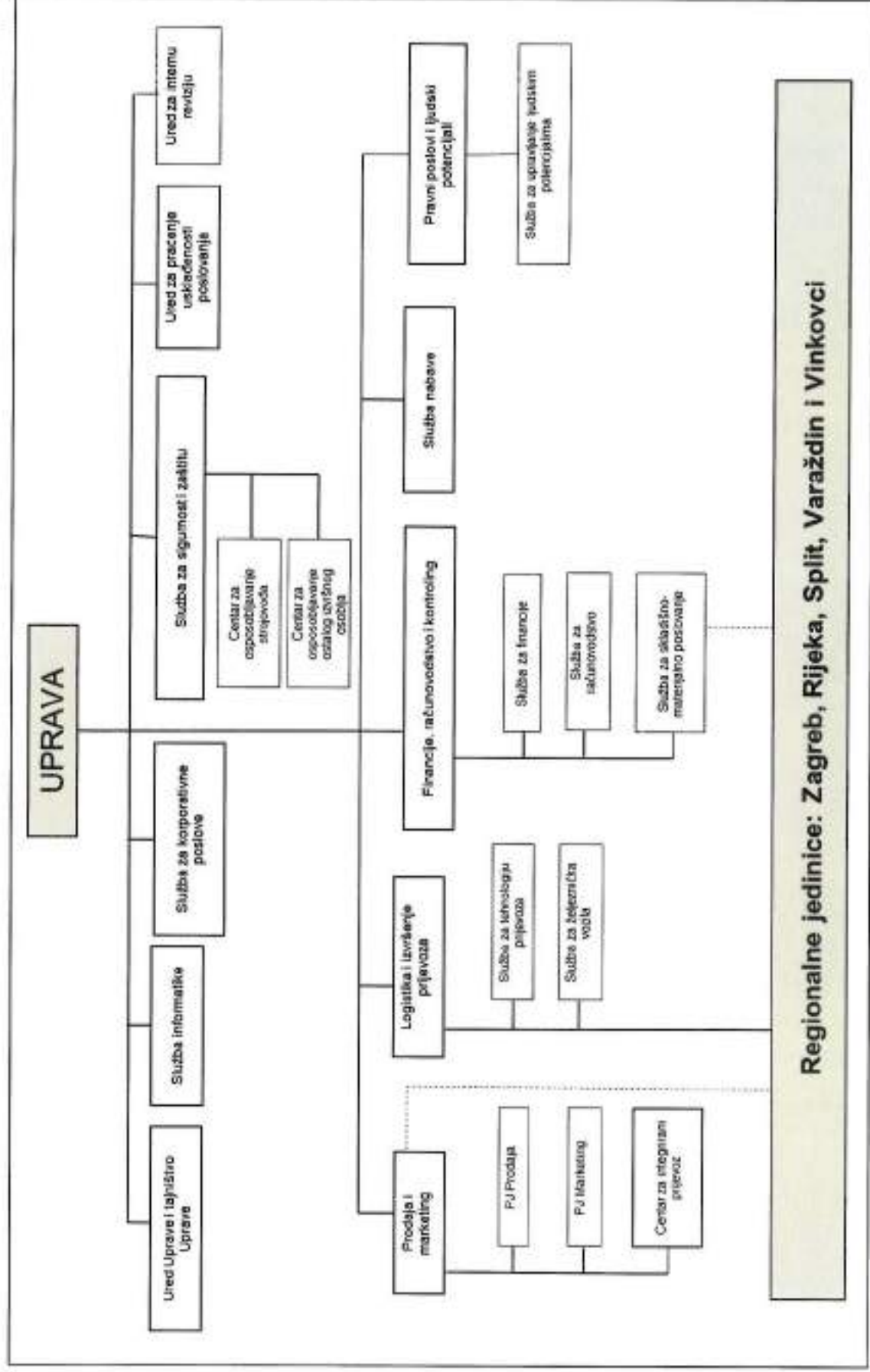
VIZIJA

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.

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 2/2016, 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 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

U 2020. došlo je do promijenjenih okolnosti poslovanja uzrokovanih epidemijom covid-19, a nepovoljna epidemiološka situacija nastavljena je i u 2021. godini te HŽ Putnički prijevoz bilježi smanjenje broja prevezenih putnika, a time i prihoda. S obzirom da je kriza uzrokovana epidemijom izrazito negativno utjecala na poslovanje HŽ Putničkog prijevoza, od 25. prosinca 2020. poslovanje je racionalizirano i privremeno je smanjen obujam željezničkog putničkog prijevoza, a izmjene u voznom redu obuhvatile su oko 10 % usluge. Također, od 30. prosinca 2020. osiguran je besplatan prijevoz za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije na svim relacijama unutar RH.

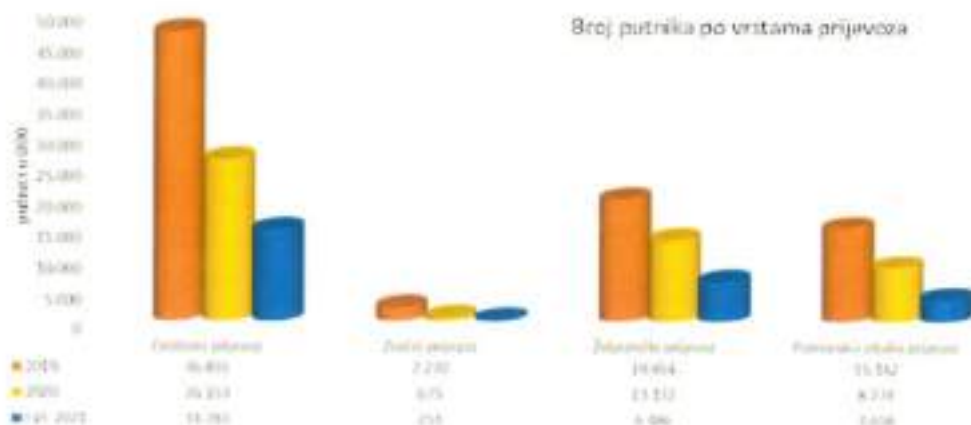
Uz sve navedeno, uveden je pilot-projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske za razdoblje od 1. listopada 2021. do 31.12. prosinca 2022. koji obuhvaća neograničeno korištenje prijevoza vlakom tijekom 15 mjeseci za oko 780.000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

U razdoblju I-VI 2021. djelomično se organizirala nastava na daljinu i rad od kuće pa se trend pada broja putnika nastavio i u prvom polugodištu 2021. godine.

U prvom polugodištu 2021. u željezničkom prijevozu prevezeno je 0,5 % više putnika u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Ostale vrste prijevoza u istom razdoblju bilježe veći porast broja prevezenih putnika, pri čemu se u cestovnom prometu bilježi porast od 12,1 %, a u pomorskom i obalnom od 37,6 %. Zračni promet i dalje ima znatan pad broja prevezenih putnika od 26,7 %.

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, 2021.

Slika 2. Ostvareni PKM-i po vrstama putničkog prijevoza



Izvor: DZS, 2021.

Ostvareni putnički kilometri (pkm) u svim prometnim granama prate trend pada broja putnika.

Tablica 1. Prevezeni putnici i prihod od prijevoza – 2019., 2020., plan i procjena 2021.

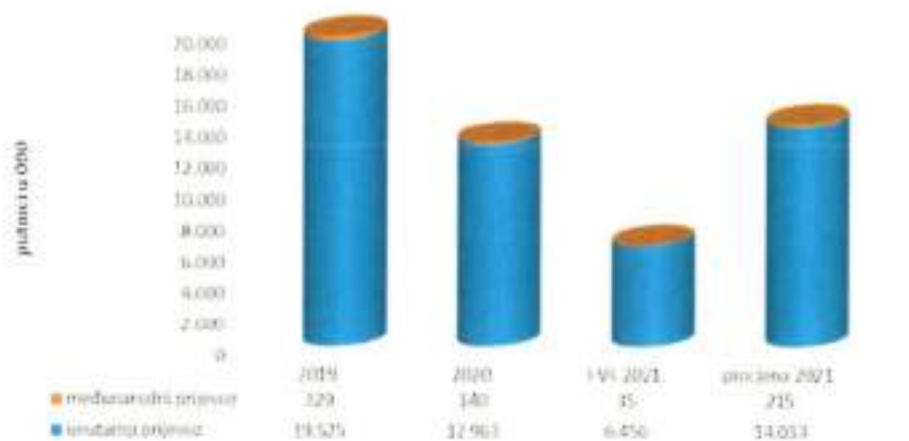
Red. br.	O p i s	Jed. mjere	Ostvarenje 2019.	Ostvarenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Indeks 7/5	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ukupan prijevoz putnika							
a/	Prevezeni putnici	u 000 p	19.854	13.103	15.990	14.248	108,7	89,1
	unutamji prijevoz	u 000 p	19.525	12.963	15.720	14.033	108,3	89,3
	lokalni i daljinski	u 000 p	10.486	6.861	8.530	7.311	109,8	84,7
	gradsko-prigradski	u 000 p	9.059	6.302	7.090	6.722	105,7	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	95,3
	unutamji 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	147,3	181,6	159,9	108,5	89,0
	unutamji prijevoz	u mil. kn	219,7	135,4	167,8	142,7	105,4	85,0
	lokalni i daljinski	u mil. kn	165,5	98,3	126,2	103,0	104,6	81,6
	gradsko-prigradski	u mil. kn	54,2	37,1	41,6	39,7	107,0	96,4
	međunarodni prijevoz	u mil. kn	30,8	11,9	13,8	17,1	144,0	124,0
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	608,8	671,6	649,9	106,7	96,8
5.	Vlak kilometri	u 000 p	15.336	12.638	16.129	13.600	105,9	89,9

U 2020. u unutarnjem prijevozu prevezeno je 12.963 tisuće putnika, što je za 33,6 % manje nego u 2019. godini. U siječnju i veljači 2020. željeznički putnički prijevoz bilježi porast za 4,7 % u odnosu na 2019., no epidemija covid-19 negativno je utjecala na prijevoz što je rezultiralo navedenim padom broja putnika.

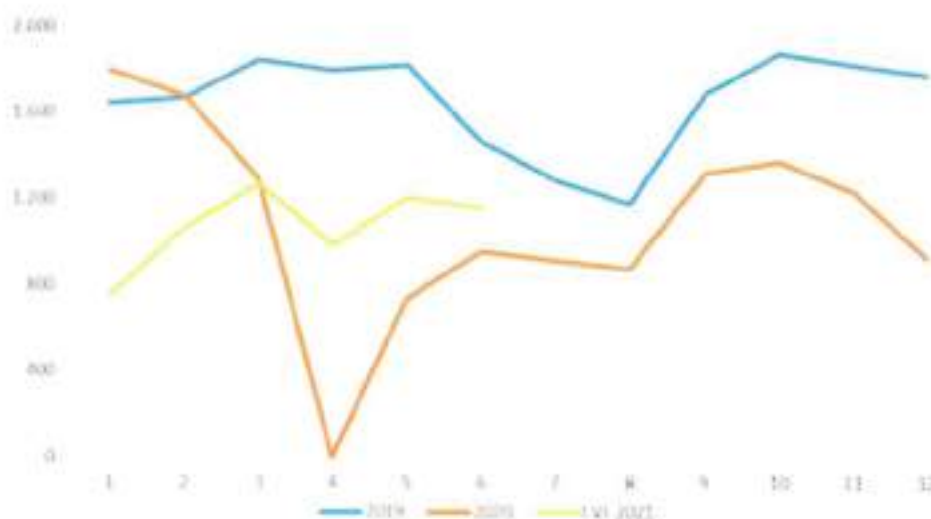
Najveći postotni pad broja putnika u 2020. zabilježen je u međunarodnom prijevozu osobito tijekom ljetnih mjeseci kada se uobičajeno povećava broj međunarodnih putnika. Uslijed epidemije covid-19 na određenim međunarodnim relacijama vlakovi nisu prometovali od obustave prometa 17. ožujka, a radi se o vlakovima na relaciji Hrvatska – Srbija – Hrvatska i sezonskim vlakovima na relaciji Budimpešta – Split – Budimpešta.

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. Uz navedeno, na temelju osiguranoga besplatnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom na području Sisačko-moslavačke županije, u 2021. izostat će oko 23,6 milijuna kuna prihoda, a temeljem besplatnog prijevoza djece i učenika od listopada do prosinca 2021. izostat će oko 7 milijuna kuna.

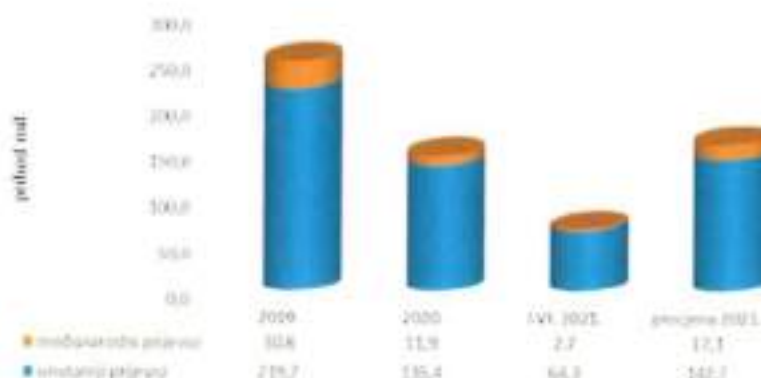
Slika 3. Prevezeni putnici u željezničkom prijevozu 2019., 2020., I-VI 2021. i procjena 2021.



Slika 4. Prevezeni putnici u željezničkom prijevozu 2019., 2020. i I-VI 2021.



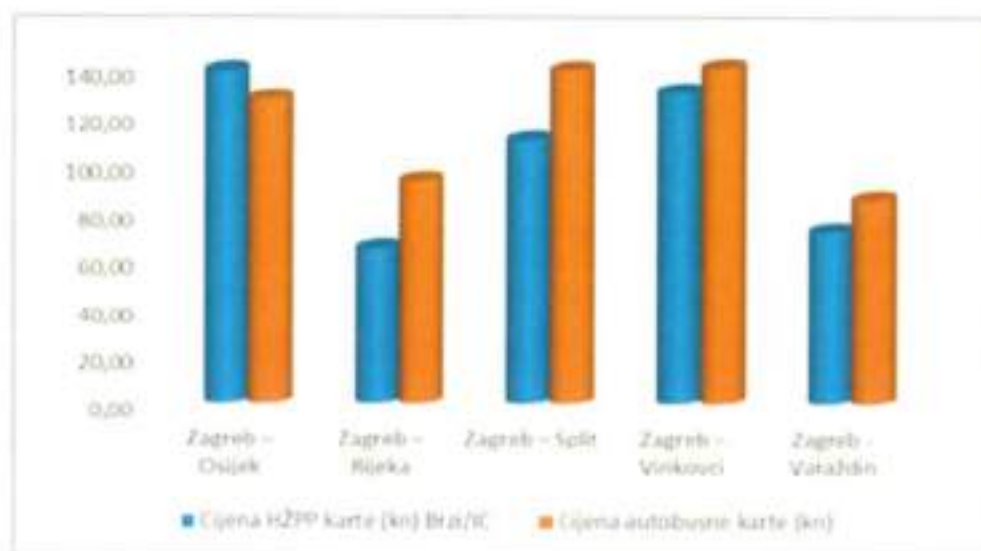
Slika 5. Struktura prihoda od prodaje karata 2019., 2020., I-VI 2021. i procjena 2021.



Tablica 2. Cijena karte u željezničkom i autobusnom prijevozu

Relacija	Cijena HŽ PP karte (kn) Brzi/IC	Cijena autobusne karte (kn)
Zagreb - Osijek	138,80/149,80	127,00 - 133,00
Zagreb - Rijeka	65,00	93,00 - 115,00
Zagreb - Split	110,00/128,00	139,00 - 170,00
Zagreb - Vinkovci	129,80/140,80	155
Zagreb - Varaždin	71,60/82,60	85,00

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 2021. cijene autobusnih karata su povećane, a cijene željezničkih karata ostale su iste.

Uz to, željeznički prijevoz putnicima nudi različite povlastice (20-75 % popusta), npr. za mlade 30 %, novinare 30 %, studente 50 %, umirovljenike i starije osobe 50 %, povratna putovanja 20 %, grupna putovanja do 40 %, djecu od 6 do 12 godina 50 %, a za djecu do 6 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 (IC/brzi)	Autobus (brza linija)	Automobil (autocesta)
Zagreb - Osijek (via Str/Trp)	4.06	4.00 h	3.00 h
Zagreb - Osijek (via Kc)	4.52 h	4.00 h	3.00 h
Zagreb - Rijeka	4.01 / 4.34 h	2.20 h	1.50 h
Zagreb - Split	6.08 / 8.07 h	5.00 h	4.00 h
Zagreb - Vinkovci	3.34 / 3.51 h	4.20 h	3.00 h
Zagreb - Varaždin	1.52 h (Koprivnica)	1.20 h	1.10 h
	2.30 h (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 projiciranih makroekonomskih veličina	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Nacionalni računi (realne stope promjene, u %)												
BDP	-0,2	-2,4	-0,4	-0,3	2,4	3,5	3,4	2,8	2,9	-8,0	6,8	4,4
Osobna potrošnja	1,0	-2,4	-1,6	-2,5	0,2	3,1	3,2	3,3	3,8	-4,4	6,3	2,9
Državna potrošnja	0,5	-1,2	-0,1	1,6	-1,6	0,5	2,2	2,3	3,4	3,4	1,9	2,3
Investicije u fiksni kapital	-2,7	-3,3	1,4	-2,8	3,8	6,5	5,1	6,5	7,1	-2,9	8,4	6,9
Izvoz roba i usluga	2,3	-1,5	2,5	7,4	10,3	7,0	6,8	3,7	6,8	-25,0	15,0	11,0
Uvoz roba i usluga	2,5	-2,4	3,2	3,3	9,4	6,5	8,4	7,5	6,3	-13,8	12,8	9,5
Tržište rada												
Broj zaposlenih (prosječna stopa promjene, u %)	-1,1	-1,2	-1,5	-2,0	0,7	1,9	1,9	2,3	2,3	-1,2	1,6	1,2
Stopa nezaposlenosti (administrativna)	17,8	18,9	20,2	19,6	17,0	14,4	11,6	9,2	7,6	8,9	8,2	7,5
Stopa nezaposlenosti (anketna)	13,7	15,9	17,2	17,3	16,2	13,1	11,2	8,4	6,6	7,5	6,9	6,3
Cijene												
Indeks potrošačkih cijena (prosječna stopa promjene, %)	2,3	3,4	2,2	-0,2	-0,5	-1,1	1,1	1,5	0,8	0,1	1,7	1,5
Indeks potrošačkih cijena (stopa promjene na kraju razdoblja, %)	2,1	4,7	0,3	-0,5	-0,6	0,2	1,2	0,8	1,4	-0,7	2,5	1,3
Vanjski sektor												
Tokući račun platne bilance (u % BDP-a)	-1,7	-1,8	-1,1	0,3	3,3	2,2	3,5	1,8	3,0	-0,4	-0,1	-0,9
Tokući i kapitalni račun platne bilance (u % BDP-a)	-1,6	-1,5	-0,9	0,7	4,0	3,6	4,4	3,1	4,7	1,8	2,7	2,9
Bruto inozemni dug (u % BDP-a)	100,4	108,2	110,9	113,9	108,3	95,8	88,4	81,9	74,2	81,3	76,0	69,6
Monetarna kretanja (stope promjene, u %)												
Ukupna likvidna sredstva - MM	5,0	3,6	4,0	3,2	5,2	4,7	2,1	5,5	2,9	9,3	4,9	5,4
Ukupna likvidna sredstva - MM ^a	4,4	3,5	3,8	2,4	4,6	5,9	3,2	6,1	3,5	9,1	4,9	5,4
Plasmani kreditnih institucija privatnom sektoru	4,8	-5,9	-0,5	-1,6	-3,0	-3,7	-1,2	2,0	2,8	3,9	2,9	3,4
Plasmani kreditnih institucija privatnom sektoru ^a	3,5	-1,2	0,8	-1,5	-2,3	1,1	2,9	4,4	4,2	3,9	3,4	3,5
Plasmani kreditnih institucija poduzećima ^a	7,6	-1,5	1,8	-3,7	-3,0	3,2	2,5	1,6	0,4	5,6	2,3	3,9
Plasmani kreditnih institucija stanovništvu ^a	-0,7	-1,1	-1,2	-0,7	-1,8	0,5	4,0	6,2	7,4	2,1	3,7	3,6

^a Stope promjene izračunate su na osnovi podataka o transakcijama (vidi Dodatak 1. Uvođenje podataka o transakcijama u analizu monetarnih kretanja u bilanzu HNB-a br. 221). Izvori: DZS; MF; HNB

Izvor: www.hnb.hr

Iako se trenutačno provodi cijepljenje stanovništva, razvoj epidemije covida-19 i njezin utjecaj na gospodarska kretanja i dalje nisu izvjesni. Promatrano na godišnjoj razini, gospodarska aktivnost bila je za 0,7 % niža u usporedbi s prvim tromjesečjem prethodne godine kao rezultat manjeg izvoza usluga te osobne potrošnje, dok su investicije i robni izvoz bili veći nego u istom razdoblju prošle godine. Smanjio se i uvoz robe, a uvoz usluga se povećao. S druge strane, ocjenjuje se da je u drugom tromjesečju gospodarska aktivnost vrlo blago porasla u odnosu na početak godine, što će se zbog baznog učinka snažnog pada BDP-a u istom razdoblju prošle godine pokazati kao dvoznamenkasta stopa rasta realnog BDP-a na godišnjoj razini.

Očekuje se da će u 2021. realni BDP porasti za 6,8 %. Takva prognoza temelji se na očekivanju snažnog oporavka turističke potražnje nakon prošlogodišnjeg pada uzrokovanog epidemijom covida-19, kao i oporavka sastavnica domaće potražnje. Gospodarskom rastu najviše bi mogao pridonijeti rast osobne potrošnje te rast zaposlenosti i plaća, što će imati pozitivan utjecaj na poboljšavanje potrošačkog optimizma i snažnije zaduživanje stanovništva, dok bi investicijsku aktivnost osobito mogao potaknuti početak obnove na potresom pogođenim područjima. Realni BDP će se i u 2022. nastaviti povećavati, ali nižom stopom (4,4 %) zbog iščezavanja baznog učinka snažnog pada gospodarske aktivnosti sredinom 2020. godine. Kao glavni negativan rizik nameće se neizvjesnost daljnjeg razvoja epidemije, kao i njezina utjecaja na gospodarska kretanja.

Zaposlenost se relativno blago smanjila u 2020. u odnosu na snažan pad gospodarske aktivnosti, što je rezultat poduzetih mjera Vlade RH za očuvanje radnih mjesta. Zbog toga se u 2021. i 2022. očekuje tek blagi rast zaposlenosti. Sukladno projekcijama Hrvatske narodne banke anketna nezaposlenost mogla bi se sniziti na 6,9 % radne snage u 2021. te 6,3 % radne snage u 2022. godini. Nadalje, očekuje se ubrzavanje prosječne godišnje inflacije potrošačkih cijena na 1,7 % u 2021. u odnosu na 0,1 % u 2020. godini. Projekcije za 2022. ukazuju na blago usporavanje te će prosječna godišnja inflacija potrošačkih cijena iznositi 1,5 %. Kao glavna komponenta ubrzavanja inflacije naglašava se snažno povećanje cijena energije, pri čemu bi se njihov doprinos ukupnoj inflaciji mogao povećati s -0,9 postotnih bodova u 2020. na oko 1,0 postotni bod u 2021. godini, ponajprije zbog znatnog porasta cijena sirove nafte na svjetskom tržištu i pozitivnog učinka baznog razdoblja, odnosno pada cijene nafte na vrlo nisku razinu u prvoj polovici 2020. neposredno nakon izbijanja epidemije.

Na tekućem i kapitalnom računu platne bilance u 2021. moglo bi doći do primjetnog povećanja viška u odnosu na prethodnu godinu ponajprije zbog povoljnih utjecaja oporavka prihoda od turizma. Nakon znatnog povećanja u 2021., u 2022. očekuje se tek marginalni rast viška na tekućem i kapitalnom računu. Navedeni pozitivni utjecaj neto izvoza usluga, odnosno pozitivni turistički pokazatelji mogli bi biti gotovo u potpunosti poništeni većim manjkom u robnoj razmjeni s inozemstvom te pogoršanjem salda na računu primarnog dohotka.

Tijekom prve polovine 2021. HNB je nastavio provoditi izrazito ekspanzivnu monetarnu politiku, održavajući stabilnost tečaja kune prema euru i osiguravajući povoljne domaće uvjete financiranja. Kada je riječ o fiskalnoj politici, prema posljednjim izmjenama i dopunama proračuna za 2021. iz lipnja, nakon što je manjak proračuna opće države u 2020. iznosio 7,4 % BDP-a, pod utjecajem gospodarskog oporavka i postupnog ukidanja protu kriznih mjera u 2021. mogao bi biti ostvaren manjak opće države u iznosu od 3,8 % BDP-a te bi se sukladno projekcijama za sljedeće godine deficit trebao nastaviti smanjivati.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 2021/2022. koji pretpostavlja realizaciju 13,5 milijuna vlak-kilometara.

- povećanje broja prevaženih putnika za 15,0 % u odnosu na 2021.
- povećanje vlastitih prihoda od prijevoza putnika za 5,9 % u odnosu na 2021.

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 i/ili razvoju integriranoga javnog prijevoza putnika u gradovima i županijama
- jačanje suradnje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te ministarstvima (Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije)

- 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 telefonicima 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 Aircash-om Hrvatskom poštom, 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.)
- zaključivanje ugovora o sufinanciranju prijevoza studenata sa županijama, gradovima i općinama sukladno odlukama županija, gradova i općina
- 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 2022.

Red. br.	O p i s	Jed. mjere	Ostvarenje 2020.	Procjena 2021.	Plan 2022.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ukupan prijevoz putnika						
	a/ Prevezeni putnici	u 000 p	13.103	14.248	16.383	125,0	115,0
	unutarnji prijevoz	u 000 p	12.963	14.033	16.105	124,2	114,8
	lokalni i daljinski	u 000 p	6.661	7.311	9.056	136,0	123,9
	gradsko-prigradski	u 000 p	6.302	6.722	7.049	111,8	104,9
	međunarodni prijevoz	u 000 p	140	215	279	199,1	129,6
	b/ Putnički kilometri	u mil. pkm	449,4	563,4	682,3	151,8	121,1
	unutarnji prijevoz	u mil. pkm	443,6	502,9	603,9	136,1	120,1
	lokalni i daljinski	u mil. pkm	350,6	403,2	499,4	142,4	123,9
	gradsko-prigradski	u mil. pkm	93,0	99,7	104,5	112,4	104,8
	međunarodni prijevoz	u mil. pkm	5,8	60,5	78,4	1.351,7	129,6
2.	Prihodi od prodaje karata	u mil. kn	147,4	159,9	169,2	114,8	105,9
	unutarnji prijevoz	u mil. kn	135,5	142,7	144,7	106,8	101,4
	lokalni i daljinski	u mil. kn	98,4	103,0	109,7	111,5	106,5
	gradsko-prigradski	u mil. kn	37,1	39,7	35,0	94,3	88,1
	međunarodni prijevoz	u mil. kn	11,9	17,1	24,5	206,0	143,1
3.	Prihod temeljem ugovora o javnim uslugama	u mil. kn	461,5	490,0	470,0	101,8	95,9
4.	Ukupni prihodi od prijevoza putnika	u mil. kn	608,9	649,9	639,2	105,0	98,4
5.	Vlak kilometri	u 000 p	12.838	13.600	13.500	105,2	99,3

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 doseganje potencijalnih putnika porukama.

Marketinške aktivnosti pravit 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 prijevoza studenata
- promociju pilot projekta besplatnog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola
- prisutnost na domaćim sajmovima koji su u funkciji promocije kontinentalnog turizma Hrvatske

- 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.).

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, uz mogućnost korekcija
- usmjerenim promoviranjem pojedinih linija i/ili ponuda
- pridobivanjem novih putnika uslijed korekcija u postojećoj usluzi.

C) oglašavanja u/na vlakovima

Uspostava uspješne suradnje sa snažnim i poznatim oglašivačima u proteklih nekoliko godina usmjerit će napore prema nastavku i daljnjem proširenju suradnje. U tom cilju ponudit će se posebne pogodnosti za produljenje suradnje i razvoj dodatnih ponuda. Očuvanje i daljnji razvoj suradnje s poznatim oglašivačima predstavljat će važnu referencu pri uspostavljanju novih suradnji te davanja u zakup oglasnih površina i pozicija oglašivačima s kojima se nije poslovalo.

Hrvatskoj turističkoj zajednici te lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama snažno usmjerenim na turizam bit će ponudeni 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 putnika i dr.

5. PRIJEVOZNI KAPACITETI

Inventarski park vučnih vozila po serijama u razdoblju 2018. – 2022. 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 39 do 43 godine, a imobilizacija zbog starosti vozila na godišnjoj razini iznosi oko 30 %.

Tablica 6. Vučna vozila po serijama u razdoblju 2018. – 2022.

Red. br.	Vrsta vučnog vozila	2018.			2019.			2020.			2021.			2022.		
		Ni	Na	Nr	Ni	Na	Nr	Ni	Na	Nr	Ni	Na	Nr	Ni	Na	Nr
1.	Dizel lokomotiva	17	15	11	17	15	11	17	15	10	17	15	8	14	14	6
	2 044	17	15	11	17	15	11	17	15	10	17	15	8	14	14	6
2.	Manevarska lokomotiva	10	10	6	10	10	6	10	10	6	10	10	6	10	10	5
	2 132	10	10	6	10	10	6	10	10	6	10	10	6	10	10	5
3.	Dizel motorni vlak	78	70	50	80	72	52	80	72	57	80	72	57	80	72	49
	7 022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	7023	1	1	1	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	7 121	31	29	21	31	29	21	29	28	22	29	28	22	29	28	18
	7 122	34	33	24	34	33	24	34	32	24	34	32	24	34	32	20
	7 123	8	6	3	8	6	3	8	6	5	8	6	5	8	6	5
	7 221	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0
4.	Elektro lokomotiva	41	34	22	36	34	22	36	34	24	36	34	24	36	34	24
	1 141	26	19	11	21	19	12	21	19	14	21	19	14	21	19	14
	1 142	15	15	11	15	15	10	15	15	10	15	15	10	15	15	10
5.	Elektro motorni vlak	43	41	33	43	41	33	43	38	32	43	38	32	49	44	37
	6 111	21	19	15	21	19	15	21	16	13	21	16	13	21	16	12
	6 112	22	22	18	22	22	18	22	22	19	22	22	19	28	28	25
Ukupno:		189	170	122	186	172	124	186	169	129	186	169	127	189	174	121

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.	246	0	0	246	131	117	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. dodatno su rashodovane 3 dizelske lokomotive serije 2044. 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 do kraja 2022. uključuje 131 putnički vagon. Za svakodnevno odvijanje prometa bit će potrebno 117 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 14 %.

Tijekom 2015. i 2016. HŽPP je u svoj vozni park uvrstilo 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. Do kraja 2021. bit će isporučeno dodatnih 6 novih 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 2021. raspolagati sa 116 aktivnih elektromotornih i dizel-motornih vlakova za redoviti promet. Od navedenog broja vlakova, nabavljeno je 40 klimatiziranih vlakova (28 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 (31 dizel-motornih vlakova serije 7122, 8 dizel-motornih vlakova serije 7121). Vlakovi su prosječno stari od 39 do 42 godine. Vlakovi stariji od 30 godina nisu prilagođeni nesmetanom 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 2020/2021. i 2021/2022.

Vrsta prometa	Broj vlakova za vozni red		Razlika 2021/2022 i 2020/2021
	2020/2021	2021/2022	
Međunarodni promet	66	47	-19
EC	13	9	-4
IC	4	4	0
brzi	14	10	-4
Pogranični	35	24	-11
Unutarnji promet	758	713	-45
IC	6	16	10
Brzi	28	18	-10
Ubrzani	17	20	3
Lokalni	610	564	-46
Prigradski	97	95	-2
SVEUKUPNO:	824	760	-64
Vlak kilometri	15.129	13.800	-1.329

Tablica 9. Broj raspoloživih sjedala po vrsti vlaka

Vrsta vlaka	Broj sjedala	Broj sjedala	Broj sjedala	Broj sjedala	Broj sjedala
	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Međunarodni	8.110	8.900	9.440	9.150	7.700
Daljninski	9.110	9.800	9.980	9.450	9.750
Lokalni	72.050	76.500	79.800	79.550	77.800
Prigradski	16.920	19.000	21.400	23.950	22.200
UKUPNO	106.190	114.200	120.620	122.100	117.450

Realizacijom daljnje nabave motornih vlakova od 2021. do 2026. HŽPP planira u svoj vozni park uvrstiti 33 elektromotorna vlaka (21 elektromotorni vlak financiran iz sredstava EU fondova i 12 elektromotornih vlakova financiranih zajmom EUROFIMA-e i IBRD-a), 7 dizel-električnih motornih vlakova za koje je potrebno osigurati financiranje zajmom EUROFIMA-e te 2 prototipa baterijskih vlakova koji će se financirati iz sredstava EU fondova (Mehanizam za opravak i otpornost).

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

6. FINANCIJSKO POSLOVANJE

6.1. Plan računa dobiti i gubitka za 2022.

U 2022. planira se ukupni prihod od 819.745 tisuća kuna, a sastoji se od prihoda od prodaje karata u iznosu od 169.231 tisuću kuna, prihoda temeljem ugovora o javnim uslugama u iznosu od 470.000 tisuća kuna i ostalih prihoda u iznosu od 180.514 tisuća kuna. Ukupni rashodi za 2022. planiraju se u iznosu od 819.412 tisuća kuna, od čega poslovni rashodi iznose 802.062 tisuće kuna. Procjenjuje se da će HŽPP 2022. završiti s dobiti od 333 tisuće kuna.

Tablica 10. Račun dobiti i gubitka za 2022. godinu

PRIHODI

Red. broj	Elementi	Ostvarenje 2020	Procjena 2021	Plan 2022	u tisućama kuna					
					Odstupanja 5-4		Odstupanja 5/3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I.	UKUPNI PRIHODI (A+B)	730.002	765.590	819.745	54.195	▲	7,1%	89.743	▲	12,3%
A.	POSLOVNI PRIHODI (1+2+3)	729.031	758.078	814.372	56.294	▲	7,4%	85.341	▲	11,7%
1.	Prihodi od prijevoza (1.1+1.2.)	608.874	649.861	639.231	-10.630	▼	-1,6%	30.367	▲	5,0%
1.1.	Prihodi od prodaje karata (1.1.1.+1.1.2.)	147.374	159.891	169.231	9.370	▲	5,9%	21.857	▲	14,6%
1.1.1.	Prihodi od unutarnjeg prijevoza (1.1.1.1.+1.1.1.2.)	135.442	142.727	144.717	1.990	▲	1,4%	9.275	▲	6,6%
1.1.1.1.	Lokalni i daljinski prijevoz	98.316	103.013	109.717	6.704	▲	6,5%	11.401	▲	11,6%
1.1.1.2.	Gradsko - prigradski prijevoz	37.126	39.714	35.000	-4.714	▼	-11,9%	-2.126	▼	-5,7%
1.1.2.	Prihodi od međunarodnog prijevoza	11.932	17.134	24.514	7.380	▲	43,1%	12.582	▲	105,4%
1.2.	Prihod temeljem ugovora o javnim uslugama	461.500	490.000	470.000	-20.000	▼	-4,1%	8.500	▲	1,8%
2.	Prihodi od aktiviranja novih sredstava	76.060	76.061	77.361	1.300	▲	1,7%	1.301	▲	1,711%
3.	Ostali poslovni prihodi (od 3.1. do 3.5.)	44.097	32.156	97.780	65.624	▲	204,1%	63.683	▲	121,7%
3.1.	Prihodi od korištenja vagona	2.700	3.302	5.000	1.698	▲	51,4%	2.300	▲	85,2%
3.2.	Prihod od zakupa vagona i lokomotive	2.636	800	500	-300	▼	-37,5%	-2.136	▼	-81,0%
3.3.	Prihod od prodaje hrane i pića u vaku	14	14	40	26	▲	191,7%	26	▲	198,2%
3.4.	Prihodi od zakupa prostora	2.076	2.352	2.525	173	▲	7,4%	449	▲	21,6%
3.5.	Ostali prihodi	36.671	25.689	89.715	64.026	▲	249,2%	53.044	▲	144,6%
B	FINANCIJSKI PRIHODI (1.+2.)	971	7.472	6.373	-2.099	▼	-28,1%	4.402	▲	453,5%
1.	Prihodi od kamata	375	186	263	67	▲	36,0%	-122	▼	-32,5%
2.	Prihodi od dividendi	596	371		-371	▼	-100,0%	-596	▼	-100,0%
3.	Prihodi od tečajnih razlika		6.915	5.120	-1.795	▼	-26,0%	5.120		

Ukupno planirani prihodi u Planu za 2022. godinu iznose 819.745 tisuća kuna te su za 54.195 tisuća kuna ili 7,1 % veći u odnosu na procjenu 2021. godine, u čemu:

- prihodi od unutarnjeg prijevoza iznose 144.717 tisuća kuna i veći su za 1.990 tisuća kuna (1,4 %) u odnosu na procjenu 2021. godine
- prihodi od međunarodnog prijevoza iznose 24.514 tisuća kuna i veći su za 7.380 tisuća kuna ili 43,1 % u odnosu na procjenu 2021. godine

- **prihod temeljem ugovora o javnim uslugama** iznosi 470.000 tisuća kuna
- **prihod od aktiviranja novih sredstava** iznosi 77.361 tisuću kuna
- **ostali poslovni prihodi** iznose 97.780 tisuća kuna. Čine ih prihodi od korištenja vagona u iznosu od 5.000 tisuća kuna, prihodi od zakupa vagona i lokomotiva u iznosu od 500 tisuća kuna, prihodi od zakupa prostora u iznosu od 2.525 tisuća kuna, prihod od prodaje hrane i pića u vlaku u iznosu od 40 tisuća kuna te ostali prihodi u iznosu od 89.715 tisuća kuna. Ostali prihodi sastoje se od 600.000 tisuća kuna od prodaje neaktivnog voznog parka, 30.000 tisuća kuna od izvanrednog prihoda po sudskoj presudi za tešku željezničku nesreću u Rudinama, 9.500 tisuća kuna od izvanrednog prihoda po sudskom sporu, a ostatak se odnosi na naplatu potraživanja po kontokorentnim obračunima, naknade šteta, prihode od prodaje robe i materijala, prihode od prodaje obrazaca i tarifa, prihode od prethodnih razdoblja, prihode od penala i dr.
- **financijski prihodi** iznose 5.373 tisuće kuna.

RASHODI

Red. broj	Elementi	Ostvarenje 2020	Procjena 2021	Plan 2022	Odstupanja		Odstupanja		
					5-4	5/4 (%)	5-3	5/3 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
u tisućama kuna									
II.	UKUPNI RASHODI (A+B)	725.870	760.943	819.412	58.469 ▼	7,7%	93.542 ▼	12,0%	
A.	POSLOVNI RASHODI (OD 1. DO 7.)	710.101	744.102	802.062	57.960 ▼	7,8%	91.961 ▼	13,0%	
1.	Materijalni troškovi (1.1.+1.2.)	82.686	101.690	135.429	33.739 ▼	33,2%	52.844 ▼	64,0%	
1.1.	Materijal i rezervni dijelovi	3.112	7.100	8.697	1.597 ▼	22,5%	5.585 ▼	179,5%	
1.2.	Energija (1.2.1.+1.2.2.)	79.473	94.590	126.732	32.142 ▼	34,0%	47.250 ▼	59,5%	
1.2.1.	Pogonska energija	76.120	92.000	123.000	31.000 ▼	33,7%	46.000 ▼	61,0%	
1.2.2.	Ostala energija	3.353	2.590	3.732	1.142 ▼	44,1%	379 ▼	11,3%	
2.	Usluge (od 2.1. do 2.8.)	205.495	223.990	250.855	26.865 ▼	12,0%	45.360 ▼	22,1%	
2.1.	Usluge održavanja	108.588	122.379	135.150	12.771 ▼	10,4%	25.562 ▼	23,3%	
2.1.1.	Održavanje vozila	108.098	121.000	131.877	10.877 ▼	9,0%	23.779 ▼	22,0%	
2.2.2.	Ostalo održavanje	1.490	1.379	3.273	1.894 ▼	137,3%	1.783 ▼	119,7%	
2.2.	Usluge vuče	36	41	100	59 ▼	143,9%	64 ▼	176,6%	
2.3.	Usluge manevre	5.564	6.570	6.500	-70 ▲	-1,1%	936 ▼	16,8%	
2.4.	Usluge tehničkog pregleda		2	20	18 ▼	900,0%	20		
2.5.	Usluge od preračuna rada prometnika	133					-133 ▲	-100,0%	
2.6.	Usluge najma trase	62.408	65.631	70.350	4.719 ▼	7,2%	7.942 ▼	12,7%	
2.7.	Usluge informatike	16.530	18.323	20.695	2.373 ▼	13,0%	4.166 ▼	25,2%	
2.8.	Ostale usluge	11.238	11.044	18.039	6.995 ▼	63,3%	6.803 ▼	60,5%	
3.	Troškovi radnika (3.1.+3.2.)	290.049	282.894	297.011	-6.883 ▲	-2,2%	6.962 ▼	2,6%	
3.1.	Plaće s porezima i doprinosima	211.014	230.830	222.435	-8.395 ▲	-3,6%	11.421 ▼	5,4%	
3.2.	Naknade radnicima (3.2.1.+3.2.2.)	39.035	32.064	34.576	2.512 ▼	7,8%	-4.459 ▲	-11,4%	
3.2.1.	Prijevoz na posao i s posla	6.848	7.464	7.438	-26 ▲	-0,3%	590 ▼	8,6%	
3.2.2.	Ostale naknade radnicima	32.187	24.600	27.138	2.538 ▼	10,3%	-5.049 ▲	-15,7%	
4.	Nematerijalni troškovi	5.467	9.647	12.316	2.669 ▼	27,7%	6.849 ▼	125,3%	
5.	Amortizacija	131.213	128.000	138.000	10.000 ▼	7,8%	6.787 ▼	5,2%	
6.	Ostali rashodi	22.081	11.881	6.951	-4.930 ▲	-41,5%	-15.130 ▲	-68,5%	
7.	Vrijednosno usklađenje imovine	13.211	6.000	1.500	-4.500 ▲	-75,0%	-11.711 ▲	-88,6%	
B.	FINANCIJSKI RASHODI (1.+2.+3.)	16.770	16.841	17.350	509 ▼	3,0%	1.580 ▼	10,0%	
1.	Kamate na kredite	8.340	7.416	8.550	1.134 ▲	15,3%	210 ▼	2,5%	
2.	Zatezne kamate	813	1.560	1.800	300 ▲	20,0%	987 ▼	121,4%	
3.	Negativne tečajne razlike	6.617	7.825	7.000	-925 ▲	-11,7%	384 ▼	5,8%	
4.	Nerealizirani gubici financijske imovine								
C.	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (B.-II.)	4.132	4.697	333					
D.	POREZ NA DOBIT	1.047	1.534						
III.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (D.-E.)	3.085	3.073	333					

Ukupni rashodi za 2022. godinu iznose 819.412 tisuća kuna te su veći za 58.469 tisuća kuna, odnosno 7,7 % u odnosu na procjenu 2021. na temelju povećanja opsega prijevozne usluge u čemu:

- **materijal i rezervni dijelovi** iznose 8.697 tisuća kuna, što je za 1.597 tisuća kuna više od procjene 2021. godine. Najvećim dijelom čine ih službena i zaštitna odjeća i obuća (3.012 tisuće kuna), zaštitna sredstva za sprječavanje širenja covida-19 (500 tisuća kuna) te ostali materijal (materijal za tekuće održavanje vučnih vozila, uredski materijal, otpis sitnog inventara i materijal za reklame i promociju).

- **troškovi energije** planirani su u iznosu od 126.732 tisuće kuna te su za 32.142 tisuće kuna veći u odnosu na procjenu 2021. godine na temelju povećanja cijene električne energije. Sastoje se od troška pogonske energije za vuču vlakova u iznosu od 123.000 tisuća kuna (78.000 tisuća kuna za troškove dizelskog goriva i 45.000 tisuća kuna za troškove električne energije) te ostale energije za grijanje i osvjetljenje u iznosu od 3.732 tisuće kuna.
- **usluge održavanja** planirane su u iznosu od 135.150 tisuća kuna te su za 12.771 tisuću kuna veće u odnosu na procjenu 2021. godine. Od toga se 131.877 tisuća kuna odnosi na održavanje vozila (20.000 tisuća kuna na održavanje putničkih vagona, 92.377 tisuća kuna na održavanje vučnih vozila i 19.500 kn na čišćenje voznog parka), a ostalih 3.273 tisuće kuna na održavanje zgrada i ostalih osnovnih sredstava.
- **usluge manevre** iznose 6.500 tisuća kuna
- **usluge najma trase** iznose 70.350 tisuća kuna te su za 4.719 tisuća kuna veće od procjene 2021. godine. Od toga je 62.400 tisuća kuna usluga najma trase, 7.800 tisuća kuna usluga korištenja kolodvora i 150 tisuća kuna usluga garažiranja vlakova
- **usluge informatike** iznose 20.696 tisuća kuna te su za 2.373 tisuće kuna veće od procjene 2021. godine. Licence iznose 2.860 tisuća kuna (Microsoft i SAP), 1.750 tisuća kuna prijenos podataka i kolokacija ICT opreme, 8.330 tisuća kuna održavanje SAP i ISPRO sustava, 2.350 tisuća kuna usluge integriranog upravljanja klijentskom i ispisnom infrastrukturom i dr.
- **ostale usluge** iznose 18.039 tisuća kuna te su za 6.995 tisuća kuna veće od procjene 2021., a najvećim dijelom čine ih troškovi zamjenskog autobusnog prijevoza putnika (7.800 tisuća kuna), poštanske i telefonske usluge (1.960 tisuća kuna), usluge reklame i propagande (1.262 tisuće kuna), zakup poslovnog prostora (1.522 tisuće kuna), usluge čišćenja prostora (1.915 tisuća kuna), troškovi za vodu, komunalnu naknadu i deratizaciju (427 tisuća kuna) i dr.
- **troškovi radnika** iznose 257.011 tisuća kuna te su manji u odnosu na procjenu 2021. za 5.883 tisuće kuna na temelju smanjenja broja radnika. Od toga plaće s porezima i doprinosima iznose 222.435 tisuća kuna, prijevoz 7.438 tisuća kuna, a ostale naknade radnicima 27.138 tisuća kuna.
- **amortizacija** iznosi 138.000 tisuća kuna
- **nematerijalni troškovi** iznose 12.316 tisuća kuna te su za 2.669 tisuće kuna veći u odnosu na procjenu 2021., a najvećim dijelom čine ih bankarske usluge u iznosu od 3.718 tisuća kuna, intelektualne usluge u iznosu 1.879 tisuća kuna (pravne usluge, revizija, studije), provizije za prodaju karata 2.120 tisuća kuna, stručno obrazovanje i pomoć djeci umrlih za školovanje 450 tisuća kuna, premije osiguranja 1.822 tisuće kuna, porezi i doprinosi te ostale usluge (stručna literatura, zaštita na radu, zdravstvene usluge)
- **financijski rashodi** iznose 17.350 tisuća kuna te su za 509 tisuća kuna veći u odnosu na procjenu 2021., a sastoje se od 8.550 tisuća kuna kamata na kredite, 1.800 tisuća kuna zateznih kamata i negativnih tečajnih razlika u iznosu 7.000 tisuća kuna
- **ostali rashodi** iznose 6.951 tisuću kuna.

6.2. Plan tijeka novca

Tablica 11. Tijek novca

Naziv pozicije	AOP	u tisućama kuna	
		Prosječna 31.12.2021.	Plan 31.12.2022.
NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije oporezivanja	001	4.607	333
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	141.230	147.797
a) Amortizacija	003	128.000	138.000
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	8.000	1.500
c) Dobici i gubici od prodaje, nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosna usklađenja financijske imovine	005		
d) Prihod od kamata i dividendi	006	-196	-253
e) Rashodi od kamata	007	7.416	8.500
f) Rezeriranja	008		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		
I Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	146.837	148.130
3. Promjena u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-58.010	-66.185
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-1.308	8.060
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	31.496	4.000
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	1.271	110
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-36.438	-78.345
II Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	87.827	81.945
4. Novčani izdaci za kamata	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	87.827	81.945
NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023		
4. Novčani primici od dividendi	024	371	
5. Novčani primici s osnove povrata donih zajmova i štednih uloga	025		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		
III Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	371	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-227.695	-204.250
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove donih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		
4. Stjecanje oisnog društva, umanjeno za plaćeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		
IV Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-227.695	-204.250
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-227.195	-204.250
NOVČAN 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	192.700	207.305
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
V Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	192.700	207.305
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-51.600	-53.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		
VI Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-51.600	-53.000
C) NETO NOVČAN TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	141.100	154.305
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	1.732	2.000
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	26.216	26.000
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	28.048	30.000

6.3. Planska bilanca

Tablica 12. Planska bilanca

Naziv pozicije	AOP stavka	u tisućima kuna	
		PROJEKTA 31.12.2021.	PLAN 31.12.2022.
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+031+036)	002	2.243.492	2.255.801
1. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.130	4.500
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Patente, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostale prava	005	6.130	4.500
3. Goodwill	006		
4. Predjave za robnu i servisnu imovinu	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	2.140.467	2.270.071
1. Zastojba	011		
2. Građevinski objekti	012	56.100	52.100
3. Posuđivanja i oprema	013	307	260
4. Akti, pogonni inventar i transportna imovina	014	1.950.133	2.125.900
5. Bilošta imovina	015		
6. Predjave za materijalna imovina	016	188.967	89.431
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.900	1.000
8. Ostala materijalna imovina	018	300	300
9. Ulaganje u obnovu	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (021 do 030)	020	61.300	61.300
1. Ulaganje u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	31.935	31.935
2. Ulaganje u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Davi zajmova, depoziti i sl. poduzetničima unutar grupe	023		
4. Ulaganje u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganje u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Davi zajmova, depoziti i sl. društvima povezanih sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganje u vrijednosne papire	027	29.445	29.445
8. Davi zajmova, 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. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036	24.514	20.000
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (041+040+050+060)	037	87.881	82.741
I. ŠALJE (038 do 045)	038	1.300	1.250
1. Gotovo i materijal	039	1.200	1.100
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi prihodi	041	100	100
4. Trgovna roba	042		
5. Predjave za robe	043		
6. Događajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Bilošta imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (047 DO 052)	046	30.489	31.469
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	600	600
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	20.000	18.000
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poslovnice	050	570	570
5. Potraživanja od država i drugih institucija	051	17.000	12.000
6. Ostala potraživanja	052	59	19
III. KRAKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (054 do 062)	053	2	2
1. Ulaganje u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganje u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Davi zajmova, depoziti i sl. poduzetničima unutar grupe	056		
4. Ulaganje u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganje u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Davi zajmova, depoziti i sl. društvima povezanih sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganje u vrijednosne papire	060		
8. Davi zajmova, depoziti i slično	061	2	2
9. Ostala financijska imovina	062		
VI. NOVAC U BANCI I BLAGAJNE	063	20.000	20.000
D) PLAĆENJE TRČIŠNOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	064	3.433	3.500
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+037+064)	065	2.316.878	2.432.152
F) IZVANBILANČNE ZAPISI	066	2.001.000	2.001.000

u tisućama kuna			
Naziv pozicije	AOP 2022.	PROJEKTA 31.12.2021.	PLAN 31.12.2022.
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (060+069+070+071+072+073+074+075)	067	792.694	793.027
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	069	672.967	672.967
1. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
II. REZERVE IZ DOBITI (071+072+073+074+075)	070		
1. Zakonske rezerve	071		
2. Rezerve za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice i udjeli (obitna stavka)	073		
4. Statutarna rezerva	074		
5. Ostale rezerve	075		
III. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (076+079+080)	077		
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Utjecajni do zaštite novčanih tokova	079		
3. Utjecajni do zaštite neto ulaganja u imovinu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK GUBITAK (082-083)	081	-82.747	-79.674
1. Zadržana dobit	082		
2. Prenešeni gubitak	083	82.747	79.674
VIII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (085-086)	084	3.073	333
1. Dobit poslovne godine	085	3.073	333
2. Gubitak poslovne godine	086		
VII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (090 do 094)	089	106.000	105.000
1. Rezerviranja za mirovine, stipendije i slične obveze	089	15.000	14.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	67.000	67.000
4. Rezerviranja za troškove obračunavanja prirodni bogatstva	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094	24.000	24.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (096 do 108)	095	813.593	872.398
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnicima unutar grupe	097		
3. Obveze prema društva povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i sl. društva povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim finan. institucijama	101	813.483	872.288
7. Obveze za prodjmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105	110	110
11. Odlagana porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (109 do 121)	107	144.462	170.512
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	23.000	25.000
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnicima unutar grupe	109		
3. Obveze prema društva povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i sl. društva povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	900	1.010
6. Obveze prema bankama i drugim finan. institucijama	113		
7. Obveze za prodjmove	114	2	2
8. Obveze prema dobavljačima	115	79.300	90.000
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	13.160	13.500
11. Obveze za poreze, stipendije i slične davanja	118	7.100	10.000
12. Obveze s mirovine udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po mirovine dugovi imovine namjerjane prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	21.000	22.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	458.127	385.768
F) UKUPNO PASIVA (087+089+090+107+122)	123	2.214.475	2.422.192
G) IZVANSILANČNI ZAVRSI	124	2.061.800	2.481.800

Promjene u bilanci na dan 31. prosinca 2022.

AKTIVA

Ukupna aktiva prema Planu za 2022. na dan 31. prosinca 2022. iznosi 2.422 milijuna kuna i veća je za 4,6 % u odnosu na procjenu na dan 31. prosinca 2021. godine.

U aktivi bilance došlo je do povećanja dugotrajne materijalne imovine za 5,0 %, na temelju planiranih ulaganja. Investicije obuhvaćaju nabavu 9 elektromotornih vlakova, održavanje prijevoznih kapaciteta i informatizaciju sustava. Ukupna kratkotrajna imovina smanjila se za 7,5 % u odnosu na dan 31. prosinca 2021., na što je utjecalo smanjenje potraživanja za 18,2 %.

PASIVA

U pasivi bilance ukupna rezerviranja manja su za 0,5 % u odnosu na dan 31. prosinca 2021. godine. Smanjenje se odnosi na rezervacije za mirovine, otpremnine i slične obveze.

Tijekom 2022. planiraju se nova zaduženja u iznosu od 207,3 milijuna kuna za nove vlakove, a na naplatu dospijevaju glavnice kredita u iznosu od 53,0 milijuna kuna. Planirane dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama na dan 31. prosinca 2022. iznose 972,4 milijuna kuna i veće su za 19,5% u odnosu na dan 31. prosinca 2021. godine. Ukupne kratkoročne obveze na dan 31. prosinca 2022. veće su za 18,0 % u odnosu na dan 31. prosinca 2021. 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 aktivno prati razvoj epidemije covid-19 i provodi aktivnosti radi korištenja mjera nadležnih institucija za održavanje likvidnosti u cilju smanjenja negativnog utjecaja na financijski položaj HŽPP-a. Istovremeno, sukladno principima društveno odgovornog poslovanja HŽPP 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 2021. u HŽPP-u biti zaposlena 1692 radnika, a na dan 31. prosinca 2022. 1632 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	2019.	2020	Procjena 2021	Plan 2022
	Broj zaposlenih na početku razdoblja	1.847	1.830	1.786	1.892
1.	Odlazak uz otpremnine	31	20	95	70
2.	Odlazak bez otpremnine	61	37	15	10
3.	Prirodni odjev	12	25	14	10
	Ukupno otišli radnici	104	82	124	90
1.	Primljeni iz građanstva	87	41	29	30
2.	Povrat sa mirovanja			1	
3.	Iz ovisnih društava HŽ-a				
4.	Povrat po sudskoj odluci				
	Ukupno primljeni radnici	87	41	30	30
	Razlika primljenih i otišlih radnika	-17	-41	-94	-60
	Broj zaposlenih na kraju razdoblja	1.830	1.789	1.692	1.632

Prema stručnoj spremi najveću skupinu čine radnici sa srednjom stručnom spremom, što je 82,99 % 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 ni 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 31.12.2020. – 30.6.2021.

OPIS	Broj zaposlenih prema stručnoj spremi																ΣΣ		
	M	Ž	Dr	Mr	univ. spec.	VSS	mag.	univ. bacc.	struč.	spec.	bacc.	VŠS	SSS	VKV	KV	NSS		PKV	NKV
31.12.2020.	1.268	431		8	1	109	9	2	13	24	58	1478	5	14	61			7	1789
Udjeli (%)	75,91	24,09	0,00	0,45	0,06	6,09	0,50	0,11	0,73	1,34	3,24	82,62	0,28	0,78	3,41	0,00	0,39		100
30.6.2021.	1302	426		8	1	100	8	2	13	24	55	1434	5	11	52			7	1728
Udjeli (%)	75,35	24,65	0,00	0,46	0,06	6,25	0,46	0,12	0,75	1,39	3,18	82,89	0,29	0,64	3,01	0,00	0,41		100

Tablica 15. Broj zaposlenih po godinama života za razdoblje 31. 12. 2020. – 30. 6. 2021.

OPIS	Starosna dob radnika					ΣΣ
	do 30	31-40	41-50	51-60	61 i više	
31. 12. 2020.	162	321	436	603	67	1789
Udjeli (%)	9,06	17,94	24,37	44,89	3,75	100
30. 6. 2021.	151	322	408	785	62	1728
Udjeli (%)	8,74	18,63	23,61	45,43	3,59	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 2022. 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 2022. 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 2019. i 2020. te plan i procjena za 2021. godinu.

Tablica 16. Realizacija investicija 2019., 2020., plan 2021. i procjena 2021.

Red. Broj	Opis	Realizacija 2019.	Realizacija 2020.	Plan 2021.	Procjena 2021.	Indeks kol. 6/5	Indeks kol. 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Modernizacija prijevoznih kapaciteta	89.568	61.332	45.115	42.539	94,29%	69,36%
1.1.	Modernizacija putničkih vagona	24.798	20.991	12.100	9.983	82,50%	47,56%
1.2.	Modernizacija lokomotiva/motornih vlakova	64.770	40.341	33.015	32.556	98,61%	80,70%
2.	Nabava prijevoznih kapaciteta	97.889	32.630	190.828	162.549	85,18%	498,16%
2.1.	Nabava putničkih vagona						
2.2.	Nabava motornih vlakova	97.889	32.630	190.828	162.549	85,18%	498,16%
2.3.	Nabava lokomotive						
3.	Investicijsko održavanje objekata	3.413	78	852	642	75,35%	823,08%
4.	Informatizacije društva	9.418	2.187	11.250	3.107	27,62%	143,38%
	UKUPNO: (1.+2.+3.+4.)	200.288	96.207	248.045	208.837	84,19%	217,07%

Prema procjeni realizacija investicija u 2021. iznosi 208.837 tisuća kuna. Investicije u prijevozne kapacitete iznose 42.539 tisuću kuna, od čega se 9.983 tisuća kuna odnosi na putničke wagone, a 32.556 tisuća kuna na lokomotive i vlakove. Do kraja 2021. godine bit će isporučeno 6 novih elektromotornih vlakova.

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

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 2022. planira se održavanje prijevoznih kapaciteta (putničkih vagona, lokomotiva, vlakova) u iznosu od 62.300 tisuća kuna. Sredstva su usklađena s dinamičkim potrebama za održavanjem određenih prema kriteriju propisanog roka održavanja i prijeđenih kilometara. U 2022. planira se redoviti popravak 10 klimatiziranih putničkih vagona, a od vučnih vozila redoviti popravak jedne dizel-lokomotive serije 2044, jedne dizel-lokomotive serije 2 132, jednog dizel-motornog vlaka serije 7 121, te završetak redovitih popravaka putničkih vagona i vučnih vozila koji se trenutno obavljaju.

8.2. Program nabave novih motornih vlakova

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

Tijekom 2015. i 2016. HŽPP-u isporučeno je 10 elektromotornih vlakova za gradsko-prigradski prijevoz, 10 elektromotornih vlakova za regionalni prijevoz i 1 dizel-električni motorni vlak za regionalni prijevoz. Tijekom 2019. i 2020. HŽPP-u isporučena su 4 dizel-električna motorna vlaka za regionalni prijevoz. Daljnjom realizacijom nabave novih motornih vlakova HŽPP će u svoj vozni park uvrstiti 33 elektromotorna vlaka, 7 dizel-električnih motornih vlakova te dva prototipa baterijskih vlakova. Supstitucija klasičnih sastava motornim vlakovima rezultira smanjenjem troškova energije i operativnih logističkih troškova.

Planirana vrijednost realizacije nabave novih vlakova u 2022. iznosi 349.643 tisuće kuna za 9 elektromotornih vlakova.

Tablica 17. Plan investicija za nabavu novih vlakova

	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	ΣΣ
EMV GPP - gradski	6	4					5	1				16
EMV RP - regionalni/lokalni	10						1	5				16
DMV RP - regionalni/lokalni		1			3	1			2	5		12
21 EMV EU FOND								3	18			21
BEMV i BMV										1	1	2
UKUPNO	16	5	0	0	3	1	6	9	20	6	1	67

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 7.000 tisuća kuna. Iznos će se iskoristiti za održavanje objekata namijenjenih 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 2022. predviđa projektne aktivnosti u iznosu od 13.120 tisuća kuna.

Program informatizacije sastoji se od nadogradnje funkcionalnosti ISPRO projekta za prodaju i rezervaciju željezničkih karata, čime bi se uklonili nedostaci projekta i unaprijedili online kanali prodaje. Dodatna ulaganja potrebna su u nadogradnju infrastrukture podatkovnog centra ISPRO sustava. Program uključuje i nadogradnju postojeće ICT infrastrukture namijenjen obnovi postojeće opreme u podatkovnom centru te zamjenu sigurnosnih, mrežnih i sistemskih kapaciteta kako bi se podržala implementacija planiranih IT projekata. Uz to, širenjem postojeće ICT infrastrukture udovoljava se rastućim zahtjevima postojećih servisa i prate novi tehnološki trendovi.

implementacija planiranih IT projekata. Uz to, širenjem postojeće ICT infrastrukture udovoljava se rastućim zahtjevima postojećih servisa i prate novi tehnološki trendovi.

Također, dio programa je i informatizacija procesa planiranja i upravljanja osoblja vlaka i željezničkih vozila u željezničkom putničkom prijevozu (projekt LOGIS) koji će omogućiti optimiziranje upravljanja ljudskim resursima i željezničkim vozilima tijekom izvršenja usluge željezničkoga putničkog prijevoza sukladno definiranom voznom redu i organizacijskoj strukturi prijevoznika. Sustav će omogućiti prikaz informacija strojovođama i pružiti kvalitetne pokazatelje eksploatacije resursa.

Program obuhvaća projekt analize postojećih poslovnih procesa i sadržavat će prijedlog smjera razvoja DMS sustava za digitalizaciju upravljanja dokumentima. Također, predviđaju se ulaganja u digitalizaciju postojećih poslovnih procesa te uvođenje novih sukladno usmjerenju prema digitalizaciji poslovnih procesa.

Projekt Nadogradnja informatičkog i prodajnog sustava te modernizacija vlakova s informatičkim sustavom financira se iz EU sredstava za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Projektom će se osigurati modernizacija sustava prodaje, ugradnja GPS opreme i sustava za praćenje položaja vlakova u realnom vremenu, ugradnja modernog WIFI sustava u vlakove te poboljšanje sustava kibernetičke sigurnosti.

Projekt usklađenja sa Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti ima za cilj pravilno provođenje mjera i aktivnosti usklađenja s odredbama kibernetičke sigurnosti. Zahtjevi na SIEM (sustav za upravljanje sigurnosnim događajima unutar informacijskog sustava) i SOC (sigurnosno-operativni centar) koncipirani su sukladno najboljim praksama na području kibernetičke sigurnosti i postavljeni tako da se u odnosu na nedavno provedenu analizu, osigura potpuno i učinkovito usklađenje s odredbama kibernetičke sigurnosti. Planira se implementacija modernog sustava za zaštitu radnih stanica kao najranjivijih dijelova sustava i ostala usklađenja potrebna za usklađenje sa Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti.

Planirano je i usklađenje s normom informacijske sigurnosti ISO 27001 za Službu informatike, kao i izrada plana kontinuiteta poslovanja (*Business Continuity*). Cilj takvog plana je osigurati nastavak rada u slučaju katastrofe ili nepredviđenog prekida u skladu s analizom sustavnih rizika. Sastavni dio projekta je identifikacija mogućih prijetnji i analiza rizika.

Tablica 18. Plan investicija za 2022.

Pozicija Plana	NAZIV INVESTICIJE/PROJEKT	PRIJENOS UGOVORENOG IZ 2021.	PLAN UGOVARANJA U 2022.	PLAN REALIZACIJE 2022.	IZVORI FINANCIRANJA
SVEUKUPNO		890.503	469.802	432.063	
A	Održavanje prijevoznih kapaciteta	8.300	68.000	62.300	
A.I.	Putnički vagoni	3.500	14.000	11.500	
A.I.1.	Srednji popravak putničkih vagona	0	10.000	7.000	Vlastita sredstva
A.I.2.	Vitalni dijelovi za putnička vagona	3.500	4.000	4.500	Vlastita sredstva
A.I.3.	Srednji popravak statičkih pretvarača (25 kom.)				
A.I.4.	Ugradnja MG i VIS-60 na 5 WLee				
A.I.5.	Ugradnja statičkih pretvarača na tri putnička vagona				
A.II.	Lokomotive/vlakovi	4.800	54.000	50.800	
A.II.1.	Srednji popravak DLOK 2 044		7.500	7.500	Vlastita sredstva
A.II.2.	Srednji popravak DMV 7 121	3.600	6.000	6.600	Vlastita sredstva
A.II.3.	Srednji popravak DMV 7 122	0	7.000	7.000	Vlastita sredstva
A.II.4.	Srednji popravak DMV 7 123				
A.II.5.	Srednji popravak ELOK 1 1 41				
A.II.6.	Srednji popravak ELOK 1 142				
A.II.7.	Srednji popravak EMV 6 111	0	0	0	
A.II.8.	Havarijsni dijelovi za vučna vozila				
A.II.9.	Klima uređaji na DMV 7 122	0			
A.II.10.	Vitalni dijelovi za vučna vozila	1.200	7.000	8.200	Vlastita sredstva
A.II.11.	Ugradnja AUTOSTOPA	0	0	0	
A.II.12.	Vitalni dijelovi novi vlakovi				
A.II.13.	Materijal za SP DMV 7 121 (4 kom) 1/2 mat				
A.II.14.	Srednji popravak DLOK 2 132	0	12.000	4.000	Vlastita sredstva
A.II.16.	Okretna postolja za agregatnu zamjenu EMV 6 112		12.000	12.000	Vlastita sredstva
A.II.18.	Srednji popravak ELOK 1 1 41				
A.II.21.	Ugradnja klime na DMV 7 121 100	0	2.500	2.500	Vlastita sredstva
B	Nabava novih motornih vlakova	882.053	328.407	349.543	
B.1.	21 EMV	719.191	0	103.259	
B.1.1.	Nabava 21 EMV	717.593	0	102.459	EU fond
B.1.2.	Vidljivost 21_EMV_EU	1.598	0	800	
B.1.3.	Upravljanje 21_EMV_EU				
B.2.	4 DMV		0	0	
B.3.	7 DMV		228.407	68.522	EUROFIMA
B.4.	1 EMV	0	0	0	Sjetska Banka
B.5.	11 EMV	162.862		162.862	EUROFIMA
B.6.	BE MV i BMV	0	100.000	15.000	EU fond

Pozicija Plana	NAZIV INVESTICIJE/PROJEKT	PRIJENOS UGOVORENOG IZ 2021.	PLAN UGOVARANJA U 2022.	PLAN REALIZACIJE 2022.	IZVORI FINANCIRANJA
C.	Program investicijskog održavanja i izgradnje objekata	0	7.000	7.000	
C.1.	Ulaganja u modernizaciju i izgradnju objekata za održavanje prijevoznih kapaciteta	0	5.000	5.000	
C.1.1.	Video nadzor objekata HŽPP i ostala tehnička zaštita				
C.1.2.	Ulaganja u modernizaciju i izgradnju objekata za održavanje prijevoznih kapaciteta		4.000	4.000	
C.1.2.1.	Uređenje DEPO Varaždin				
C.1.2.2.	Uređenje dizel DEPO Vinkovci i Osijek		4.000	4.000	Vlastita sredstva
C.1.2.3.	Tokarlica na Zagreb GK				
C.1.3.	TLC Zagreb		1.000	1.000	Vlastita sredstva
C.2.	Ulaganja u poboljšanja uvjeta rada	0	1.900	1.900	
C.2.1.	Uređaji za regulaciju temperature		150	150	
C.2.2.	Uredski namještaj		300	300	
C.2.3.	Sanacija infrastrukturnih postrojenja				
C.2.3.1.	Sanacija kolosječnih postrojenja				
C.2.4.	Mobilna radna platforma VT		100	100	
C.2.6.	Nabavka novih službenih automobila		600	600	
C.2.6.1.	Nabavka novih službenih automobila		450	450	
C.2.6.2.	Nabavka novih službenih automobila za potrebe skladishnog poslovanja		150	150	
C.2.7.	Sanacija krovšila na objektu Zagreb, Grgura Ninskog 1		750	750	
C.3.	Ostala osnovna sredstva	0	100	100	
C.3.1.	Ostala osnovna sredstva		100	100	
C.4.	Obveze iz prethodnog razdoblja				
D.	Program informatizacije društva	150	66.385	13.120	
D.1.	Projekti podrška prodaji	0	1.700	1.400	
D.1.1.	Prateći ISPRO troškovi	0			
D.1.2.	ISPRO razvoj poslovnih funkcionalnosti	0	800	500	Vlastita sredstva
D.1.3.	ISPRO nadogradnje infrastrukture podatkovnog centra	0	900	900	Vlastita sredstva
D.2.	Projekti podrška logistici	0	6.800	3.300	
D.2.1.	Ugradnja bežičnog Interneta u vakovima				
D.2.2.	Sustav bežičnog Interneta u vakovima				
D.2.3.	LOGIS (studija + software)		6.800	3.300	WB
D.3.	Projekti podrške poslovanju	0	60.470	6.670	
D.3.1.	Sustav za evidenciju zaštite na radu				
D.3.2.	Digitalizacija procesa urudžbiranja (e-urudžbeni)		900	0	Vlastita sredstva
D.3.3.	Digitalizacija uredskog poslovanja u skladu s tekućom legislativom				
D.3.4.	Sustav za videokonferencijske pozive		100	100	Vlastita sredstva
D.3.5.	Projekt karus				
D.3.6.	SAP adaptivno održavanje		670	500	Vlastita sredstva
D.3.7.	Sustav za reklamacije krajnjih korisnika		100		Vlastita sredstva
D.3.8.	Web portal za evidenciju postupaka javne nabave		160		Vlastita sredstva
D.3.9.	Nadogradnja informatičkog i prodajnog sustava te modernizacija vakovia s informatičkim sustavom		48.200	4.820	NPOO
D.3.10.	DMS analiza		160	160	Vlastita sredstva

Pozicija Plana	NAZIV INVESTICIJE/PROJEKT	PRIJENOS UGOVORENOG IZ 2021.	PLAN UGOVARANJA U 2022.	PLAN REALIZACIJE 2022.	IZVORI FINANCIRANJA
D.4.	Informatička infrastruktura i sigurnost	150	7.425	2.850	
D.4.1.	Centralni sustav za upravljanje sigurnosnim događajima unutar informacijskog sustava	150			Vlastita sredstva
D.4.2.	Nadogradnju postojećeg informatičkog sustava HŽ PP		1.000	1.000	Vlastita sredstva
D.4.3.	Izmjene, nadogradnja i održavanje Microsoft SharePoint i K2 okruženja		400	400	Vlastita sredstva
D.4.4.	Izrada plana za oporavak u slučaju havarije		3.600	0	Vlastita sredstva
D.4.5.	Programsko rješenje za zaštitu krajnjih točaka (EPS)		300	300	Vlastita sredstva
D.4.6.	Sustav za analizu, zaštitu i nadzor mrežnog prometa		400	400	Vlastita sredstva
D.4.7.	Pilot projekt implementacije VDI rješenja		75	0	Vlastita sredstva
D.4.8.	Napredna zaštita virtualne infrastrukture (EDR i MDR)		400	0	Vlastita sredstva
D.4.9.	Usluga testiranja ranjivosti		150	150	Vlastita sredstva
D.4.10.	Sustav upravljanja mrežom i podatkovnim centrom		500	0	Vlastita sredstva
D.4.11.	Sustav nadzora operativnih uređaja i fizičke sigurnosti		200	200	Vlastita sredstva
D.4.12.	Usklađenje s normom informacijske sigurnosti		200	200	Vlastita sredstva
D.4.13.	Sustav za kontrolu pristupa (PAM)		200	200	Vlastita sredstva

Uprava-direktor

mr. sc. Željko Ukić, dipl. ing.




Popis tablica

Tablica 1. Prevezeni putnici i prihod od prijevoza – 2019., 2020., plan i procjena 2021.....	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 2022.....	15
Tablica 6. Vučna vozila po serijama u razdoblju 2018. – 2022	17
Tablica 7. Raspoloživost putničkih vagona.....	17
Tablica 8. Broj putničkih vlakova po vrstama u voznom redu 2020/2021. i 2021/2022.	19
Tablica 9. Broj raspoloživih sjedala po vrsti vlaka	19
Tablica 10. Račun dobiti i gubitka za 2022. 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 31.12.2020. – 30.6.2021.	28
Tablica 15. Broj zaposlenih po godinama života za razdoblje 31.12.2020. – 30.6.2021.	29
Tablica 16. Realizacija investicija 2019., 2020., plan 2021. i procjena 2021.	30
Tablica 17. Plan investicija za nabavu novih vlakova.....	31
Tablica 18. Plan investicija za 2022.....	33

Popis slika

<i>Slika 1. Prevezeni putnici po vrstama prijevoza</i>	<i>5</i>
<i>Slika 2. Ostvareni PKM-i po vrstama putničkog prijevoza</i>	<i>6</i>
<i>Slika 3. Prevezeni putnici u željezničkom prijevozu 2019., 2020., I-VI 2021. i procjena 2021.....</i>	<i>7</i>
<i>Slika 4. Prevezeni putnici u željezničkom prijevozu 2019., 2020. i I-VI 2021.....</i>	<i>7</i>
<i>Slika 5. Struktura prihoda od prodaje karata 2019., 2020., I-VI 2021. i procjena 2021.....</i>	<i>8</i>