



TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o.

Strojarska cesta 13, 10 000 Zagreb

OIB: 32246690065

[www.tszv.hr](http://www.tszv.hr)



# Izvješće o poslovanju

## 01 – 12 2022.

---

Tel. 01 5 808 150  
Faks 01 5 808 195

Strojarska cesta 13  
Zagreb, 10 000

[www.tszv.hr](http://www.tszv.hr)  
E-pošta: [info@tszv.hr](mailto:info@tszv.hr)

---

**Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.**

## Sadržaj:

I.	OPĆI PODACI .....	3
a.	Djelatnost.....	3
b.	Nadzorni odbor i Uprava Društva .....	3
c.	Organigram 31.12.2022. ....	4
II.	TRŽIŠTE .....	5
a.	Održavanje željezničkih vozila .....	5
b.	Proizvodnja kočnih umetaka .....	7
c.	Čišćenje željezničkih vozila i poslovnih prostora .....	7
III.	ZAPOSLENI.....	7
a.	Kretanje broja zaposlenih u 2020., 2021. i 01-12 2022. godini .....	7
b.	Kvalifikacijska struktura zaposlenih prema stručnoj spremi 31.12.2022. godine.....	8
c.	Struktura zaposlenih prema stažu i dobi 31.12.2022. godine.....	8
d.	Poslovi zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša .....	8
e.	Pregled prosječnih bruto i neto plaća za period od 2020., 2021. i 01 - 12 2022. godine.....	10
f.	Pregled troškova radnika.....	11
IV.	FINANCIJSKI REZULTAT 01 – 12 2022. ....	12
a.	Račun dobiti i gubitka.....	12
i.	<i>Struktura prihoda po vrstama i kupcima za 01 – 12 2021. i 01 – 12 2022. godine .....</i>	13
ii.	<i>Rashodi u 01 – 12 2021. i 01 – 12 2022. godine .....</i>	17
b.	Bilanca.....	19
c.	Izvešće o novčanom tijeku.....	21
d.	Pokazatelji poslovanja.....	21
e.	Rezultat poslovanja po centrima i djelatnostima.....	23
f.	Usporedba rezultata poslovanja 01 – 12 2022. u odnosu na 01 – 12 2021. i plan 01 – 12 2022. godine..	25
g.	Likvidnost društva .....	27
h.	Zaduženost društva .....	29
i.	Zalihe.....	29
V.	OSNOVNE ZNAČAJKE POSLOVANJA U PERIODU 01 -12 2022. GODINE.....	31
VI.	PRILOZI .....	32
a.	Račun dobiti i gubitka za 01-12 2022. i usporedba sa 2021. i planom za 2022. godinu (analitika) .....	32

## I. OPĆI PODACI

Tvrtka: Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.

Adresa: Strojarska cesta 13, Zagreb

MB: 01730835

OIB: 32246690065

Društvo Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. osnovano je temeljem Odluke Uprave HŽ-a broj U-89-35/03 od 17.03.2003. U Trgovačkom sudu registrirano je 29.05.2003. pod nazivom OVV – Održavanje vučnih vozila d.o.o., te pod navedenim nazivom djeluje od 01.06.2003. g. do 31.12.2012. g., kada mijenja naziv u Tehničke servise željezničkih vozila d.o.o.

Osnivač - HŽ Putnički prijevoz d.o.o. osnivač i jedini član.

Temeljni kapital

Upisani kapital Društva iznosi 25.683.600,00 kn, od čega 600.000,00 u novcu, 18.707.200,00 kn unosom stvari – pokretnina, 3.067.600,00 kn unosom u stvarima i pravima, sukladno Ugovoru o podjeli i preuzimanju društva Čišćenje i njega putničkih vagona d.o.o., a 3.308.800,00 kuna unijeto je temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala radi pripajanja društva Tersus eko d.o.o. od 14.09.2017. godine.

### a. Djelatnost

Hrvatski zavod za statistiku odredio je šifru djelatnosti Društva 3317 – popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava, a koja obuhvaćaju:

- kontrolno-tehnički pregled željezničkih vozila
- servisni pregled željezničkih vozila
- održavanje postrojenja i energetske sustava
- strojna obrada kotača bez izvezivanja osovine vozila
- izrada metalnih konstrukcija
- transport, montaža i demontaža nakon udesa želj. vozila
- izrada rezervnih dijelova za željeznička vozila
- projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje stranih tvrtki
- čišćenje, pranje, njega i namirivanje putničkih vagona,
- čišćenje svih vrsta objekata,
- osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera za zaštitu od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

### b. Nadzorni odbor i Uprava Društva

Nadzorni odbor:

Vinko Periša, dipl. ing.,- predsjednik NO

Ilija Bulić, član NO

Renato Humić, član NO (od 01.06.2022. g.), zamjenik predsjednika NO (od 06.06.2022. g.)

Antonio Bebek, član NO (od 01.11.2022. g.)

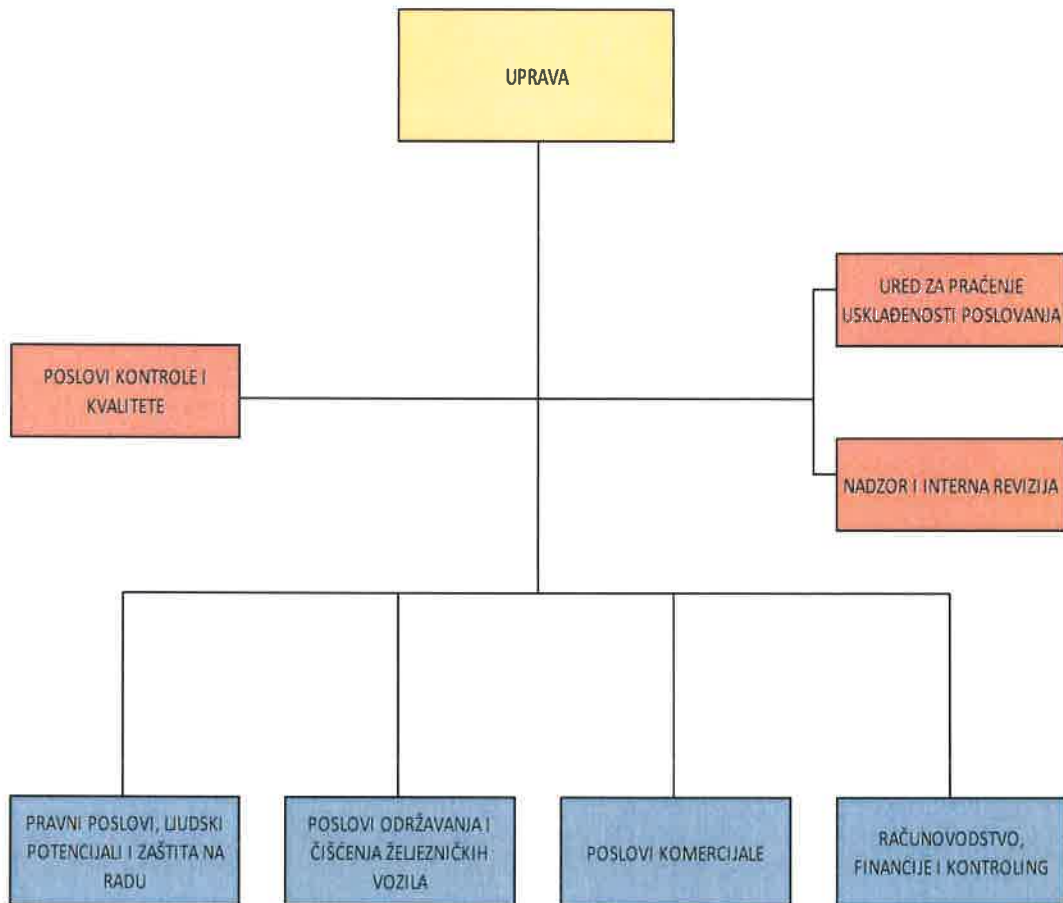
Uprava Društva:

Hrvoje Zajec, dipl. ing. el. – predsjednik Uprave (do 26.01.2023., novi predsjednik Uprave dr.sc. Renato Humić imenovan je 27.01.2023. g.)

Kruno Cavrić, struč.spec.ing.logist. - član Uprave (mandat je prestao 10. prosinca 2022. te je za člana Uprave ponovno imenovan 23. prosinca 2022. g.)

mr. oec. Neven Klarin – član Uprave (od 01.06.2022. g.)

## c. Organigram 31.12.2022.



## II. TRŽIŠTE

Pretežiti dio poslovanja Društva, neovisno o obavljenim dopunama djelatnosti odnosi se na pružanje usluga preventivnog i korektivnog održavanja željezničkih vozila prema odredbama Pravilnika o željezničkim vozilima (NN 121/15), što čine:

- servisni pregledi,
- kontrolni pregledi,
- redoviti popravci,
- izvanredni popravci vučnih vozila zbog kvarova, istrošenosti i nasilnih oštećenja,
- izvanredni popravci vučnih vozila nakon izvanrednog događaja

za što je, sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe ovlaštene za održavanje željezničkih vozila (NN 99/11; NN 122/12) dana 03. kolovoza 2018. godine, ishodeno rješenje KLASA: UP/I-341-01/18-01/07; URBROJ:530-05-2-1-1-18-6 kojim se društvu odobrava održavanje vučnih vozila, signalno - sigurnosnih i drugih uređaja, te specijalizirane radionice za zavarivačke radove, kao i održavanje otvorenih, zatvorenih i plato teretnih vagona.

Društvo je nositelj certifikata broj 20100193006171 , 20104193006172 od 07.11.2022. za upravljanje kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2015 i upravljanje okolišem sukladno normi ISO 14001:2015.

Uz navedeno Društvo pruža i usluge:

- pranja i čišćenja željezničkih vozila,
- obrade profila kotača željezničkih vozila bez izvezivanja,
- sanacije iskliznuća željezničkih vozila i vlakova: pomoćni vlak,
- proizvodnje kočnih umetaka za željeznička vozila,
- proizvodnje toplinske energije,
- čišćenja prostora.

### a. Održavanje željezničkih vozila

Održavanje željezničkih vozila obavlja se u za to namjenskim radionicama Društva povezanim javnom željezničkom mrežom na području cijele RH na ukupno 12 lokacija. Ovih 12 radionica organizirano je u okviru 4 jedinstvene tehnološke cjeline po ključu vrste vozila na održavanju i njihove regionalne pripadnosti, kako slijedi: Regionalna jedinica Centar (GK i RK Zagreb i Rijeka), Regionalna jedinica Istok (Osijek i Vinkovci), Regionalna jedinica Jug (Knin, Split, Ploče i Ogulin) i Regionalna jedinica Sjeverozapad (Varaždin, Karlovac, Pula).

Sukladno pravilnicima RH, uputama proizvođača vozila, opreme i uređaja, te zahtjevima posjednika vozila na vučnim vozilima koja su predmet održavanja obavljaju se radovi dnevnih i servisnih pregleda DP i SKP, kontrolnih pregleda KP i to od KP1 do KP6, te redoviti popravci (SP).

U razdoblju 01 – 12 2022. godine realizirano je 11978, što predstavlja 90% planirane realizacije uslijed, tijekom godine, produljenih rokova između servisnih pregleda pojedinih serija vučnih vozila oba nacionalna prijevoznika. Istodobno je broj kontrolnih pregleda, uvjetovanih prijeđenim kilometrima odnosno vremenski, veći za 5% u odnosu na planske veličine. Osim nacionalnih prijevoznika, tijekom 2022. godine usluge održavanja su pružane i kupcima INA d.o.o., ÖBB Technische Services, MRCE (Mitsui Rail Capital Europe), te su pripremljeni uvjeti za održavanje lokomotiva u vlasništvu Skinest Rail AS.

Organizacijska jedinica	DP/SKP	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	KP6
RJ CENTAR	3454	952	170	81	52	3	2
RJ SJEVEROZAPAD	1573	336	47	25	17	1	0
RJ ISTOK	1892	247	30	14	8	2	1
RJ JUG	2826	199	24	9	9	4	0
<b>UKUPNO</b>	<b>9745</b>	<b>1734</b>	<b>271</b>	<b>129</b>	<b>86</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

U protekloj godini u RJ Centar, Centar Zagreb RK obavljena je obnova 2 lokomotive (2044 029 i 1141 302) u kategoriji KP-6, tijekom čega je ugrađen uređaj za praćenje pozicije vlaka, te revitalizirana kompletna oprema, čime je životni vijek lokomotiva produljen za dvanaest godina.

U RJ Istok (Centri Osijek i Vinkovci) je u istoj kategoriji obnovljen vlak 7121 103/104, uz opremanje vlaka informacijskim sustavom za zvučno i vizualno informiranje putnika.

Tijekom godine ukupno je obavljeno 10 kontrolnih pregleda u obujmu KP-5: 3 u RJ Centar (6111 009, 1142 003, 1141 309), 2 u RJ Istok (7121 119/120, 7121 121/122) 1 u RJ Sjeverozapad (2044 020 ), te 4 u RJ Jug (2062 018, 2062 024, 2062 025, 2062 049).

Kako je sastavni dio održavanja i obrada kotača bez izvezivanja, tijekom razdoblja 01 - 12 2022. godine obrađeno je ukupno 1076 osovina različitih vrsta željezničkih vozila, prema donjoj tablici.

Tip vozila	Broj obrađenih osovina I-XII 2022.
Električne lokomotive	236
Diesel lokomotive	120
Manevarske lokomotive	3
Elektromotorni vlakovi	183
Dieselmotorni vlakovi	294
Putnički vagoni	148
Ostala vozila	92
<b>Ukupno</b>	<b>1076</b>

Sukladno potrebama upravitelja infrastrukture koji je najveći korisnik usluga i nadalje su aktivne četiri ekipe "pomoćnog vlaka" na lokacijama Zagreb, Rijeka, Knin i Vinkovci čiji je osnovni zadatak intervencija u slučajevima izvanrednih događaja na željezničkim prugama poput: sudara, iskliznuća i sl..

"Pomoćni vlak" ovisno o rangu posjeduje dizalicu 125 tona ili 85 tona, te hidrauličnu opremu ili samo hidrauličnu opremu potrebnu za podizanje željezničkog vozila i vraćanje na kolosijek.

"Pomoćni vlak" 1. ranga posjeduje dizalicu 125 tona, specijalni kamion "Unimag", te hidrauličnu i ostalu opremu, a smješten je u Zagreb na Ranžirnom kolodvoru.

U razdoblju 01 – 12 2022. godine obavljeno je ukupno 29 intervencija pomoćnim vlakovima.

Regionalna jedinica	Broj intervencija PV I-XII 2022.
Centar	22
Istok	6
Jug	1
<b>Ukupno</b>	<b>29</b>

### b. Proizvodnja kočnih umetaka

U Centru Ploče nastavljena je proizvodnja kočnih umetaka NP 601 za vlakove serije 6111, te je proizvedeno ukupno 1755 komada.

### c. Čišćenje željezničkih vozila i poslovnih prostora

U djelatnosti čišćenja željezničkih vozila i prostora osim za dominantnog kupca HŽ Putnički prijevoz d.o.o., nastavljeno je i pružanje usluga čišćenja prostora društvu OV-Održavanje vagona d.o.o. na lokaciji Zagreb. U nastavku je prikazana mjesečna realizacija pojedinih kategorija čišćenja tijekom razdoblja 01 – 12 2022. godine

Kategorije čišćenja	2022: Mjesečna i godišnja realizacija čišćenja željezničkih vozila												
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO
DNEVNO ČIST VAGON	342	479	499	506	502	441	443	420	437	545	484	368	5.466
DNEVNO ČIST VAGON BEZ OPLATE	858	836	889	881	838	795	1.052	1.131	886	838	821	909	10.734
DNEVNO ODRŽAVANI VAGON	11.577	10.517	11.110	10.183	10.392	10.609	9.721	9.983	10.095	10.253	9.974	11.692	126.106
USPUTNO ČIŠĆENJE	2.518	2.327	3.326	3.454	3.756	3.562	4.482	4.391	4.437	3.893	3.745	3.387	43.218
VANJSKO PRANJE LOKOMOTIVA	15	13	20	24	18	16	16	12	9	11	9	17	180
TEMELJNO ČIŠ. UPRAVLJAČNICE	62	51	58	70	80	75	68	58	66	51	44	48	731
REDOVNO ČIŠ. UPRAVLJAČNICE	370	227	323	251	259	271	269	311	266	278	264	163	3.252
SPREMANJE KREVETA	591	759	1.079	2.444	2.210	4.237	6.184	6.877	3.701	2.835	1.429	2.359	34.705
GRAFITI	165	205	181	274	262	241	253	259	250	260	250	258	2.858

## III. ZAPOSLENI

### a. Kretanje broja zaposlenih u 2020., 2021. i 01-12 2022. godini

Red.br.	Broj zaposlenika/ Godina	2020.	2021.	2022.
	<b>Broj zaposlenih na početku razdoblja</b>	<b>668</b>	<b>652</b>	<b>606</b>
1.	Prirodni odljev i drugi razlozi	71	75	52
2.	Prijelaz u HŽ	1		
	<b>Ukupno otišli radnici</b>	<b>72</b>	<b>75</b>	<b>52</b>
1.	Primljeni iz građanstva	55	28	39
2.	Prijelaz iz HŽ-a	1	1	
	<b>Ukupno primljeni radnici</b>	<b>56</b>	<b>29</b>	<b>39</b>
	<b>Razlika primljenih i otišlih radnika</b>	<b>-16</b>	<b>-46</b>	<b>-13</b>
	<b>Broj zaposlenih na kraju razdoblja</b>	<b>652</b>	<b>606</b>	<b>593</b>
	od toga Uprava	2	2	3
	od toga 'Administracija'	61	55	52

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2022. godine iznosi 593 radnika što je smanjenje od 2,15 % u odnosu na 31.12.2021., a rezultat je:

1. prestanka radnog odnosa 52 radnika (25 odlazaka u mirovinu, 1 otkaz ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika, 1 redoviti otkaz ugovora o radu radnika, 20 sporazumna prestanaka radnog odnosa, 1 istek ugovora o radu na određeno vrijeme i 4 smrti radnika) i
2. zapošljavanja 39 radnika.

**b. Kvalifikacijska struktura zaposlenih prema stručnoj spremi 31.12.2022. godine**

Opis	Broj zaposlenih prema stručnoj spremi							Σ
	M	Ž	mr/univ.spec.	VSS/mag.	VŠS/bacc.	SSS	NSS	
	438	155	2	33	28	397	133	593
Udjeli (%)	73,86	26,14	0,34	5,56	4,72	66,95	22,43	100,00

**c. Struktura zaposlenih prema stažu i dobi 31.12.2022. godine**

Opis	Radni staž radnika					Σ
	do 10	11-20	21-30	31-40	41 i više	
	66	109	144	226	48	593
Udjeli (%)	11,13	18,38	24,28	38,11	8,09	100,00

Prosječni radni staž radnika je 27 godina.

Opis	Starosna dob radnika					Σ
	do 30	31-40	41-50	51-60	61 i više	
	40	66	150	266	71	593
Udjeli (%)	6,75	11,13	25,30	44,86	11,97	100,00

Prosječna starost je 50 godina.

**d. Poslovi zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša**

Sukladno Planu potreba iz područja ZNR, ZOP i ZO 01- 12 2022. godine odrađeno je sljedeće:

**Osobna zaštitna sredstva**

- zahtijevana i nabavljena zaštitna odjeća, zaštitne cipele i zaštitne rukavice za 2022. godinu te izvršena podjela u skladu sa Procjenom rizika za mjesta rada,
- izvršena je nabava zaštitnih sredstava potrebnih za zaštitu od COVID-19,
- aktivno se surađuje sa voditeljima centara i povjerenicima radnika za ZNR i na njihove zahtjeve za zamjenom, promjenom, novim zaduženjima pojedinog OZS,
- do sada nije bilo ozljede na radu koja bi se mogla povezati sa neučinkovitošću OZS ili je OZS bio uzrok ozljede.

**Periodična ispitivanja, strojeva, instalacija, radne okoline, mjerne opreme, posuda pod tlakom**

- pokrenut je postupak i ugovoreno periodično ispitivanje strojeva, instalacija i radne okoline, za 2022. godinu i provedeno prema zakonskim rokovima,
- pokrenut je postupak i ugovorene usluge za redovni pregled opreme pod tlakom, za 2022. g. u skladu s Pravilnikom o pregledima i ispitivanjima opreme pod tlakom i riješeno prema zakonskim rokovima.

**Osposobljavanje radnika – provedena su sljedeća osposobljavanja radnika:**

- osposobljavanje radnika za rad na siguran način (ukupno 33 radnika),
- osposobljavanje za zaštitu od požara (ukupno 19 radnika),

- pokrenut postupak za osposobljavanje radnika za rukovanje centralnim grijanjem (2 radnika), za lokaciju centar RK,
- izvršeno je osposobljavanje radnika-ovlaštenika za provođenje alkotestiranja (4 radnika),
- ugovoreno i izvršeno je osposobljavanje radnika za rad sa opasnim kemikalijama (40 radnika).

### **Ozljeđe na radu**

- u razdoblju 01- 12 2022. godine dogodilo se 14 lakših ozljeda na radu, od kojih 3 HZZO nije priznao kao ozljedu na radu. Od ukupnog broja ozljeda 4 su se dogodile na putu za posao.

**Inspekcijski nadzor Državnog inspektorata iz područja ZNR, ZOP i ZO** - u promatranom razdoblju nije bilo inspekcijskih nadzora.

### **Provođenje mjera zaštite od požara**

- ugovoreno i izvršava se redovni periodični pregleda vatrogasnih aparata za 2022. godinu,
- izrađen je plan provođenja vježbi evakuacije i spašavanja za 2022. godinu te provedene vježbe u centrima ZG GK, Rijeka , Split, Knin, Ploče,
- na sve lokacije je dostavljen Plan pojačanih mjera ZOP za ljetnu sezonu 2022. godinu.

### **Provođenje mjera zaštite okoliša**

- izrađen je Plan pojedinačnih ciljeva okoliša za 2022. godinu te izvršeno revidiranje dokumenta Aspekti okoliša i dokumenta Zakonski i ostali zahtjevi sustava upravljanja okolišem,
- redovno se vrši otprema tehnološkog otpada prema Ugovornom sakupljaču CIAK d.o.o., sekundarne sirovine prema CE-ZA-R d.o.o., komunalnog otpada prema koncesionarima, ambalažni otpad bačve i istrošeno ulje vraćaju se dobavljaču, elektronički otpad prema koncesionarima,
- izvršeno je ugovaranje uzorkovanja otpadnih voda sukladno vodopravnim dozvolama, za lokacije Osijek i Varaždin i Knin,
- na svim lokacijama se provodi redovni nadzor i čišćenje separatora ulja, o čemu se vodi evidencija,
- izvršeno je ugovaranje i čišćenje separatora i cjevovoda tehnološke odvodnje te ispitivanja nepropusnosti za 2022. g.,
- ishođene su vodopravne dozvole za lokaciju Knin, kao i Rješenje o nepotrebnosti dozvole za lokaciju Karlovac. Postupak zahtjeva vodopravne dozvole za Osijek je u tijeku kod Hrvatske vode.

Grupa za ZNR, ZOP i ZO kontinuirano vrši obilaske centara, pri čemu se naročito obraća pozornost na stanje mjesta rada, postupanje radnika na siguran način prema propisanim postupcima, čistoću radnog mjesta, odvajanje i privremeno odlaganje otpada, upotrebu OZS, povremeno se provodi i provjera alkotestiranja radnika, popunjenost ormarića prve pomoći, stanje uputa za rad na siguran način, postavljanje novih i zamjena oštećenih znakova obavijesti i upozorenja, i dr., u navedenom periodu su provedene i pojačane mjere nadzora i kontrole po svim lokacijama, nakon čega je napravljen detaljan plan sa popisom svih uočenih nedostataka te plan i način za njihovo otklanjanje.

e. Pregled prosječnih bruto I i neto plaća za period od 2020., 2021. i 01 - 12 2022. godine.

Prosječna bruto I plaća u Društvu u periodu 01 - 12 2022. godine iznosi 8.702 kn i manja je za 14% u odnosu na prosječnu bruto I plaću u HŽ Putnički prijevoz d.o.o., te 16% u odnosu na prosječnu bruto I plaću u Republici Hrvatskoj.

Pregled Bruto I plaća u periodu od 2020. – 01-12 2022. godine:

Bruto I u kn	2020.	2021.	2022.	Indeks 2022/2021.
<b>Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.</b>	<b>8.121</b>	<b>8.379</b>	<b>8.702</b>	<b>104</b>
<b>Uprava</b>	<b>29.137</b>	<b>33.615</b>	<b>35.822</b>	<b>107</b>
<b>Administracija</b>	<b>10.144</b>	<b>10.702</b>	<b>10.888</b>	<b>102</b>
<b>Proizvodnja</b>	<b>6.922</b>	<b>7.463</b>	<b>7.841</b>	<b>105</b>
<b>HŽ Putnički prijevoz d.o.o.</b>	<b>9.232</b>	<b>9.438</b>	<b>10.083</b>	<b>107</b>
<b>Grad Zagreb</b>	<b>11.305</b>	<b>11.505</b>	<b>12.419</b>	<b>108</b>
<b>RH</b>	<b>9.200</b>	<b>9.599</b>	<b>10.400</b>	<b>108</b>

Prosječna neto plaća u Društvu u razdoblju od 01 – 12 2022. godine iznosi 6.492 kn i manja je za 13% u odnosu na prosječnu neto plaću u HŽ Putnički prijevoz d.o.o., te 15% u odnosu na prosječnu neto plaću u Republici Hrvatskoj.

Pregled neto plaća u periodu od 2020. – 01-12 2022. godine:

Neto plaća u kn	2020.	2021.	2022.	Indeks 2022/2021.
<b>Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.</b>	<b>6.048</b>	<b>6.293</b>	<b>6.492</b>	<b>103</b>
<b>Uprava</b>	<b>17.844</b>	<b>21.868</b>	<b>23.073</b>	<b>106</b>
<b>Administracija</b>	<b>7.232</b>	<b>7.780</b>	<b>7.820</b>	<b>101</b>
<b>Proizvodnja</b>	<b>5.204</b>	<b>5.642</b>	<b>5.897</b>	<b>105</b>
<b>HŽ Putnički prijevoz d.o.o.</b>	<b>6.828</b>	<b>7.030</b>	<b>7.442</b>	<b>106</b>
<b>Grad Zagreb</b>	<b>8.162</b>	<b>8.307</b>	<b>8.873</b>	<b>107</b>
<b>RH</b>	<b>6.741</b>	<b>7.129</b>	<b>7.653</b>	<b>107</b>

Izvor podataka:

HŽ PP d.o.o. - dostava podatka od strane službe Obračuna plaća

Grad Zagreb - RH Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada

RH - Državni zavod za statistiku

\*od 01.06.2022 početak rada drugog člana Uprave

Usporedba plaća TSŽV d.o.o. s plaćama Grada Zagreba i Republike Hrvatske (u postotku)

Bruto I u kn	2020.	2021.	2022.
HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	88	89	86
Grad Zagreb	72	73	70
RH	88	87	84

Neto plaća u kn	2020.	2021.	2022.
HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	89	90	87
Grad Zagreb	74	76	73
RH	90	88	85

#### f. Pregled troškova radnika

Ukupni troškovi radnika u razdoblju 01 – 12 2022. godine iznose 77.638.960 kn i povećani su za 2,08% u odnosu na isto razdoblje u 2021. godine kada su iznosili 76.057.181 kn.

Ukupni troškovi bruto plaća iznose 67.846.085 kn i smanjeni su za 0,75% u odnosu na isto razdoblje u 2021. godini kada su iznosili 68.355.481 kn.

U odnosu na plan za 2022. godinu, ukupni troškovi radnika veći su za 5,45%. Navedeno je posljedica isplaćivanja dodatka na plaću (od 01.06.2022. g.) kao i isplaćivanja dodatka za prehranu i povećanja cijena sata rada. Do istog je došlo stupanjem na snagu novog Kolektivnog ugovora od 01.10.2022. g.

Pregled troškova radnika u razdoblju 01 – 12 2021. i 01 – 12 2022. godine te usporedba s planom za 01 – 12 2022. godine:

Redni broj	Naziv pozicije - iznosi u kn	Real 01 - 12 2021	Real 01 - 12 2022	Plan 01 - 12 2022	Indeks tekuća godina/prošla godina	Indeks tekuća godina/plan tekuća godina
	DNEV. ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	147.701	290.603	180.000	197	161,45
	TROŠK. PRIJEVOZA NA SL. PUTU	33.565	59.925	33.000	179	181,59
	TROŠK. PRIJEV. NA RAD I S RADA	2.616.800	2.474.827	2.550.000	95	97,05
	REPREZENTACIJA	25.912	48.808	25.000	188	195,23
	PRIVREM. I POVREM. POSLOVI	0	21.534	0		
	TROŠKOVI SMJEŠTAJA - PRIVREMENI RASPOREDI	48.246	92.975	75.000	193	123,97
	OSTALI TROŠK. ZAPOSLENIH (jubilarne nag., uskrsnica, pomoći i	4.829.477	6.804.204	3.668.600	141	185,47
	Regres	912.603	883.125	900.000	97	98,12
	Dar djeci	141.000	209.000	141.600	148	147,60
	Jubilarne nagrade	106.000	161.000	165.000	152	97,58
	Nagrada za radne rezultate	50.710	27.878	30.000	55	92,93
	Božićnica	487.200	468.000	480.000	96	97,50
	Uskrsnica	128.200	119.000	120.000	93	99,17
	Pomoći u sl. smrti, bolovanja	272.916	265.601	282.000	97	94,18
	Ostale otpremnine	169.903	0	150.000	0	0,00
	Redovne otpremnine zbog odlaska u mirovinu	256.000	210.000	200.000	82	105,00
	Dodatak na plaću + hranarina	0	2.209.749	0		
	Rezervacije za neiskorištene godišnje odmore	2.304.945	2.250.850	1.200.000	98	187,57
<b>1</b>	<b>OSTALI TROŠK. ZAPOSLENIH</b>	<b>7.701.700</b>	<b>9.792.875</b>	<b>6.531.600</b>	<b>127</b>	<b>149,93</b>
<b>2</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA-PLAĆE</b>	<b>68.355.481</b>	<b>67.846.085</b>	<b>67.097.437</b>	<b>99</b>	<b>101,12</b>
<b>3</b>	<b>UKUPNI TROŠKOVI RADNIKA (1+2)</b>	<b>76.057.181</b>	<b>77.638.960</b>	<b>73.629.037</b>	<b>102</b>	<b>105,45</b>

## IV. FINANCIJSKI REZULTAT 01 – 12 2022.

## a. Račun dobiti i gubitka

- u razdoblju 01 – 12 2022. godine ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.824.438 kn (u istom razdoblju u 2021. godini dobit prije oporezivanja iznosila je 279.680 kn).
- poslovni prihodi iznose 167.470.941 kn, a u istom razdoblju 2021. godine iznosili su 159.072.745 kn, što je povećanje za 5,28%.
- poslovni rashodi iznose 165.582.313 dok su u istom razdoblju 2021. godine iznosili 158.730.730 kn što je povećanje za 4,32%.
- najveći dio rashoda se odnosi na troškove sirovina i materijala te troškove zaposlenih (troškove bruto plaća i ostale troškove zaposlenih).

Red. br.	Račun dobiti i gubitka - iznosi u kn	2021.	2022.	PLAN 2022	INDEKS 2022/ 2021	INDEKS PLAN/ 2021	INDEKS PLAN/ 2022
I.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>159.092.726</b>	<b>167.483.791</b>	<b>163.670.045</b>	<b>105,27</b>	<b>1,03</b>	<b>97,72</b>
1.	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>159.072.745</b>	<b>167.470.941</b>	<b>163.620.045</b>	<b>105,28</b>	<b>1,03</b>	<b>97,70</b>
	-prihodi od prodaje unutar Grupe	116.701.778	124.158.694	118.327.127	106,39	1,01	95,30
	-prihodi od prodaje izvan Grupe	29.839.029	30.904.954	31.433.918	103,57	1,05	101,71
	-prihodi na temelju uporabe vl.proizvoda	4.097.564	5.299.699	5.550.000	129,34	1,35	104,72
	-ostali poslovni prihodi	8.434.374	7.107.594	8.309.000	84,27	0,99	116,90
2.	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>19.981</b>	<b>12.850</b>	<b>50.000</b>	<b>64,31</b>	<b>2,50</b>	<b>389,12</b>
3.	<b>IZVANREDNI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.	<b>UKUPNI RASHODI (A+B+C+D)</b>	<b>158.813.047</b>	<b>165.659.352</b>	<b>163.598.774</b>	<b>104,31</b>	<b>1,03</b>	<b>98,76</b>
A.	<b>POSLOVNI RASHODI (1. do 8.)</b>	<b>158.730.730</b>	<b>165.582.313</b>	<b>163.512.774</b>	<b>104,32</b>	<b>1,03</b>	<b>98,75</b>
1.	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>74.841.891</b>	<b>82.435.711</b>	<b>83.644.300</b>	<b>110,15</b>	<b>1,12</b>	<b>101,47</b>
1.1.	Troškovi sirovina	51.899.119	59.779.662	61.555.400	115,18	1,19	102,97
1.2.	Troškovi usluga	22.720.814	22.356.787	21.987.400	98,40	0,97	98,35
1.3.	Troškovi prodane robe	221.958	299.262	101.500	134,83	0,00	33,92
2.	Troškovi osoblja	68.355.481	67.846.085	67.097.437	99,25	0,98	98,90
3.	Ostali troškovi zaposlenih	7.872.947	9.873.578	6.635.076	125,41	0,84	67,20
4.	Ostali nematerijalni troškovi	1.963.897	2.043.023	2.390.690	104,03	1,22	117,02
5.	Dugoročna rezervir. troškova	158.801	319.165	325.000	200,98	2,05	101,83
6.	Amortizacija	906.633	919.683	1.090.271	101,44	1,20	118,55
7.	Ostali poslovni rashodi	3.690.428	1.027.796	2.260.000	27,85	0,61	219,89
8.	Vrijednosno usklađ. kratk. imovine	940.652	1.117.272	70.000	118,78	0,07	6,27
B.	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>82.317</b>	<b>77.039</b>	<b>86.000</b>	<b>93,59</b>	<b>1,04</b>	<b>111,63</b>
C.	<b>OSTALI IZVANREDNI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.	<b>PROMJENA VRIJ. GOT. PROIZ. I NED. PRO.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.	<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>279.680</b>	<b>1.824.438</b>	<b>71.271</b>	<b>652,33</b>	<b>0,25</b>	<b>3,91</b>
IV.	<b>Porez na dobit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V.	<b>Dobit nakon oporezivanja</b>	<b>279.680</b>	<b>1.824.438</b>	<b>71.271</b>	<b>652,33</b>	<b>0,25</b>	<b>3,91</b>

Napomena:

Poduzetnici unutar Grupe - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

	2020	2021	2022	Indeks 2022/2021
<b>PROSJEČNA PLAĆA (U KN)</b>				
Neto plaća	6.048	6.293	6.492	103,18
Bruto plaća I	8.121	8.379	8.702	103,85
<b>BROJ ZAPOSLENIH</b>				
početkom razdoblja na 01.01.	668	652	606	92,94
na kraju razdoblja	652	606	593	97,85

*i. Struktura prihoda po vrstama i kupcima za 01 – 12 2021. i 01 – 12 2022. godine*

Ukupni prihodi realizirani u razdoblju 01 – 12 2022. godine iznose 167.483.791 kn, naspram 159.092.726 kn koliko su iznosili prihodi ostvareni u istom razdoblju 2021. godine.

Društvo najveći dio prihoda ostvaruje od pružanja usluga održavanja po prijeđenom kilometru (66% ukupnih prihoda) i usluge čišćenja i njege željezničkih vozila te poslovnih prostora (12% ukupnih prihoda).

Naziv pozicije - iznosi u kn	Real 01-12 2021	Real 01-12 2022
Prih.od prodaje usluga na dom. trž. (KTP, IP, DP)	102.169.021	110.613.169
Udio u ukupnim prihodima	64%	66%

Naziv pozicije - iznosi u kn	Real 01-12 2021	Real 01-12 2022
Prihod od usluge čišćenja željezničkih vozila	18.791.437	18.955.591
Prihod od usluge čišćenja poslovnih prostora	1.658.508	1.975.727
Udio u ukupnim prihodima	13%	12%

Naziv pozicije - iznosi u kn	Real 01-12 2021	Real 01-12 2022
Prihod od popravka rezervnih dijelova	3.689.464	4.558.093
Udio u ukupnim prihodima	2%	3%

Naziv pozicije - iznosi u kn	Real 01-12 2021	Real 01-12 2022
Prihod od prodaje usluga na dom. trž. popr. sklopa	8.429.171	11.623.706
Udio u ukupnim prihodima	5%	7%

Naziv pozicije - iznosi u kn	Real 01-12 2021	Real 01-12 2022
Prihodi od interne realizacije	4.097.564	5.299.699
Udio u ukupnim prihodima	3%	3%

Prihodi od prodaje usluge održavanja željezničkih vozila po prijeđenom kilometru iznose 110.613.169 kn, a odnose se na prihode od održavanja po prijeđenom kilometru od:

- HŽ Putnički prijevoz d.o.o. iznos od 88.177.473 kn,
- HŽ Cargo d.o.o. iznos od 22.435.696 kn.

U usporedbi s istim razdobljem 2021. godine, u 2022. godini prihodi od čišćenja željezničkih vozila bilježe povećanje sa 18.791.437 kn na 18.955.591 kn. Realizirani prihodi od usluga čišćenja poslovnih prostora u promatranom razdoblju bilježe povećanje s 1.658.508 kn na 1.975.727 kn.

U odnosu na plan za 2022. godinu, realizirano je 3.813.746 kn više prihoda od planiranih, odnosno 2,33%.

Uspoređujući realizirane prihode s planiranim vidljivo je kako se najveće povećanje realiziranih prihoda bilježi na stavkama:

- prihod od prodaje usluga na dom. trž. popr. sklopa (193,73%),
- prihod od prodaje usluga na dom. trž. – KTP, IP, DP – HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (106,65%),
- ostali prihodi od prodaje usluga i proizvodi – preračuni (751,24%).

Struktura realiziranih prihoda u 01 – 12 2022. g. i usporedba sa 01 – 12 2021. g. te planom za 2022. godinu po vrstama prihoda:

Red. br.	Naziv pozicije-iznosi u kn	Real 01 - 12 2021	Real 01 - 12 2022	Plan 2022	Indeks tekuća godina/prošla godina	Indeks tekuća godina/plan tekuća godina
<b>I</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>159.092.726</b>	<b>167.483.791</b>	<b>163.670.045</b>	<b>105,27%</b>	<b>102,33%</b>
1.	POSLOVNI PRIHODI	159.072.745	167.470.941	163.620.045	105,28%	102,35%
1.1.	Prihodi od prodaje	156.934.336	165.894.288	161.211.045	105,71%	102,91%
1.1.1.	Prih. od prod. usluga na dom. tržištu (narudž.)	68.336	113.340	96.000	165,86%	118,06%
1.1.2.	Prih. od prodaje usluga na dom. trž. (KTP, IP, DP)	102.169.021	110.613.169	114.848.385	108,26%	96,31%
	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	79.952.378	86.949.523	81.527.127	108,75%	106,65%
	HŽ Cargo d.o.o.	22.216.642	22.435.696	26.321.258	100,99%	85,24%
	Prihod od zamjene monoblok kotača HŽ PP - investicija	0	1.227.949	7.000.000		17,54%
1.1.3.	Prih. od prodaje usluga na dom. trž. popr. sklopa	8.429.171	11.623.706	6.000.000	137,90%	193,73%
	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	8.429.171	11.623.706	6.000.000	137,90%	193,73%
	HŽ Cargo d.o.o.	0	0	0		
1.1.4.	Prih. od izvanrednog (štetnog) događaja	1.461.206	1.883.450	1.514.000	128,90%	124,40%
	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	1.117.250	1.841.989	1.374.000	164,87%	134,06%
	HŽ Cargo d.o.o.	343.956	41.461	140.000	12,05%	29,62%
1.1.5.	Prih. od prodaje usluga vanjskim korisnicima	1.085.344	756.268	1.000.000	69,65%	75,63%
1.1.6.	Prihod od usluga tokarenja kotača - vanjski suradnici	99.843	98.187	130.000	98,34%	75,53%
1.1.7.	Prih. od usluga tokarenja kotača (putnički vag.)	158.688	257.520	150.000	162,28%	171,68%
1.1.8.	Prihod od usluga rada PV (HŽ-infrastruktura)	2.963.581	2.708.226	2.300.000	91,38%	117,75%
1.1.9.	Prih. od usluge rada PV - vanjski korisnici	152.539	396.424	0	259,88%	
1.1.10.	Prih. od usluge srednjeg popravka - SP	2.397.760	0	0	0,00%	
1.1.11.	Prih. od ugrađ. Materijala - štetni događaj	1.023.387	1.779.759	1.138.060	173,91%	156,39%
	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	1.023.387	1.733.615	1.048.060	169,40%	165,41%
	HŽ Cargo d.o.o.	0	46.144	90.000		51,27%
1.1.12.	Ostali prihodi od prodaje usluga i proizvoda (preračuni)	4.854.389	2.253.713	300.000	46,43%	751,24%
1.1.13.	Prihod od čišćenja i njege put. vagona	18.775.128	18.861.567	19.000.000	100,46%	99,27%
1.1.14.	Prihod od čišćenja lok. i upravljačnica	10.512	48.277	10.000	459,26%	482,77%
1.1.15.	Prihodi od čišćenja poslovnog prostora	1.658.508	1.975.727	1.806.600	119,13%	109,36%
1.1.16.	Ostali prihodi od čišćenja (Poseban nalog, pranje autobusa, kolosijeka i dr.)	5.797	45.748	6.000	789,17%	762,46%
1.1.17.	Prihodi od prodaje robe u tranzitu	1.415	53.529	2.000	3782,92%	2676,47%
1.1.18.	Prihod od prodaje robe sa skladišta	318.407	308.510	140.000	96,89%	220,36%
1.1.19.	Prihodi od interne realizacije	4.097.564	5.299.699	5.550.000	129,34%	95,49%
	Prihodi od vlastite proizvodnje	359.700	484.944	450.000	134,82%	107,77%
	Prihodi od popravka rezervnih dijelova	3.689.464	4.558.093	5.000.000	123,54%	91,16%
	Prihodi od investicija u vlastitoj režiji	48.399	256.662	100.000	530,31%	256,66%
1.1.20.	Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervacija	6.295.965	5.530.942	5.900.000	87,85%	93,74%
1.1.21.	Prihodi od prodaje robe i usluga na stranom tržištu	907.777	1.286.527	820.000	141,72%	156,89%
1.1.22.	Prihodi od održavanja putničkih vagona	0	0	500.000		0,00%
1.2.	Ostali poslovni prihodi	2.138.409	1.576.653	2.409.000	73,73%	65,45%
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	19.981	12.850	50.000	64,31%	25,70%
3.	IZVANREDNI PRIHODI	0	0	0		

Društvo najveći dio prihoda ostvaruje u poslovanju s dva kupca, od čega se na kraju 2022. godine:

- 80,07% ukupnih prihoda odnosi na kupca HŽ Putnički prijevoz d.o.o., i
- 15,96% ukupnih prihoda na HŽ Cargo d.o.o.

Udio prihoda od kupaca izvan HŽ na kraju 2022. godine iznosi 1,81%.

## Prikaz strukture prihoda od prodaje po kupcima za razdoblje 01 – 12 2022. i 01 – 12 2021. godine:

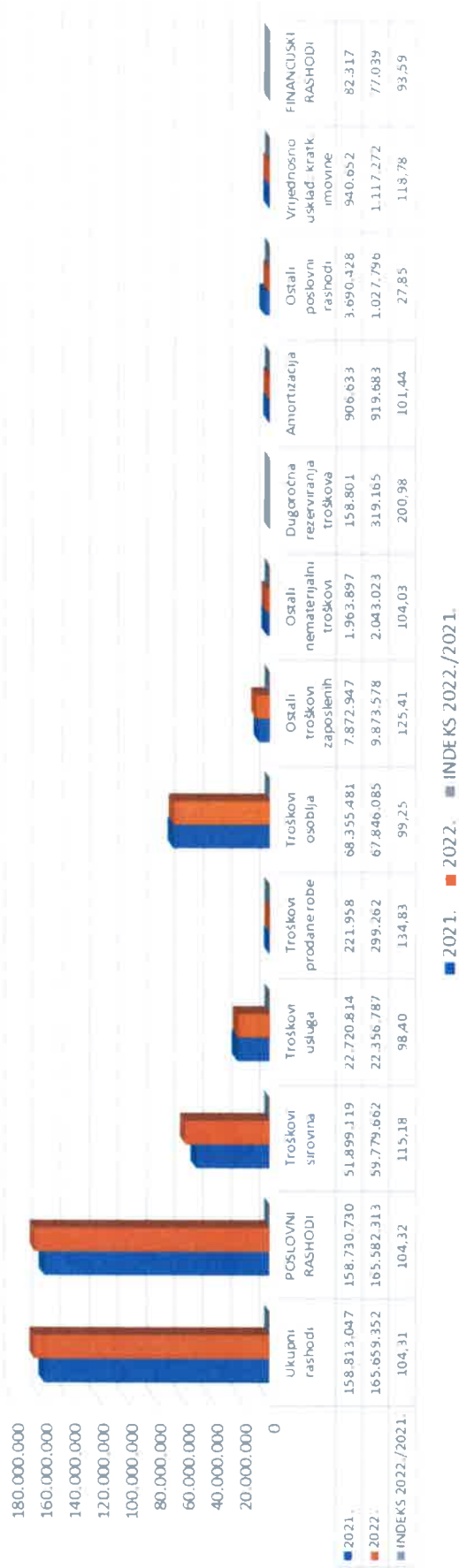
Šifra	Naziv kupca	01 - 12 2022.	Struktura 2022.	01 - 12 2021.	Struktura 2021.
794	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	124.158.694	80,07%	116.701.778	79,64%
<b>U poslovanju unutar grupe</b>		<b>124.158.694</b>	<b>80,07%</b>	<b>116.701.778</b>	<b>79,64%</b>
102	ODRŽAV VAGONA d.o.o.	348.906	0,23%	266.469	0,18%
238	PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.	36.255	0,02%	77.403	0,05%
795	HŽ CARGO d.o.o.	24.744.186	15,96%	22.620.983	15,44%
796	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	2.969.621	1,92%	4.232.287	2,89%
<b>U poslovanju s drugim društvima željezničke djelatnosti</b>		<b>28.098.968</b>	<b>18,12%</b>	<b>27.197.142</b>	<b>18,56%</b>
1500	TŽV GREDELJ d.o.o.	277.498	0,18%	404.562	0,28%
323	KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA d.o.o.	89.679	0,06%	23.187	0,02%
801	CE-ZA-R d.o.o.	152.985	0,10%	151.165	0,10%
2288	CIOS CARGO d.o.o.	201.818	0,13%	93.250	0,06%
483	ĐURO ĐAKOVIĆ LJEVAONICA d.o.o.	121.248	0,08%	105.192	0,07%
917	INA d.d.	343.878	0,22%	375.688	0,26%
331	ALTPRO d.o.o.	51.230	0,03%	0	0,00%
2848	IMATEQ S.r.l.	45.218	0,03%	44.538	0,03%
2246	RAIL CARGO CARRIER CROATIA d.o.o.	206.474	0,13%	234.163	0,16%
2373	OBB-TECHNISCHE SERVICES	97.500	0,06%	55.982	0,04%
2989	OBB-PERSONENVERKEHER AG	167.890	0,11%	355.591	0,24%
2891	SPAZ-SAMOPOSLUŽNI APARATI	7.661	0,00%	5.746	0,00%
2505	AGENCIJA	4.704	0,00%	14.553	0,01%
2522	NEZAVISNI HRVATSKI SINDIKATI	3.584	0,00%	3.828	0,00%
3158	MATADURA d.o.o.	643	0,00%	0	0,00%
549	ZAGREBPETROL d.o.o.	1.880	0,00%	0	0,00%
2565	TRANSAGENT RAIL	7.408	0,00%	1.250	0,00%
2746	ARBITANA PRODUKT d.o.o.	9.967	0,01%	6.207	0,00%
2566	NETSUI GmbH	3.775	0,00%	75.880	0,05%
2120	NRE	865	0,00%	0	0,00%
2437	TRAIN HUNGARY ZAGREB	8.475	0,01%	57.772	0,04%
1618	ENNA TRANSPORT d.o.o.	4.943	0,00%	40.503	0,03%
2958	Bijela harmonija d.o.o.	5.609	0,00%	0	0,00%
958	C.I.A.K. d.o.o.	12.641	0,01%	0	0,00%
357	DIV Grupa d.o.o.	1.247	0,00%	0	0,00%
3136	Klemen Dakskobler	1.871	0,00%	0	0,00%
2718	M Plus d.o.o.	3.506	0,00%	0	0,00%
3237	Tomislav Gamulin	512	0,00%	0	0,00%
3083	NETSUI GmbH - ITALY BRANCH	710.280	0,46%	182.602	0,12%
3226	Marsim Strei SRL	38.110	0,02%	0	0,00%
3120	RAILPOOL GmbH	222.890	0,14%	90.264	0,06%
345	ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA d.o.o.	0	0,00%	24.027	0,02%
1325	IDA Istarska razvojna agencija d.o.o.	0	0,00%	48.500	0,03%
1657	STARCO BELI MANASTIR d.o.o.	0	0,00%	46.872	0,03%
2812	SOKOL d.o.o.	0	0,00%	2.580	0,00%
1338	AUTO MARKET BUS d.o.o.	0	0,00%	27.779	0,02%
141	ELEKTROKEM d.o.o.	0	0,00%	20.896	0,01%
2035	JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BIH d.o.o.	0	0,00%	17.824	0,01%
450	LUKA RIJEKA d.d.	0	0,00%	28.410	0,02%
3067	TELCOMPACT d.o.o.	0	0,00%	1.415	0,00%
3147	ELL AUSTRIA GMBH	0	0,00%	23.278	0,02%
2183	SŽ-VLEKA IN TEHNIKA D.O.O.	0	0,00%	61.818	0,04%
2836	PIK VINKOVCI PLUS d.o.o.	0	0,00%	16.565	0,01%
<b>U poslovanju s društvima izvan željezničke djelatnosti</b>		<b>2.805.986</b>	<b>1,81%</b>	<b>2.641.887</b>	<b>1,80%</b>
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>155.063.648</b>	<b>100,00%</b>	<b>146.540.807</b>	<b>100,00%</b>

## Prikaz strukture prihoda od prodaje po kupcima i mjesecima za 01 – 12 2022. godine:

Sifra	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	UKUPNO:
794 HZ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	7.860.317,52	7.414.793,63	7.065.676,53	7.348.810,08	9.714.204,38	7.431.387,69	11.459.410,99	8.535.246,06	12.489.869,54	10.082.797,85	12.021.301,38	22.734.878,17	124.158.693,92
<b>UNITAR GRUPE</b>	<b>7.860.317,52</b>	<b>7.414.793,63</b>	<b>7.065.676,53</b>	<b>7.348.810,08</b>	<b>9.714.204,38</b>	<b>7.431.387,69</b>	<b>11.459.410,99</b>	<b>8.535.246,06</b>	<b>12.489.869,54</b>	<b>10.082.797,85</b>	<b>12.021.301,38</b>	<b>22.734.878,17</b>	<b>124.158.693,92</b>
102 ODRŽAVA VAGONA d.o.o.	31.600,08	7.481,04	30.485,05	17.516,89	7.736,98	47.482,51	16.606,27	15.668,02	132.481,74	10.009,55	11.715,20	20.121,68	348.906,05
238 PRUŽINE GRADEVINE d.o.o.	13.985,00	0,00	0,00	0,00	4.542,50	2.250,00	6.792,50	0,00	0,00	9.085,00	0,00	0,00	36.295,00
795 HZ CARGO d.o.o.	1.894.937,27	1.731.177,67	1.982.389,10	2.176.329,17	2.009.817,18	3.207.263,09	2.048.263,65	1.897.993,44	1.721.112,30	1.899.168,38	1.889.564,38	2.289.230,18	24.744.185,81
796 HZ INFRASTRUKTURA d.o.o.	170.087,00	170.087,00	170.087,00	172.452,00	174.859,91	429.117,11	188.276,78	242.058,81	194.716,48	614.506,36	194.716,48	248.656,48	2.969.621,41
<b>IZVAN GRUPE (HŽ)</b>	<b>2.110.209,36</b>	<b>1.908.745,71</b>	<b>2.182.982,16</b>	<b>2.366.289,06</b>	<b>2.183.966,57</b>	<b>3.698.112,71</b>	<b>2.263.148,70</b>	<b>2.182.492,77</b>	<b>2.048.310,62</b>	<b>2.632.769,29</b>	<b>2.095.996,06</b>	<b>2.658.008,34</b>	<b>28.098.968,27</b>
1500 IZV GREDELJI d.o.o.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	9.694,08	0,00	72.903,85	0,00	0,00	0,00	59.400,00	277.497,93
323 KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA d.o.o.	19.130,00	5.240,00	5.469,75	5.469,75	11.349,75	14.850,00	5.469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22.699,50	89.678,50
801 KE-ZAR d.o.o.	21.609,00	2.844,00	9.049,50	11.124,00	12.061,00	9.227,00	14.288,50	4.642,00	48.648,00	12.514,00	2.638,00	4.150,00	152.985,00
2288 CIOS CARGO d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.888,60	0,00	0,00	0,00	5.929,16	0,00	0,00	201.817,76
483 ĐURO ĐAKOVIĆ LJEVAONICA d.o.o.	0,00	0,00	38.232,00	0,00	23.364,00	16.596,00	15.084,00	0,00	27.972,00	0,00	0,00	0,00	121.248,00
917 INA d.d.	104.620,98	22.494,98	7.776,00	0,00	0,00	64.952,13	0,00	27.374,70	116.659,65	0,00	0,00	0,00	343.878,44
331 ALTPRO d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	21.286,05	8.684,48	21.259,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.229,70
2848 IMATEQ Srl	0,00	8.766,36	0,00	8.812,55	15.882,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.736,87	0,00	45.218,32
2246 RAIL CARGO CARRIER CROATIA d.o.o.	45.459,14	74.901,72	288,00	576,00	17.559,67	0,00	576,00	12.122,48	2.796,00	16.289,48	22.242,96	13.702,72	206.474,17
2373 OBB-TECHNISCHE SERVICES	0,00	14.256,97	6.704,86	5.678,24	10.854,73	1.505,62	20.830,16	7.676,67	6.428,22	10.488,38	11.569,22	1.506,90	97.499,97
2989 OBB-PERSONENVERKEHR AG	14.130,37	16.215,24	22.009,61	16.258,28	18.772,94	20.808,90	21.292,58	17.615,24	20.986,55	0,00	0,00	0,00	167.889,71
2891 SPAZ-SAMOPOSLUŽNI APARATI	638,40	638,40	638,40	638,40	638,40	638,40	638,40	638,40	638,40	638,40	638,40	638,40	7.660,80
2505 AGENCIJA	882,00	1.176,00	1.470,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,00
2522 NEZAVISNI HRVATSKI SINDIKATI	294,80	320,00	383,20	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	388,00	289,60	320,00	388,00	3.983,60
3188 MATADURA d.o.o.	0,00	0,00	643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,12
549 ZAGREBPETROL d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
2565 TRANSAGENT RAIL	750,00	6.658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.408,07
2746 ARBITANA PRODUKT d.o.o.	2.149,65	0,00	2.116,89	0,00	0,00	1.566,53	0,00	0,00	2.965,56	0,00	0,00	1.178,50	9.967,13
2566 Mitsui GmbH	752,85	754,31	757,67	756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,45	3.774,59
2120 NRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,98	0,00	0,00	0,00	0,00	864,98
2437 TRAIN HUNGARY, pod Zagreb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	8.475,00
1618 ENNA TRANSPORT d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,50
2958 Bijela harmonija d.o.o.	0,00	1.535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073,00	0,00	0,00	5.608,50
958 C.I.A.K. d.o.o.	0,00	0,00	2.428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.883,50	796,50	2.312,00	3.220,00	0,00	12.640,80
357 DIV GRUPA d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,96	0,00	0,00	1.246,96
3136 Kiemen Dakskobler	0,00	1.870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,69
2718 M Plus d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,87	3.605,87
3237 Tomislav Gamulin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	512,36
3083 Mitsui GmbH - Italy Branch	38.991,84	33.800,49	68.737,93	0,00	50.093,94	77.574,57	163.244,02	40.318,88	100.507,17	47.845,55	27.149,96	62.031,33	710.279,59
3226 Marsim Strel SRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.110,05
3120 Railpool GmbH	0,00	19.404,53	41.853,45	0,00	22.235,34	0,00	22.673,56	0,00	18.301,48	38.127,01	23.622,66	36.671,92	222.890,05
<b>IZVAN GRUPE (IZVAN HŽ-a)</b>	<b>282.869,03</b>	<b>210.897,26</b>	<b>206.659,16</b>	<b>60.809,63</b>	<b>338.408,36</b>	<b>487.038,66</b>	<b>285.876,24</b>	<b>191.928,06</b>	<b>347.007,69</b>	<b>139.733,64</b>	<b>103.331,97</b>	<b>211.866,69</b>	<b>2.805.965,16</b>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>10.223.425,90</b>	<b>9.534.436,60</b>	<b>9.457.197,90</b>	<b>9.765.917,67</b>	<b>12.244.569,31</b>	<b>11.584.539,26</b>	<b>13.998.233,93</b>	<b>10.889.626,89</b>	<b>14.885.187,59</b>	<b>12.765.300,68</b>	<b>14.220.629,41</b>	<b>25.504.583,10</b>	<b>155.063.648,24</b>

**ii. Rashodi u 01 – 12 2021. i 01 – 12 2022. godine**

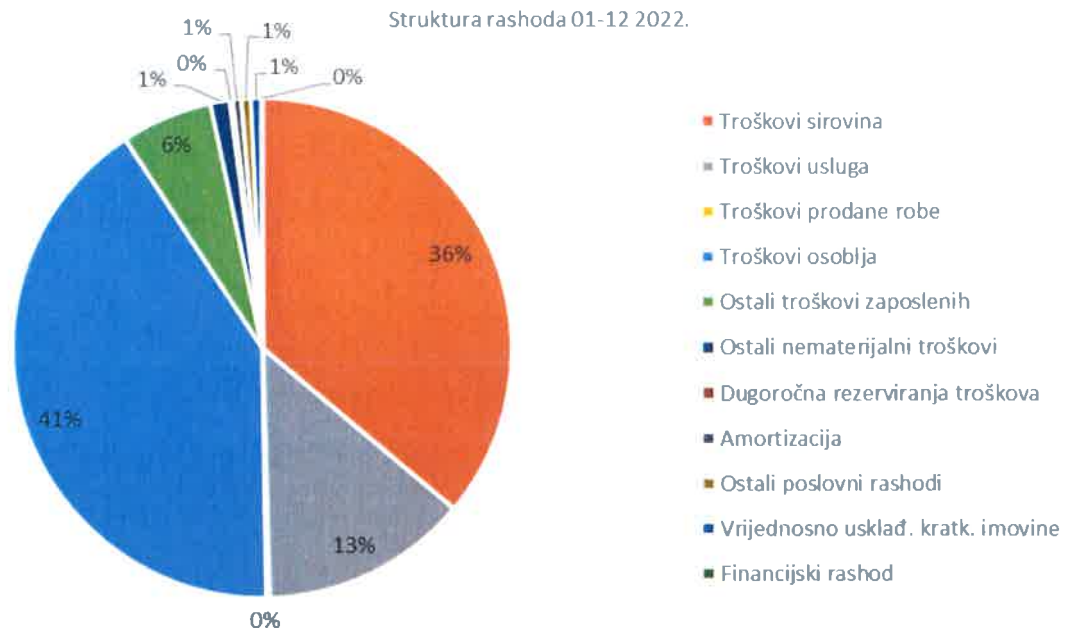
Prikaz rashoda 2021. - 2022. i prikaz indeksa 2022./2021. g.



Ukupni rashodi za razdoblje 01 – 12 2022. godine iznose 165.659.352 kn i povećani su za 4,31% (ili 6.846.306 kn) u odnosu na isto razdoblje 2021. godine (158.813.047 kn).

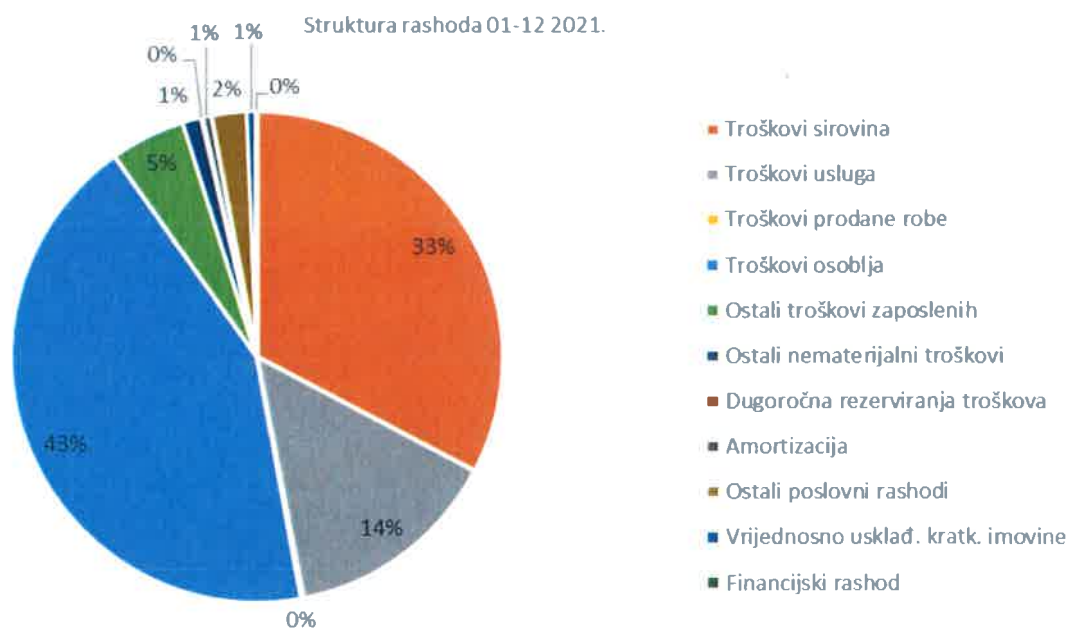
Poslovni rashodi za razdoblje 01 – 12 2022. godine iznose 165.582.313 kn i bilježe povećanje od 4,32% (ili 6.851.583 kn) u odnosu na 2021. godinu ponajprije kao rezultat povećanja troškova sirovina za 15,18% (ili 7.880.544 kn) i ostalih troškova zaposlenih za 25,41% (ili 2.000.631 kn).

## Prikaz strukture rashoda u razdoblju 01 – 12 2022. godine



Najveći dio ukupnih rashoda u razdoblju 01 – 12 2022. godine odnosi se na troškove osoblja (41%) i troškove sirovina i materijala (36%).

## Prikaz strukture rashoda u razdoblju 01 – 12 2021. godine



## b. Bilanca

Naziv pozicije	2020	2021	2022
<b>AKTIVA</b>			
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>3.771.851</b>	<b>3.547.715</b>	<b>3.984.921</b>
<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>113.272</b>	<b>71.438</b>	<b>49.473</b>
- koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	113.272	71.438	49.473
- goodwill	0	0	0
<b>Materijalna imovina</b>	<b>3.658.579</b>	<b>3.476.277</b>	<b>3.935.448</b>
- građevinski objekti	0	0	
- postrojenja i oprema	2.043.397	1.825.150	2.021.880
- alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.556.363	1.621.547	1.883.988
- materijalna imovina u pripremi	58.819	29.580	29.580
<b>Dugotrajna financijska imovina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>81.186.353</b>	<b>78.561.782</b>	<b>85.771.532</b>
<b>Zalihe</b>	<b>30.995.859</b>	<b>30.068.302</b>	<b>34.797.192</b>
- sirovine i materijal	30.441.031	29.473.961	34.014.686
- gotovi proizvodi	207.783	240.270	413.670
- predujmovi za zalihe	336.138	343.164	368.836
- dugotrajna imovina namijenjena prodaji	10.907	10.907	0
<b>Potraživanja</b>	<b>36.075.874</b>	<b>39.004.685</b>	<b>45.901.557</b>
- potraživanja od poduzetnika unutar grupe	25.107.946	29.686.320	35.352.954
- potraživanja od kupaca	6.942.192	6.156.237	6.713.422
- potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	60.976	62.758	2.540
- potraživanja od države i drugih institucija	3.421.225	2.571.584	1.473.138
- ostala potraživanja	543.535	527.786	2.359.503
<b>Kratkotrajna financijska imovina</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.250</b>
- dani zajmovi, depoziti i slično	0	10.000	20.250
<b>Novac u banci i blagajni</b>	<b>14.114.620</b>	<b>9.478.795</b>	<b>5.052.533</b>
<b>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi</b>	<b>9.067.674</b>	<b>5.805.950</b>	<b>993.453</b>
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>94.025.878</b>	<b>87.915.447</b>	<b>90.749.906</b>
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>123.695.473</b>	<b>76.953.026</b>	<b>85.605.930</b>

Napomena:

Poduzetnici unutar Grupe - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Ukupna imovina društva na dan 31.12.2022. godine iznosi 90.749.906 kn i najvećim se dijelom odnosi na kratkotrajnu imovinu 85.771.532 kn.

Analizom aktive bilance u promatranom razdoblju vidljiv je kontinuirano visoki udjel kratkotrajne imovine društva u ukupnoj imovini. Najveći dio kratkotrajne imovine odnosi se na potraživanja od kupaca (46% u 2021. godini i 49% u 2022. godini).

Zalihe društva bilježe povećanje sa iznosa od 30.068.302 kn u 2021. g. na iznos od 34.797.192 kn na kraju 2022. godine.

Dugotrajna imovina društva bilježi smanjenje temeljem amortizacije imovine. Društvo ne posjeduje vlastitu dugotrajnu imovinu u obliku građevinskih objekata, već posluje i djelatnost obavlja u iznajmljenim poslovnim prostorima koji su u vlasništvu društava HŽ Putnički prijevoz d.o.o., HŽ Cargo d.o.o. i HŽ Infrastruktura d.o.o.

Naziv pozicije	2020	2021	2022
<b>PASIVA</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>	<b>46.021.298</b>	<b>46.300.977</b>	<b>48.125.416</b>
Temeljni upisani kapital	25.683.600	25.683.600	25.683.600
Rezerve	14.238.917	14.238.917	14.238.917
Zadržana dobit	2.486.759	6.098.781	6.378.461
Preneseni gubitak	0	0	0
Dobit/gubitak poslovne godine	3.612.022	279.680	1.824.438
<b>REZERVIRANJA</b>	<b>14.067.474</b>	<b>9.306.268</b>	<b>6.399.436</b>
- rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	2.700.000	2.700.000	2.700.000
- rezerviranja za započete sudske sporove	8.167.474	3.406.268	3.699.436
- rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0	0
- druga rezerviranja	3.200.000	3.200.000	0
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0	0
- ostale dugoročne obveze	0	0	0
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>28.363.762</b>	<b>26.609.628</b>	<b>30.608.838</b>
- obveze prema poduzetnicima unutar grupe	479.719	489.540	253.178
- obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0	0
- obveze za predujmove	20.706	2.918	10.415
- obveze prema dobavljačima	16.245.198	15.754.365	18.877.553
- obveze prema zaposlenicima	4.176.614	3.893.087	4.471.488
- obveze za poreze, doprinose i slična davanja	7.436.025	6.296.613	6.788.068
- ostale kratkoročne obveze	5.500	173.105	208.136
<b>Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja</b>	<b>5.573.344</b>	<b>5.698.574</b>	<b>5.616.216</b>
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>94.025.878</b>	<b>87.915.447</b>	<b>90.749.906</b>
<b>IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>123.695.473</b>	<b>76.953.026</b>	<b>85.605.930</b>

Napomena:

Poduzetnici unutar Grupe - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

*Kapital i rezerve* na dan 31.12.2022. godine iznose 48.125.416 kn i sastoje se od:

- temeljnog kapitala u iznosu od 25.683.600 kn
- rezervi osnivača u iznosu od 14.238.917 kn
- zadržane dobiti u iznosu od 6.378.461 kn
- dobit poslovne godine u iznosu od 1.824.438 kn.

Na dan 31.12.2022. godine ukupne obveze društva iznose 42.624.490 kn i odnose se na:

- dugoročna rezerviranja u iznosu od 6.399.436 kn
- kratkoročne obveze u iznosu od 30.608.838 kn
- odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 5.616.216 kn

*Dugoročna rezerviranja* iznose 6.399.436 kn, a najvećim dijelom se odnose na rezervacije po započetim sudskim sporovima u iznosu od 3.699.436 kn koje su povećane u odnosu na 31.12.2021. godine i to za 293.168 kuna.

## c. Izvješće o novčanom tijeku

Red. br.	Naziv - Izvještaj o novčanom tijeku skraćeni u kn - Indirektna metoda	2020	2021	2022
1	Neto novac- poslovne aktivnosti	10.869.401	-3.943.329	-3.059.124
2	Neto novac - investicijske aktivnosti	-667.942	-682.496	-1.356.888
3	Neto novac - financijske aktivnosti	0	-10.000	-10.250
4	Neto povećanje ili smanjenje novca	10.201.459	-4.635.825	-4.426.262
I	Novac na početku razdoblja 01.01.	3.913.161	14.114.620	9.478.795
II	Novac na kraju razdoblja	14.114.620	9.478.795	5.052.533

Novac na žiro računima na dan 31.12.2022. godine iznosi 5.052.533 kn. U odnosu na 31.12.2021. godine raspoloživa sredstva smanjena su za 4.426.262 kn.

## d. Pokazatelji poslovanja

	2020.	2021.	2022.
<b>1. Pokazatelji likvidnosti</b>			
<b>Koeficijent tekuće likvidnosti</b> kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze	2,86	2,95	2,80
<b>Koeficijent ubrzane likvidnosti</b> kratkotrajna imovina - zalihe / kratkoročne obveze	1,77	1,82	1,67
<b>Koeficijent trenutne likvidnosti</b> novac u banci i blagajni / kratkoročne obveze	0,50	0,36	0,17
<b>Neto radni kapital</b> kratkotrajna imovina - kratkoročne obveze	52.822.591 kn	51.952.154 kn	55.162.694 kn

	2020.	2021.	2022.
<b>2. Pokazatelji zaduženosti</b>			
<b>Koeficijent zaduženosti</b> ukupne obveze / imovina	0,51	0,32	0,34
<b>Koeficijent vlastitog financiranja</b> kapital / imovina	0,49	0,56	0,54
<b>Faktor zaduženosti</b> ukupne obveze / (dobit + amortizacija)	11	22	11
<b>Koeficijent financijske stabilnosti</b> dugotrajna imovina / kapital + dugoročna rezerviranja + dugoročne obveze	0,06	0,06	0,07

	2020.	2021.	2022.
<b>3. Pokazatelji aktivnosti</b>			
<b>Koeficijent obrtaja ukupne imovine</b> ukupni prihodi / imovina	1,71	1,94	1,87
<b>Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine</b> ukupni prihodi / kratkotrajna imovina	1,99	2,03	1,95
<b>Koeficijent obrtaja potraživanja</b> prihod od prodaje / potraživanja od kupaca	4,73	4,38	3,94
<b>Dani naplate potraživanja</b> 365 / koeficijent obrtaja potraživanja	77	83	93
<b>Koeficijent obrtaja zaliha</b> prihod od prodaje / zalihe	4,89	5,22	4,77
<b>Dani zadržavanja zaliha na skladištu</b> 365 / koeficijent obrtaja zaliha	75	70	77

*Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 2,80* – pokazuje odnos kratkoročne imovine prema kratkoročnim obvezama (optimalan omjer 2 : 1 znači da društvo ima dvostruko više gotovine, potraživanja i zaliha nego što su kratkoročne obveze koje dolaze na naplatu).

*Koeficijent ubrzane likvidnosti iznosi 1,67* – pokazuje pokrivenost kratkoročnih obveza brzo unovčivom kratkotrajnom imovinom (koeficijent 1,0 smatra se zadovoljavajućim što znači da kratkoročne obveze ne bi smjele biti veće od kratkotrajne imovine umanjene za zalihe)

*Koeficijent trenutne likvidnosti iznosi 0,17* – pokazuje pokrivenost kratkoročnih obveza novčanim sredstvima na žiro računu i u blagajni

*Neto radni kapital iznosi 55.162.694 kn* – pokazuje visoku razliku između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza.

*Koeficijent zaduženosti 0,34* - pokazuje udjel obveza u ukupnoj imovini (pokazatelj veći od 0,5 smatra se znakom prezaduženosti). Pristupa izrazito nepovoljna ročna struktura obveza, budući da se najveći dio obveza odnosi na kratkoročne obveze.

*Koeficijent financijske stabilnosti 0,07* – pokazuje stupanj financiranja dugotrajne imovine iz dugoročnih izvora sredstava (vlastitih i tuđih). Koeficijent bi trebao biti manji od jedan, jer se iz dijela dugoročnih izvora treba financirati ne samo dugotrajna već i kratkotrajna imovina.

*Prosječni dani naplate potraživanja iznose 93 dana* i povećani su u odnosu na kraj 2021. godine (83 dana).

*Prosječni dani vezivanja zaliha iznose 77 dana* i povećani su u odnosu na 2021. godinu kada su iznosili 70 dana.

	2020.	2021.	2022.
<b>4. Pokazatelji ekonomičnosti</b>			
<b>Ekonomičnost ukupnog poslovanja</b>			
ukupni prihodi / ukupni rashodi	1,023	1,002	1,011
<b>Ekonomičnost poslovanja</b>			
poslovni prihodi / poslovni rashodi	1,024	1,002	1,011
<b>Ekonomičnost financiranja</b>			
financijski prihodi / financijski rashodi	0,162	0,243	0,167

*Ekonomičnost poslovanja 1,011* – pokazuje pokrivenost rashoda ukupnim prihodima (veći koeficijent ukazuje na veću uspješnost poslovanja).

## e. Rezultat poslovanja po centrima i djelatnostima

U nastavku je dan prikaz poslovnog rezultata po centrima:

Organizacijska jedinica	UKUPNI PRIHODI	UKUPNI RASHODI	DOBIT / GUBITAK prije oporezivanja	Broj radnika 31.12. 2022.	DOBIT ili GUBITAK prije oporezivanja po radniku
Centar Varaždin	24.475.267	21.259.642	<b>3.215.625</b>	73	44.050
Centar Zagreb GK	45.637.494	36.475.784	<b>9.161.710</b>	132	69.407
Centar Zagreb RK	41.456.179	36.674.743	<b>4.781.436</b>	93	51.413
Centar KNIN	12.038.415	9.680.766	<b>2.357.649</b>	31	76.053
Centar VINKOVCI	11.429.189	11.368.020	<b>61.168</b>	54	1.133
Centar PLOČE	770.693	1.922.883	<b>-1.152.190</b>	9	-128.021
Centar PULA	2.189.994	2.319.502	<b>-129.507</b>	5	-25.901
Centar SPLIT	3.938.082	4.648.039	<b>-709.957</b>	24	-29.582
Centar OGULIN	1.756.785	1.571.546	<b>185.239</b>	11	16.840
Centar KARLOVAC	876.329	696.847	<b>179.482</b>	5	35.896
Centar OSIJEK	18.649.566	18.208.921	<b>440.646</b>	57	7.731
Centar RIJEKA	3.180.242	4.760.771	<b>-1.580.529</b>	26	-60.790
Administrativni poslovi (Uprava)	1.085.556	16.071.888	<b>-14.986.332</b>	73	-205.292
<b>Ukupno 2022.</b>	<b>167.483.791</b>	<b>165.659.352</b>	<b>1.824.438</b>	<b>593</b>	<b>3.077</b>
<b>Ukupno 2021.</b>	<b>159.092.726</b>	<b>158.813.047</b>	<b>279.680</b>	<b>606</b>	<b>462</b>
<b>Indeks 2022/2021.</b>	<b>105,27</b>	<b>104,31</b>	<b>652,33</b>	<b>97,85</b>	<b>666,63</b>

Centri koji posluju s gubitkom su: Ploče, Pula, Split i Rijeka.

Regionalna jedinica	UKUPNI PRIHODI	UKUPNI RASHODI	DOBIT / GUBITAK prije oporezivanja
<b>Centar (Zagreb GK, Zagreb RK i Rijeka)</b>	<b>90.273.916</b>	<b>77.911.299</b>	<b>12.362.617</b>
<b>Istok (Osijek i Vinkovci)</b>	<b>30.078.755</b>	<b>29.576.941</b>	<b>501.814</b>
<b>Sjeverozapad (Varaždin, Pula i Karlovac)</b>	<b>27.541.590</b>	<b>24.275.991</b>	<b>3.265.599</b>
<b>Jug (Knin, Split, Ploče i Ogulin)</b>	<b>18.503.974</b>	<b>17.823.233</b>	<b>680.741</b>
<b>Ukupno 01-12 2022.</b>	<b>166.398.235</b>	<b>149.587.464</b>	<b>16.810.771</b>

Sve regionalne jedinice u promatranom razdoblju posluju s pozitivnim poslovnim rezultatom.

## Prikaz rezultata poslovanja po centrima i djelatnostima

Organizacijska jedinica	Prihodi od održavanja		Prihodi od čišćenja		Prihodi od proizvodnje		UKUPNI PRIHODI		Rashodi od održavanja		Rashodi od čišćenja		Rashodi od proizvodnje		UKUPNI RASHODI		Bruto dobit/gubitak od čišćenja		Bruto dobit/gubitak od proizvodnje		Bruto dobit		Troškovi zajedničkih službi		Dobit/gubitak prije oporezivanja				
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
Centar VARAŽDIN	20.218.657	4.256.610	0	0	24.475.267	17.679.540	3.580.102	0	21.259.642	2.539.116	676.508	0	0	3.215.625	2.103.850	1.111.774													
Centar ZAGREB GK	35.707.625	9.929.870	0	0	45.637.494	27.875.324	8.600.461	0	36.475.784	7.832.301	1.329.409	0	0	9.161.710	3.804.223	5.357.487													
Centar ZAGREB RK	41.456.179	0	0	0	41.456.179	36.674.743	0	0	36.674.743	4.781.436	0	0	0	4.781.436	2.680.248	2.101.188													
Centar KNIN	11.801.262	237.153	0	0	12.038.415	9.206.922	473.843	0	9.680.766	2.594.339	-236.690	0	0	2.357.649	893.416	1.464.233													
Centar VINKOVCI	8.776.393	2.652.796	0	0	11.429.189	8.492.743	2.875.278	0	11.368.020	283.650	-222.482	0	0	61.168	1.556.273	-1.495.105													
Centar PLOČE	387.576	383.117	0	0	770.693	1.058.896	863.987	0	1.922.883	-671.319	0	-480.871	0	-1.152.190	259.379	-1.411.569													
Centar PULA	1.996.338	193.656	0	0	2.189.994	2.225.383	94.119	0	2.319.502	-229.045	99.538	0	0	-129.507	144.099	-273.607													
Centar SPLIT	2.798.698	1.139.384	0	0	3.938.082	3.912.526	735.513	0	4.648.039	-1.113.828	403.871	0	0	-709.957	691.677	-1.401.634													
Centar OGULIN	958.157	798.628	0	0	1.756.785	1.072.960	498.586	0	1.571.546	-114.803	300.042	0	0	185.239	317.019	-131.780													
Centar KARLOVAC	653.381	222.947	0	0	876.329	506.980	189.867	0	696.847	146.402	33.080	0	0	179.482	144.099	35.383													
Centar OSIJEK	17.448.830	1.200.736	0	0	18.649.566	16.259.869	1.949.052	0	18.208.921	1.188.961	-748.315	0	0	440.646	1.642.733	-1.202.087													
Centar RIJEKA	2.438.718	741.525	0	0	3.180.242	3.570.102	1.190.669	0	4.760.771	-1.131.384	-449.145	0	0	-1.580.529	749.317	-2.329.846													
<b>Ukupno 2022.</b>	<b>144.641.813</b>	<b>21.373.305</b>	<b>383.117</b>	<b>0</b>	<b>166.398.235</b>	<b>128.535.987</b>	<b>20.187.490</b>	<b>863.987</b>	<b>149.587.464</b>	<b>16.105.826</b>	<b>1.185.816</b>	<b>-480.871</b>	<b>0</b>	<b>16.810.771</b>	<b>14.986.332</b>	<b>1.824.438</b>													

Napomena: Troškovi administrativnih poslova (Uprave) raspoređeni su na profitne centre temeljem udjela broja radnika pogona u ukupnom broju radnika Društva

Centri koji posluju s gubitkom nakon raspodjele troškova zajedničkih službi su:

- Centar: Vinkovci, Ploče, Pula, Split, Ogulin, Osijek i Rijeka.

f. Usporedba rezultata poslovanja 01 – 12 2022. u odnosu na 01 – 12 2021. i plan 01 – 12 2022. godine

Prikaz prihoda

Red. Br.	RAČUN DOBITI I GUBITKA Naziv pozicije - iznosi u kn	Real 01 - 12 2021	Real 01 - 12 2022	Plan 01 - 12 2022	Indeks tekuća godina/prošla godina	Indeks tekuća godina/plan tekuća godina
I	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>159.092.726</b>	<b>167.483.791</b>	<b>163.670.045</b>	<b>105,27</b>	<b>102,33</b>
1.	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>159.072.745</b>	<b>167.470.941</b>	<b>163.620.045</b>	<b>105,28</b>	<b>102,35</b>
1.1.	Prihodi od prodaje	156.934.336	165.894.288	161.211.045	105,71	102,91
1.1.1.	Prih. od prod. usluga na dom. Tržištu (narudž.)	68.336	113.340	96.000	165,86	118,06
1.1.2.	Prih. od prodaje usluga na dom. trž. (KTP, IP, DP)	102.169.021	110.613.169	114.848.385	108,26	96,31
	HŽ Putnički prijevoz doo	79.952.378	86.949.523	81.527.127	108,75	106,65
	HŽ Cargo doo	22.216.642	22.435.696	26.321.258	100,99	85,24
	Prihod od zamjene monoblok kotača HŽPP - investicija	0	1.227.949	7.000.000		17,54
1.1.3.	Prih. od prodaje usluga na dom. Tržištu - popravak sklopa	8.429.171	11.623.706	6.000.000	137,90	193,73
	HŽ Putnički prijevoz doo	8.429.171	11.623.706	6.000.000	137,90	193,73
1.1.4.	Prih. od izvanrednog (štetnog) događaja	1.461.206	1.883.450	1.514.000	128,90	124,40
	HŽ Putnički prijevoz doo	1.117.250	1.841.989	1.374.000	164,87	134,06
	HŽ Cargo doo	343.956	41.461	140.000	12,05	29,62
1.1.5.	Prih. od prodaje usluga vanjskim korisnicima	1.085.344	756.268	1.000.000	69,68	75,63
1.1.6.	Prihod od usluga tokarenja kotača - vanjski suradnici	99.843	98.187	130.000	98,34	75,53
1.1.7.	Prih. od usluga tokarenja kotača - putnički vagoni	158.688	257.520	150.000	162,28	171,68
1.1.8.	Prihod od usluga rada Pomoćnog vlaka (HŽ Infrastruktura)	3.116.120	2.708.226	2.300.000	86,91	117,75
1.1.9.	Prihod od usluge rada PV - vanjski korisnici	0	396.424	0		
1.1.10.	Prih. od usluge srednjeg popravka - SP	2.397.760	0	0	0,00	
1.1.11.	Prih. od ugrađ. Materijala - štetni događaj	1.023.387	1.779.759	1.138.060	173,91	156,39
	HŽ Putnički prijevoz doo	1.023.387	1.733.615	1.048.060	169,40	165,41
	HŽ Cargo doo	0	46.144	90.000		51,27
1.1.12.	Ostali prihodi od prodaje usluga i proizvoda (pr. sekundarne sirovine, održavanje kotlovnice)	4.854.389	2.253.713	300.000	46,43	751,24
1.1.13.	Prihod od čišćenja i njege putničkih vagona	18.775.128	18.861.567	19.000.000	100,46	99,27
1.1.14.	Prihod od čišćenja lok. i upravljačnica	10.512	48.277	10.000	459,26	482,77
1.1.15.	Prihod od čišćenja poslovnih prostora	1.658.508	1.975.727	1.806.600	119,13	109,36
1.1.16.	Ostali prihodi od čišćenja (Poseban nalog, pranje autobusa, kolosijeka i dr)	5.797	45.748	6.000	789,16	762,46
1.1.17.	Prihodi od prodaje robe u tranzitu	1.415	53.529	2.000	3.783,00	2.676,47
1.1.18.	Prihod od prodaje robe sa skladišta	318.407	308.510	140.000	96,89	220,36
1.1.19.	Prihodi od interne realizacije	4.097.564	5.299.699	5.550.000	129,34	95,49
	Prihodi od vlastite proizvodnje	359.700	484.944	450.000	134,82	107,77
	Prihodi od popravka rezervnih dijelova	3.689.464	4.558.093	5.000.000	123,54	91,16
	Prihodi od investicija u vlastitoj režiji i prihodi od usluga drugim	48.399	256.662	100.000	530,30	256,66
1.1.20.	Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervacija	6.295.965	5.530.942	5.900.000	87,85	93,74
1.1.21.	Prihodi od prodaje usluga na stranom tržištu	907.777	1.286.527	820.000	141,72	156,89
1.1.22.	Prihod od održavanja putničkih vagona	0	0	500.000		0,00
1.2.	Ostali poslovni prihodi	2.138.409	1.576.653	2.409.000	73,73	65,45
2.	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>19.981</b>	<b>12.850</b>	<b>50.000</b>	<b>64,31</b>	<b>25,70</b>
3.	<b>IZVANREDNI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Prikaz rashoda

Red. Br.	RAČUN DOBITI I GUBITKA Naziv pozicije - iznosi u kn	Real 01 - 12 2021	Real 01 - 12 2022	Plan 01 - 12 2022	Indeks tekuća godina/prošla godina	Indeks tekuća godina/plan tekuća godina
<b>II</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>158.813.047</b>	<b>165.659.352</b>	<b>163.598.774</b>	<b>104,31</b>	<b>101,26</b>
<b>A</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>158.730.730</b>	<b>165.582.313</b>	<b>163.512.774</b>	<b>104,32</b>	<b>101,27</b>
1.1.	UTROŠENI MATERIJAL	6.410.409	8.824.797	7.500.000	137,66	117,66
1.2.	UTROŠENA ENERGIJA	4.361.791	8.367.959	9.047.000	191,85	92,49
1.3.	SITNI INVENTAR	443.264	840.479	450.000	189,62	186,77
1.4.	UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	40.521.615	41.721.878	44.068.400	102,96	94,68
1.5.	ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA	162.040	24.549	490.000	15,15	5,01
<b>1.</b>	<b>TROŠK.SIROVINA I MATERIJ.</b>	<b>51.899.119</b>	<b>59.779.662</b>	<b>61.555.400</b>	<b>115,18</b>	<b>97,12</b>
2.1.	HPT I PRIJEVOZNE USLUGE	477.041	584.979	431.600	122,63	135,54
2.2.	USLUGE NA IZRADI PROIZVODA	14.186.519	12.775.516	12.660.000	90,05	100,91
2.3.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	943.329	1.486.742	1.320.900	157,61	112,56
2.4.	TR. INVESTICIJ. ODRŽAVANJA	0	271.262	350.000		77,50
2.5.	ZAKUPNINA (najmovi: objekta, krpa, kontejnera, boca)	5.680.668	5.501.985	5.698.400	96,85	96,55
2.6.	TROŠK.REKLAME I PROPAG.	17.550	18.029	15.000	102,73	120,19
2.7.	OSTALE USLUGE	1.415.706	1.718.274	1.511.500	121,37	113,68
<b>2.</b>	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>22.720.814</b>	<b>22.356.787</b>	<b>21.987.400</b>	<b>98,40</b>	<b>101,68</b>
3.1.	Rezer. troškova i rizika	158.801	319.165	325.000	200,98	98,20
<b>3.</b>	<b>REZERVIR.TROŠKOVA I RIZIKA</b>	<b>158.801</b>	<b>319.165</b>	<b>325.000</b>	<b>200,98</b>	<b>98,20</b>
4.1.	AMORTIZACIJA	906.633	919.683	1.090.271	101,44	84,35
<b>4.</b>	<b>TROŠKOVI AMORTIZACIJE</b>	<b>906.633</b>	<b>919.683</b>	<b>1.090.271</b>	<b>101,44</b>	<b>84,35</b>
5.1.	DNEV ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I TROŠAK NOĆENJA	147.701	290.603	180.000	196,75	161,45
5.2.	TROŠK. PRIJEVOZA NA SL. PUTU	33.565	59.925	33.000	178,53	181,59
5.3.	TROŠK. PRIJEV. NA RAD I S RADA	2.616.800	2.474.827	2.550.000	94,57	97,05
5.4.	REPREZENTACIJA	25.912	48.808	25.000	188,36	195,23
5.5.	TROŠKOVI SMJEŠTAJA - PRIVREMENI RASPOREDI	48.246	92.975	75.000	192,71	123,97
5.6.	PRIVREM. I POVREM.POSLOVI - Ugovori o djelu	0	21.534	0		
5.7.	OSTALI TROŠK.ZAPOSLENIH (jubilarne nag. uskrsnica, pomoći djel)	4.829.477	6.804.204	3.668.600	140,89	185,47
5.8.	NAKNADA NADZORNOM ODBORU	171.247	80.703	103.476	47,13	77,99
<b>5.</b>	<b>OSTALI TROŠK.ZAPOSLENIH</b>	<b>7.872.947</b>	<b>9.873.578</b>	<b>6.635.076</b>	<b>125,41</b>	<b>148,81</b>
6.1.	STRUČNO OBRAZOVANJE	51.340	148.374	191.600	289,00	77,44
6.2.	ZDRAVSTVENE USLUGE	155.890	71.733	50.000	46,02	143,47
6.3.	PREMIJE OSIGURANJA	771.968	767.883	850.000	99,47	90,34
6.4.	TR.ZAŠT.NA RADU I POŽARA	56.899	55.254	200.000	97,11	27,63
6.5.	BANKAR.USLUGE I ČLANARINE	131.366	151.006	140.000	114,95	107,86
6.6.	POREZI I DOPRINOSI KOJI NE OVISE O REZULTATU	326.356	293.691	417.090	89,99	70,41
6.7.	OSTALI TROŠKOVI (pr. cestarine, stručna literatura, naknade kod registracije)	143.364	184.088	142.000	128,41	129,64
6.8.	TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	326.713	370.994	400.000	113,55	92,75
<b>6.</b>	<b>OST.USLUGE I TROŠK.POSLOV.</b>	<b>1.963.897</b>	<b>2.043.023</b>	<b>2.390.690</b>	<b>104,03</b>	<b>85,46</b>
7.1.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	940.652	1.117.272	70.000	118,78	1.596,10
<b>7.</b>	<b>VRIJED.USKLAĐENJE KR.IMOV. (zalihe - kupci)</b>	<b>940.652</b>	<b>1.117.272</b>	<b>70.000</b>	<b>118,78</b>	<b>1.596,10</b>
8.1.	Penali	1.030.500	387.000	600.000	37,55	64,50
8.2.	Neotpisana r. rashodovane imovine	11.524	1.126	10.000	9,77	11,26
8.3.	Naknade štete	0	0	50.000		0,00
8.4.	Troškovi parničnih postupaka i sud. pristojbe	44.905	13.300	50.000	29,62	26,60
8.5.	Vrijednost otpisanog materijala	11.173	350.974	20.000	3.141,27	1.754,87
8.6.	Rashodi iz prethodnih godina	376.497	182.183	150.000	48,39	121,46
8.7.	Ostali poslovni rashodi	1.857	6.907	20.000	371,94	34,53
8.8.	Izgubljeni sporovi	2.205.087	20.150	1.300.000	0,91	1,55
8.9.	Kazne za prekršaje	0	0	50.000		0,00
8.10.	Štete na imovini, manjkovi	8.885	66.157	10.000	744,59	661,57
<b>8.</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI (tr.parničnih postupaka, sudske pristojbe)</b>	<b>3.690.428</b>	<b>1.027.796</b>	<b>2.260.000</b>	<b>27,85</b>	<b>45,48</b>
<b>9.</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA-PLAĆE</b>	<b>68.355.481</b>	<b>67.846.085</b>	<b>67.097.437</b>	<b>99,25</b>	<b>101,12</b>
10.1.	Nabavna vrijed.prod.robe	220.778	252.364	100.000	114,31	252,36
10.2.	Nabavna vrijed.robe u tranzitu	1.180	46.898	1.500	3.974,38	3.126,51
<b>10.</b>	<b>NABAVNA VRIJED.PRODANE ROBE</b>	<b>221.958</b>	<b>299.262</b>	<b>101.500</b>	<b>134,83</b>	<b>294,84</b>
<b>B</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>82.317</b>	<b>77.039</b>	<b>86.000</b>	<b>93,59</b>	<b>89,58</b>
<b>1.</b>	<b>KAMATE</b>	<b>55.941</b>	<b>16.540</b>	<b>65.000</b>	<b>29,57</b>	<b>25,45</b>
1.1.	Zatezne kamate	55.941	16.540	65.000	29,57	25,45
<b>2.</b>	<b>NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE</b>	<b>26.376</b>	<b>60.499</b>	<b>21.000</b>	<b>229,37</b>	<b>288,09</b>
<b>C</b>	<b>IZVANREDNI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>III</b>	<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>279.680</b>	<b>1.824.438</b>	<b>71.271</b>	<b>652,33</b>	<b>2.559,86</b>

## g. Likvidnost društva

## Kvaliteta potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca 2022. u kn	Nedospjelo	Dospjelo						UKUPNO potraživanja od kupaca	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	Potraživanja od kupaca umanjena za ispravak vrijednosti
		do 30 dana	30-60 dana	60-90 dana	90-180 dana	180-365 dana	više od 365 dana			
HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	35.352.954							0	35.352.954	35.352.954
HŽ Cargo d.o.o.	5.104.634							0	5.104.634	5.104.634
HŽ Infrastruktura d.o.o.	836.867	485.483						485.483	1.322.349	1.322.349
CE-ZA-R d.o.o.								0	0	0
TŽV Gredelj d.o.o.	74.250							0	74.250	74.250
OV-Održavanje vagona d.o.o.	25.152							0	25.152	25.152
Pružne građevine d.o.o.								0	0	0
Ina - Industrija nafte d.d.								0	0	0
Ostali kupci	69.287						7.992	7.992	77.279	69.287
Ino kupci	104.457	13.293						13.293	117.750	117.750
<b>Ukupno kupci</b>	<b>41.567.601</b>	<b>498.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.992</b>	<b>506.768</b>	<b>42.074.369</b>	<b>42.066.376</b>

Potraživanja od kupaca na dan 31.12.2022. godine iznose 42.066.376 kn, ispravak vrijednosti 7.992 kn. Dospjela potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznose 506.768 kn, od čega se najveći dio dospjelih potraživanja odnosi na potraživanja od HŽ Infrastrukture d.o.o. u iznosu od 485.483 kn.

## Pregled fakturiranog i naplaćenih potraživanja od tri najveća kupca

## HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	FAKTURIRANO	OTPIS POTRAŽIVANJA	NAPLAĆENO	VRSTA NAPLATE			SALDO
				Priljev na Ž-R	Kompenzacije	Cesije	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	7=2-3-4
SALDO 31.12.2014.	0		0	0	0	0	21.773.412
UKUPNO 01.01.2015.-31.12.2015.	125.003.289		132.034.286	102.428.153	5.205.448	24.400.685	14.742.415
UKUPNO 01.01.2016.-31.12.2016.	130.853.389	18.631	126.056.778	113.451.773	12.605.005	0	19.520.395
UKUPNO 01.01.2017.-31.12.2017.	129.148.938		125.594.784	118.878.755	6.716.030	0	23.074.549
UKUPNO 01.01.2018.-31.12.2018.	143.609.978		142.014.553	132.778.290	9.236.263	0	24.669.974
UKUPNO 01.01.2019.-31.12.2019.	152.403.874		148.036.372	142.037.721	5.998.651	0	29.037.476
UKUPNO 01.01.2020.-31.12.2020.	125.639.215		129.568.744	124.794.212	4.774.532	0	25.107.946
UKUPNO 01.01.2021.-31.12.2021.	145.877.223		141.298.849	136.231.501 kn	5.067.348 kn	0	29.686.320
UKUPNO 01.01.2022.-31.12.2022.	155.198.368		149.531.734	144.753.391 kn	4.778.343 kn	0	35.352.954
Struktura naplaćenog prema vrsti naplate u 2022.				96%	4%	0%	

## HŽ Cargo d.o.o.

HŽ Cargo d.o.o.	FAKTURIRANO	PRIENOS POTRAŽIVANJA NA DRUGOG KUPCA (Ugovor o preuzimanju duga)	NAPLAĆENO	VRSTA NAPLATE			SALDO
				Priljev na Ž-R	Kompenzacije	Cesije	
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	7=2-3-4
SALDO 31.12.2014.	0		0	0	0	0	16.964.823
UKUPNO 01.01.2015.-31.12.2015.	42.869.524	9.574.723	37.285.375	8.013.961	15.696.920	13.574.494	12.974.249
UKUPNO 01.01.2016.-31.12.2016.	45.988.411	9.894.298	31.815.162	9.500.000	12.254.542	10.060.619	17.253.200
UKUPNO 01.01.2017.-31.12.2017.	45.863.037	0	38.519.041	19.991.766	13.126.180	5.401.095	24.597.196
UKUPNO 01.01.2018.-31.12.2018.	41.508.447		41.486.831	25.065.108	12.678.928	3.742.794	24.618.811
UKUPNO 01.01.2019.-31.12.2019.	37.434.329		41.590.580	32.259.949	8.083.276	1.247.356	20.462.562
UKUPNO 01.01.2020.-31.12.2020.	32.857.187		47.876.903	25.468.299	17.047.098	5.361.507	5.442.845
UKUPNO 01.01.2021.-31.12.2021.	28.276.229		29.125.538	25.941.178	3.184.360	0	4.593.535
UKUPNO 01.01.2022.-31.12.2022.	30.930.232		30.408.740	29.209.748	1.198.992	0	5.115.028
Struktura naplaćenog prema vrsti naplate u 2022.				89%	11%	3%	

## HŽ Infrastruktura d.o.o.

HŽ Infrastruktura d.o.o.	FAKTURIRANO	NAPLAĆENO	VRSTA NAPLATE			SALDO
			Prijev na Ž-R	Kompenzacije	Cesije	
1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3
SALDO 31.12.2014.	0	0	0	0	0	1.449.379
UKUPNO 01.01.2015.-31.12.2015.	4.945.409	5.073.369	2.756.634	2.016.735	300.000	1.321.420
UKUPNO 01.01.2016.-31.12.2016.	4.395.532	4.272.931	2.938.708	1.334.223	0	1.444.020
UKUPNO 01.01.2017.-31.12.2017.	3.774.568	4.526.614	3.014.907	1.059.673	0	691.974
UKUPNO 01.01.2018.-31.12.2018.	4.506.295	4.117.585	3.346.543	771.042	0	1.080.683
UKUPNO 01.01.2019.-31.12.2019.	4.390.330	4.700.500	3.505.288	1.195.212	0	770.513
UKUPNO 01.01.2020.-31.12.2020.	3.847.035	3.844.673	2.342.332	1.502.340	0	772.874
UKUPNO 01.01.2021.-31.12.2021.	5.290.359	5.210.196	4.273.198	936.998	0	853.037
UKUPNO 01.01.2022.-31.12.2022.	3.712.027	3.281.015	2.672.057	608.958	0	1.284.048
Struktura naplaćenog prema vrsti naplate u 2022.			82%	18%	0%	

## Pregled danih predujmova

Dani predujmovi na dan 31.12.2022. godine iznose 368.836 kn i povećani su za 25.672 kn u odnosu na 31.12.2021. godine. Dani predujmovi uglavnom se osiguravaju instrumentima osiguranja sukladno financijskim politikama HŽPP-a.

Struktura predujmova prema dobavljačima prikazana je u nastavku:

Red.br.	Naziv pozicije (u kn)	31.12.2022
<b>1.</b>	<b>Predujmovi</b>	<b>419.641</b>
	AUTO HRVATSKA AUTOMOBILI d.o.o.	11.875
	COVEIN AIR BRAKE SYSTEM SRL	42
	DOGA PARTS S.L.U	961
	DOWALDWERKE GMBH	48.017
	GPS d.o.o. za proizvodnju, trg i usluge	49.975
	HOSTEL KAIROS	830
	HŽ Putnički prijevoz d.o.o. ZAGREB	1.924
	INEL d.o.o.	68
	Inokem d.o.o. za proiz, trg, usl i put agencija	563
	INTPRO d.o.o.	159.129
	KOHL24.de	16.696
	KONČAR MJERNI TRANSFORMATORI D.D.	9.717
	KUGEL - UND ROLLENLAGERWERG LEIPZIG GMBH	22.145
	PILETIĆ d.o.o.	3.125
	PMDE MOUSER ELECTRONICS INC	1.658
	P.O.C. d.o.o. za trgovinu i usluge	25.813
	RADNO PRAVO ROSIP d.o.o.	1.548
	STROJIRNA OSILAVANY, SPOL S.R.O.	17.650
	WEIDINGER GmbH	12.665
	Ziehl-Abegg Ges.m.b.H	35.243
<b>2.</b>	<b>Ispravak vrijednosti danih predujmova</b>	<b>50.805</b>
	<b>Ukupno dani predujmovi</b>	<b>368.836</b>

## h. Zaduženost društva

### Pregled kratkoročnih obveza prema dobavljačima po starosti

Obveze prema dobavljačima 2022. u kn	Nedospjelo	Dospjelo						UKUPNO	
		do 30 dana	30-60 dana	60-90 dana	90-180 dana	180-365 dana	više od 365 dana		Ukupno
Domaći dobavljači	12.308.372	5.430.263	23.610	0	0	0	15	5.453.888	17.762.260
Domaći dobavljači-osnovna sredstva	7.488	7.188	0	0	6.582	0	0	13.769	21.257
Ino dobavljači	489.055	802.700	22.145	0	0	0	0	824.845	1.313.901
Obveze za primljenu, a nefakturiranu robu	33.314	0	0	0	0	0	0	0	33.314
<b>Ukupno dobavljači</b>	<b>12.838.229</b>	<b>6.240.150</b>	<b>45.755</b>	<b>0</b>	<b>6.582</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>6.292.502</b>	<b>19.130.731</b>

Najveći dio dospjelih obveza se odnosi na obveze dospjele do 30 dana.

### Pregled dugoročnih rezerviranja

Red. br.	Naziv pozicije - iznosi u kn	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
<b>1.</b>	<b>Dugoročna rezerviranja</b>	<b>14.067.474</b>	<b>9.306.268</b>	<b>6.399.436</b>
1.1.	Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl. obveze	2.700.000	2.700.000	2.700.000
1.2.	Rezervacije po započetim sudskim sporovima	8.167.474	3.406.268	3.699.436
1.3.	Druga rezerviranja	3.200.000	3.200.000	0

Dugoročna rezerviranja na dan 31.12.2022. godine iznose 6.399.436 kn i u odnosu na 31.12.2021. godine smanjena su za 2.906.832 kune.

## i. Zalihe

U nastavku je dana struktura zaliha po godinama:

Zalihe-iznosi u kn	2020.	2021.	2022.	Indeks 2022/2021.
Materijal	2.262.101	2.363.868	2.880.306	121,85
Materijal za HTZ	23.564	37.806	41.905	110,84
Plin	45.768	51.011	55.600	109,00
Razna ulja, maziva i antifriz	483.835	396.379	624.468	157,54
Gorivo za grijanje, lož ulje	28.567	39.789	9.781	24,58
Rezervni dijelovi na doradi	499.559	1.466.810	418.606	28,54
<b>Ukupno materijal</b>	<b>3.343.393</b>	<b>4.355.663</b>	<b>4.030.666</b>	<b>92,54</b>
Rezervni dijelovi na skladištu	26.475.630	24.701.711	29.673.227	120,13
Roba u tranzitu	0	0	0	
Sitni inventar i zaštitna odjeća u skladištu	622.008	416.587	310.793	74,60
<b>Ukupno sirovine i materijal</b>	<b>30.441.031</b>	<b>29.473.961</b>	<b>34.014.686</b>	<b>115,41</b>
<b>Dani predujmovi za zalihe</b>	<b>336.138</b>	<b>343.164</b>	<b>368.836</b>	<b>107,48</b>
<b>Gotovi proizvodi u skladištu</b>	<b>207.783</b>	<b>240.270</b>	<b>413.670</b>	<b>172,17</b>
<b>Dugotrajna imovina namjenjena prodaji</b>	<b>10.907</b>	<b>10.907</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO ZALIHE</b>	<b>30.995.859</b>	<b>30.068.302</b>	<b>34.797.192</b>	<b>115,73</b>

Zalihe na dan 31.12.2022. godine iznose 34.797.192 kn i povećane su za 4.728.890 kn ili 15.73% u odnosu na 31. 12. 2021. godine.

Najveći dio zaliha u vrijednosti od 29.673.227 kn odnosi se na rezervne dijelove.

Povećanje zaliha najvećim se dijelom odnosi na nabavu strateški važnih komponenti od kojih je potrebno istaknuti monoblok kotače (isporuka preostale količine po narudžbenici iz 2019. godine.) Osiguranje takvih komponenti na stanju preduvjet je održivog poslovanja.

Također je povećana zaliha rezervnih dijelova koji imaju dugi rok isporuke a potrebni su za održavanje vučnih vozila DMV 7 123 i EMV 6 112 kao i za vozila koja se nalaze na **KP 5** (7 122 016, 7 121 115/116, 7 121 123/124) i **KP 6** (1 141 308, 2 044 030, 7 122 013 i 7 122 026).

Dani predujmovi za zalihe iznose 368.836 kn i povećani su u odnosu na 31. 12. 2021. godine za 25.672 kn.

Dani zadržavanja zaliha na skladištu povećani su sa 70 dana u 2021. godini na 77 dana na kraju 2022. godine.

## V. OSNOVNE ZNAČAJKE POSLOVANJA U PERIODU 01 -12 2022. GODINE

### Broj zaposlenih

- 31.12.2020. – 652 radnika,
- 31.12.2021. – 606 radnika,
- 31.12.2022. – 593 radnika.

### Osnovne karakteristike zaposlenih

- prosječna životna dob radnika Društva na kraju 2022. godine iznosi 50 godina života,
- prosječan staž radnika na kraju 2022. godine je 27 godina,
- kvalifikacijska struktura: 22,43 % NSS; 66,95 % SSS; 4,72 % VŠS i 5,56 % VSS; 0,34 mr./univ.spec.



### Poslovni rezultat

- U razdoblju 01 – 12 2022. godine ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.824.438 kn (u istom razdoblju 2021. godine ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu 279.680 kn).
- Ukupni prihodi iznose 167.483.791 kn, dok su u istom razdoblju u 2021. godine iznosili 159.092.726 kn.
- U promatranom razdoblju realizirano je 102,33% planiranih prihoda - najznačajnije odstupanje u odnosu na plan bilježe prihod od prodaje usluga - prihod od prodaje usluga na dom. trž. popr. sklopa (193,73%) i prihod od prodaje usluga na dom. trž. – KTP, IP, DP – HŽ Putnički prijevoz d.o.o. (106,65%),
- Ukupni rashodi iznose 165.659.352 kn (u 2021. godine 158.813.047 kn) i bilježe najznačajnije povećanje u segmentu troškova sirovina (sa 51.899.119 na 59.779.662 kn).
- Troškovi bruto plaća iznose 67.846.085 kn i smanjeni su za 0,75% u odnosu na isto razdoblje u 2021. godini (68.355.481 kn).
- Centri Vinkovci, Ploče, Pula, Split, Ogulin, Osijek i Rijeka posluju s gubitkom na kraju 2022. godine.

### Financijska stabilnost

- Na 31.12.2022. godine 84% ukupnih potraživanja se odnosi na potraživanja od HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. (nedospjela potraživanja iznose 35.352.954 kn), a 3,14% ukupnih potraživanja se odnosi na potraživanja od HŽ Carga d.o.o. odnosno 5.104.634 kn. Dani naplate potraživanja od kupaca na kraju 2022. godine iznose 93 dana (83 dana u 2021. godini).
- Na 31.12.2022. godine zalihe društva iznose 34.797.192 kn (31.12.2021. godine su iznosile 30.068.302 kn) – dani vezivanja zaliha su 77 dana (70 dana u 2021. godini).

Izveštaj izradila 24. svibnja 2023. godine:

Mary Ann Jakelić   
Rukovoditelj računovodstva, financija i kontrolinga  
Mirjana Gabrić Macan 

Izvor podataka: ERPINS/RINIS/ bruto bilanca

dr.sc. Renato Humić – predsjednik Uprave



Kruno Cavrić, struč. spec. ing. logist. – član Uprave

mr. oec. Neven Klarin – član Uprave

## VI. PRILOZI

## a. Račun dobiti i gubitka za 01-12 2022. i usporedba sa 2021. i planom za 2022. godinu (analitika)

## Analitika prihoda

Red. Br.	RAČUN DOBITI I GUBITKA Naziv pozicije - iznosi u kn	Real 01 - 12 2021	Real 01 - 12 2022	Plan 01 - 12 2022	Indeks tekuća godina/prošla godina	Indeks tekuća godina/plan tekuća godina
I	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>159.092.726</b>	<b>167.483.791</b>	<b>163.670.045</b>	<b>105,27</b>	<b>102,33</b>
1.	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>159.072.745</b>	<b>167.470.941</b>	<b>163.620.045</b>	<b>105,28</b>	<b>102,35</b>
1.1.	Prihodi od prodaje	156.934.336	165.894.288	161.211.045	105,71	102,91
1.1.1.	Prih. od prod. usluga na dom. tržištu (narudž.)	68.336	113.340	96.000	165,86	118,06
1.1.2.	Prih. od prodaje usluga na dom. trži. (KTP, IP, DP)	102.169.021	110.613.169	114.848.385	108,26	96,31
	HŽ Putnički prijevoz doo	79.952.378	86.949.523	81.527.127	108,75	106,65
	HŽ Cargo doo	22.216.642	22.435.696	26.321.258	100,99	85,24
	Prihod od zamjene monoblok kotača HŽPP - investicija	0	1.227.949	7.000.000		17,54
1.1.3.	Prih. od prodaje usluga na dom. tržištu - popravak sklopa	8.429.171	11.623.706	6.000.000	137,90	193,73
	HŽ Putnički prijevoz doo	8.429.171	11.623.706	6.000.000	137,90	193,73
1.1.4.	Prih. od izvanrednog (štetnog) događaja	1.461.206	1.883.450	1.514.000	128,90	124,40
	HŽ Putnički prijevoz doo	1.117.250	1.841.989	1.374.000	164,87	134,06
	HŽ Cargo doo	343.956	41.461	140.000	12,05	29,62
1.1.5.	Prih. od prodaje usluga vanjskim korisnicima	1.085.344	756.268	1.000.000	69,68	75,63
1.1.6.	Prihod od usluga tokarenja kotača - vanjski suradnici	99.843	98.187	130.000	98,34	75,53
1.1.7.	Prih. od usluga tokarenja kotača - putnički vagoni	158.688	257.520	150.000	162,28	171,68
1.1.8.	Prihod od usluga rada Pomoćnog vlaka (HŽ Infrastruktura)	3.116.120	2.708.226	2.300.000	86,91	117,75
1.1.9.	Prihod od usluge rada PV - vanjski korisnici	0	396.424	0		
1.1.10.	Prih. od usluge srednjeg popravka - SP	2.397.760	0	0	0,00	
1.1.11.	Prih. od ugrađ. Materijala - štetni događaj	1.023.387	1.779.759	1.138.060	173,91	156,39
	HŽ Putnički prijevoz doo	1.023.387	1.733.615	1.048.060	169,40	165,41
	HŽ Cargo doo	0	46.144	90.000		51,27
1.1.12.	Ostali prihodi od prodaje usluga i proizvoda (pr. sekundarne sirovine, održavanje kotlovnice)	4.854.389	2.253.713	300.000	46,43	751,24
1.1.13.	Prihod od čišćenja i njege putničkih vagona	18.775.128	18.861.567	19.000.000	100,46	99,27
1.1.14.	Prihod od čišćenja lok. i upravljačnica	10.512	48.277	10.000	459,26	482,77
1.1.15.	Prihod od čišćenja poslovnih prostora	1.658.508	1.975.727	1.806.600	119,13	109,36
1.1.16.	Ostali prihodi od čišćenja (Poseban nalog, pranje autobusa, kolosijeka i dr)	5.797	45.748	6.000	789,16	762,46
1.1.17.	Prihodi od prodaje robe u tranzitu	1.415	53.529	2.000	3.783,00	2.676,47
1.1.18.	Prihod od prodaje robe sa skladišta	318.407	308.510	140.000	96,89	220,36
1.1.19.	Prihodi od interne realizacije	4.097.564	5.299.699	5.550.000	129,34	95,49
	Prihodi od vlastite proizvodnje	359.700	484.944	450.000	134,82	107,77
	Prihodi od popravka rezervnih dijelova	3.689.464	4.558.093	5.000.000	123,54	91,16
	Prihodi od investicija u vlastitoj režiji i prihodi od usluga drugim	48.399	256.662	100.000	530,30	256,66
1.1.20.	Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervacija	6.295.965	5.530.942	5.900.000	87,85	93,74
1.1.21.	Prihodi od prodaje usluga na stranom tržištu	907.777	1.286.527	820.000	141,72	156,89
1.1.22.	Prihod od održavanja putničkih vagona	0	0	500.000		0,00
1.2.	Ostali poslovni prihodi	2.138.409	1.576.653	2.409.000	73,73	65,45
2.	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>19.981</b>	<b>12.850</b>	<b>50.000</b>	<b>64,31</b>	<b>25,70</b>
3.	<b>IZVANREDNI PRIHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Analitika rashoda

Red. Br.	RAČUN DOBITI I GUBITKA Naziv pozicije - iznosi u kn	Real 01 - 12 2021	Real 01 - 12 2022	Plan 01 - 12 2022	Indeks tekuća godina/prošla godina	Indeks tekuća godina/plan tekuća godina
<b>II</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>158.813.047</b>	<b>165.659.352</b>	<b>163.598.774</b>	<b>104,31</b>	<b>101,26</b>
<b>A</b>	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>158.730.730</b>	<b>165.582.313</b>	<b>163.512.774</b>	<b>104,32</b>	<b>101,27</b>
1.1.	UTROŠENI MATERIJAL	6.410.409	8.824.797	7.500.000	137,66	117,66
1.2.	UTROŠENA ENERGIJA	4.361.791	8.367.959	9.047.000	191,85	92,49
1.2.1.	Električna energija	1.055.481	1.404.084	1.700.000	133,03	82,59
1.2.2.	Nafta za kamione, gorivo za sl vozila	492.072	630.990	800.000	128,23	78,87
1.2.3.	Toplinska energija	1.397.298	1.218.332	1.890.000	87,19	64,46
1.2.4.	Mazut i loživo ulje	416.424	3.513.483	3.264.000	843,73	107,64
1.2.5.	Plin	1.000.516	1.601.070	1.393.000	160,02	114,94
1.3.	SITNI INVENTAR	443.264	840.479	450.000	189,61	186,77
1.4.	UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	40.521.615	41.721.878	44.068.400	102,96	94,68
1.5.	ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	162.040	24.549	490.000	15,15	5,01
<b>1.</b>	<b>TROŠK.SIROVINA I MATERIJ.</b>	<b>51.899.119</b>	<b>59.779.662</b>	<b>61.555.400</b>	<b>115,18</b>	<b>97,12</b>
2.1.	HPT I PRIJEVOZNE USLUGE	477.041	584.979	431.600	122,63	135,54
2.1.1.	Troškovi mobilne i fiksne telekomunikacije, interneta	424.113	271.794	281.000	64,09	96,72
2.1.2.	Troškovi telekom - HŽ Infrastruktura d.d.	23.400	19.715	21.600	84,25	91,27
2.1.3.	HP trošak	0	35.620	79.000		45,09
2.1.4.	Trošak prijevoza	29.528	257.851	50.000	873,24	515,70
2.2.	USLUGE NA IZRADI PROIZVODA	14.186.519	12.775.516	12.660.000	90,05	100,91
2.2.1.	Eksterne usluge - preračun	2.559.268	3.633.515	2.720.000	141,97	133,59
2.2.2.	Eksterne usluge - Uključene u cijenu KM	10.991.833	8.056.422	9.320.000	73,29	86,44
2.2.3.	Ostale proizvodne usluge	90.069	551.730	20.000	612,56	2.758,65
2.2.4.	Interne usluge - popravak	545.350	533.848	600.000	97,89	88,97
2.3.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	943.329	1.486.742	1.320.900	157,61	112,56
2.3.1.	TO teretnih i osobnih vozila	231.918	303.019	210.000	130,66	144,29
2.3.2.	TO osnovnih sredstava	529.970	461.429	635.900	87,07	72,56
2.3.3.	TO kotlovnica	90.431	532.584	150.000	588,94	355,06
2.3.4.	TO zgrade	76.354	78.387	250.000	102,66	31,35
2.3.5.	TO pomoćni vlak	14.657	111.323	75.000	759,52	148,43
2.4.	TR. INVESTICIJ. ODRŽAVANJA	0	271.262	350.000		77,50
2.5.	ZAKUPNINA (najmovi: objekta, krpa, kontejnera, boca)	5.680.668	5.501.985	5.698.400	96,85	96,55
2.5.1.	Najam objekta	5.027.207	4.964.331	5.218.400	98,75	95,13
2.5.2.	Najam opreme - leasing	154.517	206.993	300.000	133,96	69,00
2.5.3.	Najam kontejnera, najam krpa	144.190	135.072	150.000	93,68	90,05
2.5.4.	Najam lokomotive	354.754	133.189	30.000	37,54	443,96
2.5.5.	Najam postrojenja-kotlovnice	0	62.400	0		
2.6.	TROŠK.REKLAME I PROPAG.	17.550	18.029	15.000	102,73	120,19
2.7.	OSTALE USLUGE	1.415.706	1.718.274	1.511.500	121,37	113,68
2.7.1.	Voda za piće, pranje i sanitarije	494.306	523.293	581.000	105,86	90,07
2.7.2.	Ostale usluge - nepriznata reklamacija	0	114.203	0		
2.7.3.	Usluge čuvanja imovine	26.798	0	0	0,00	
2.7.4.	Odvoz smeća, deratizacija i dezinfekcija	298.085	318.399	360.000	106,81	88,44
2.7.5.	Čišćenje poslovnih prostora	98.729	110.537	100.000	111,96	110,54
2.7.6.	Analiza otpadnih voda	43.566	34.153	30.000	78,39	113,84
2.7.7.	Intelektualne usluge (odvjetničke, javni bilježnik, revizija)	76.968	53.681	85.500	69,74	62,78
2.7.8.	Informatičke usluge	178.502	166.968	250.000	93,54	66,79
2.7.9.	Usluge pranja i glačanja rublja	69.507	334.425	75.000	481,14	445,90
2.7.10.	Ostale usluge (trošak laboratorija - ispitivanje ulja, praćenje vozila i sl.)	129.247	62.615	30.000	48,45	208,72
<b>2.</b>	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>22.720.814</b>	<b>22.356.787</b>	<b>21.987.400</b>	<b>98,40</b>	<b>101,68</b>
3.1.	Rezer. troškova i rizika	158.801	319.165	325.000	200,98	98,20
<b>3.</b>	<b>REZERVIR.TROŠKOVA I RIZIKA</b>	<b>158.801</b>	<b>319.165</b>	<b>325.000</b>	<b>200,98</b>	<b>98,20</b>
4.1.	AMORTIZACIJA	906.633	919.683	1.090.271	101,44	84,35
<b>4.</b>	<b>TROŠKOVI AMORTIZACIJE</b>	<b>906.633</b>	<b>919.683</b>	<b>1.090.271</b>	<b>101,44</b>	<b>84,35</b>

Red. Br.	RAČUN DOBITI I GUBITKA Naziv pozicije - iznosi u kn	Real 01 - 12 2021	Real 01 -12 2022	Plan 01 - 12 2022	Indeks tekuća godina/prošla godina	Indeks tekuća godina/plan tekuća godina
5.1.	DNEV ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I TROŠAK NOĆENJA	147.701	290.603	180.000	196,75	161,45
5.2.	TROŠK. PRIJEVOZA NA SL. PUTU	33.565	59.925	33.000	178,53	181,59
5.3.	TROŠK. PRIJEV. NA RAD I S RADA	2.616.800	2.474.827	2.550.000	94,57	97,05
5.4.	REPREZENTACIJA	25.912	48.808	25.000	188,36	195,23
5.5.	TROŠKOVI SMJEŠTAJA - PRIVREMENI RASPOREDI	48.246	92.975	75.000	192,71	123,97
5.6.	PRIVREM. I POVREM. POSLOVI - Ugovori o djelu	0	21.534	0		
5.7.	OSTALU TROŠK. ZAPOSLENIH (jubilarne nag, uskrsnica, pomoći djel)	4.829.477	6.804.204	3.668.600	140,89	185,47
5.7.1.	Regres	912.603	883.125	900.000	96,77	98,12
5.7.2.	Dar djeci	141.000	209.000	141.600	148,23	147,60
5.7.3.	Jubilarne nagrade	106.000	161.000	165.000	151,89	97,58
5.7.4.	Nagrade za radne rezultate	50.710	27.878	30.000	54,98	92,93
5.7.5.	Dodatak na plaću + hranarina	0	2.209.749	0		
5.7.6.	Božićnica	487.200	468.000	480.000	96,06	97,50
5.7.7.	Uskrsnica	128.200	119.000	120.000	92,82	99,17
5.7.8.	Pomoći u sl. smrti, bolovanja, potpora za novorođenče	272.916	265.601	282.000	97,32	94,18
5.7.9.	Ostale otpremnine	169.903	0	150.000	0,00	0,00
5.7.10.	Redovne otpremnine zbog odlaska u mirovinu	256.000	210.000	200.000	82,03	105,00
5.7.11.	Rezervacije za neiskorištene godišnje odmore	2.304.945	2.250.850	1.200.000	97,65	187,57
5.8.	NAKNADA NADZORNOM ODBORU	171.247	80.703	103.476	47,13	77,99
<b>5.</b>	<b>OSTALU TROŠK. ZAPOSLENIH</b>	<b>7.872.947</b>	<b>9.873.578</b>	<b>6.635.076</b>	<b>125,41</b>	<b>148,81</b>
6.1.	STRUČNO OBRAZOVANJE	51.340	148.374	191.600	289,00	77,44
6.2.	ZDRAVSTVENE USLUGE	155.890	71.733	50.000	46,02	143,47
6.3.	PREMIJE OSIGURANJA	771.968	767.883	850.000	99,47	90,34
6.4.	TR. ZAŠT. NA RADU I POŽARA	56.899	55.254	200.000	97,11	27,63
6.5.	BANKAR. USLUGE I ČLANARINE	131.366	151.006	140.000	114,95	107,86
6.6.	POREZI I DOPRINOSI KOJI NE OVISE O REZULTATU	326.356	293.691	417.090	89,99	70,41
6.6.1.	Vodoprivredna naknada	26.489	28.467	48.770	107,47	58,37
6.6.2.	Komunalna naknada	139.760	111.000	204.700	79,42	54,23
6.6.3.	HGK, šume, porez na tvrtku	90.408	78.287	84.870	86,59	92,24
6.6.4.	Naknada za osobe s invaliditetom	69.700	75.938	78.750	108,95	96,43
6.7.	OSTALU TROŠKOVI (pr. cestarine, stručna literatura, naknade kod registracije)	143.364	184.088	142.000	128,41	129,64
6.8.	TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	326.713	370.994	400.000	113,55	92,75
<b>6.</b>	<b>OST. USLUGE I TROŠK. POSLOV.</b>	<b>1.963.897</b>	<b>2.043.023</b>	<b>2.390.690</b>	<b>104,03</b>	<b>85,46</b>
7.1.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	940.652	1.117.272	70.000	118,78	1.596,10
7.1.1.	Vrijednosno usklađenje - zalihe	782.025	1.117.272	40.000	142,87	2.793,18
7.1.2.	Vrijednosno usklađenje - kupci	158.627	0	30.000	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>VRIJED. USKLAĐENJE KR. IMOV. (zalihe - kupci)</b>	<b>940.652</b>	<b>1.117.272</b>	<b>70.000</b>	<b>118,78</b>	<b>1.596,10</b>
8.1.	Penali	1.030.500	387.000	600.000	37,55	64,50
8.2.	Neotpisana r. rashodovane imovine	11.524	1.126	10.000	9,77	11,26
8.3.	Naknade štete	0	0	50.000		0,00
8.4.	Troškovi parničnih postupaka i sud. pristojbe	44.905	13.300	50.000	29,62	26,60
8.5.	Vrijednost otpisanog materijala	11.173	350.974	20.000	3.141,27	1.754,87
8.6.	Rashodi iz prethodnih godina	376.497	182.183	150.000	48,39	121,46
8.7.	Ostali poslovni rashodi	1.857	6.907	20.000	371,94	34,53
8.8.	Izgubljeni sporovi	2.205.087	20.150	1.300.000	0,91	1,55
8.9.	Kazne za prekršaje	0	0	50.000		0,00
8.10.	Štete na imovini, manjkovi	8.885	66.157	10.000	744,59	661,57
<b>8.</b>	<b>OSTALU POSLOVNI RASHODI (tr parničnih postupaka, sudske pristojbe)</b>	<b>3.690.428</b>	<b>1.027.796</b>	<b>2.260.000</b>	<b>27,85</b>	<b>45,48</b>
<b>9.</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA-PLAĆE</b>	<b>68.355.481</b>	<b>67.846.085</b>	<b>67.097.437</b>	<b>99,25</b>	<b>101,12</b>
10.1.	Nabavna vrijed. prod. robe	220.778	252.364	100.000	114,31	252,36
10.2.	Nabavna vrijed. robe u tranzitu	1.180	46.898	1.500	3.974,38	3.126,51
<b>10.</b>	<b>NABAVNA VRIJED. PRODANE ROBE</b>	<b>221.958</b>	<b>299.262</b>	<b>101.500</b>	<b>134,83</b>	<b>294,84</b>
<b>B</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>82.317</b>	<b>77.039</b>	<b>86.000</b>	<b>93,59</b>	<b>89,58</b>
1.	KAMATE	55.941	16.540	65.000	29,57	25,45
1.1.	Zatezne kamate	55.941	16.540	65.000	29,57	25,45
2.	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	26.376	60.499	21.000	229,37	288,09
<b>C</b>	<b>IZVANREDNI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>III</b>	<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>279.680</b>	<b>1.824.438</b>	<b>71.271</b>	<b>652,33</b>	<b>2.559,86</b>