

TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o.
Strojarska cesta 13, 10 000 Zagreb

POSLOVNI PLAN 2022.



U Zagrebu, 16.12.2021.

Sadržaj

UVOD	3
PRAVNI I VLASNIČKI STATUS	3
ORGANIZACIJA	5
ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI I POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA	6
1 ANALIZA POSLOVANJA	7
1.1 REZULTAT POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2019. – 2020. - PROCJENA 2021.....	7
BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2019., 31.12.2020. I PROCJENA 2021.....	11
1.2 POKAZATELJI POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2019. – 2020. – PROCJENA 2021.	12
1.3 KRETANJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA I OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA ZA RAZDOBLJE OD 2019. – 2021. G. I PREGLED ZALIHA	13
2 PLANSKI CILJEVI	16
3 TEHNIČKO - TEHNOLOŠKO STANJE KAPACITETA	16
3.1 PLAN ODRŽAVANJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA I PROIZVODNJE	16
3.2 ČIŠĆENJE I NJEGA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	18
4 PLAN PRODAJE U NATURALNIM POKAZATELJIMA	20
4.1 PLAN PRODAJE.....	20
4.2 PLAN NABAVE.....	21
5 LJUDSKI POTENCIJALI 2022.	22
5.1 KRETANJE ZAPOSLENIKA OD 2019. – 2021. I PLAN 2022.....	22
5.2 PROSJEČNE PLAĆE ZAPOSLENIH 2019. – 2021.....	23
6 FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	24
7 PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	29
8. PLAN ZAŠTITE OKOLIŠA	31
9. ZAKLJUČAK	32

UVOD

Poslovni plan Tehničkih servisa željezničkih vozila d.o.o. (skraćeno TSŽV d.o.o.) predstavlja temeljni dokument Društva za 2022. godinu. Sadrži razrađene analize poslovanja u prethodnom razdoblju, te procjenu poslovanja u 2022. godini sagledavajući sve pretpostavke i dostupne podatke na osnovu analize tržišta, imajući pri tom sagledane osnovne ciljeve i misiju tvrtke.

TSŽV d.o.o. je trgovačko društvo koje posjeduje odobrenje za održavanje željezničkih vozila od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture rješenjem br. 530-05-2-1-18-6 od 03. kolovoza 2018. godine, a koje pruža usluge održavanja svih vrsta željezničkih vozila. Održavanje lokomotiva i vlakova provodi se u kategoriji preventivnog održavanja (dnevni, servisni, kontrolno tehnički pregledi i redoviti popravci), te u kategoriji korektivnog održavanja koje se javlja kao posljedica kvarova sklopova ili udesa, dok se čišćenje željezničkih vozila najvećim dijelom obavlja prije i nakon uporabe, a djelomično i tijekom prijevoza.

TSŽV d.o.o. u svojim specijaliziranim centrima pruža cjelovitu uslugu održavanja željezničkih vozila sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o željezničkim vozilima (NN121/15) koji propisuje tehničke uvjete kojima moraju udovoljavati željeznička vozila, Pravilnicima i Uputama, te ostalom zakonskom regulativom koja definira ovu materiju.

Poslovni plan je izrađen i temelji se na:

- Projekciji Poslovnih planova HŽ Putničkog prijevoza d.o.o., HŽ Carga d.o.o. i ostalih operatera
- Programu restrukturiranja TSŽV

Plan poslovanja podijeljen je na dva dijela, prvi analizira postojeće stanje, financijsko poslovanje te ostale značajne čimbenike važne u poslovanju društva u proteklom razdoblju, te drugi dio koji definira planske ciljeve i raspoložive resurse nužne da se planski ciljevi ostvare, kao i projekciju financijskog poslovanja u narednom razdoblju.

Uvjeti poslovanja TSŽV određeni su gospodarskim, političkim i drugim prilikama u državi, a posebice poslovnom snagom najvećih kupaca usluga Društva - HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. i HŽ Carga d.o.o. Poslovna uspješnost TSŽV je u uskoj vezi sa uspješnim poslovanjem društava iz HŽ sustava. Poseban naglasak potrebno je staviti na nastavak epidemije COVID-19 bolesti u 2022. godini koji je utjecao na produbljivanje nesigurnih poslovnih uvjeta i posljedično na poskupljenje faktora rada. Sukladno navedenom očekuje se i daljnji negativni utjecaj na svekoliku poslovnu okolinu Društva.

PRAVNI I VLASNIČKI STATUS

Naziv Društva: Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.

Adresa: ZAGREB, Strojarska cesta 13
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080461468
Žiro račun: HR932340009-1110115734
OIB: 32246690065

Jedini član i 100% vlasnik Društva je HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Upisani kapital je 25.683.600,00 kn od čega je 600.000,00 kn u novcu, 18.707.200 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 kn unijeto je temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala radi pripajanja društva Tersus eko d.o.o.

Članovi Nadzornog odbora Društva su:

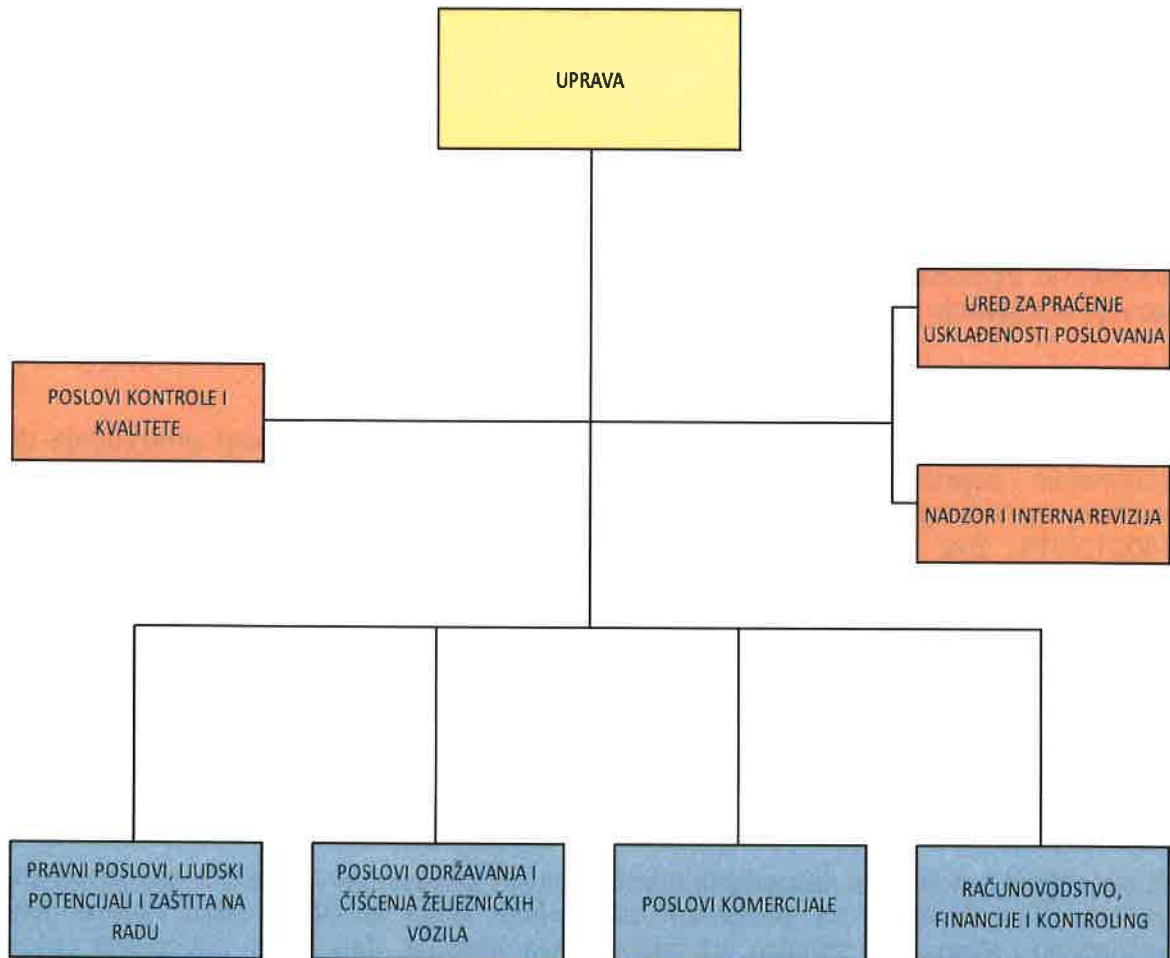
- Vinko Periša, dipl. ing., - predsjednik NO
- mr. Krešimir Franić, dipl. oec., - zamjenik predsjednika NO
- Damir Fridelj, dipl. iur., član NO
- Ilija Bulić, član NO*
- Mario Zubak, mag. ing. traff., član NO

Uprava Društva je:

- Hrvoje Zajec, dipl. ing. el. – predsjednik Uprave
- Kruno Cavrić, struč. spec. ing. logist. – član Uprave

* u trenutku izrade Poslovnog plana za 2022. g. u tijeku su izbori za predstavnika radnika u NO.

ORGANIZACIJA



ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI I POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA

VIZIJA

Održati stabilnost i uspješnost poslovanja na postojećem tržištu afirmacijom struke, jačanjem tržišnog položaja, korištenjem novih tehnologija, vrednovanjem znanja, te unaprjeđivati spektar vlastitih usluga.

MISIJA

Djelatnostima popravaka i održavanja željezničkih vozila nuditi cjelovitu uslugu, a stvaranje dodatne vrijednosti temeljiti na sinergiji znanja, iskustva i tradicije. Biti pouzdani partner kupcima naših usluga te njihovo zadovoljstvo treba pogodovati našem ugledu. Društveno biti etično i odgovorno trgovačko društvo, koje vodi brigu o temeljnim etičkim principima te usklađenosti razvoja održavanja željezničkih vozila s načelima zaštite okoliša.

POLITIKA KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. su društvo čija je djelatnost proizvodnja dijelova, održavanje i popravak željezničkih vozila i sklopova, s poslovnim opredjeljenjem usavršavanja sustava upravljanja kvalitete i zaštite okoliša prema normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Sve aktivnosti Društva usmjerene su na ispunjavanje zahtjeva, potreba i očekivanja kupaca i korisnika usluga.

Društvu je stalni zadatak poboljšavanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga na održavanju i čišćenju željezničkih vozila primjenjujući pri tom pozitivne zakonske propise i prihvaćene norme koje se odnose na sigurnost kupaca i korisnika naših usluga, zaposlenika i zaštitu okoliša. Svi procesi su organizirani na način da se prepoznaju i zadovolje svi zahtjevi kupaca. Zadovoljan kupac osigurava dugoročnu stabilnost i financijske prihode, te dostizanje zadanih poslovnih ciljeva.

Osposobljeni i motivirani zaposlenici društva svojim profesionalnim radom doprinose stvaranju povjerenja u kontaktu sa poslovnim partnerima. Želja je da Društvo ostane uspješno, profitabilno i ekonomski stabilno, na zadovoljstvo vlasnika. Zadovoljan zaposlenik garancija je poslovnog uspjeha, stoga se Uprava obvezuje na korektan odnos prema svim zaposlenicima Društva. Posebna pažnja pridaje se edukaciji i konstantnom usavršavanju zaposlenika i njihovom osobnom zadovoljstvu, te poticanju da kreativno djeluju na poboljšanje kvalitete i odnosa prema okolišu.

Očuvanje okoliša zajednički je zadatak, posebice zaposlenika TSŽV d.o.o. u svom poslovnim i privatnom okruženju. U tom cilju vrši se analiza u proizvodnim aktivnostima i procesima svih čimbenika zaštite okoliša uz izradu potrebnih planova i programa. Posebnu pažnju posvećuje se ulaznim materijalima i njihovom adekvatnom zbrinjavanju nakon uporabe. Zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom i zaštite okoliša te idejama, iskustvom, znanjem i voljom djeluje se na poslovne partnere kao na sudionike pri postizanju postavljenih ciljeva.

1 ANALIZA POSLOVANJA

1.1 Rezultat poslovanja za razdoblje 2019. – 2020. - PROCJENA 2021.

Procijenjena ostvarena dobit u 2021. godini prije oporezivanja iznosi 132.856 kn. U 2019. godini ostvareni gubitak iznosio je 153.186 kn, dok je u 2020. godini ostvarena dobit prije oporezivanja iznosila 3.612.022 kn. Ukupni prihodi u 2019. godini iznose 172.817.634 kn, u 2020. godini 161.251.181 kn, a procjena za 2021. godinu je 153.228.298 kn, što je smanjenje za 4,98% u odnosu na 2020. godinu.

Procjena poslovnih rashoda za 2021. godinu je 153.010.271 kn dok su u 2020. godini iznosili 157.440.726 kn što je smanjenje za 2,81%. Ukupni rashodi u 2019. godini iznosili su 172.970.820 kn, a u 2020. godini 157.639.160 kn. Procjena za 2021. godinu je 153.095.442 kn što je smanjenje za 2,88% u odnosu na 2020. godinu.

Tablica 1 Račun dobiti i gubitka 2019. - 2020. i procjena 2021.

Red. br.	Račun dobiti i gubitka - iznosi u kn	2019.	2020.	PROCJENA 2021.	INDEKS PROCJENA 2021/ 2019.	INDEKS PROCJENA 2021/ 2020.
I.	UKUPNI PRIHODI	172.817.634	161.251.181	153.228.298	88,66	95,02
1.	POSLOVNI PRIHODI	171.908.400	161.218.948	153.203.170	89,12	95,03
	- prihodi od prodaje unutar Grupe	121.924.543	100.511.371	109.670.889	89,95	109,11
	- prihodi od prodaje izvan Grupe	37.008.840	32.191.128	32.964.864	89,07	102,40
	- prihodi na temelju uporabe vl.proizvoda	8.017.634	5.883.953	4.431.727	55,27	75,32
	- ostali poslovni prihodi	4.957.383	22.632.496	6.135.690	123,77	27,11
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	909.234	32.234	25.128	2,76	77,95
3.	IZVANREDNI PRIHODI	0	0	0	0,00	0,00
II.	UKUPNI RASHODI (A+B+C+D)	172.970.820	157.639.160	153.095.442	88,51	97,12
A.	POSLOVNI RASHODI (1. do 8.)	172.794.114	157.440.726	153.010.271	88,55	97,19
1.	Materijalni troškovi	86.927.286	67.134.568	70.822.714	81,47	105,49
1.1.	Troškovi sirovina	62.699.462	46.895.277	47.780.213	76,21	101,89
1.2.	Troškovi usluga	24.227.824	20.187.091	22.823.667	94,20	113,06
1.3.	Troškovi prodane robe	0	52.200	218.834	0,00	419,22
2.	Troškovi osoblja	72.946.892	68.083.361	68.881.840	94,43	101,17
3.	Ostali troškovi zaposlenih	6.262.750	5.068.365	6.874.228	109,76	135,63
4.	Ostali nematerijalni troškovi	1.886.387	1.827.585	1.996.180	105,82	109,23
5.	Dugoročna rezervir.troškova	2.384.865	5.966.910	158.802	6,66	2,66
6.	Amortizacija	1.067.424	955.329	921.498	86,33	96,46
7.	Ostali poslovni rashodi	1.087.115	4.054.166	3.100.008	285,16	76,46
8.	Vrijednosno usklađ.kratk.imovine	231.396	4.350.442	255.000	110,20	5,86
B.	FINANCIJSKI RASHODI	176.706	198.434	85.171	48,20	42,92
C.	OSTALI IZVANREDNI RASHODI	0	0	0	0,00	0,00
D.	PROMJENA VRIJ. GOT. PROIZ. I NED. PRO.	0	0	0	0,00	0,00
III.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	-153.186	3.612.022	132.856	-86,73	3,68
IV.	Porez na dobit	0	0	0	0,00	0,00
V.	Dobit nakon oporezivanja	-153.186	3.612.022	132.856	-86,73	3,68

Tablica 2 Struktura prihoda po vrstama u 2019. - 2020. i procjena 2021

Red. br.	Naziv pozicije-iznosi u kn	2019.	2020.	Procjena 2021	Indeks procjena 2021/2020	Indeks procjena 2021/2019
I	UKUPNI PRIHODI	172.817.634	161.251.182	153.228.298	95,02	88,66
1.	POSLOVNI PRIHODI	171.908.400	161.218.948	153.203.170	95,03	89,12
1.1.	Prihodi od prodaje	169.199.252	151.493.620	150.975.830	99,66	89,23
1.1.1.	Prih.od prod.usluga na dom. Tržištu (narudž.)	682.319	162.949	64.796	39,76	9,50
1.1.2.	Prih.od prodaje usluga na dom. trž. (KTP, IP, DP)	107.205.178	99.914.512	101.095.441	101,18	94,30
1.1.3.	Prih.od prodaje usluga na dom. trž. Popr. sklopa	5.417.455	4.508.550	6.677.211	148,10	123,25
1.1.4.	Prih.od izvanrednog (štetnog) događaja	710.660	2.139.552	1.168.612	54,62	164,44
1.1.5.	Prih.od prodaje usluga vanjskim korisnicima	2.113.119	1.474.777	918.748	62,30	43,48
1.1.6.	Prihod od usluga tokarenja kotača - vanjski suradnici	173.405	204.836	109.843	53,62	63,34
1.1.7.	Prih.od usluga tokarenja kotača (putnički vag.)	409.944	264.480	158.688	60,00	38,71
1.1.8.	Prihod od ugrađenog materijala	925	0	0	0,00	0,00
1.1.9.	Prihod od usluga rada PV (HŽ-infrastruktura)	2.869.223	2.156.906	2.865.180	132,84	99,86
1.1.10.	Prih.od usluge rada PV - vanjski korisnici	43.882	245.068	89.715	36,61	204,44
1.1.11.	Prih.od usluge srednjeg popravka - SP	15.827.709	0	2.397.760	0,00	15,15
1.1.12.	Prih.od preračuna vanjskih usluga (red. održ.)	146.932	0	0	0,00	0,00
1.1.13.	Prih. od ugrad. Materijala - štetni događaj	290.693	1.470.736	566.499	38,52	194,88
1.1.14.	Ostali prihodi od prodaje usluga i proizvoda	1.475.377	1.376.534	2.699.868	196,14	183,00
1.1.15.	Prihod od čišćenja i njege put. Vagona	18.480.667	16.663.645	18.785.892	112,74	101,65
1.1.16.	Prihod od čišćenja lok. I upravljačnica	14.096	5.102	10.936	214,35	77,58
1.1.17.	Prihodi od čišćenja poslovnog prostora	1.947.531	1.488.599	1.656.202	111,26	85,04
1.1.18.	Ostali prihodi od čišćenja (Poseban nalog, pranje autobusa, kolosijeka i dr)	9.059	8.517	5.972	70,12	65,93
1.1.19.	Prihodi od prodaje robe u tranzitu	0	62.640	1.415	2,26	0,00
1.1.20.	Prihod o prodaje robe sa skladišta			314.819		
1.1.21.	Prihodi od interne realizacije	8.017.633	5.883.953	4.431.727	75,32	55,27
1.1.22.	Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervacija	3.248.236	12.907.168	6.135.690	47,54	188,89
1.1.23.	Prihodi od prodaje robe i usluga na stranom tržištu	1.115.211	555.095	820.814	147,87	73,60
1.2.	Ostali poslovni prihodi	1.709.147	9.725.328	2.227.339	22,90	130,32
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	909.234	32.234	25.128	77,95	2,76
3.	IZVANREDNI PRIHODI	0	0	0	0,00	0,00

U promatranom razdoblju, Društvo najveći dio prihoda realizira od usluga:

- održavanja željezničkih vozila

Naziv pozicije - iznosi u kn	2019.	2020.	Procjena 2021
Prih.od prodaje usluga na dom. trž. (KTP, IP, DP)	107.205.178	99.914.512	101.095.441
Udio u ukupnim prihodima	62%	62%	66%

- čišćenja željezničkih vozila

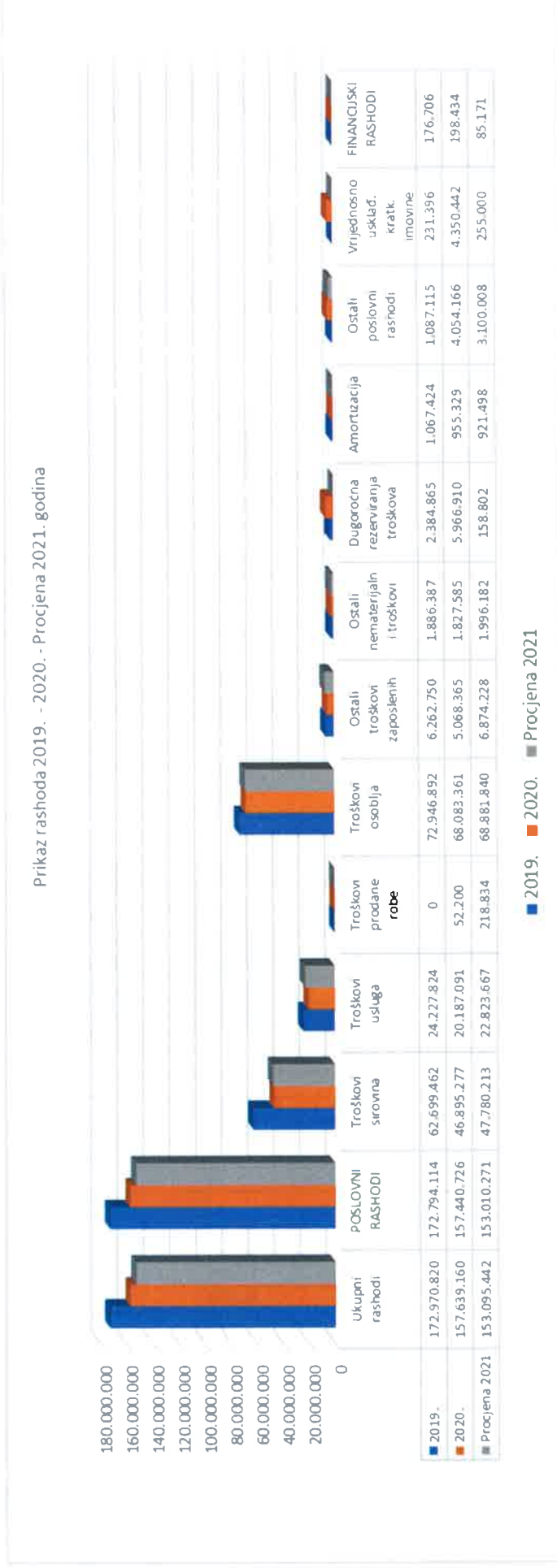
Naziv pozicije - iznosi u kn	2019.	2020.	Procjena 2021
Prihod od usluge čišćenja željezničkih vozila	18.503.822	16.677.264	18.802.800
Prihod od usluge čišćenja poslovnih prostora	1.947.531	1.488.599	1.656.202
Udio u ukupnim prihodima	12%	11%	13%

Tablica 3. Struktura prihoda od prodaje po kupcima od 2019. – 31.10.2021.

Sifra	Naziv kupca	2019.	2020.	31.10.2021.	UDIO (%)	Indeks 31.10.2021/2020.
794	HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	121.924.543	100.511.371	90.306.796	78,39	89,85
	UNUTAR GRUPE	121.924.543	100.511.371	90.306.796	78,39	89,85
102	ODRŽAV.VAGONA d.o.o.	231.184	253.771	247.904	0,22	97,69
238	PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.	111.085	58.315	72.903	0,06	125,02
795	HŽ CARGO d.o.o.	29.267.644	26.285.749	18.852.729	16,37	71,72
796	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	3.510.030	3.077.628	3.739.386	3,25	121,50
1500	TŽV GREDELJ U STEČAJU	118.031	37.290	253.018	0,22	678,51
	IZVAN GRUPE (HŽ)	33.237.974	29.712.753	23.165.940	20,11	77,97
2836	AGENCIJA	11.400	12.609	12.201	0,01	96,76
801	ARBITANA PRODUKT d.o.o.	5.124	5.727	6.207	0,01	108,40
345	Auto market bus d.o.o.	0	0	27.779	0,02	
345	C.I.A.K. d.o.o.	6.012	678		0,00	0,00
917	CE-ZA-R d.o.o.	588.750	289.796	120.578	0,10	41,61
958	CIOS CARGO d.o.o.	204.084	118.414	93.250	0,08	78,75
3848	ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA d.o.o.	0	5.325	24.027	0,02	451,24
2288	ĐURO ĐAKOVIĆ TRADE d.o.o.	0	0	91.296	0,08	
2288	ELEKTROKEM d.o.o.	11.256	0	20.896	0,02	
2989	ELL GERMANY GMBH	43.318	0	23.278	0,02	
2992	ENNA TRANSPORT d.o.o.	0	11.996	36.915	0,03	307,73
2506	GLOBAL ISPAT d.o.o., LUKAVAC, BiH	36.910	0		0,00	
2507	GLOBEX s.r.l., SLOVENIJA	7.611	0		0,00	
2522	HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA	0	26.194		0,00	0,00
2505	IDA Istarska razvojna agencija d.o.o.			48.500	0,04	
2565	IMATEQ S.r.l.	39.680	66.364	30.187	0,03	45,49
2799	INA d.d.	1.011.235	1.045.932	202.995	0,18	19,41
2393	INSTITUT IGH d.d.	235	0		0,00	
2565	JP Željeznice federacije BiH d.o.o.			17.824	0,02	
323	KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA d.o.o.	27.749	15.400	23.187	0,02	150,57
1618	KSU d.o.o.	0	250		0,00	0,00
141	LOGISTIC GROUP d.o.o.	1.379	0		0,00	
2643	LUKA VUKOVAR	23.882	0		0,00	
146	mitsui GmbH	61.754	260.545	69.652	0,06	26,73
2812	Mitsui GmbH - Italy Branch			133.556	0,12	
2563	NEZAVISNI HRVATSKI SINDIKATI	3.840	3.202	3.201	0,00	99,98
2793	OBB-PERSONENVERKEHER AG	0	149.352	293.317	0,25	196,39
2298	OBB-TECHNISCHE SERVICES	156.566	78.834	45.881	0,04	58,20
2768	PIK VINKOVCI PLUS d.o.o.	44.100	50.924	16.565	0,01	32,53
2746	RAIL CARGO CARRIER CROATIA d.o.o.	109.863	60.150	207.043	0,18	344,21
2566	Railpool GmbH			45.300	0,04	
869	RUDAR d.o.o.	25.879	0		0,00	
2851	SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o., BiH	767.993	0		0,00	
2734	SKINEST ADRIATIC	1.114	4.000		0,00	0,00
2858	SOKOL d.o.o.	3.010	2.580	2.580	0,00	100,00
2437	SPAZ-SAMOPOSLUŽNI APARATI			4.468	0,00	
2296	STARCO BELI MANASTIR d.o.o.	90.000	0		0,00	
3147	SŽ-VLEKA IN TEHNIKA d.o.o.			61.818	0,05	
2183	Telcompact d.o.o.			1.415	0,00	
2566	TRAIN HUNGARY ZAGREB	0	174.876	57.772	0,05	33,04
2848	TRANSAGENT d.o.o.	0	11.085	1.250	0,00	11,28
2888	TRANSAGENT RAIL	370.994	16.328		0,00	0,00
2437	TRANSAGENT SERVICE d.o.o.	35.700	0		0,00	
627	TVORNICA ŠEĆERA OSJEK d.o.o.	60.377	0		0,00	
2643	UNIOR VINKOVCI d.o.o.	0	66.816		0,00	0,00
2631	UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA VINKOVCI	1.050	1.000		0,00	0,00
2791	VUPIK d.o.o.	20.000	0		0,00	
	IZVAN GRUPE (IZVAN HŽ-a)	3.770.866	2.478.375	1.722.940	1,50	69,52
	SVEUKUPNO	158.933.383	132.702.499	115.195.676	100,00	86,81

Društvo najveći dio prihoda ostvaruje u poslovanju s 2 kupca: HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o.

Slika 1 Struktura rashoda u razdoblju 2019. - 2020. i procjena 2021.



Najveći dio rashoda Društva odnosi se na troškove sirovina i materijala (od čega se najveći dio odnosi na utrošene rezervne dijelove) i troškove osoblja (bruto plaće zaposlenih). Udio troškova sirovina i materijala u ukupnim rashodima iznosi: 36% u 2019., 29% u 2020. godini, 31% za procjenu 2021. godine. Udio troškova osoblja (bruto plaće zaposlenih) u ukupnim rashodima iznosi: 42% u 2019., 43% u 2020. godini, 45% za procjenu 2021. godine. Ostali troškovi zaposlenih odnose se na troškove prijevoza na rad i s rada, dnevnice i troškove službenog puta, otpremnine te jubilarne nagrade i pomoći zaposlenima.

Bilanca stanja na dan 31.12.2019., 31.12.2020. i procjena 2021.

Tablica 4 Bilanca na dan 31.12.2019., 31.12.2020., i procjena 2021.

Naziv pozicije	2019.	2020.	Procjena 2021.
AKTIVA			
DUGOTRAJNA IMOVINA	4.059.238	3.771.851	3.250.882
Nematerijalna imovina	174.176	113.272	72.741
- koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	174.176	113.272	72.741
- goodwill	0	0	0
Materijalna imovina	3.885.062	3.658.579	3.178.141
- građevinski objekti	0	0	0
- postrojenja i oprema	2.295.059	2.043.397	2.064.957
- alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.542.448	1.556.363	1.072.340
- materijalna imovina u pripremi	47.555	58.819	40.844
Dugotrajna financijska imovina	0	0	0
KRATKOTRAJNA IMOVINA	92.690.143	81.186.353	72.710.622
Zalihe	36.098.738	30.995.859	32.696.696
- sirovine i materijal	34.971.285	30.441.031	32.038.313
- gotovi proizvodi	450.585	207.783	207.783
- predujmovi za zalihe	665.961	336.138	439.693
- dugotrajna imovina namijenjena prodaji	10.907	10.907	10.907
Potraživanja	52.678.245	36.075.874	35.652.903
- potraživanja od poduzetnika unutar grupe	29.037.476	25.107.946	26.110.000
- potraživanja od kupaca	21.757.766	6.942.192	6.450.000
- potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	95.048	60.976	62.000
- potraživanja od države i drugih institucija	1.168.712	3.421.225	2.502.856
- ostala potraživanja	619.243	543.535	528.047
Kratkotrajna financijska imovina	0	0	10.000
- dani zajmovi, depoziti i slično	0	0	10.000
Novac u banci i blagajni	3.913.161	14.114.620	4.351.023
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	612.619	9.067.674	5.873.550
UKUPNO AKTIVA	97.362.001	94.025.878	81.835.054
IZVANBILANČNI ZAPISI	128.331.331	123.695.473	103.000.000
Naziv pozicije	2019.	2020.	Procjena 2021.
PASIVA			
KAPITAL I REZERVE	42.409.277	46.021.298	46.154.154
Temeljni upisani kapital	25.683.600	25.683.600	25.683.600
Rezerve	14.238.917	14.238.917	14.238.917
Zadržana dobit	2.639.946	2.486.759	6.098.781
Preneseni gubitak	0	0	0
Dobit/gubitak poslovne godine	-153.186	3.612.022	132.856
REZERVIRANJA	20.275.593	14.067.474	9.300.000
- rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	2.700.000	2.700.000
- rezerviranja za započete sudske sporove	17.075.593	8.167.474	3.400.000
- rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0	0
- druga rezerviranja	3.200.000	3.200.000	3.200.000
DUGOROČNE OBVEZE	0	0	0
- obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0	0
- ostale dugoročne obveze	0	0	0
KRATKOROČNE OBVEZE	29.822.691	28.363.762	23.075.344
- obveze prema poduzetnicima unutar grupe	715.837	479.719	451.000
- obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0	0
- obveze za predujmove	1.880	20.706	10.000
- obveze prema dobavljačima	19.202.561	16.245.198	14.393.542
- obveze prema zaposlenicima	4.051.217	4.176.614	3.664.329
- obveze za poreze, doprinose i slična davanja	5.846.696	7.436.025	4.451.822
- ostale kratkoročne obveze	4.500	5.500	104.651
Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	4.854.441	5.573.344	3.305.556
UKUPNO PASIVA	97.362.001	94.025.878	81.835.054
IZVANBILANČNI ZAPISI	128.331.331	123.695.473	103.000.000

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

Ukupno procijenjena imovina Društva na dan 31.12.2021. godine iznosi 81.835.054 kn i najvećim se dijelom odnosi na kratkotrajnu imovinu 72.710.622 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 (57% u 2019. godini i 44% u 2020. g. i 49% na temelju procjene 2021. godine).

Zalihe Društva bilježe povećanje sa iznosa 30.995.859 kn na kraju 2020. godine na 32.696.696 kn na kraju 2021. 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 HŽ Putnički prijevoz d.o.o., HŽ Cargo d.o.o. i HŽ Infrastruktura d.o.o.

Analizom pasive vidljivo je kako kratkoročne obveze Društva u 2020. godini bilježe smanjenje (28.363.762 kn) naspram 2019. godine (29.822.691 kn). Prema procjeni za 2021. godinu (23.075.344 kn) iste se smanjuju u odnosu na 2020. godinu.

Dugoročna rezerviranja bilježe smanjenje u odnosu na 2019. i 2020. godinu, a najvećim dijelom se odnose na rezerviranja za otpremnine i izvanredni događaj na elektromotornom vlaku 6111 - 015. Kapital i rezerve su procijenjeni na iznos 46.154.154 kn i povećani su u odnosu na protekle dvije godine.

1.2 Pokazatelji poslovanja za razdoblje 2019. – 2020. – procjena 2021.

Tablica 5. Pokazatelji likvidnosti

	2019.	2020.	Procjena 2021.
1. Pokazatelji likvidnosti			
Koeficijent tekuće likvidnosti kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze	3,11	2,86	3,15
Koeficijent ubrzane likvidnosti kratkotrajna imovina - zalihe / kratkoročne obveze	1,90	1,77	1,73
Koeficijent trenutne likvidnosti novac u banci i blagajni / kratkoročne obveze	0,13	0,50	0,19
Neto radni kapital kratkotrajna imovina - kratkoročne obveze	62.867.454 kn	52.822.591 kn	49.635.278 kn

Koeficijent tekuće likvidnosti 31. 12. 2021. godine iznosi 3,15.
Neto radni kapital bilježi pad u promatranom razdoblju.

Tablica 6. Pokazatelji zaduženosti

	2019.	2020.	Procjena 2021.
2. Pokazatelji zaduženosti			
Koeficijent zaduženosti ukupne obveze / imovina	0,56	0,51	0,44
Koeficijent vlastitog financiranja kapital / imovina	0,44	0,49	0,56
Pokriće troškova kamata bruto dobit +kamate / kamate	15,18	19,20	2,56
Faktor zaduženosti ukupne obveze / (dobit + amortizacija)	31	11	34
Koeficijent financijske stabilnosti dugotrajna imovina / kapital + dugoročna rezerviranja + dugoročne obveze	0,06	0,06	0,06

Koeficijent zaduženosti u 2021. iznosi 0,44 (u 2020. 0,51).

Tablica 7. Pokazatelji aktivnosti

	2019.	2020.	Procjena 2021.
3. Pokazatelji aktivnosti			
Koeficijent obrtaja ukupne imovine ukupni prihodi / imovina	1,29	1,71	1,87
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine ukupni prihodi / kratkotrajna imovina	1,35	1,99	2,11
Koeficijent obrtaja potraživanja prihod od prodaje / potraživanja od kupaca	3,33	4,73	4,64
Dani naplate potraživanja 365 / koeficijent obrtaja potraživanja	110	77	79
Koeficijent obrtaja zaliha prihod od prodaje / zalihe	4,69	4,89	4,62
Dani zadržavanja zaliha na skladištu 365 / koeficijent obrtaja zaliha	78	75	79

Dani naplate potraživanja od kupaca u 2021. godini iznose 79 dana (u 2020. godini 77 dana). Dani zadržavanja zaliha na skladištu u 2021. godini iznose 79 dana (u 2020. godini 75 dana).

Tablica 8. Pokazatelji ekonomičnosti

	2019.	2020.	Procjena 2021.
4. Pokazatelji ekonomičnosti			
Ekonomičnost ukupnog poslovanja ukupni prihodi / ukupni rashodi	1,008	1,023	1,001
Ekonomičnost poslovanja poslovni prihodi / poslovni rashodi	1,008	1,024	1,001
Ekonomičnost financiranja financijski prihodi / financijski rashodi	0,230	0,162	0,295

1.3 Kretanje potraživanja od kupaca i obveza prema dobavljačima za razdoblje od 2019. – 2021. g. i pregled zaliha

Tablica 9. Potraživanja od kupaca

Naziv pozicije	2019	2020	Procjena 2021.	INDEKS PROCJENA 2021/2019	INDEKS PROCJENA 2021/2020
Potraživanja od povezanih poduzetnika	29.037.476	25.107.946	26.110.000	89,92	103,99
Potraživanja od kupaca	21.698.330	6.942.193	6.450.000	29,73	92,91
Ukupno potraživanja od kupaca:	50.735.806	32.050.139	32.560.000	64,18	101,59

Potraživanja od kupaca bilježe trend smanjenja od 2019. do 2020. godine. U 2021. godini iznose 32.560.000 kn, ispravak vrijednosti 922.999,84 kn. Dospjela potraživanja u 2021. godini iznose 4.413.724 kn, od čega se najveći dio dospjelih potraživanja odnosi na potraživanja od HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. 2.200.000 kn. Procjena za 2021. g. je povećanje od 1,59% u odnosu na 2020. g.

Tablica 10. Starosna struktura potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca procjena 2021. 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.	23.910.000	1.980.000	220.000	0	0	0	0	2.200.000	26.110.000	26.110.000
HŽ Cargo d.o.o.	4.345.000	0	0	0	0	0	0	0	4.345.000	4.345.000
HŽ Infrastruktura d.o.o.	435.205	290.519	750.000	0	0	0	0	1.040.519	1.475.724	1.475.724
CE-ZA-R d.o.o.	0	2.772	0	0	0	0	0	2.772	2.772	2.772
OV-Održavanje vagona d.o.o.	16.893	0	0	0	0	0	0	0	16.893	16.893
Pružne građevine d.o.o.	5.700	12.219	10.144	2.813	19.794	0	0	44.969	50.669	50.669
Ina - Industrija nafte d.d.	19.051	0	0	0	0	0	0	0	19.051	19.051
Ostali kupci	313.100	6.887	17.480	0	4.995	117.813	923.800	1.070.974	1.384.074	923.000 461.074
Ino kupci	24.328	54.490	0	0	0	0	0	54.490	78.817	78.817
Ukupno kupci	29.069.276	2.346.887,19	997.623,31	2.812,50	24.788,93	117.812,50	923.799,50	4.413.724	33.483.000	923.000 32.560.000

Potraživanja od najvećih kupaca, HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o. uglavnom se naplaćuju putem kompenzacija i uplatama na žiroračun.

Tablica 11. Obveze prema dobavljačima

Naziv pozicije	2019	2020	Procjena 2021.	INDEKS PROCJENA 2021/2019	INDEKS PROCJENA 2021/2020
Obveze prema povezanim poduzetnicima	715.837	479.719	451.000	63,00	94,01
Obveze prema dobavljačima	19.202.561	16.282.613	14.393.542	74,96	88,40
Ukupne obveze prema dobavljačima :	19.918.398	16.762.332	14.844.542	74,53	88,56

Obveze prema dobavljačima bilježe smanjenje u 2020. godini u odnosu na 2019., te je i procjena za 2021. godinu smanjenje iznosa na ukupno 14.844.542 odnosno 11,44% manje u odnosu na 2020. godinu.

Tablica 12. Starosna struktura obveza prema dobavljačima

Obveze prema dobavljačima procjena 2021. 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	8.821.525	3.650.854	306.198	0	0	0	0	3.957.052	12.778.577
Domaći dobavljači-osnovna sredstva	359.003	0	0	0	0	0	0	0	359.003
Ino dobavljači	91.446	103.315	0	0	0	0	0	103.315	194.761
Obveze za primljenu, a nefakturiranu robu	1.512.201	0	0	0	0	0	0	0	1.512.201
Ukupno dobavljači	10.784.175	3.754.169	306.198	0	0	0	0	4.060.367	14.844.542

Starosna struktura obveza prema dobavljačima na 31.12.2021. pokazuje da Društvo uredno podmiruje obveze prema dobavljačima.

Tablica 13. Zalihe 2019. - 2020. i procjena 2021.

Zalihe-iznosi u kn	2019.	2020.	Procjena 2021	Indeks procjena 2021/2020.
Materijal	2.393.226	2.262.101	2.261.660	99,98
Materijal za HTZ	16.088	23.564	20.635	87,57
Plin	36.298	45.768	55.597	121,47
Razna ulja, maziva i antifriz	539.274	483.835	551.269	113,94
Gorivo za grijanje, lož ulje	54.744	28.567	24.241	84,86
Rezervni dijelovi na doradi	930.315	499.559	688.859	137,89
Ukupno materijal	3.969.945	3.343.393	3.602.260	107,74
Rezervni dijelovi na skladištu	30.444.375	26.475.630	27.904.263	105,40
Roba u tranzitu	0	0	0	0,00
Sitni inventar i zaštitna odjeća u skladištu	556.965	622.008	531.789	85,50
Ukupno sirovine i materijal	34.971.285	30.441.031	32.038.313	105,25
Dani predujmovi za zalihe	665.961	336.138	439.693	130,81
Gotovi proizvodi u skladištu	450.585	207.783	207.783	100,00
Dugotrajna imovina namjenjena prodaji	10.907	10.907	10.907	100,00
UKUPNO ZALIHE	36.098.738	30.995.859	32.696.696	105,49

Zalihe Društva bilježe povećanje sa 30.995.859 kn na 31.12.2020. na 32.696.696 kn na 31.12.2021. godine što je 5,49% više u odnosu na 2020. godinu. Dani zadržavanja zaliha na skladištu povećani su sa 75 dana u 2020. godini na 79 dana na kraju 2021. godine (procjene). Najveći dio zaliha odnosi se na rezervne dijelove na skladištu.

2 PLANSKI CILJEVI

Razvoj Tehničkih servisa željezničkih vozila d.o.o. temelji se na stvaranju novih vrijednosti za korisnike te pružanje suvremene, njihovim potrebama i očekivanjima prilagođene, usluge održavanja. Strategija razvoja Tehničkih servisa željezničkih vozila d.o.o. temelji se na ciljanoj tržišnoj orijentaciji poduzeća i profitabilnom poslovanju.

Planski ciljevi:

- poslovne prihode od prodaje usluga na tržištu povećati za 7%,
- rast poslovnih rashoda zadržati na razini ispod 7%.

Da bi se planski ciljevi ostvarili nužno je:

- smanjenje prihoda od prijeđenih kilometara dopuniti u djelatnosti održavanja vozila složenijim poslovnim aktivnostima (KP-6),
- uskladiti prodajne cijene usluga sa rastućim eksternim troškovima,
- postojeće zalihe rezervnih dijelova u 2021. iskoristiti u vrijednosti cca. 6 - 8 mil. kn,
- povećanje broja korisnika na stranom tržištu,
- unaprijediti sustav upravljanja i očuvanja ljudskog kapitala – smanjenje fluktuacije zaposlenika,
- uvesti novu djelatnost popravka putničkih vagona.

3 TEHNIČKO - TEHNOLOŠKO STANJE KAPACITETA

3.1 Plan održavanja željezničkih vozila i proizvodnje

Temeljna djelatnost Društva je lako održavanje vučnih vozila koje se obavlja u radionicama Društva, u unajmljenim prostorima, te u izvanrednim okolnostima, a prema potrebama kupaca i izvan radionica, mobilnim timovima. Održavanje je organizirano na području cijele željezničke mreže RH, na ukupno 12 lokacija. Održavanje je, sukladno pravilnicima, uputama proizvođača vozila, opreme i uređaja na vučnim vozilima, te potrebama posjednika preventivnog i korektivnog karaktera, a provodi se kroz kontrolne preglede prema kriterijima vrijeme/prijeđeni put vozila, odnosno izvanredne popravke. Od 2017. godine Društvo osigurava zaposlenost kapaciteta i redovitim popravcima vozila u kategoriji srednjeg popravka, kojim se produljuje eksploatacijski vijek vozila za narednih 12 godina. Izmjenom uputa za održavanje najvećeg kupca (HŽ Putnički prijevoz d.o.o.) od 2020. godine dio ovih poslova kategoriziran je kao kontrolni pregled šeste razine.

Planirani broj realiziranih pregleda u 2022. i realizacija preventivnih održavanja u razdoblju I.-X.2021. po regionalnim jedinicama prikazana je u slijedećoj tablici.

Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.
Poslovni plan za 2022.

Regionalne jedinice	Planirani i realizirani broj preventivnih održavanja 2022/2021 (I-X)																	
	SKP/DP		KP1		KP2		KP3		KP4		KP5		KP6		SP			
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021		
Centar	4506	3941	881	776	169	153	94	71	54	52	4	7	2		0	0		
Istok	1728	1544	210	186	40	35	25	21	17	12	3	1	1	1	0	0		
Sjeverozapad	1634	1358	294	251	39	33	23	17	16	12	0	1	2	0	0	1		
Jug	3435	3056	219	196	17	15	9	11	9	7	2	3	0	0	0	0		
UKUPNO	11303	9899	1604	1409	265	236	151	120	96	83	9	12	5	1	0	1		

Društvo uglavnom, cca 95%, održava lokomotive i motorne vlakove HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. i HŽ Carga d.o.o. te je organizacija rada i primjenjena tehnologija uvjetovana tipom vozila u njihovu posjedu.

Tijekom 2022. godine istječe jamstveni rok za četiri dieselmotorna vlaka serije 7023, čije održavanje do razine KP-3 (KP-4) preuzima Društvo, dok će u partnerstvu sa proizvođačem pregledi većih razina biti organizirani u pogonima KEV-a. Istodobno, do sredine 2022. godine biti će isporučeno svih 12 elektromotornih vlakova serije 6112, u čijem održavanju tijekom jamstvenog roka Društvo sudjeluje u manjem obujmu, te će se u centru Zagreb Glavni kolodvor obavljati pregledi do razine KP-4 na floti od 22 vlaka, ranije isporučena, iste serije. U pogledu održavanja vozila HŽ Cargo d.o.o., a budući ne raspoložemo podacima o eventualnoj obnovi postojećeg voznog parka, predviđa se smanjenje broja lokomotiva na održavanju.

Prosječan planirani broj lokomotiva i motornih vlakova na održavanju tijekom 2022. godine je 221 i s obzirom na tehničke karakteristike vozila i opreme ista predstavljaju 22 skupine, što je poseban izazov u svakodnevnom održavanju, dodatno i zbog činjenice da je više od 80% voznog parka na održavanju starije od 40 godina.

Obzirom na takvu strukturu voznog parka, kao fokus održavateljskih aktivnosti nameće se sigurnosni aspekt.

Vučna vozila na održavanju plan 2022.

Vrsta vozila	Serijska vozila	Broj vozila na održavanju	Vozila na održavanju po partneru
Električne lokomotive	1141	41	17 HŽPP 24 HŽC
	1142	13	HŽPP
	1063	3	ÖBB TS
	6182	4	MRCE
Diesel lokomotive	2041	10	HŽC
	2044	12	HŽPP
	2062	16	HŽC
	2063	2	HŽC
EMV	2132	14	9 HŽPP 2 HŽC 3 INA
	6111	16	HŽPP
	6112*	22/34	HŽPP
DMV	7023	5	HŽPP
	7121	26	HŽPP
	7122	30	HŽPP
	7022	1	HŽPP
	7123	6	HŽPP
UKUPNO		221	

*22 vlaka standardno održavanje, 12 vlakova namirivanje pijeskom, uljem, stakloperom

Kako bi se ispunili zahtjevi kupaca – vlasnika vozila za raspoloživošću i pouzdanošću vozila, uz ostale poslovne aktivnosti,

- sukladno potrebama Društva organizirati će se interne i eksterne edukacije za održavanje: vozila, opreme, sklopova
- uspostaviti kontinuirani nadzor nad kvalitetom obavljenih poslova
- kroz daljnji razvoj sustava osobnog razvoja radnika povećati će se motiviranost

Dobra praksa, potvrđena kroz novi ustroj Društva, temeljen na analizi željezničke mreže, voznog reda i višegodišnjoj distribuciji vučnih vozila po pojedinim pogonima i radionicama, kadrovskim i materijalnim jačanjem regionalnih jedinica osigurati će osnaženje pozicije Društva "odozdo prema gore", što s obzirom na prirodu djelatnosti predstavlja preduvjet dugoročne opstojnosti.

Zbog postupne promjene strukture voznog parka najvećeg kupca, što će posebice doći do izražaja od 2022. godine nadalje, te pandemijom izazvane redukcije broja prijeđenih kilometara, Društvo će smanjenje prihoda uvjetovano manjim brojem vozila na održavanju, nadomjestiti planiranim investicijskim održavanjem tri vlaka serije 7122 u RJ Istok i Sjeverozapad, te 2 diesel lokomotive serije 2044 u RJ Centar.

I nadalje će se nastaviti i poticati "in-house" popravak sklopova ali samo za popravke koji mogu tehnički i ekonomski biti obavljeni barem na razini kvalitete eksternih podizvođača.

Tijekom 2022. godine mobilne ekipe – posada sa vlastitom opremom locirane u Zagreb Ranžirnom kolodvoru, Vinkovcima, Kninu i Rijeci u režimu 24/7/365 biti će raspoložive za pružanje usluga otklanjanja posljedica izvanrednih događaja (iskliznuća željezničkih vozila i sl.) prioritetno za potrebe upravitelja infrastrukture, a na poseban zahtjev i svim prijevoznicima.

U 2022. godini u Centru Ploče planirano je proizvesti kočne umetke NP 601 za vlakove serije 6111 za predstojeće dvogodišnje razdoblje.

3.2 Čišćenje i njega željezničkih vozila

Društvo pruža usluge čišćenja i njege željezničkih vozila u tri različite kategorije ovisno o obuhvatu usluge: dnevno čist: kompletno unutarnje čišćenje i po potrebi pranje sanduka vozila, dnevno održavanje: čišćenje unutrašnjosti vozila na garažnim ili kolosijecima za čišćenje, usputno čišćenje: između obrta (nastavka) vožnje vlaka, pranje i čišćenje lokomotiva te spremanje posteljnog rublja u spavaćim i vagonima s ležajevima. Broj čišćenja te kategorije čišćenja određene su voznim redom. Planirani opseg usluga prikazan je u nastavku.

MJESTO RADA	ČIŠĆENJA VAGONA I MOTORNIH VLAKOVA														PRANJE LOKOMOTIVA I ČIŠĆENJE UPRAVLJAČNICA			SPREMANJE KREVETA
	DNEVNO ČIST				DNEVNO ODRŽAVAN				USPUTNO			VANJSKO PRANJE LOK.	TEM. ČIŠĆ. UPRAVLJ.	RED. ČIŠĆ. UPRAVLJ.				
	VAGON	MOTOR	UKUPNO		VAGON	MOTOR	UKUPNO	VAGON	MOTOR	UKUPNO								
Zagreb GK	4.718	1.905	6.623	23.059	31.003	54.062	3.968	9.686	13.654	30	150	858	12.000					
Novska	0	0	0	4.444	4.336	8.780	0	0	0	0			0					
Rijeka	478	240	718	617	1074	1.691	4.778	557	5.335	8	100	20	1374					
Zagreb RK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	270	2.280	0					
Osijek	162	1.263	1.425	3.038	6.032	9.070	120	1302	1.422	8	8	2	0					
Vinkovci	1.984	462	2.446	9.572	7.321	16.893	1551	934	2.485	2	30	30	0					
Nova Kapela	0	0	0	0	0	0	0	2.260	2.260	0	0	0	0					
Split/Solin	250	796	1.046	278	1650	1928	846	0	846	48	240	280	2.164					
Knin		245	245		1.010	1.010				135	135	864						
Ogulin	0	70	70	5.005	3.695	8.700	0	650	650	0	80	440	0					
Varaždin		3.230	3.230	1.007	10.549	11.556	0	2.719	2.719	13	139	29	0					
Zabok	0	0	0	0	2.153	2.153		0	0	0	0	0	0					
Virovitica	0	0	0		4.347	4.347		1.558	1.558	0	0	0	0					
Bjelovar	0		0	0	1.761	1.761		1.188	1.188	0	0	0	0					
Koprivnica	0	0	0		6.519	6.519	3.995	2.593	6.588	0	0	0	0					
Pula	0	670	670	0	421	421	0	450	450	0	0	0	0					
Karlovac	0	58	58	0	1.440	1.440	0	2570	2570				0					
SVEUKUPNO	7.592	8.939	16.531	47.020	83.311	130.331	15.258	26.467	41.725	272	1.152	4.803	15.538					

4 PLAN PRODAJE U NATURALNIM POKAZATELJIMA

4.1 Plan prodaje

Primarna djelatnost Društva je pružanje usluga redovnog i izvanrednog održavanja željezničkih vozila prvenstveno korisnicima u Republici Hrvatskoj odnosno slijednicima Hrvatskih željeznica.

Sukladno navedenom, Društvo ostvaruje 95% prihoda od prodaje s dva najveća kupca:

- S HŽ Putničkim prijevozom ostvaruje se 79% prihoda od prodaje,
- S HŽ Cargom, kao drugim po veličini kupcem, ostvaruje se 16 % prihoda od prodaje

Održavanje vozila najvećih kupaca sve je zahtjevnije i pretpostavlja veći utrošak vremena i rezervnih dijelova zbog starosti vozila kojima se obavljaju usluge prijevoza.

U uvjetima liberalizacije tržišta koje se odnosi i na željeznički promet javljaju se prilike za Društvo u vidu održavanja lokomotiva za strane operatere koji su sve više prisutni na tržištu RH. Poslovi Komercijale kontinuirano ulažu napore u kreiranje kvalitetne i cjenovno prihvatljive ponude usluga ostalim operaterima koji pružaju usluge željezničkog prijevoza na prugama u RH. Također, proširenje baze kupaca ima za cilj kontinuirano usavršavanje zaposlenika i edukaciju za veći broj različitih vozila što će pridonijeti kvalitetnijoj ponudi usluga za sve sadašnje i potencijalne kupce.

Plan prodaje Društva temelji se na iskustvenoj metodi i podacima o realiziranim uslugama iz proteklog razdoblja te planovima HŽ Putničkog prijevoza i HŽ Carga za održavanje vučnih vozila u posjedu.

Ukupna procijenjena veličina opsega obavljenih usluga Društva prema glavnim grupama obavljenih radova i usluga prikazana je u tablici niže.

Tablica 14 Plan prodaje prema najvećim kupcima

PLAN PRODAJE 2022. PREMA NAJVEĆIM KUPCIMA						
Red. br	Konto glavne knjige	Naziv usluge/rada	Kupac	Iznos 2022.	Učešće u prihodu	Procjene ukupne vrijednosti
1	751051	Održavanje i kontrolni pregledi (obračun po km)	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	81.527.127	0,506	114.848.385
	751052		HŽ Cargo d.o.o.	26.321.258	0,163	
	751056	Prihod od zamjene monoblok kotača HŽPP - investicija	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	7.000.000	0,043	
2	751250	Njega i čišćenje mobilnih kapaciteta	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	19.000.000	0,118	19.000.000
3	751259	Prihod od čišćenja poslovnih prostora	Društva HŽ i ostala društva	1.806.600	0,011	1.806.600
4	75100	Prihod od prodaje usluga na dom. trž. - (narudž.)	Društva HŽ i ostala društva	96.000	0,001	96.000
5	751031	Prihod od prodaje usluge na dom. trž. - popravak sklopa	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	6.000.000	0,037	6.000.000
	751032		HŽ Cargo d.o.o.	0	0,000	
6	751061	Prihod od štetnog događaja (rad)	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	1.374.000	0,009	1.514.000
	751062		HŽ Cargo d.o.o.	140.000	0,001	
7	751201	Prihod od ugrađenog materijala (šteta)	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	1.048.060	0,007	1.138.060
	751202		HŽ Cargo d.o.o.	90.000	0,001	
8	75108	Usluga tokarenja kotača (putnički vagoni)	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	150.000	0,001	150.000
9	75112/13/14	Prihod od PV (pripravnost, dežurstvo, intervencije)	HŽ Infrastruktura d.o.o.	2.300.000	0,014	2.300.000
10	751151	Prihod od usluge srednjeg popravka SP	Društva HŽ i ostala društva	0	0,000	0
11	75900/10	Ostali prihod od usluga i proizvoda	Društva HŽ i ostala društva	300.000	0,002	300.000
12	75300	Prihod od prodaje robe u tranzitu	Društva HŽ i ostala društva	2.000	0,000	2.000
13	75400	Prihod od prodaje robe sa skladišta	Društva HŽ i ostala društva	140.000	0,001	140.000
14	75000	Prihod od vlastite proizvodnje	Društva HŽ i ostala društva	450.000	0,003	450.000
15	75001/02	Prihod od popravka rezervnih dijelova	Društva HŽ i ostala društva	5.000.000	0,031	5.000.000
UKUPNO, PRIHOD PREMA NAJVEĆIM KUPCIMA				152.745.045	0,948	152.745.045
UKUPNO, PRIHOD OD PRODAJE						161.211.045

Potrebno je kontinuirano i periodički provjeravati ostvarenje Plana prodaje uz usporedno praćenje zadovoljstva kupaca. Svrha navedenih provjera je pravovremeno uočavanje promjena u potrebama strateških kupaca kao i tendencije i kretanja na tržištu pružanja usluga održavanja željezničkih vozila, a sve sa svrhom donošenja odgovarajućih i pravovremenih poslovnih odluka kako bi se što efikasnije ostvarili postavljeni ciljevi Društva.

4.2 Plan nabave

Postupci nabave se provode na temeljnim načelima Zakona o javnoj nabavi, a sukladno Pravilniku o postupku nabave roba, usluga i radova TSŽV-a.

Temeljni cilj nabave je osigurati kvalitetom odgovarajuću količinu i vrstu pojedine robe ili usluge u pravo vrijeme uz najpovoljnije cijene i uvjete plaćanja. Kod postavljanja uvjeta i načina plaćanja politika nabave Društvo primjenjuje financijsku politiku HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. kao vlasnika Društva.

Društvo ulaže maksimalne napore za što učinkovitiju nabavu potrebnog materijala i rezervnih dijelova za održavanje vozila na domaćem i inozemnom tržištu u uvjetima visoke neizvjesnosti tržišta i rasta proizvođačkih cijena.

Plan nabave temelji se na planiranim potrebama i planiranim sredstvima. Plan je podložan promjenama ukoliko se ukažu nove potrebe ili mogućnosti nabavke roba, radova i usluga. Navedeni izračuni izrađeni su na temelju poznatih informacija uz napomenu kako je namjera posjednika vučnih vozila da cijena održavanja vučnih vozila po prijeđenim kilometrima sadrži sav potreban materijal i usluge. Sukladno navedenome, u cijenu usluge održavanja uključena je procijenjena vrijednost navedenog materijala.

REKAPITULACIJA PLANA	
NAZIV GRUPE	VRIJEDNOST PLANA
PLAN NABAVE ZAMJENSKIH DIJELOVA I POPRAVKA SKLOPOVA	44.068.400
UTROŠENI POTROŠNI MATERIJAL, ULJA I MAZIVA	7.500.000
PLAN POTREBA ZNR, PPZ I ZO	1.090.000
PLAN ULAGANJA U TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.320.900
PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	350.000
UKUPNO PLAN	54.329.300

Osnovni ciljevi nabave su:

- I. Nabava robe, radova i usluga uz najmanje moguće troškove, odnosno pribavljanje najveće vrijednost roba, radova i usluga za jedinicu novca.
- II. Organizacija efikasne nabave s ciljem ostvarenja ugovorenih i planiranih poslova u dogovorenim rokovima sa što manje financijskih sredstava

III. Optimalizacija zaliha, količine i vremena isporuka, što se postiže točno definiranim količinama isporuka u određeno vrijeme na način da se što više ugovora s dobavljačima zaključi s uvjetom sukcesivnih isporuka - prema potrebama Društva.

5 LJUDSKI POTENCIJALI 2022.

5.1 Kretanje zaposlenika od 2019. – 2021. i Plan 2022.

Tablica 15. Kretanja broja zaposlenih u 2019., 2020., procjena 2021. i plan 2022. godine

Red.br.	Broj zaposlenika/ Godina	2019	2020	30.11.2021	Procjena 12.2021.	Plan 2022
Broj zaposlenih na početku razdoblja		669	668	652	612	609
1.	Prirodni odljev i drugi razlozi	57	71	68	3	25
2.	Prijelaz u HŽ		1	1		
Ukupno otišli radnici		57	72	69	3	25
1.	Primljeni iz građanstva	52	55	28		16
2.	Prijelaz iz HŽ-a	4	1	1		
Ukupno primljeni radnici		56	56	29	0	16
Razlika primljenih i otišlih radnika		-1	-16	-40	-3	-9
Broj zaposlenih na kraju razdoblja		668	652	612	609	600
	od toga Uprava	2	2	2	2	2
	od toga 'Administracija'	59	61	55	55	54

Tablica 16. Kvalifikacijska struktura zaposlenih prema stručnoj spremi

Opis	Broj zaposlenih prema stručnoj spremi						Σ
	M	Ž	VSS/mag.	VŠS/bacc.	SSS	NSS	
30.11.2021.	452	160	39	27	407	139	612
Udjeli (%)	73,86	26,14	6,37	4,41	66,50	22,71	100,00
31.12.2022.	443	157	38	27	400	135	600
Udjeli (%)	73,83	26,17	6,33	4,50	66,67	22,50	100,00

Tablica 17. Struktura zaposlenih prema dobi

Opis	Starosna dob radnika					Σ
	do 30	31-40	41-50	51-60	61 i više	
30.11.2021.	36	80	154	275	67	612
Udjeli (%)	5,88	13,07	25,16	44,93	10,95	100,00
31.12.2022.	39	80	154	272	55	600
Udjeli (%)	6,50	13,33	25,67	45,33	9,17	100,00

Prosječna planirana dob radnika je 51 godina života.

Tablica 18. Struktura zaposlenih prema stažu

Opis	Radni staž radnika					Σ
	do 10	11-20	21-30	31-40	41 i više	
30.11.2021.	58	127	134	254	39	612
Udjeli (%)	9,48	20,75	21,90	41,50	6,37	100,00
31.12.2022.	61	127	133	248	31	600
Udjeli (%)	10,17	21,17	22,17	41,33	5,17	100,00

Prosječni ostvareni radni staž radnika biti će 27 godina.

Temeljem analize trendova prethodnih godina u kretanju kadrova u Društvu i financijskim mogućnostima, a sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021. godine, 2022. godinu planira se završiti sa 600 zaposlenih.

Prosječni zaposlenik Društva u 2022 godini je muškarac, SSS, star 51 godinu i sa 27 godina radnog staža.

Tijekom 2022. godine upravljanje ljudskih potencijala će se odvijati kroz permanentno praćenje promjena radnih procesa i organizaciju osposobljavanja zaposlenika sukladno potrebama posla kroz eksternu i internu izobrazbu zaposlenika te donošenje potrebnih internih akata i odluka vezanih uz potrebe zapošljavanja, radno pravni status zaposlenika, radno vrijeme zaposlenika i dr.

5.2 Prosječne plaće zaposlenih 2019. – 2021.

Tablica 19. Prosječne bruto I plaće 2019., 2020, te procjena za 2021.

Bruto I u kn	2019.	2020.	Procjena 2021	Indeks procjena 2021/2020.
Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.	8.277	8.121	8.319	102
Uprava	35.308	29.137	33.457	115
Administracija	10.090	10.144	10.570	104
Proizvodnja	7.246	6.922	7.434	107
HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	9.255	9.232	9.369	101
Grad Zagreb	10.572	11.305	11.354	100
RH	8.737	9.200	9.539	104

Tablica 20. Prosječne neto plaće 2019., 2020, te procjena za 2021.

Neto plaća u kn	2019.	2020.	Procjena 2021	Indeks procjena 2021/2020.
Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.	6.097	6.048	6.239	103
Uprava	21.142	17.844	21.785	122
Administracija	7.133	7.232	7.678	106
Proizvodnja	5.386	5.204	5.613	108
HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	6.803	6.828	6.986	102
Grad Zagreb	7.510	8.162	8.205	101
RH	6.432	6.741	7.088	105

Napomena: podaci za prosječne bruto i neto plaće za RH i Grad Zagreb odnose se na period 01 – 09 2021. godine jer se još ne raspolaže s podacima za cijelu godinu.

U promatranom razdoblju prosječne bruto plaće zaposlenih bilježe povećanje sa 8.277 kn u 2019. godini na 8.319 kn u 2021. godini. Prosječne neto plaće zaposlenih bilježe povećanje sa 6.097 kn u 2019. godini na 6.239 kn u 2021. godini.

6 FINACIJSKI PLAN ZA 2022. godinu

Račun dobiti i gubitka

Plan prihoda	163.670.045
Plan rashoda	163.598.774
Planirani poslovni rezultat	71.271

Tablica 21. Analitika prihoda

Red. Br.	RAČUN DOBITI I GUBITKA Naziv pozicije - iznosi u kn	IZVRŠENJE 2020. TSŽV d.o.o.	PROJCENA 2021. TSŽV d.o.o.	PLAN 2022. TSŽV d.o.o.	INDEKS PLAN 2022/ PROJCENA 2021.	INDEKS PLAN 2022/ IZVRŠENJE 2020.
I	UKUPNI PRIHODI	161.251.182	153.228.298	163.670.045	106,81	101,50
1.	POSLOVNI PRIHODI	161.218.948	153.203.170	163.620.045	106,80	101,49
1.1.	Prihodi od prodaje	151.493.620	150.975.830	161.211.045	106,78	106,41
1.1.1.	Prih. od prod. usluga na dom. tržištu (narudž.)	162.949	64.796	96.000	148,16	58,91
1.1.2.	Prih. od prodaje usluga na dom. trž. (KTP, IP, DP)	99.914.512	101.095.441	114.848.385	113,60	114,95
	HŽ Putnički prijevoz doo	74.140.634	78.759.049	81.527.127	103,51	109,96
	HŽ Cargo doo	25.773.879	22.336.391	26.321.258	117,84	102,12
	Prihod od zamjene monoblok kotača HŽPP - investicija			7.000.000		
1.1.3.	Prih. od prodaje usluga na dom. tržištu - popravak sklopa	4.508.550	6.677.211	6.000.000	89,86	133,08
	HŽ Putnički prijevoz doo	4.446.991	6.677.211	6.000.000	89,86	134,92
	HŽ Cargo doo	61.559				
1.1.4.	Prih. od izvanrednog (štetnog) događaja	2.139.552	1.168.612	1.514.000	129,56	70,76
	HŽ Putnički prijevoz doo	1.903.084	828.276	1.374.000	165,89	72,20
	HŽ Cargo doo	236.469	340.336	140.000	41,14	59,20
1.1.5.	Prih. od prodaje usluga vanjskim korisnicima	1.474.777	918.748	1.000.000	108,84	67,81
1.1.6.	Prihod od usluga tokarenja kotača - vanjski suradnici	204.836	109.843	130.000	118,35	63,47
1.1.7.	Prih. od usluga tokarenja kotača - putnički vagoni	264.480	158.688	150.000	94,53	56,72
1.1.8.	Prihod od usluga rada Pomoćnog vlaka (HŽ Infrastruktura)	2.156.906	2.865.180	2.300.000	80,27	106,63
1.1.9.	Prihod od usluge rada PV - vanjski korisnici	245.068	89.715			
1.1.10.	Prih. od usluge srednjeg popravka - SP	0	2.397.760	0		
1.1.11.	Prih. od ugrađ. Materijala - štetni događaj	1.470.736	566.499	1.138.060	200,89	77,38
	HŽ Putnički prijevoz doo	1.470.736	566.499	1.048.060	185,01	71,26
	HŽ Cargo doo	0	0	90.000		
1.1.12.	Ostali prihodi od prodaje usluga i proizvoda (pr. sekundarne sirovine, održav.)	1.376.534	2.699.868	300.000	11,11	21,79
1.1.13.	Prihod od čišćenja i njege putničkih vagona	16.663.645	18.785.892	19.000.000	101,14	114,02
1.1.14.	Prihod od čišćenja lok. i upravljačnica	5.102	10.936	10.000	91,44	196,00
1.1.15.	Prihod od čišćenja poslovnih prostora	1.488.599	1.656.202	1.806.600	109,08	121,36
1.1.16.	Ostali prihodi od čišćenja (Poseban nalog, pranje autobusa, kolosijeka i dr)	8.517	5.972	6.000	100,46	70,45
1.1.17.	Prihodi od prodaje robe u tranzitu	62.640	1.415	2.000	141,34	3,19
1.1.18.	Prihod od prodaje robe sa skladišta		314.819	140.000	44,47	
1.1.19.	Prihodi od interne realizacije	5.883.953	4.431.727	5.550.000	125,23	94,32
	Prihodi od vlastite proizvodnje	240.521	358.605	450.000	125,49	187,09
	Prihodi od popravka rezervnih dijelova	5.510.652	4.073.122	5.000.000	122,76	90,73
	Prihodi od investicija u vlastitoj režiiji i prihodi od usluga drugim	132.780	0	100.000		75,31
1.1.20.	Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervacija	12.907.168	6.135.690	5.900.000	96,16	45,71
1.1.21.	Prihodi od prodaje usluga na stranom tržištu	555.095	820.814	820.000	99,90	147,72
1.1.22.	Prihod od održavanja putničkih vagona	0		500.000		
1.2.	Ostali poslovni prihodi	9.725.328	2.227.339	2.409.000	108,16	24,77
2.	FINACIJSKI PRIHODI	32.234	25.128	50.000	198,98	155,12
3.	IZVANREDNI PRIHODI	0	0	0		

Tablica 22. Analitika rashoda

Red. Br.	RAČUN DOBITI I GUBITKA Naziv pozicije - iznosi u kn	IZVRŠENJE 2020. TSŽV d.o.o.	PROJCENA 2021. TSŽV d.o.o.	PLAN 2022. TSŽV d.o.o.	INDEKS PLAN 2022/ PROJCENA 2021.	INDEKS PLAN 2022./ IZVRŠENJE 2020.
II	UKUPNI RASHODI	157.639.160	153.095.442	163.598.774	106,86	103,78
A	POSLOVNI RASHODI	157.440.726	153.010.271	163.512.774	106,86	103,86
1.1.	UTROŠENI MATERIJAL	8.459.159	6.307.704	7.500.000	118,90	88,66
1.2.	UTROŠENA ENERGIJA	3.456.746	3.493.802	9.047.000	258,94	261,72
1.2.1.	Električna energija	886.849	958.184	1.700.000	177,42	191,69
1.2.2.	Nafta za kamione, gorivo za sl vozila	382.863	516.097	800.000	155,01	208,95
1.2.3.	Toplinska energija	1.337.220	1.204.545	1.890.000	156,91	141,34
1.2.4.	Mazut i loživo ulje	0	0	3.264.000		
1.2.5.	Plin	849.815	814.976	1.393.000	170,93	163,92
1.3.	SITNI INVENTAR	467.841	424.707	450.000	105,96	96,19
1.4.	UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	34.369.413	37.383.460	44.068.400	117,88	128,22
1.5.	ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	142.118,00	170.541	490.000	287,32	344,78
1.	TROŠK.SIROVINA I MATERIJ.	46.895.277	47.780.213	61.555.400	128,83	131,26
2.1.	HPT I PRIJEVOZNE USLUGE	436.363	452.852	431.600	95,31	98,91
2.1.1.	Troškovi mobilne i fiksne telekomunikacije, interneta	365.623	395.445	281.000	71,06	76,86
2.1.2.	Troškovi telekom - HŽ Infrastruktura d.d.	12.600	21.600	21.600	100,00	171,43
2.1.3.	HP trošak	0	0	79.000		
2.1.4.	Trošak prijevoza	58.140	35.807	50.000	139,64	86,00
2.2.	USLUGE NA IZRADI PROIZVODA	11.655.640	14.121.901	12.660.000	89,65	108,62
2.2.1.	Eksterne usluge - preračun	895.608	2.493.428	2.720.000	109,09	303,70
2.2.2.	Eksterne usluge - Uključene u cijenu KM	9.844.029	11.072.392	9.320.000	84,17	94,68
2.2.3.	Ostale proizvodne usluge	53.164	77.109	20.000	25,94	37,62
2.2.4.	Interne usluge - popravak	862.840	478.972	600.000	125,27	69,54
2.3.	TEKUĆE ODRŽAVANJE	1.135.591	1.015.234	1.320.900	130,11	116,32
2.3.1.	TO teretnih i osobnih vozila	258.866	208.953	210.000	100,50	81,12
2.3.2.	TO osnovnih sredstava	536.259	585.885	635.900	108,54	118,58
2.3.3.	TO kotlovnica	68.077	100.823	150.000	148,78	220,34
2.3.4.	TO zgrade	272.389	105.224	250.000	237,59	91,78
2.3.5.	TO pomoćni vlak	0	14.350	75.000	522,65	
2.4.	TR. INVESTICIJ. ODRŽAVANJA	0	0	350.000		
2.5.	ZAKUPNINA (najmovi: objekta, krpa, kontejnera, boca)	5.540.113	5.685.147	5.698.400	100,23	102,86
2.5.1.	Najam objekta	5.241.743	5.027.117	5.218.400	103,81	99,55
2.5.2.	Najam opreme - leasing	147.531	157.139	300.000	190,91	203,35
2.5.3.	Najam kontejnera, najam krpa	123.990,00	141.498	150.000	106,01	120,98
2.5.4.	Najam lokomotive	26.850	359.394	30.000	8,35	111,73
2.6.	TROŠK.REKLAME I PROPAG.	13.300	21.150	15.000	70,92	112,78
2.7.	OSTALE USLUGE	1.406.084	1.527.383	1.511.500	98,96	107,50
2.7.1.	Voda za piće, pranje i sanitarije	487.104	536.651	581.000	108,26	119,28
2.7.2.	Odvoz smeća, deratizacija i dezinfekcija	312.013	381.495	360.000	94,37	115,38
2.7.3.	Čišćenje poslovnih prostora	104.395	90.809	100.000	110,12	95,79
2.7.4.	Analiza otpadnih voda	30.155	22.580	30.000	132,86	99,49
2.7.5.	Intelektualne usluge (odvjetničke, javni bilježnik, revizija)	118.740,00	76.843	85.500	111,27	72,01
2.7.6.	Informatičke usluge	233.695	199.933	250.000	125,04	106,98
2.7.7.	Usluge pranja i glačanja rublja	88.510	72.371	75.000	103,63	84,74
2.7.8.	Ostale usluge (trošak laboratorija - ispitivanje ulja, praćenje vozila i sl.)	31.473	146.701	30.000	20,45	95,32
2.	TROŠKOVI USLUGA	20.187.091	22.823.667	21.987.400	96,34	108,92
3.1.	Rezerviranja za započete sudske sporove	1.890.952	158.802	200.000	125,94	10,58
3.2.	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0	125.000		
3.3.	Rezerviranja za otpremnine	2.700.000	0			
3.	REZERVIR.TROŠKOVA I RIZIKA	4.590.952	158.802	325.000	204,66	7,08
4.1.	AMORTIZACIJA	955.329	921.498	1.090.271	118,32	114,13
4.	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	955.329	921.498	1.090.271	118,32	114,13

Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.
Poslovni plan za 2022.

Red. Br.	RAČUN DOBITI I GUBITKA Naziv pozicije - iznosi u kn	IZVRŠENJE 2020. TSŽV d.o.o.	PROCJENA 2021. TSŽV d.o.o.	PLAN 2022. TSŽV d.o.o.	INDEKS PLAN 2022/ PROCJENA 2021.	INDEKS PLAN 2022/ IZVRŠENJE 2020.
5.1.	DNEV.ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I TROŠAK NOĆENJA	142.074	152.461	180.000	118,06	126,69
5.2.	TROŠK.PRIJEVOZA NA SL. PUTU	26.434	31.268	33.000	105,54	124,84
5.3.	TROŠK.PRIJEV.NA RAD I S RADA	2.570.167	2.577.515	2.550.000	98,93	99,22
5.4.	REPREZENTACIJA	33.561	24.730	25.000	101,09	74,49
5.5.	TROŠKOVI SMJEŠTAJA - PRIVREMENI RASPOREDI	0	50.246	75.000	149,27	
5.6.	PRIVREM.I POVREM.POSLOVI - Ugovori o djelu	0	0			
5.7.	OSTALI TROŠK.ZAPOSLENIH (jubilarne nag, uskrsnica, pomoći djel)	3.572.450	3.866.016	3.668.600	94,89	102,69
5.7.1.	Regres	982.625	900.978	900.000	99,89	91,59
5.7.2.	Dar djeci	160.800	150.000	141.600	94,40	88,06
5.7.3.	Jubilarne nagrade	106.500	106.000	165.000	155,66	154,93
5.7.4.	Nagrade za radne rezultate	7.767	24.710	30.000	121,41	386,25
5.7.5.	Božićnica	524.800	492.000	480.000	97,56	91,46
5.7.6.	Uskrsnica	0	128.200	120.000	93,60	
5.7.7.	Pomoći u sl smrti, bolovanja, potpora za novorođenče	142.000	254.225	282.000	110,93	198,59
5.7.8.	Ostale otpremnine	0	169.903	150.000	88,29	
5.7.9.	Redovne otpremnine zbog odlaska u mirovinu	272.000	240.000	200.000	83,33	73,53
5.7.10.	Rezervacije za neiskorištene godišnje odmore	1.375.958	1.400.000	1.200.000	85,71	87,21
5.8.	NAKNADA NADZORNOM ODBORU	99.637	171.992	103.476	60,16	103,85
5.	OSTALI TROŠK.ZAPOSLENIH	6.444.323	6.874.228	6.635.076	96,52	102,96
6.1.	STRUČNO OBRAZOVANJE	35.060,00	57.760	191.600	331,72	546,49
6.2.	ZDRAVSTVENE USLUGE	39.300	150.590	50.000	33,20	127,23
6.3.	PREMIJE OSIGURANJA	738.228	774.100	850.000	109,80	115,14
6.4.	TR.ZAŠT.NA RADU I POŽARA	70.371,00	68.590	200.000	291,59	284,21
6.5.	BANKAR.USLUGE I ČLANARINE	123.522	136.256	140.000	102,75	113,34
6.6.	POREZI I DOPRINOSI KOJI NE OVISE O REZULTATU	423.385	338.137	417.090	123,35	98,51
6.6.1.	Vodoprivredna naknada	64.570	34.017	48.770	143,37	75,53
6.6.2.	Komunalna naknada	215.595	144.762	204.700	141,40	94,95
6.6.3.	HGK, šume, porez na tvrtku	90.407	90.408	84.870	93,87	93,88
6.6.4.	Naknada za osobe s invaliditetom	52.813	68.950	78.750	114,21	149,11
6.7.	OSTALI TROŠKOVI (pr. cestarine, stručna literatura, naknade kod registracije)	197.396	128.958	142.000	110,11	71,94
6.8.	TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA	200.324,00	341.790	400.000	117,03	199,68
6.	OST. USLUGE I TROŠK. POSLOV.	1.827.585	1.996.182	2.390.690	119,76	130,81
7.1.	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	4.350.442	255.000	70.000	27,45	1,61
7.1.1.	Vrijednosno usklađenje - zalihe	4.127.268	155.000	40.000	25,81	0,97
7.1.2.	Vrijednosno usklađenje - kupci	223.174	100.000	30.000	30,00	13,44
7.	VRIJED. USKLAĐENJE KR.IMOV. (zalihe - kupci)	4.350.442	255.000	70.000	27,45	1,61
8.	OSTALI POSLOVNI RASHODI (tr parničnih postupaka, sudske pristojbe)	4.096.157	3.100.008	2.260.000	72,90	55,17
8.1.	Penali	696.000	671.500	600.000	89,35	86,21
8.2.	Neotpisana r. rashodovane imovine	10.833	9.745	10.000	102,62	92,31
8.3.	Naknade štete	0	0	50.000		
8.4.	Troškovi parničnih postupaka i sud. Pristojbe	12.675	45.118	50.000	110,82	394,48
8.5.	Vrijednost otpisanog materijala	0	11.172	20.000	179,01	
8.6.	Rashodi iz prethodnih godina	527.305	103.216	150.000	145,33	28,45
8.7.	Ostali poslovni rashodi	42.232	1.839	20.000	1.087,71	47,36
8.8.	Izgubljeni sporovi	2.726.727	2.192.228	1.300.000	59,30	47,68
8.9.	Kazne za prekršaje	0	0	50.000		
8.10.	Štete na imovini, manjkovi	80.385	65.189	10.000	15,34	12,44
9.	TROŠKOVI OSOBLJA-PLAĆE	68.083.360,00	68.881.840	67.097.437	97,41	98,55
10.	NABAVNA VRIJED.PRODANE ROBE	52.200	218.834	101.500	46,38	194,44
10.1.	Nabavna vrijed.prod.robe	0	217.653	100.000	45,94	
10.2.	Nabavna vrijed.robe u tranzitu	52.200	1.180	1.500	127,07	2,87
B	FINANCIJSKI RASHODI	198.435	85.171	86.000	100,97	43,34
1.	KAMATE	136.001	65.371	65.000	99,43	47,79
1.1.	Zatezne kamate	136.001	65.371	65.000	99,43	47,79
2.	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	62.434	19.800	21.000	106,06	33,64
C	IZVANREDNI RASHODI		0			
III	DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA	3.612.022	132.856	71.271	53,65	1,97

Tablica 23. Bilanca stanja 31.12.2022.

Naziv pozicije	Procjena 31.12.2021.	Plan 31.12.2022.
AKTIVA		
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	72.741	73.250
Goodwill	0	0
Nematerijalna imovina	72.741	73.250
Građevinski objekti	0	0
Postrojenja i oprema	2.064.957	3.194.961
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.072.340	1.676.106
Materijalna imovina u pripremi	40.844	35.212
Materijalna imovina	3.178.141	4.906.279
Dugotrajna financijska imovina	0	0
DUGOTRAJNA IMOVINA	3.250.882	4.979.529
Sirovine i materijal	32.038.313	32.600.742
Gotovi proizvodi	207.783	210.000
Predujmovi za zalihe	439.693	450.000
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	10.907	10.907
Zalihe	32.696.696	33.271.649
Potraživanja od povezanih poduzetnika	26.110.000	26.047.302
Potraživanja od kupaca	6.450.000	7.000.000
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	62.000	61.000
Potraživanja od države i drugih institucija	2.502.856	1.306.322
Ostala potraživanja	528.047	513.647
Potraživanja	35.652.903	34.928.271
Financijska imovina	10.000	10.000
Novac u banci i blagajni	4.351.023	2.235.000
KRATKOTRAJNA IMOVINA	72.710.622	70.444.920
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	5.873.550	3.241.422
UKUPNO AKTIVA	81.835.054	78.665.871
IZVANBILANČNI ZAPISI	103.000.000	117.000.000
PASIVA		
Temeljni (upisani) kapital	25.683.600	25.683.600
Rezerve	14.238.917	14.238.917
Zadržana dobit	6.098.781	6.231.637
Preneseni gubitak	0	0
Dobit poslovne godine	132.856	71.271
KAPITAL I REZERVE	46.154.154	46.225.425
Rezerviranja za sudske sporove i dr	3.400.000	2.200.000
Druga rezerviranja	5.900.000	2.825.000
Rezerviranja	9.300.000	5.025.000
Obveze prema bankama i drugim finan.institucijama	0	0
Ostale dugoročne obveze	0	0
Dugoročne obveze	0	0
Obveze prema povezanim poduzetnicima	451.000	580.000
Obveze prema bankama i drugim finan.institucijama	0	0
Obveze za predujmove	10.000	10.000
Obveze prema dobavljačima	14.393.542	16.100.000
Obveze prema zaposlenicima	3.664.329	3.600.000
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	4.451.822	4.300.000
Ostale kratkoročne obveze	104.651	5.500
Kratkoročne obveze	23.075.344	24.595.500
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	3.305.556	2.819.946
UKUPNO PASIVA	81.835.054	78.665.871
IZVANBILANČNI ZAPISI	103.000.000	117.000.000

Tablica 24. Izvještaj o novčanom tijeku

Red. br.	Naziv - Izvještaj o novčanom tijeku skraćeni u kn - Indirektna metoda	Procjena 2021	Plan 2022
1	Neto novac- poslovne aktivnosti	10.322.260	5.068.023
2	Neto novac - investicijske aktivnosti	-548.663	-2.942.000
3	Neto novac - financijske aktivnosti	-10.000	-10.000
4	Neto povećanje novca	0	0
5	Neto smanjenje novca	9.763.597	2.116.023
I	Novac na početku razdoblja 01.01.	14.114.620	4.351.023
II	Novac na kraju razdoblja	4.351.023	2.235.000

7 PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

Investicijska ulaganja usmjerena su na: ostvarivanje preduvjeta za održavanje 6112 u Centru Zagreb GK, održavanje proizvodnih kapaciteta, poboljšanje radnih uvjeta i zaštitu okoliša.

Očekuje se da će u 2022.g. HŽ Putnički prijevoz d.o.o. pokrenuti projekt nabave tokarilice kotača bez izvezivanja osovina. Do puštanja u pogon nove tokarilice, TSŽV će dalje ulagati u održavanje postojeće tokarilice.

Osnovni kriteriji prema kojima su planirana ulaganja:

- stvaranje svih neophodnih uvjeta za održavanje EMV 6112 i DMV 7023,
- zadržavanje tehnološkog procesa tokarenja kotača bez izvezivanja osovina,
- zadržavanje postojeće razine tehnoloških procesa čišćenja i njege vozila vezano uz stvaranje uvjeta za ekološki prihvatljiv način rada,
- bolji nadzor osigurava veću sigurnost, pouzdanost i smanjenje imobilizacije vozila u prometu,
- kupovina neophodnog alata, uređaja i strojeva.

Sva ulaganja obaviti će se etapno, s tim da pojedine etape moraju predstavljati tehnološko-ekonomske cjeline u predviđenim rokovima.

Slijedi tablični prikaz Plana investicija, investicijskog i tekućeg održavanja za 2022. godinu.

Tablica 25. Plan investicija, investicijskog održavanja, tekućeg održavanja i informatičke usluge za 2022. godinu

	GK	RK	RI	KN	OG	ST	PL	VŽ	KA	PU	OS	VK	Ukupno:
1	325.000,00	1.405.000,00	150.000,00	100.000,00	35.000,00	65.000,00	20.000,00	195.000,00	12.000,00	120.000,00	190.000,00	325.000,00	2.942.000,00
2	115.000,00	200.090,00	34.300,00	58.000,00	15.700,00	25.500,00	17.170,00	41.400,00	12.800,00	14.500,00	31.300,00	70.200,00	635.900,00
3	25.000,00	30.000,00	22.000,00	20.000,00	17.000,00	19.000,00	8.000,00	19.000,00	13.000,00	10.000,00	25.000,00	42.000,00	250.000,00
4	15.000,00	80.000,00	10.000,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	150.000,00
5	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00
6	15.000,00	50.000,00	5.000,00	17.000,00	0,00	25.000,00	0,00	213.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	350.000,00
7	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SVEUKUPNO (kn)	745.000,00	1.790.030,00	246.300,00	210.000,00	69.700,00	134.500,00	45.170,00	482.400,00	39.800,00	159.500,00	253.300,00	477.200,00	4.652.900,00

8. Plan zaštite okoliša

Ovim planom investicija predlažu se aktivnosti kojima bi se smanjio negativni utjecaj tehnoloških postupaka i djelatnosti TSŽV na okoliš, s ciljem modernizacije postrojenja, a u skladu s poslovnom politikom održive djelatnosti održavanja vozila prema standardima zaštite okoliša i zakonskom regulativom. Postupci modernizacije uključuju izradu projektne dokumentacije, izvedbu sanacije postojećih i izgradnju novih odvodnih sustava s predtretmanom otpadnih voda, sanacija otvorenih odlagališta tehnološkog otpada i sirovina, praćenje i smanjenje emisija u zrak, nabavu opreme, edukaciju i kontroling, smanjenje potrošnje energenata grijanja, struje, pitke vode i komunalnog otpada.

Nastaviti će se započete aktivnosti na nabavci i popuni dodatnih spremnika za privremeno odlaganje svog korisnog tehnološkog otpada (papir, karton, plastika, plastična ambalaža, metalna ambalaža, staklo i dr.), kako bi smo recikliranjem otpada maksimalno smanjili količine miješanog komunalnog otpada, i time dobili ekonomski učinkovitiji sustav, sukladno načelima održivog razvoja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.

Također je potrebno pokrenute aktivnosti za rješavanje problematike ploča za čišćenja i pranja putničkih vagona i motornih vlakova, odnosno dovodjenje 'ploča' u ispravno, ekološki prihvatljivije stanje (pr. mobilni sustav za obradu otpadnih voda), sukladno Zakonu o vodama, za lokacije RJ Centar Zagreb GK, RJ Jug Centar Split i RJ Sjeverozapad Centar Varaždin.

Nastavno na postupanje po nalogu iz vodopravne dozvole za lokaciju RJ Jug Centar Knin, potrebno je izvršiti razdvajanje sustava oborinskih voda od sustava tehnoloških voda, te pokrenutu izradu projektne dokumentacije za priključenje cijelog sustava odvodnje otpadnih voda na kanalizacijski sustav grada Knina, sukladno uvjetima koje će izdati Hrvatske vode.

Potrebno je pokrenuti postupak za ugradnju novog separatora za zauljene tehnološke vode RJ Centar Zagreb RK, ispred depoa, kako bi se otpadne vode iz depoa prethodno separirale prije upuštanja u zajednički kolektor HŽ – ranžirni kolodvor.

Na lokaciji RJ Istok, Centar Osijek potrebno je pokrenuti postupak za doradu sustava za pred obradu otpadnih voda (ugradnja pumpi u pred komoru, za kontinuirani rad separatora), te za otpadne vode sa ploče za pranje željezničkih vozila ugradnju mobilnog sustava za obradu otpadnih tehnoloških voda.

Potrebno je planirati sredstva za poboljšanje prostora za odlaganje opasnog otpada i to:

- na lokaciji Centar Zagreb RK, na vanjskom skladišnom prostoru za tehnološki otpad, za postojeći spremnik za zauljenu vodu (10 m³) potrebno je izraditi tankvanu i krov.
- na lokaciji RJ Sjeverozapad Centar Varaždin, do natkrivenog i ograđenog spremišta otpada napraviti asfaltirani pristupni put za viličar,
- na lokaciji RJ Centar Zagreb RK napraviti asfaltirani pristupni put do centralnog skladišta, te do neutralizatora otpadnih voda iz AKU stanice,
- na lokaciji RJ Centar Zagreb GK ispred spremišta otpada do natkrivenog i ograđenog spremišta otpada napraviti asfaltirani pristupni put za viličar.

9. ZAKLJUČAK

Ovim poslovnim planom predvidjeli smo prihode i rashode koji se javljaju u poslovanju Društva. Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 163.670.045 kn, a ukupni rashodi od 163.598.774 kn u 2022. godini.

Širenje epidemije bolesti COVID – 19 ima negativne učinke na gospodarstvo što se odražava i na smanjenje potražnje za uslugama našeg najvećeg kupca, a to se može prelići i na poslovanje Društva te posljedično dovesti do odstupanja u Poslovnom planu za 2022. godinu. Uz navedeno poremećaj u opskrbnim lancima te opći rast cijena od sredine tekuće godine predstavljati će poseban izazov na polju ograničavanja rasta troškova. Stoga će poseban naglasak tijekom 2022. godine biti na Poslovnom području računovodstvo, financije i kontroling koje će u suradnji sa ostalim poslovnim jedinicama periodički pratiti realizaciju Plana za 2022. godinu, te izvještavati Upravu o odstupanjima u elementima prihoda i rashoda definiranih Planom, radi pravodobne prilagodbe poslovnih aktivnosti.

Sukladno strukturi željezničkih vozila na održavanju, te smanjenju prihoda od lakog održavanja, Društvo se opredijelilo za daljnje proširenje portfelja svojih usluga, kako u smislu osnovne djelatnosti akvizicijom novih kupaca, tako i ugovaranjem složenijih poslova, kontrolnih pregleda KP-6.

U segmentu upravljanja ljudskim potencijalima, poseban izazov tijekom 2022. godine biti će zadržavanje kvalificiranih radnika sa usvojenim znanjima i vještinama, izobrazba radnika koji će biti zaposleni internom izobrazbom i mentoriranjem, te unaprjeđenje uvjeta rada.

Provedba plana poslovanja rezultirati će pozitivnim učincima za Društvo i to na:

- održivo financijsko poslovanje
- proširenje portfelja usluga održavanja
- zadovoljstvo kupaca
- planiranje i upravljanje raspoloživim resursima
- optimiziranje broja zaposlenih

Predsjednik Uprave, Hrvoje Zajec, dipl. ing. el.

Član Uprave, Kruno Cavrić, struč. spec. ing. logist.



Tablica 1 Račun dobiti i gubitka 2019. - 2020. i procjena 2021.	7
Tablica 2 Struktura prihoda po vrstama u 2019. - 2020. i procjena 2021.	8
Tablica 3. Struktura prihoda od prodaje po kupcima od 2019. – 31.10.2021.	9
Tablica 4 Bilanca na dan 31.12.2019., 31.12.2020., i procjena 2021.	11
Tablica 5. Pokazatelji likvidnosti	12
Tablica 6. Pokazatelji zaduženosti.	12
Tablica 7. Pokazatelji aktivnosti	13
Tablica 8. Pokazatelji ekonomičnosti	13
Tablica 9. Potraživanja od kupaca	13
Tablica 10. Starosna struktura potraživanja od kupaca	14
Tablica 11. Obveze prema dobavljačima	14
Tablica 12. Starosna struktura obveza prema dobavljačima	14
Tablica 13. Zalihe 2019. - 2020. i procjena 2021.	15
Tablica 14 Plan prodaje prema najvećim kupcima	20
Tablica 15. Kretanja broja zaposlenih u 2019., 2020., procjena 2021. i plan 2022. godine	22
Tablica 16. Kvalifikacijska struktura zaposlenih prema stručnoj spremi	22
Tablica 17. Struktura zaposlenih prema dobi	22
Tablica 18. Struktura zaposlenih prema stažu	23
Tablica 19. Prosječne bruto I plaće 2019., 2020, te procjena za 2021.	23
Tablica 20. Prosječne neto plaće 2019., 2020, te procjena za 2021.	23
Tablica 21. Analitika prihoda	24
Tablica 22. Analitika rashoda	25
Tablica 23. Bilanca stanja 31.12.2022.	27
Tablica 24. Izvještaj o novčanom tijeku	28
Tablica 25. Plan investicija, investicijskog održavanja, tekućeg održavanja i informatičke usluge za 2022. godinu	30
Slika 1 Struktura rashoda u razdoblju 2019. - 2020. i procjena 2021.	10

