

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

POSLOVNI PLAN 2023.



U Zagrebu, 13.12.2022.

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 2020. – 2021. - PROCJENA 2022..... | 7 |
| 1.2 POKAZATELJI POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2020. – 2021. – PROCJENA 2022. | 12 |
| 1.3 KRETANJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA I OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA ZA RAZDOBLJE OD 2020. – PROCJENA 2022. 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 2023..... | 23 |
| 5.1 KRETANJE ZAPOSLENIKA U 2021., 01 – 11 2022., PROCJENA 12 2022. I PLAN 2023..... | 23 |
| 5.2 PROSJEČNE PLAĆE ZAPOSLENIH 2020. – PROCJENA 2022. | 24 |
| 6 FINACIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU | 26 |
| 7 PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 31 |
| 8. PLAN ZAŠTITE OKOLIŠA | 33 |
| 9. ZAKLJUČAK | 34 |
| PRILOG I. PLAN POSLOVNIH AKTIVNOSTI I FINACIJSKA PROJEKCIJA ZA 2023. | |

UVOD

Poslovni plan Tehničkih servisa željezničkih vozila d.o.o. (skraćeno TSŽV d.o.o.) predstavlja temeljni dokument Društva za 2023. godinu. Sadrži razrađene analize poslovanja u prethodnom razdoblju, te procjenu poslovanja u 2023. 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.

Poslovni plan 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.

S obzirom na tržišne okolnosti (neizvjesnost i dugi rokovi isporuke robe iz uvoza) na koje TSŽV nije u mogućnosti utjecati, te uslijed jačanja inflatornih pritisaka i rasta proizvođačkih cijena koje na godišnjoj razini na domaćem tržištu bilježe kontinuirani rast, 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 3.408.799,52 EUR od čega je 79.633,69 EUR u novcu, 2.482.872,12 EUR unosom stvari - pokretnina, 407.140,48 EUR unosom u stvarima i pravima sukladno Ugovoru o podjeli i preuzimanju društva Čišćenje i njega putničkih vagona d.o.o., a 439.153,23 EUR unijeto je temeljem odluke o povećanju temeljnog kapitala radi pripajanja društva Tersus eko d.o.o.

Nadzorni odbor:

Vinko Periša, dipl. ing., – predsjednik NO

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

Ilija Bulić, član NO

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

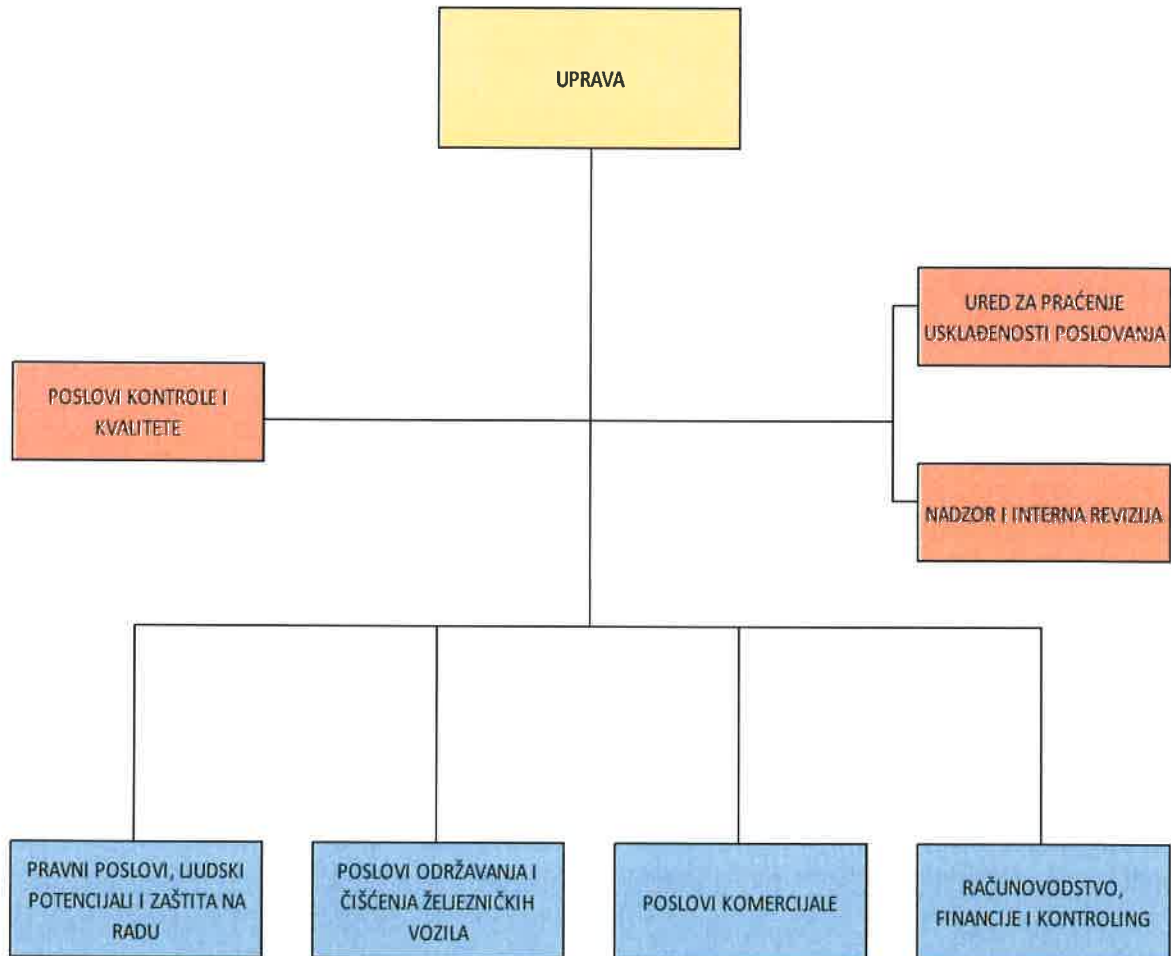
Uprava Društva:

Hrvoje Zajec, dipl. ing. el. – predsjednik Uprave

Kruno Cavrić, struč.spec.ing.logist. - član Uprave do 10.12.2022.

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

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 poslovnom 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 2020. – 2021. - PROCJENA 2022.

Procijenjena ostvarena dobit prije oporezivanja u 2022. godini iznosi 120.352 EUR. U 2020. godini ostvarena dobit iznosila je 479.398 EUR, a u 2021. godini 37.120 EUR. Ukupni prihodi u 2020. godini iznose 21.401.710 EUR, u 2021. godini 21.115.233 EUR, a procjena za 2022. godinu je 21.471.557 EUR, što je povećanje za 1,69% u odnosu na 2021. godinu.

Procjena poslovnih rashoda za 2022. godinu je 21.335.663 EUR dok su u 2021. godini iznosili 21.067.188 EUR što je povećanje za 1,27%. Ukupni rashodi u 2020. godini iznosili su 20.922.312 EUR, a u 2021. godini 21.078.114 EUR. Procjena za 2022. godinu je 21.351.205 EUR što je povećanje za 1,30% u odnosu na 2021. godinu.

Tablica 1. Račun dobiti i gubitka 2020. - 2021. i procjena 2022.

| Red. br. | Račun dobiti i gubitka - iznosi u EUR | 2020. | 2021. | PROCJENA 2022. | INDEKS PROCJENA 2022/ 2020. | INDEKS PROCJENA 2022/ 2021. |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| I. | UKUPNI PRIHODI | 21.401.710 | 21.115.233 | 21.471.557 | 100,33 | 101,69 |
| 1. | POSLOVNI PRIHODI | 21.397.432 | 21.112.581 | 21.469.828 | 100,34 | 101,69 |
| | - prihodi od prodaje unutar Grupe | 13.340.151 | 15.488.988 | 15.871.566 | 118,98 | 102,47 |
| | - prihodi od prodaje izvan Grupe | 4.272.497 | 3.960.320 | 4.091.396 | 95,76 | 103,31 |
| | - prihodi na temelju uporabe vl.proizvoda | 780.935 | 543.840 | 583.804 | 74,76 | 107,35 |
| | - ostali poslovni prihodi | 3.003.848 | 1.119.434 | 923.062 | 30,73 | 82,46 |
| 2. | FINANCUSKI PRIHODI | 4.278 | 2.652 | 1.729 | 40,40 | 65,18 |
| 3. | IZVANREDNI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | | |
| II. | UKUPNI RASHODI (A+B+C+D) | 20.922.312 | 21.078.114 | 21.351.205 | 102,05 | 101,30 |
| A. | POSLOVNI RASHODI (1. do 8.) | 20.895.975 | 21.067.188 | 21.335.663 | 102,10 | 101,27 |
| 1. | Materijalni troškovi | 8.910.288 | 9.933.226 | 10.340.874 | 116,06 | 104,10 |
| 1.1. | Troškovi sirovina | 6.224.073 | 6.888.197 | 7.581.525 | 121,81 | 110,07 |
| 1.2. | Troškovi usluga | 2.679.287 | 3.015.570 | 2.725.521 | 101,73 | 90,38 |
| 1.3. | Troškovi prodane robe | 6.928 | 29.459 | 33.828 | 488,27 | 114,83 |
| 2. | Troškovi osoblja | 9.036.215 | 9.072.331 | 9.059.869 | 100,26 | 99,86 |
| 3. | Ostali troškovi zaposlenih | 672.688 | 1.044.920 | 1.199.372 | 178,30 | 114,78 |
| 4. | Ostali nematerijalni troškovi | 242.562 | 260.654 | 260.677 | 107,47 | 100,01 |
| 5. | Dugoročna rezervir. troškova | 791.945 | 21.077 | 10.023 | 1,27 | 47,56 |
| 6. | Amortizacija | 126.794 | 120.331 | 122.821 | 96,87 | 102,07 |
| 7. | Ostali poslovni rashodi | 538.080 | 489.804 | 209.304 | 38,90 | 42,73 |
| 8. | Vrijednosno usklađ.kratk.imovine | 577.403 | 124.846 | 132.723 | 22,99 | 106,31 |
| B. | FINANCUSKI RASHODI | 26.337 | 10.925 | 15.542 | 59,01 | 142,25 |
| C. | OSTALI IZVANREDNI RASHODI | 0 | 0 | 0 | | |
| D. | PROMJENA VRU. GOT. PROIZ. I NED. PRO. | 0 | 0 | 0 | | |
| III. | DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 479.398 | 37.120 | 120.352 | 25,10 | 324,22 |
| IV. | Porez na dobit | 0 | 0 | | | |
| V. | Dobit nakon oporezivanja | 479.398 | 37.120 | 120.352 | 25,10 | 324,22 |

Tablica 2. Struktura prihoda po vrstama u 2020. - 2021. i procjena 2022

| Red. br. | Naziv pozicije-iznosi u EUR | 2020. | 2021. | Procjena 2022. | Indeks procjena 2022/2021 | Indeks procjena 2022/2020 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| I | UKUPNI PRIHODI | 21.401.710 | 21.115.233 | 21.471.557 | 101,69 | 100,33 |
| 1. | POSLOVNI PRIHODI | 21.397.432 | 21.112.581 | 21.469.828 | 101,69 | 100,34 |
| 1.1. | Prihodi od prodaje | 20.106.659 | 20.828.766 | 21.280.848 | 102,17 | 105,84 |
| 1.1.1. | Prih.od prod.usluga na dom. tržištu (narudž.) | 21.627 | 9.070 | 15.043 | 165,86 | 69,56 |
| 1.1.2. | Prih.od prodaje usluga na dom. trž. (KTP, IP, DP) | 13.260.935 | 13.560.159 | 14.364.490 | 105,93 | 108,32 |
| 1.1.3. | Prih.od prodaje usluga na dom. trž. popr. sklopa | 598.387 | 1.118.743 | 1.232.326 | 110,15 | 205,94 |
| 1.1.4. | Prih.od izvanrednog (štetnog) događaja | 283.967 | 193.935 | 279.010 | 143,87 | 98,25 |
| 1.1.5. | Prih.od prodaje usluga vanjskim korisnicima | 195.737 | 144.050 | 93.648 | 65,01 | 47,84 |
| 1.1.6. | Prihod od usluga tokarenja kotača - vanjski suradnici | 27.186 | 13.251 | 13.682 | 103,25 | 50,33 |
| 1.1.7. | Prihod od usluga tokarenja kotača (putnički vag.) | 35.103 | 21.062 | 34.322 | 162,96 | 97,78 |
| 1.1.8. | Prihod od usluga rada PV (Hž-infrastruktura) | 286.271 | 393.335 | 352.284 | 89,56 | 123,06 |
| 1.1.9. | Prih.od usluge rada PV - vanjski korisnici | 32.526 | 20.245 | 48.782 | 240,95 | 149,98 |
| 1.1.10. | Prih.od usluge srednjeg popravka - SP | 0 | 318.237 | 0 | 0,00 | |
| 1.1.11. | Prih. od ugrad. materijala - štetni događaj | 195.200 | 135.827 | 226.075 | 166,44 | 115,82 |
| 1.1.12. | Ostali prihodi od prodaje usluga i proizvoda | 182.697 | 644.288 | 320.189 | 49,70 | 175,26 |
| 1.1.13. | Prihod od čišćenja i njege put. vagona | 2.211.646 | 2.491.888 | 2.503.165 | 100,45 | 113,18 |
| 1.1.14. | Prihod od čišćenja lok. i upravljačnica | 677 | 1.395 | 6.540 | 468,77 | 965,84 |
| 1.1.15. | Prihodi od čišćenja poslovnog prostora | 197.571 | 220.122 | 261.934 | 119,00 | 132,58 |
| 1.1.16. | Ostali prihodi od čišćenja (Poseban nalog, pranje autobusa, kolosijeka i dr) | 1.130 | 769 | 4.595 | 597,17 | 406,46 |
| 1.1.17. | Prihodi od prodaje robe u tranzitu | 8.314 | 188 | 6.639 | 3.535,24 | 79,86 |
| 1.1.18. | Prihod o prodaje robe sa skladišta | 0 | 42.260 | 33.063 | 78,24 | |
| 1.1.19. | Prihodi od interne realizacije | 780.935 | 543.840 | 583.804 | 107,35 | 74,76 |
| 1.1.20. | Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervacija | 1.713.076 | 835.618 | 734.082 | 87,85 | 42,85 |
| 1.1.21. | Prihodi od prodaje robe i usluga na stranom tržištu | 73.674 | 120.483 | 167.175 | 138,75 | 226,91 |
| 1.2. | Ostali poslovni prihodi | 1.290.773 | 283.816 | 188.980 | 66,59 | 14,64 |
| 2. | FINANCIJSKI PRIHODI | 4.278 | 2.652 | 1.729 | 65,18 | 40,40 |
| 3. | IZVANREDNI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | | |

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

- održavanja željezničkih vozila

| Naziv pozicije - iznosi u EUR | 2020. | 2021. | Procjena 2022 |
|---|------------|------------|---------------|
| Prih.od prodaje usluga na dom. trž. (KTP, IP, DP) | 13.260.935 | 13.560.159 | 14.364.490 |
| Udio u ukupnim prihodima | 62% | 64% | 67% |

- čišćenja željezničkih vozila

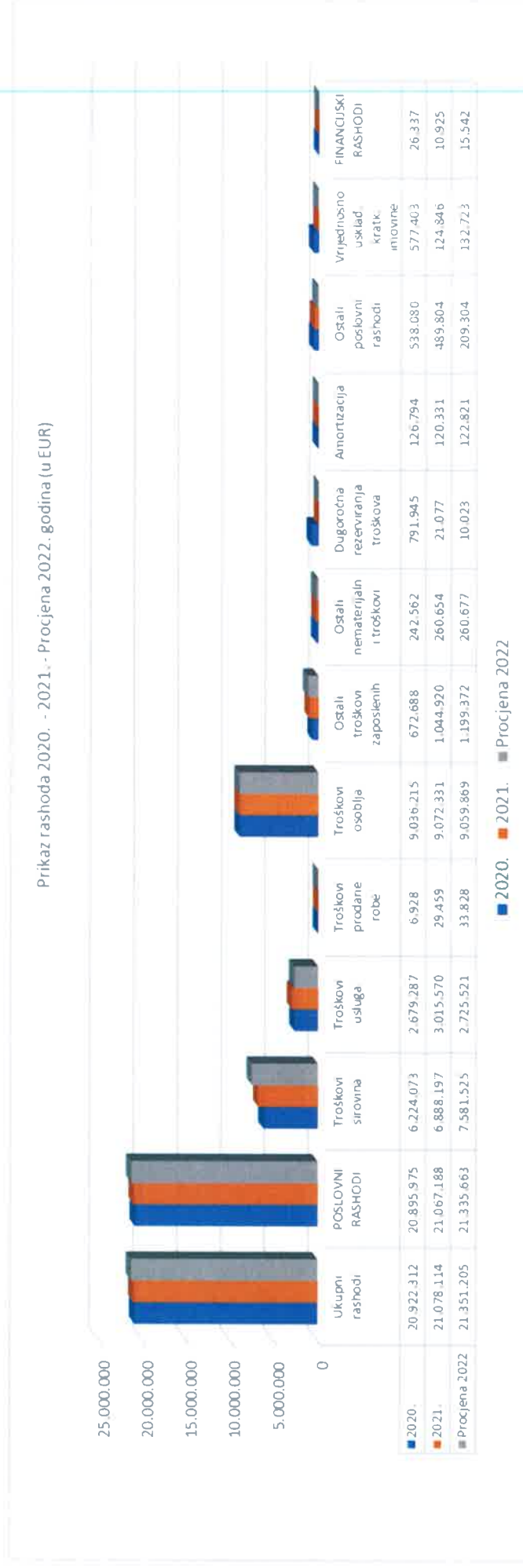
| Naziv pozicije - iznosi u EUR | 2020. | 2021. | Procjena 2022 |
|---|-----------|-----------|---------------|
| Prihod od usluge čišćenja željezničkih vozila | 2.213.453 | 2.494.052 | 2.514.300 |
| Prihod od usluge čišćenja poslovnih prostora | 197.571 | 220.122 | 261.934 |
| Udio u ukupnim prihodima | 11% | 13% | 13% |

Tablica 3. Struktura prihoda od prodaje po kupcima od 2020. – 31.10.2022.

| Šifra | Naziv kupca | 2020. (EUR) | 2021. (EUR) | 31.10.2022. (EUR) | UDIO (%) | Indeks 31.10.2022/2021. |
|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------|
| 794 | HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o. | 13.340.151 | 15.488.988 | 11.865.753 | 77,51 | 76,61 |
| | UNUTAR GRUPE | 13.340.151 | 15.488.988 | 11.865.753 | 77,51 | 76,61 |
| 102 | ODRŽAV.VAGONA d.o.o. | 33.681 | 35.367 | 42.082 | 0,27 | 118,99 |
| 238 | PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o. | 7.740 | 10.273 | 4.812 | 0,03 | 46,84 |
| 795 | HŽ CARGO d.o.o. | 3.488.718 | 3.002.320 | 2.729.496 | 17,83 | 90,91 |
| 796 | HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. | 408.471 | 561.721 | 335.291 | 2,19 | 59,69 |
| | IZVAN GRUPE (HŽ) | 3.938.611 | 3.609.681 | 3.111.681 | 20,33 | 86,20 |
| 1500 | TŽV GREDELI U STEČAJU | 4.949 | 53.695 | 28.947 | 0,19 | |
| 2505 | AGENCIJA | 1.674 | 1.932 | 624 | 0,00 | 32,32 |
| 2746 | ARBITANA PRODUKT d.o.o. | 760 | 824 | 1.166 | 0,01 | 141,59 |
| 1338 | Auto market bus d.o.o. | 0 | 3.687 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 958 | C.I.A.K. d.o.o. | 90 | 0 | 1.250 | 0,01 | |
| 801 | CE-ZA-R d.o.o. | 38.463 | 20.063 | 19.377 | 0,13 | 96,58 |
| 2288 | CIOS CARGO d.o.o. | 15.716 | 12.376 | 26.786 | 0,17 | 216,43 |
| 345 | ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA d.o.o. | 707 | 3.189 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 483 | ĐURO ĐAKOVIĆ LJEVAONICA d.o.o. | 0 | 13.961 | 16.092 | 0,11 | 115,26 |
| 141 | ELEKTROKEM d.o.o. | 0 | 2.773 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1618 | ENNA TRANSPORT d.o.o. | 1.592 | 5.376 | 656 | 0,00 | 12,20 |
| 2992 | HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA | 3.476 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 1325 | IDA Istarska razvojna agencija d.o.o. | 0 | 6.437 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2848 | IMATEQ S.r.l. | 8.808 | 5.911 | 4.444 | 0,03 | 75,18 |
| 917 | INA d.d. | 138.819 | 49.862 | 45.641 | 0,30 | 91,53 |
| 323 | KONČAR-ELEKTRIČNA VOZILA d.o.o. | 2.044 | 3.077 | 8.890 | 0,06 | 288,86 |
| 146 | KSU d.o.o. | 33 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2566 | mitsui GmbH | 34.580 | 10.071 | 401 | 0,00 | 3,98 |
| 3083 | Mitsui GmbH - Italy Branch | 0 | 24.235 | 82.435 | 0,54 | 340,14 |
| 2522 | NEZAVISNI HRVATSKI SINDIKATI | 425 | 508 | 386 | 0,00 | 75,90 |
| 2989 | OBB-PERSONENVERKEHER AG | 19.822 | 47.195 | 22.283 | 0,15 | 47,21 |
| 2373 | OBB-TECHNISCHE SERVICES | 10.463 | 7.430 | 11.205 | 0,07 | 150,81 |
| 143 | PIK VINKOVCI PLUS d.o.o. | 6.759 | 2.199 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2246 | RAIL CARGO CARRIER CROATIA d.o.o. | 7.983 | 31.079 | 22.633 | 0,15 | 72,82 |
| 3120 | Railpool GmbH | 0 | 11.980 | 21.580 | 0,14 | 180,13 |
| 2768 | SKINEST ADRIATIC | 531 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2812 | SOKOL d.o.o. | 342 | 342 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2891 | SPAZ-SAMOPOSUŽNI APARATI | 0 | 763 | 847 | 0,01 | |
| 1657 | STARCO BELI MANASTIR d.o.o. | 0 | 6.221 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | ŠŽ-VLEKA IN TEHNIKA d.o.o. | 0 | 8.205 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2437 | TRAIN HUNGARY ZAGREB | 23.210 | 7.668 | 448 | 0,00 | 5,84 |
| 2514 | TRANSAGENT d.o.o. | 1.471 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2565 | TRANSAGENT RAIL | 2.167 | 166 | 983 | 0,01 | 592,65 |
| 869 | UNIOR VINKOVCI d.o.o. | 8.868 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2791 | UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA VINKOVCI | 133 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2035 | JP Željeznice federacije BiH d.o.o. | 0 | 2.366 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | LUKA RIJEKA d.d. | 0 | 3.771 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3067 | TELECOMPACT | 0 | 188 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3147 | ELL AUSTRIA SMBH | 0 | 3.090 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | ALTPRO d.o.o. | 0 | 0 | 6.799 | 0,04 | |
| 3158 | MATADURA d.o.o. | 0 | 0 | 85 | 0,00 | |
| 549 | ZAGREBPETROL d.o.o. | 0 | 0 | 250 | 0,00 | |
| 2120 | NRE | 0 | 0 | 115 | 0,00 | |
| 258 | Bijela harmonija d.o.o. | 0 | 0 | 744 | 0,00 | |
| 357 | DIV GRUPA d.o.o. | 0 | 0 | 166 | 0,00 | |
| 3136 | Klemen Dakskobler | 0 | 0 | 248 | 0,00 | |
| 3237 | Tomislav Gamulin | 0 | 0 | 68 | 0,00 | |
| 3226 | Marsim Strei SRL | 0 | 0 | 5.058 | 0,03 | |
| | IZVAN GRUPE (IZVAN HŽ-a) | 333.886 | 350.639 | 330.607 | 2,16 | 94,29 |
| | SVEUKUPNO | 17.612.648 | 19.449.307 | 15.308.041 | 100,00 | 78,71 |

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 2020. - 2021. i procjena 2022.



Najveći dio rashoda Društva odnosi se na troškove osoblja (bruto plaće zaposlenih) i troškove sirovina i materijala (od čega se najveći dio odnosi na utrošene rezervne dijelove). Udio troškova osoblja (bruto plaće zaposlenih) u ukupnim rashodima iznosi: 43% u 2020. i 2021. godini te 42% za procjenu 2022. godine. Udio troškova sirovina i materijala u ukupnim rashodima iznosi: 29% u 2020. godini, 33% u 2021. godini i 36% za procjenu 2022. 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. Osim navedenog u 2022. g. je sukladno novom Kolektivnom ugovoru započela isplata neoporezivog mjesečnog dodatka na plaću i dodatka za prehranu.

Tablica 4 Bilanca na dan 31.12.2020., 31.12.2021., i procjena 2022.

| Naziv pozicije | 2020. (EUR) | 2021. (EUR) | Procjena 2022. (EUR) |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| AKTIVA | | | |
| DUGOTRAJNA IMOVINA | 500.611 | 470.863 | 510.166 |
| Nematerijalna imovina | 15.034 | 9.481 | 6.655 |
| - koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 15.034 | 9.481 | 6.655 |
| - goodwill | 0 | 0 | 0 |
| Materijalna imovina | 485.577 | 461.381 | 503.511 |
| - građevinski objekti | 0 | 0 | 0 |
| - postrojenja i oprema | 271.205 | 242.239 | 253.766 |
| - alati, pogonski inventar i transportna imovina | 206.565 | 215.216 | 245.819 |
| - materijalna imovina u pripremi | 7.807 | 3.926 | 3.926 |
| Dugotrajna financijska imovina | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOTRAJNA IMOVINA | 10.775.281 | 10.426.940 | 10.327.824 |
| Zalihe | 4.113.857 | 3.990.749 | 5.028.570 |
| - sirovine i materijal | 4.040.219 | 3.911.867 | 4.895.614 |
| - gotovi proizvodi | 27.578 | 31.889 | 37.780 |
| - predujmovi za zalihe | 44.613 | 45.546 | 93.729 |
| - dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 1.448 | 1.448 | 1.448 |
| Potraživanja | 4.788.091 | 5.176.811 | 5.023.953 |
| - potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 3.332.397 | 3.940.052 | 3.888.441 |
| - potraživanja od kupaca | 921.387 | 817.073 | 834.096 |
| - potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 8.093 | 8.329 | 8.693 |
| - potraživanja od države i drugih institucija | 454.075 | 341.308 | 224.883 |
| - ostala potraživanja | 72.139 | 70.049 | 67.840 |
| Kratkotrajna financijska imovina | 0 | 1.327 | 2.688 |
| - dani zajmovi, depoziti i slično | 0 | 1.327 | 2.688 |
| Novac u banci i blagajni | 1.873.332 | 1.258.052 | 272.613 |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 1.203.487 | 770.582 | 348.446 |
| UKUPNO AKTIVA | 12.479.379 | 11.668.385 | 11.186.436 |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | 16.417.211 | 10.213.422 | 11.374.345 |
| Naziv pozicije | 2020. (EUR) | 2021. (EUR) | Procjena 2022. (EUR) |
| PASIVA | | | |
| KAPITAL I REZERVE | 6.108.076 | 6.145.196 | 6.265.548 |
| Temeljni upisani kapital | 3.408.800 | 3.408.800 | 3.408.800 |
| Rezerve | 1.889.829 | 1.889.829 | 1.889.829 |
| Zadržana dobit | 330.050 | 809.447 | 846.567 |
| Prenešeni gubitak | 0 | 0 | 0 |
| Dobit/gubitak poslovne godine | 479.398 | 37.120 | 120.352 |
| REZERVIRANJA | 1.867.075 | 1.235.154 | 817.014 |
| - rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 358.352 | 358.352 | 358.352 |
| - rezerviranja za započete sudske sporove | 1.084.010 | 452.089 | 458.662 |
| - rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | 0 |
| - druga rezerviranja | 424.713 | 424.713 | 0 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 0 | 0 |
| - obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 0 | 0 | 0 |
| - ostale dugoročne obveze | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 3.764.518 | 3.531.705 | 3.529.937 |
| - obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 63.670 | 64.973 | 60.389 |
| - obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 0 | 0 | 0 |
| - obveze za predujmove | 2.748 | 387 | 186 |
| - obveze prema dobavljačima | 2.156.108 | 2.090.964 | 2.126.466 |
| - obveze prema zaposlenicima | 554.332 | 516.701 | 561.417 |
| - obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 986.930 | 835.704 | 756.840 |
| - ostale kratkoročne obveze | 730 | 22.975 | 24.639 |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 739.710 | 756.331 | 573.938 |
| UKUPNO PASIVA | 12.479.379 | 11.668.385 | 11.186.436 |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | 16.417.211 | 10.213.422 | 11.374.345 |

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

Ukupno procijenjena imovina Društva na dan 31.12.2022. godine iznosi 11.186.436 EUR i najvećim se dijelom odnosi na kratkotrajnu imovinu 10.327.824 EUR.

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 (44% u 2020. godini i 50% u 2021. g. i 49% na temelju procjene 2022. godine).

Zalihe Društva bilježe povećanje sa iznosa 3.990.749 EUR na kraju 2021. godine na 5.028.570 EUR na kraju 2022. godine. 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 2021. godini bilježe smanjenje 3.531.705 EUR naspram 2020. godine (3.764.518 EUR). Prema procjeni za 2022. godinu (3.529.937 EUR) iste se i dalje smanjuju.

Dugoročna rezerviranja bilježe smanjenje u odnosu na 2020. i 2021. godinu, a najvećim dijelom se odnose na rezerviranja za započete sudske sporove. Kapital i rezerve su procijenjeni na iznos 6.265.548 EUR i povećani su u odnosu na protekle dvije godine zbog stavke zadržana dobit.

1.2 Pokazatelji poslovanja za razdoblje 2020. – 2021. – procjena 2022.

Tablica 5. Pokazatelji likvidnosti

| | 2020. | 2021. | Procjena 2022. |
|--|---------------|---------------|----------------|
| 1. Pokazatelji likvidnosti | | | |
| Koeficijent tekuće likvidnosti kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze | 2,86 | 2,95 | 2,93 |
| Koeficijent ubrzane likvidnosti kratkotrajna imovina - zalihe / kratkoročne obveze | 1,77 | 1,82 | 1,50 |
| Koeficijent trenutne likvidnosti novac u banci i blagajni / kratkoročne obveze | 0,50 | 0,36 | 0,08 |
| Neto radni kapital kratkotrajna imovina - kratkoročne obveze | 7.010.763 EUR | 6.895.236 EUR | 6.797.887 EUR |

Koeficijent tekuće likvidnosti 31. 12. 2022. godine iznosi 2,93.
Neto radni kapital u promatranom razdoblju bilježi porast.

Tablica 6. Pokazatelji zaduženosti

| | 2020. | 2021. | Procjena 2022. |
|--|-------|-------|----------------|
| 2. Pokazatelji zaduženosti | | | |
| Koeficijent zaduženosti ukupne obveze / imovina | 0,51 | 0,32 | 0,33 |
| Koeficijent vlastitog financiranja kapital / imovina | 0,49 | 0,56 | 0,58 |
| Faktor zaduženosti ukupne obveze / (dobit + amortizacija) | 11 | 22 | 15 |
| Koeficijent financijske stabilnosti dugotrajna imovina / kapital + dugoročna rezerviranja + dugoročne obveze | 0,06 | 0,06 | 0,07 |

Koeficijent zaduženosti u 2022. iznosi 0,33 (u 2021. iznosi 0,32).

Tablica 7. Pokazatelji aktivnosti

| | 2020. | 2021. | Procjena 2022 |
|--|-------|-------|---------------|
| 3. Pokazatelji aktivnosti | | | |
| Koeficijent obrtaja ukupne imovine ukupni prihodi / imovina | 1,71 | 1,94 | 1,98 |
| Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine ukupni prihodi / kratkotrajna imovina | 1,99 | 2,03 | 2,08 |
| Koeficijent obrtaja potraživanja prihod od prodaje / potraživanja od kupaca | 4,73 | 4,38 | 4,51 |
| Dani naplate potraživanja 365 / koeficijent obrtaja potraživanja | 77 | 83 | 81 |
| Koeficijent obrtaja zaliha prihod od prodaje / zalihe | 4,89 | 5,22 | 4,23 |
| Dani zadržavanja zaliha na skladištu 365/ koeficijent obrtaja zaliha | 75 | 70 | 85 |

Dani naplate potraživanja od kupaca u 2022. godini iznose 81 dan (u 2021. godini 83 dana). Dani zadržavanja zaliha na skladištu u 2022. godini iznose 85 dana (u 2021. godini 70 dana).

Tablica 8. Pokazatelji ekonomičnosti

| | 2020. | 2021. | Procjena 2022 |
|---|-------|-------|---------------|
| 4. Pokazatelji ekonomičnosti | | | |
| Ekonomičnost ukupnog poslovanja ukupni prihodi / ukupni rashodi | 1,023 | 1,002 | 1,006 |
| Ekonomičnost poslovanja poslovni prihodi / poslovni rashodi | 1,024 | 1,002 | 1,006 |
| Ekonomičnost financiranja financijski prihodi / financijski rashodi | 0,162 | 0,243 | 0,111 |

1.3 Kretanje potraživanja od kupaca i obveza prema dobavljačima za razdoblje od 2020. – procjena 2022. g. i pregled zaliha

Tablica 9. Potraživanja od kupaca

| Naziv pozicije | 2020 (EUR) | 2021 (EUR) | Procjena 2022. (EUR) | INDEKS PROCJENA 2022/2020 | INDEKS PROCJENA 2022/2021 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Potraživanja od povezanih poduzetnika | 3.332.397 | 3.940.052 | 3.888.441 | 120,67 | 102,06 |
| Potraživanja od kupaca | 921.387 | 817.073 | 834.096 | 90,53 | 102,08 |
| Ukupno potraživanja od kupaca: | 4.253.784 | 4.757.125 | 4.722.537 | 114,14 | 102,06 |

Potraživanja od kupaca bilježe porast od 2020. do 2021. godine. U 2022. godini iznose 4.722.537 EUR od čega je ispravak vrijednosti 1.061 EUR. Dospjela potraživanja u 2022. godini iznose 175.145 EUR, od čega se najveći dio dospjelih potraživanja odnosi na potraživanja od HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. Procjena za 2022. g. je smanjenje od 0,73% u odnosu na 2021. g.

Tablica 10. Starosna struktura potraživanja od kupaca

| Potraživanja od kupaca procjena 2022. u EUR | Nedospjelo | Dospjelo | | | | | | | UKUPNO potraživanja od kupaca | Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca | Potraživanja od kupaca smanjena za ispravak vrijednosti |
|---|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|
| | | do 30 dana | 30-60 dana | 60-90 dana | 90-180 dana | 180-365 dana | više od 365 dana | Ukupno dospjelo | | | |
| HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 3.793.550 | 94.891 | | | | | | 94.891 | 3.888.441 | | 3.888.441 |
| HŽ Cargo d.o.o. | 583.483 | 0 | | | | | | 0 | 583.483 | | 583.483 |
| HŽ Infrastruktura d.o.o. | 102.123 | 64.435 | | | | | | 64.435 | 166.557 | | 166.557 |
| CE-ZA-R d.o.o. | 2.190 | 0 | | | | | | 0 | 2.190 | | 2.190 |
| OV-Održavanje vagona d.o.o. | 2.017 | 0 | | | | | | 0 | 2.017 | | 2.017 |
| Pružne građevine d.o.o. | 995 | 0 | | | | | | 0 | 995 | | 995 |
| Ostali kupci | 51.762 | 9.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 10.643 | 62.405 | 1.061 | 61.344 |
| Isto kupci | 11.273 | 5.176 | | | | | | 5.176 | 16.449 | | 16.449 |
| Ukupno kupci | 4.547.392 | 174.085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.061 | 175.145 | 4.722.537 | 1.061 | 4.721.476 |

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 | 2020 (EUR) | 2021 (EUR) | Procjena 2022. (EUR) | INDEKS PROCJENA 2022/2020 | INDEKS PROCJENA 2022/2021 |
|---|------------------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Obveze prema povezanim poduzetnicima | 63.670 | 64.973 | 60.389 | 94,85 | 92,94 |
| Obveze prema dobavljačima | 2.161.074 | 2.090.964 | 2.126.466 | 96,44 | 99,67 |
| Ukupne obveze prema dobavljačima : | 2.224.744 | 2.155.937 | 2.186.855 | 96,39 | 99,47 |

Obveze prema dobavljačima bilježe smanjenje u 2021. godini u odnosu na 2020. Procjena za 2022. godinu je povećanje iznosa na ukupno 2.186.855 EUR odnosno 1,43% više u odnosu na 2021. godinu.

Tablica 12. Starosna struktura obveza prema dobavljačima

| Obveze prema dobavljačima procjena 2022. u EUR | 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 | 1.357.156 | 501.344 | 19.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.253 | 1.878.409 |
| Domaći dobavljači-osnovna sredstva | 5.309 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.309 |
| Isto dobavljači | 228.947 | 39.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.948 | 268.895 |
| Obveze za primljenu, a nefakturiranu robu | 34.242 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.242 |
| Ukupno dobavljači | 1.625.654 | 541.292 | 19.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.201 | 2.186.855 |

Prikazana starosna struktura obveza prema dobavljačima na 31.12.2022. pokazuje kako je većina obveza nedospjelo.

Tablica 13. Zalihe 2020. - 2021. i procjena 2022.

| Zalihe-iznosi u EUR | 2020. | 2021. | Procjena 2022 | Indeks procjena 2022/2021. |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| Materijal | 300.232 | 313.739 | 345.313 | 110,06 |
| Materijal za HTZ | 3.127 | 5.018 | 4.579 | 91,26 |
| Plin | 6.074 | 6.770 | 12.761 | 188,49 |
| Razna ulja, maziva i antifriz | 64.216 | 52.609 | 74.723 | 142,04 |
| Gorivo za grijanje, lož ulje | 3.791 | 5.281 | 3.318 | 62,83 |
| Rezervni dijelovi na doradi | 66.303 | 194.679 | 124.759 | 64,08 |
| Ukupno materijal | 443.744 | 578.096 | 565.454 | 97,81 |
| Rezervni dijelovi na skladištu | 3.513.920 | 3.278.480 | 4.272.823 | 130,33 |
| Roba u tranzitu | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Sitni inventar i zaštitna odjeća u skladištu | 82.555 | 55.291 | 57.336 | 103,70 |
| Ukupno sirovine i materijal | 4.040.219 | 3.911.867 | 4.895.614 | 125,15 |
| Dani predujmovi za zalihe | 44.613 | 45.546 | 93.729 | 205,79 |
| Gotovi proizvodi u skladištu | 27.578 | 31.889 | 37.780 | 118,47 |
| Dugotrajna imovina namjenjena prodaji | 1.448 | 1.448 | 1.448 | 100,00 |
| UKUPNO ZALIHE | 4.113.857 | 3.990.749 | 5.028.570 | 126,01 |

Zalihe Društva bilježe povećanje sa 3.990.749 EUR na 31.12.2021. na 5.028.570 EUR na 31.12.2022. godine što je 26,01% više u odnosu na 2021. godinu. Dani zadržavanja zaliha na skladištu povećani su sa 70 dana u 2021. godini na 85 dana na kraju 2022. godine (procjena). Najveći dio zaliha odnosi se na rezervne dijelove na skladištu.

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 predvjet 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, 7 121 121/122) i KP 6 (1 141 302, 2 044 030, 7 122 001, 2 044 030, 1 141 308 i 7 122 026)

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:

- smanjiti rashode za 2,61 %,
- povećati ekonomičnost poslovanja za 1 %.

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 sirovina i materijala smanjiti za 16%,
- povećanje broja usluga korisnicima na stranom tržištu na način da se postojećim korisnicima pružaju dodatne usluge: složenije vrste pregleda i popravaka, održavanja dodatnih serija vučnih vozila,
- unaprijediti sustav upravljanja i očuvanja ljudskog kapitala – smanjenje fluktuacije zaposlenika.

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 2023. i realizacija preventivnih održavanja u razdoblju I - IX 2022. po regionalnim jedinicama prikazana je u sljedećoj tablici.

| Regionalna jedinica | Planirani i realizirani broj preventivnih pregleda 2023/2022 (I-IX) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| | DP/SKP | | KP1 | | KP2 | | KP3 | | KP4 | | KP5 | | KP6 | | | |
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | | |
| Centar | 3920 | 3008 | 825 | 731 | 164 | 130 | 81 | 67 | 59 | 55 | 2 | 2 | 3 | 0 | | |
| Sjeverozapad | 1510 | 1220 | 295 | 260 | 36 | 33 | 20 | 16 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| Istok | 1752 | 1386 | 228 | 189 | 32 | 24 | 20 | 12 | 16 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | | |
| Jug | 2848 | 2428 | 174 | 149 | 20 | 18 | 10 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | | |
| Ukupno | 10030 | 8042 | 1522 | 1329 | 252 | 205 | 131 | 101 | 93 | 81 | 9 | 7 | 7 | 1 | | |

Prosječan planirani broj lokomotiva i motornih vlakova na održavanju tijekom 2023. godine je 216 i s obzirom na tehničke karakteristike vozila i opreme ista predstavljaju 21 skupinu, što je poseban izazov u svakodnevnom održavanju, dodatno i zbog činjenice da je 75% voznog parka na održavanju starije od 40 godina.

Društvo uglavnom, cca 96%, održava lokomotive i motorne vlakove prijevoznika HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o. te je organizacija rada i primjenjena tehnologija uvjetovana tipom vozila u njihovu posjedu.

Tijekom 2023. godine HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u svoj vozni park će uvrstiti dodatnih 18 novoproduzvedenih niskopodnih elektromotornih vlakova za čije održavanje postoje infrastrukturni uvjeti u Zagreb GK. U pregovorima sa vlasnikom očekuje se izmještanje određenih aktivnosti održavanja i u Vinkovce, za što su u ranijem razdoblju djelomično osigurani preduvjeti. Istodobno će zbog isteka roka revizije, do kraja 2023. iz prometa biti isključeno 8 električnih lokomotiva serije 1141 te 4 vlaka serije 6111 koji su se u ranijem razdoblju uglavnom održavale u RJ Centar, gdje se očekuje i interni preustroj rada primarno kroz edukaciju, ali i zapošljavanje novih radnika spremnih na ovladavanje suvremenim tehnologijama vozila i održavanja.

U pogledu održavanja vozila HŽ Cargo d.o.o., planirani broj lokomotiva na održavanju manji je za 2 lokomotive serije 2062, u odnosu na 2022. godinu.

Vučna vozila na održavanju plan 2023.

| Vrsta vozila | Seriya vozila | Broj vozila na održavanju | Vozila na održavanju po partneru |
|-----------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|
| Električne lokomotive | 1141 | 35 | 11 HŽPP 24 HŽC |
| | 1142 | 12 | HŽPP |
| | 1063 | 2 | ÖBB TS |
| | 1116 | 1 | ÖBB TS |
| | 6182 | 5 | MRCE |
| Diesel lokomotive | 2041 | 10 | HŽC |
| | 2044 | 13 | HŽPP |
| | 2062 | 14 | HŽC |
| | 2063 | 2 | HŽC |
| | 2132 | 8 | 6 HŽPP 2 HŽC |
| EMV | 6111 | 13 | HŽPP |
| | 6112* | 35/47 | HŽPP |
| DMV | 7023 | 5 | HŽPP |
| | 7121 | 27 | HŽPP |
| | 7122 | 28 | HŽPP |
| | 7022** | 1 | HŽPP |
| | 7123 | 6 | HŽPP |
| UKUPNO | | 216 | |

* 35 vlakova kompletno održavanje, 12 namirivanje pijeskom, uljem, stakloperom

** obavlja se kod proizvođača

Kako bi se ispunili zahtjevi kupaca – vlasnika vozila za raspoloživošću i pouzdanošću, uz ostale poslovne aktivnosti, sukladno potrebama Društva organizirat će se interne i eksterne edukacije za održavanje: vozila, opreme, sklopova, uspostaviti kontinuirani nadzor nad kvalitetom obavljenih poslova te kroz daljnji razvoj sustava osobnog razvoja radnika povećati njihova motiviranost.

Ubrzane promjene strukture voznog parka, koje će biti nastavljene i tijekom 2024. godine te promjene na tržištu održavanja željezničkih vozila u Hrvatskoj iziskuju, usprkos kadrovskim i infrastrukturnim ograničenjima, preuzimanja većeg broja redovitih popravaka te se tijekom 2023. godine ova usluga planira proširiti u sve regionalne jedinice kako slijedi: RJ Centar (1x1141, 1x2044, 1x2132), RJ Istok (2x7122), RJ Sjeverozapad (1x7122), RJ

Jug (1x7122), uz nužne promjene kako u strukturi radne snage tako i pratećih resursa: radioničkih kapaciteta i opreme.

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

Tijekom 2023. godine mobilne ekipe, odnosno – 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.) prioritarno za potrebe upravitelja infrastrukture, a na poseban zahtjev i svim prijevoznicima.

U 2023. godini u Centru Ploče planirano je proizvesti kočne umetke NP 601 za vlakove serije 6111 u obujmu od oko 1800 komada 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, kao i pranje i čišćenje lokomotiva, spremanje posteljnog rublja u spavaćim i vagonima s ležajevima te čišćenje prostora za vlasnika Društva.

| MJESTO RADA | ČIŠĆENJA VAGONA I MOTORNIH VLAKOVA ZA 2023.GOD. | | | | | | | | | | | | | | 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 | 4.550 | 2.311 | 6.861 | 17.246 | 27.172 | 44.418 | 4.117 | 16.788 | 20.905 | 16 | 162 | 956 | 17.000 | | | | | | |
| Novska | 0 | 0 | 0 | 1.070 | 6.856 | 7.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Rijeka | 757 | 167 | 924 | 763 | 207 | 970 | 4.070 | 178 | 4.248 | 0 | 63 | 0 | 1.500 | 0 | | | | | |
| Zagreb RK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 166 | 1.342 | 0 | 0 | | | | | |
| RJ CENTAR | 5.307 | 2.478 | 7.785 | 19.079 | 34.235 | 53.314 | 8.187 | 16.966 | 25.153 | 33 | 391 | 2.298 | 18.500 | | | | | | |
| Osijek | 192 | 950 | 1.142 | 1.756 | 7.571 | 9.327 | 1 | 1.100 | 1.101 | 10 | 10 | 2 | 1.285 | 0 | | | | | |
| Vrnkovci | 1.821 | 465 | 2.286 | 7.724 | 10.110 | 17.834 | 379 | 2.308 | 2.687 | 0 | 26 | 2 | 488 | 0 | | | | | |
| Nova Kapela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 2.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| RJ ISTOK | 2.013 | 1.415 | 3.428 | 9.480 | 17.681 | 27.161 | 380 | 5.682 | 6.062 | 10 | 36 | 4 | 1.773 | | | | | | |
| Split/Solin | 260 | 870 | 1.130 | 452 | 1.738 | 2.190 | 881 | 198 | 1.079 | 28 | 143 | | 4.138 | 0 | | | | | |
| Knin | | 228 | 228 | | 951 | 951 | | | | 98 | 98 | 782 | | 0 | | | | | |
| Ogulin | 0 | 63 | 63 | 5.214 | 3.748 | 8.962 | 19 | 581 | 600 | 26 | 0 | 379 | 0 | 0 | | | | | |
| RJ JUG | 260 | 1.161 | 1.421 | 5.666 | 6.437 | 12.103 | 900 | 779 | 1.679 | 152 | 241 | 1.161 | 4.138 | | | | | | |
| Varaždin | | 3.567 | 3.567 | 2.122 | 10.600 | 12.722 | 100 | 2.588 | 2.688 | 8 | 76 | 22 | 0 | 0 | | | | | |
| Zabok | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.225 | 5.225 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Virovitica | 0 | 0 | 0 | | 4.399 | 4.399 | | 1.925 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Bjelovar | 0 | | 0 | 0 | 2.388 | 2.388 | | 476 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Koprivnica | 0 | 0 | 0 | 448 | 6.814 | 7.262 | 2.775 | 2.251 | 5.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Pula | 0 | 423 | 423 | 0 | 631 | 631 | 0 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Karlovac | 0 | 47 | 47 | 0 | 1.838 | 1.838 | 0 | 1.814 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| RJ SZ | 0 | 4.037 | 4.037 | 2.570 | 31.895 | 34.465 | 2.875 | 9.288 | 12.163 | 8 | 76 | 22 | 0 | | | | | | |
| SVEUKUPNO | 7.580 | 9.091 | 16.671 | 36.795 | 90.248 | 127.043 | 12.342 | 32.715 | 45.057 | 203 | 744 | 3.485 | 24.411 | | | | | | |

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 od dva najveća kupca:

- S HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. ostvaruje se 78% prihoda od prodaje,
- S HŽ Cargom d.o.o., kao drugim po veličini kupcem, ostvaruje se 17 % 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. Također, uslijed izmjena u voznom parku te zbog smanjenja voznog parka HŽ Cargo d.o.o., Društvo pojačano obavlja redovite popravke vučnih vozila u kategoriji srednjeg popravka odnosno KP-6.

U uvjetima sve veće 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. Društvo vrši usluge održavanja privatnih željezničkih operatera te na taj način surađuje sa stranim partnerima kao što su OBB, MRCE, Imateq i Railpool. Ostvareni prihodi s navedenim partnerima su se povećali za oko 60% u odnosu prošlu godinu te se u narednoj godini očekuje daljnji porast prihoda.

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 u nastavku.

Tablica 14 Plan prodaje prema najvećim kupcima

| PLAN PRODAJE 2023. PREMA NAJVEĆIM KUPCIMA | | | | | | |
|--|---------------------|---|-----------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Red. br. | Konto glavne knjige | Naziv usluge/rada | Kupac | Učešće u prihodu | Iznos 2023. (u EUR) | Procjene ukupne vrijednosti (u EUR) |
| 1 | 751051 | Održavanje i kontrolni pregledi (obračun po km) | HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 0,514 | 10.701.737 | 14.240.278 |
| | 751052 | | HŽ Cargo d.o.o. | 0,162 | 3.379.273 | |
| | | Prihod od zamjene monoblok kotača HŽPP - investicija | HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 0,008 | 159.267 | |
| 2 | 751250 | Njega i čišćenje mobilnih kapaciteta | HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 0,107 | 2.231.070 | 2.231.070 |
| 3 | 751259 | Prihod od čišćenja poslovnih prostora | Društva HŽ i ostala društva | 0,012 | 252.173 | 252.173 |
| 4 | 75100 | Prihod od prodaje usluga na dom. trž. - (narudž.) | Društva HŽ i ostala društva | 0,001 | 13.272 | 13.272 |
| 5 | 751031 | Prihod od prodaje usluge na dom. trž. - popravak sklopa | HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 0,052 | 1.088.327 | 1.088.327 |
| | 751032 | | HŽ Cargo d.o.o. | 0,000 | 0 | |
| 6 | 751061 | Prihod od štetnog događaja (rad) | HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 0,006 | 119.451 | 130.068 |
| | 751062 | | HŽ Cargo d.o.o. | 0,001 | 10.618 | |
| 7 | 751201 | Prihod od ugrađenog materijala (šteta) | HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 0,006 | 119.451 | 127.414 |
| | 751202 | | HŽ Cargo d.o.o. | 0,000 | 7.963 | |
| 8 | 75108 | Usluga tokarenja kotača (putnički vagoni) | HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 0,002 | 38.458 | 38.458 |
| 9 | 75112/13/14 | Prihod od PV (pripravnost, dežurstvo, intervencije) | HŽ Infrastruktura d.o.o. | 0,019 | 398.168 | 398.168 |
| 10 | 751151 | Prihod od usluge srednjeg popravka SP | Društva HŽ i ostala društva | 0,000 | 0 | 0 |
| 11 | 75900/10 | Ostali prihod od usluga i proizvoda | Društva HŽ i ostala društva | 0,014 | 282.300 | 282.300 |
| 12 | 75300 | Prihod od prodaje robe u tranzitu | Društva HŽ i ostala društva | 0,000 | 664 | 664 |
| 13 | | Prihod od prodaje robe sa skladišta | Društva HŽ i ostala društva | 0,000 | 664 | 664 |
| 14 | 75000 | Prihod od vlastite proizvodnje | Društva HŽ i ostala društva | 0,004 | 86.270 | 86.270 |
| 15 | 75001/02 | Prihod od popravka rezervnih dijelova | Društva HŽ i ostala društva | 0,032 | 663.614 | 663.614 |
| UKUPNO, PRIHOD PREMA NAJVEĆIM KUPCIMA | | | | 0,939 | 19.552.740 | 19.552.740 |
| UKUPNO, PRIHOD OD PRODAJE | | | | | | 20.822.949 |

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 te cijena sirovina i energenata koji uzrokuju visoki rast troškova. Također, u cilju optimalnog upravljanja resursima, nabava i isporuka rezervnih dijelova i materijala za buduće projekte uskladiti će se s rokovima isporuke i dobavljalivosti. U cilju rješavanja prekomjernih zaliha (količina zalihe veća od višegodišnje potrošnje) u narednom razdoblju uvesti će se kontinuitet u praćenju strukture vrijednijih grupa roba na zalihama i njihove usporedbe s budućim potrebama Društva.

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 navedenom, u cijenu usluge održavanja uključena je procijenjena vrijednost navedenog materijala.

| REKAPITULACIJA PLANA | |
|---|-------------------------------|
| NAZIV GRUPE | VRIJEDNOST PLANA (EUR) |
| PLAN NABAVE ZAMJENSKIH DIJELOVA I POPRAVKA SKLOPOVA | 4.584.245,80 |
| UTROŠENI POTROŠNI MATERIJAL, ULJA I MAZIVA | 992.514,43 |
| PLAN POTREBA ZNR, PPZ I ZO I SITNI INVENTAR | 193.775,30 |
| PLAN ULAGANJA U TEKUĆE ODRŽAVANJE | 95.560,42 |
| PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 71.006,70 |
| UKUPNO PLAN | 5.937.102,66 |

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 2023.

5.1 Kretanje zaposlenika u 2021., 01 – 11 2022., procjena 12 2022. i Plan 2023.

Tablica 15. Kretanja broja zaposlenih u 2021., 01 – 11 2022., procjena 12 2022. i plan 2023. godine

| Red.br. | Broj zaposlenika/ Godina | 2021. | 30.11.2022. | 31.12.2022. | Plan 2023. |
|---|---------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Broj zaposlenih na početku razdoblja | | 652 | 606 | 587 | 587 |
| 1. | Prirodni odljev i drugi razlozi | 75 | 50 | 1 | 21 |
| 2. | Prijelaz u HŽ | | | | |
| Ukupno otišli radnici | | 75 | 50 | 1 | 21 |
| 1. | Primljeni iz građanstva | 28 | 31 | 0 | 39 |
| 2. | Prijelaz iz HŽ-a | 1 | | | |
| Ukupno primljeni radnici | | 29 | 31 | 1 | 39 |
| Razlika primljenih i otišlih radnika | | -46 | -19 | 0 | 18 |
| Broj zaposlenih na kraju razdoblja | | 606 | 587 | 587 | 605 |
| od toga Uprava | | 2 | 3 | 3 | 3 |
| od toga 'Administracija' | | 55 | 52 | 52 | 51 |

Tablica 16. Kvalifikacijska struktura zaposlenih prema stručnoj spremi

| Opis | Broj zaposlenih prema stručnoj spremi | | | | | | | Σ |
|-------------|---------------------------------------|-------|---------------|----------|-----------|-------|-------|--------|
| | M | Ž | mr/univ.spec. | VSS/mag. | VŠS/bacc. | SSS | NSS | |
| 30.11.2022. | 432 | 155 | 2 | 34 | 26 | 392 | 133 | 587 |
| Udjeli (%) | 73,59 | 26,41 | 0,34 | 5,79 | 4,43 | 66,78 | 22,66 | 100,00 |
| 31.12.2023. | 450 | 165 | 2 | 37 | 27 | 402 | 137 | 605 |
| Udjeli (%) | 74,38 | 27,27 | 0,33 | 6,12 | 4,46 | 66,45 | 22,64 | 100,00 |

Tablica 17. Struktura zaposlenih prema dobi

| Opis | Starosna dob radnika | | | | | Σ |
|-------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------|--------|
| | do 30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61 i više | |
| 30.11.2022. | 38 | 64 | 149 | 267 | 69 | 587 |
| Udjeli (%) | 6,47 | 10,90 | 25,38 | 45,49 | 11,75 | 100,00 |
| 31.12.2023. | 46 | 80 | 154 | 270 | 55 | 605 |
| Udjeli (%) | 7,60 | 13,22 | 25,45 | 44,63 | 9,09 | 100,00 |

Prosječna planirana dob radnika je 50 godina života.

Tablica 18. Struktura zaposlenih prema stažu

| Opis | Radni staž radnika | | | | | Σ |
|-------------|--------------------|-------|-------|-------|-----------|--------|
| | do 10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41 i više | |
| 30.11.2022. | 61 | 109 | 143 | 226 | 48 | 587 |
| Udjeli (%) | 10,39 | 18,57 | 24,36 | 38,50 | 8,18 | 100,00 |
| 31.12.2023. | 70 | 120 | 150 | 228 | 37 | 605 |
| Udjeli (%) | 11,57 | 19,83 | 24,79 | 37,69 | 6,12 | 100,00 |

Prosječni ostvareni radni staž radnika biti će 27 godina.

Uzimajući u obzir potrebe i nedostatak radnika u postojećoj organizaciji rada, potrebe novog zapošljavanja vezano uz nove poslove (21 novoproduziveni niskopodni elektromotorni vlak) kao i trendove prethodnih godina u kretanju kadrova Društva, procjene prirodnog odljeva radnika te financijske mogućnosti, 2023. godinu planira se završiti sa 605 radnika.

Prosječni radnik Društva u 2023. godini biti će muškarac, SSS, star 50 godina i sa 27 godina radnog staža.

Tijekom 2023. godine planirano je zapošljavanje 39 radnika ovisno o poslovnim okolnostima, potrebama radnih procesa i prirodnog odljeva radnika, zatim priprema sadašnjih radnika za buduće potrebe i zahtjeve poslovanja te optimiziranje broj radnika kroz promjene radnog vremena, privremene rasporede, nadomještanje otišlih radnika unutarnjom preraspodjelom.

Učenje i razvoj stručnog kadra planira se provoditi kroz uvođenje sustava mentoriranja, provođenje specifičnih programa unutarnjeg usavršavanja i razvoja kroz sustav interne izobrazbe, doškovanje za usvajane novih znanja i specifičnih vještina u odnose na dosadašnje poslove (nove serije vozila HŽPP i drugih operatera i veći opseg održavanja novih niskopodnih vlakova).

5.2 Prosječne plaće zaposlenih 2020. – procjena 2022.

Tablica 19. Prosječne bruto I plaće 2020., 2021. te procjena za 2022.

| Bruto I u EUR | 2020. | 2021. | Procjena 2022 | Indeks procjena 2022/2021. |
|--|--------------|--------------|---------------|----------------------------|
| Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. | 1.078 | 1.112 | 1.151 | 103 |
| Uprava | 3.867 | 4.461 | 4.778 | 107 |
| Administracija | 1.346 | 1.420 | 1.476 | 104 |
| Proizvodnja | 919 | 991 | 1.061 | 107 |
| HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 1.225 | 1.253 | 1.293 | 103 |
| Grad Zagreb | 1.500 | 1.527 | 1.627 | 107 |
| RH | 1.221 | 1.274 | 1.368 | 107 |

Tablica 20. Prosječne neto plaće 2020., 2021. te procjena za 2022.

| Neto plaća u EUR | 2020. | 2021. | Procjena 2022 | Indeks procjena 2022/2021. |
|--|--------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. | 803 | 835 | 882 | 106 |
| Uprava | 2.368 | 2.902 | 3.079 | 106 |
| Administracija | 960 | 1.033 | 1.041 | 101 |
| Proizvodnja | 691 | 749 | 769 | 103 |
| HŽ Putnički prijevoz d.o.o. | 906 | 933 | 958 | 103 |
| Grad Zagreb | 1.083 | 1.103 | 1.168 | 106 |
| RH | 895 | 946 | 1.007 | 106 |

Napomena: podaci za prosječne bruto i neto plaće za RH i Grad Zagreb odnose se na period 01 – 09 2022. godine jer se još ne raspolaže s podacima za cijelu godinu.

U promatranom razdoblju prosječne bruto plaće zaposlenih bilježe povećanje sa 1.078 EUR u 2020. godini na 1.151 EUR u 2022. godini. Prosječne neto plaće zaposlenih bilježe povećanje sa 803 EUR u 2020. godini na 882 EUR u 2022. godini.

6 FINACIJSKI PLAN ZA 2023. godinu

Račun dobiti i gubitka

Plan prihoda

Plan rashoda

Planirani poslovni rezultat

20.948.372 EUR

20.938.099 EUR

10.273 EUR

Tablica 21. Analitika prihoda

| Red. Br. | RAČUN DOBITI I GUBITKA Naziv pozicije - iznosi u EUR | IZVRŠENJE 2021. TSŽV d.o.o. | PROCIJENA 2022. TSŽV d.o.o. | PLAN 2023. TSŽV d.o.o. | INDEKS PLAN 2023/ PROCIJENA 2022. | INDEKS PLAN 2023./ IZVRŠENJE 2021. |
|-----------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|
| I | UKUPNI PRIHODI | 21.115.233 | 21.471.557 | 20.948.372 | 97,56 | 99,21 |
| 1. | POSLOVNI PRIHODI | 21.112.581 | 21.469.828 | 20.947.045 | 97,57 | 99,22 |
| 1.1. | Prihodi od prodaje | 20.828.766 | 21.280.848 | 20.822.949 | 97,85 | 99,97 |
| 1.1.1. | Prih. od prod. usluga na dom. tržištu (narudž.) | 9.070 | 15.043 | 13.272 | 88,23 | 146,34 |
| 1.1.2. | Prih. od prodaje usluga na dom. trž. (KTP, IP, DP) | 13.560.159 | 14.364.490 | 14.240.278 | 99,14 | 105,02 |
| | HŽ Putnički prijevoz doo | 10.611.504 | 11.207.687 | 10.701.737 | 95,49 | 100,85 |
| | HŽ Cargo doo | 2.948.655 | 2.993.826 | 3.379.273 | 112,87 | 114,60 |
| | Prihod od zamjene monoblok kotača HŽpp - investicija | 0 | 162.977 | 159.267 | 97,72 | |
| 1.1.3. | Prih. od prodaje usluga na dom. tržištu - popravak sklopa | 1.118.743 | 1.232.326 | 1.088.327 | 88,31 | 97,28 |
| | HŽ Putnički prijevoz doo | 1.118.743 | 1.232.326 | 1.088.327 | 88,31 | 97,28 |
| | HŽ Cargo doo | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.4. | Prih. od izvanrednog (štetnog) događaja | 193.935 | 279.010 | 130.068 | 46,62 | 67,07 |
| | HŽ Putnički prijevoz doo | 148.285 | 274.558 | 119.451 | 43,51 | 80,55 |
| | HŽ Cargo doo | 45.651 | 4.452 | 10.618 | 238,51 | 23,26 |
| 1.1.5. | Prih. od prodaje usluga vanjskim korisnicima | 144.050 | 93.648 | 39.817 | 42,52 | 27,64 |
| 1.1.6. | Prihod od usluga tokarenja kotača - vanjski suradnici | 13.251 | 13.682 | 126.11 | 126,11 | 130,20 |
| 1.1.7. | Prih. od usluga tokarenja kotača - putnički vagoni | 21.062 | 34.322 | 38.458 | 112,05 | 182,60 |
| 1.1.8. | Prihod od usluga rada pomoćnog vlaka (HŽ infrastruktura) | 413.580 | 352.284 | 398.168 | 113,02 | 96,27 |
| 1.1.9. | Prihod od usluge rada PV - vanjski korisnici | 0 | 48.782 | 0 | 0,00 | |
| 1.1.10. | Prih. od usluge srednjeg popravka - SP | 318.237 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 1.1.11. | Prih. od ugrad. Materijala - štetni događaj | 135.827 | 226.075 | 127.414 | 56,36 | 93,81 |
| | HŽ Putnički prijevoz doo | 135.827 | 220.790 | 119.451 | 54,10 | 87,94 |
| | HŽ Cargo doo | 0 | 5.285 | 7.963 | 150,67 | |
| 1.1.12. | Ostali prihodi od prodaje usluga i proizvodnja (pr. sek. strovine, održ. kotl.) | 644.288 | 320.189 | 282.300 | 88,17 | 43,82 |
| 1.1.13. | Prihod od čišćenja i njege putničkih vagona | 2.491.888 | 2.503.165 | 2.231.070 | 89,13 | 89,53 |
| 1.1.14. | Prihod od čišćenja lok. i upravljačnica | 1.395 | 6.540 | 12.317 | 188,32 | 882,80 |
| 1.1.15. | Prihod od čišćenja poslovnih prostora | 220.122 | 261.934 | 252.173 | 96,27 | 114,56 |
| 1.1.16. | Ostali prihodi od čišćenja (poseban nalog, pranje autobusa, kolosijeka i dr) | 769 | 4.595 | 796 | 17,33 | 103,50 |
| 1.1.17. | Prihodi od prodaje robe u tranzitu | 188 | 6.539 | 664 | 10,00 | 353,36 |
| 1.1.18. | Prihodi od prodaje robe sa skladišta | 42.260 | 33.063 | 664 | 2,01 | 1,57 |
| 1.1.19. | Prihodi od interne realizacije | 543.840 | 583.804 | 776.428 | 132,99 | 142,77 |
| | Prihodi od vlastite proizvodnje | 47.740 | 52.816 | 86.270 | 163,34 | 180,71 |
| | Prihodi od popravka rezervnih dijelova | 489.676 | 496.923 | 663.614 | 133,54 | 135,52 |
| | Prihodi od investicija u vlastitoj režiji i prihodi od usluga drugim | 6.424 | 34.065 | 26.545 | 77,92 | 413,23 |
| 1.1.20. | Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervacija | 835.618 | 734.082 | 713.903 | 97,25 | 85,43 |
| 1.1.21. | Prihodi od prodaje usluga na stranom tržištu | 120.483 | 167.175 | 260.494 | 155,82 | 216,21 |
| 1.1.22. | Prihod od održavanja putničkih vagona | 0 | 0 | 199.084 | | |
| 1.2. | Ostali poslovni prihodi | 283.816 | 188.980 | 124.096 | 65,67 | 43,72 |
| 2. | FINACIJSKI PRIHODI | 2.652 | 1.729 | 1.327 | 76,78 | 50,05 |
| 3. | IZVANREDNI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | | |

| Red. Br. | RAČUN DOBITI I GUBITKA Naziv pozicije - Iznosi u EUR | IZVRŠENJE 2021. TŠZV d.o.o. | PROCIJENA 2022. TŠZV d.o.o. | PLAN 2023. TŠZV d.o.o. | INDEKS PLAN 2023/ PROCIJENA 2022. | INDEKS PLAN 2023./ IZVRŠENJE 2021. |
|-------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|--|
| II | UKUPNI RASHODI | 21.078.114 | 21.351.205 | 20.938.099 | 98,07 | 99,34 |
| A | POSLOVNI RASHODI | 21.067.188 | 21.335.663 | 20.933.537 | 98,12 | 99,37 |
| 1.1. | UTROŠENI MATERIJAL | 850.807 | 1.136.680 | 992.514 | 87,32 | 116,66 |
| 1.2. | UTROŠENA ENERGIJA | 578.909 | 1.106.584 | 1.135.484 | 102,61 | 196,14 |
| 1.2.1. | Električna energija | 140.086 | 178.145 | 232.225 | 130,36 | 165,77 |
| 1.2.2. | Nafta za kamione, gorivo za sl vozila | 65.309 | 88.143 | 106.178 | 120,46 | 162,58 |
| 1.2.3. | Toplinska energija | 185.453 | 160.570 | 232.265 | 144,65 | 125,24 |
| 1.2.4. | Mazut i loživo ulje | 55.269 | 508.625 | 344.249 | 67,68 | 622,86 |
| 1.2.5. | Plin | 132.791 | 171.100 | 220.567 | 128,91 | 166,10 |
| 1.3. | SITNI INVENTAR | 58.831 | 111.029 | 99.542 | 89,65 | 169,20 |
| 1.4. | UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI | 5.378.143 | 5.214.684 | 4.584.246 | 87,91 | 85,24 |
| 1.5. | ZASTITNA ODJEĆA I OBUĆA | 21.506 | 12.549 | 26.545 | 211,53 | 123,43 |
| 1. | TROŠK.SIROVINA I MATERIJ. | 6.888.197 | 7.581.525 | 6.838.331 | 90,20 | 99,28 |
| 2.1. | HPT I PRIJEVOZNE USLUGE | 63.314 | 73.918 | 71.156 | 96,26 | 112,39 |
| 2.1.1. | Troškovi mobilne i fiksne telekomunikacije, interneta | 56.289 | 35.827 | 34.445 | 96,14 | 61,19 |
| 2.1.2. | Troškovi telekom - HŽ Infrastruktura d.d. | 3.106 | 2.856 | 2.867 | 100,37 | 92,31 |
| 2.1.3. | HP trošak | 0 | 4.628 | 7.300 | 157,74 | |
| 2.1.4. | Trošak prijevoza | 3.919 | 30.608 | 26.545 | 86,73 | 677,32 |
| 2.2. | USLUGE NA IZRADI PROIZVODA | 1.882.875 | 1.488.782 | 1.304.413 | 87,62 | 69,28 |
| 2.2.1. | Eksterne usluge - prerađun | 339.673 | 371.705 | 238.901 | 64,27 | 70,33 |
| 2.2.2. | Eksterne usluge - Uključene u cijenu KM | 1.458.867 | 978.103 | 992.514 | 101,47 | 68,03 |
| 2.2.3. | Ostale proizvodne usluge | 11.954 | 74.698 | 19.908 | 26,65 | 166,54 |
| 2.2.4. | Interne usluge - popravak | 72.380 | 64.276 | 53.089 | 82,60 | 73,35 |
| 2.3. | TEKUĆE ODRŽAVANJE | 125.201 | 170.864 | 135.377 | 79,23 | 108,13 |
| 2.3.1. | TO teretnih i osobnih vozila | 30.781 | 41.816 | 39.817 | 95,22 | 129,36 |
| 2.3.2. | TO osnovnih sredstava | 70.339 | 64.060 | 33.181 | 51,80 | 47,17 |
| 2.3.3. | TO kotlovnica | 10.134 | 40.262 | 26.545 | 65,93 | 221,16 |
| 2.3.4. | TO zgrade | 10.134 | 9.951 | 15.927 | 160,05 | 157,16 |
| 2.3.5. | TO pomoćni vlak | 1.945 | 14.775 | 19.908 | 134,74 | 1.023,40 |
| 2.4. | TR. INVESTICIJ. ODRŽAVANJA | 0 | 36.003 | 71.007 | | |
| 2.5. | ZAKUPNINA (najmovi: objekta, krpa, kontejnera, boca) | 753.954 | 716.251 | 773.562 | 108,00 | 102,60 |
| 2.5.1. | Najam objekta | 667.225 | 658.871 | 683.522 | 103,74 | 102,44 |
| 2.5.2. | Najam opreme - leasing | 20.508 | 20.510 | 46.453 | 226,49 | 226,51 |
| 2.5.3. | Najam kontejnera, najam krpa | 19.137 | 17.468 | 15.927 | 91,18 | 83,22 |
| 2.5.4. | Najam lokomotive | 47.084 | 19.403 | 6.636 | 34,20 | 14,09 |
| 2.5.5. | Najam postrojenja | 0 | 0 | 21.023 | | |
| 2.6. | TROŠK.REKLAME I PROPAG. | 2.329 | 2.628 | 2.654 | 101,01 | 113,96 |
| 2.7. | OSTALE USLUGE | 187.897 | 237.076 | 228.854 | 96,53 | 121,80 |
| 2.7.1. | Voda za piće, pranje i sanitarije | 65.606 | 63.134 | 69.149 | 109,53 | 105,40 |
| 2.7.2. | Ostale usluge - nepriznata reklamacija | 0 | 13.536 | 10.618 | 78,44 | |
| 2.7.3. | Ostale usluge - pranje i dezinfekcija | 3.557 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 2.7.4. | Odvoz smeća, deratizacija i dezinfekcija | 39.563 | 51.788 | 44.462 | 85,85 | 112,38 |
| 2.7.5. | Čišćenje poslovnih prostora | 13.104 | 14.269 | 15.927 | 111,61 | 121,55 |
| 2.7.6. | Analiza otpadnih voda | 5.782 | 4.934 | 6.371 | 129,11 | 110,18 |
| 2.7.7. | Intelektualne usluge (odvjetničke, javni bilježnik, revizija) | 10.215 | 8.013 | 12.118 | 151,22 | 118,62 |
| 2.7.8. | Informatičke usluge | 23.691 | 25.500 | 33.181 | 140,05 | 140,05 |
| 2.7.9. | Usluge pranja i glačanja rublja | 9.225 | 48.932 | 29.730 | 60,76 | 322,27 |
| 2.7.10. | Ostale usluge (trošak laboratorija - ispitivanje ulja, praćenje vozila i sl.) | 17.154 | 6.969 | 7.300 | 104,74 | 42,55 |
| 2. | TROŠKOVI USLUGA | 3.015.570 | 2.725.521 | 2.587.023 | 94,92 | 85,79 |
| 3.1. | Rezerviranja za započeteudske sporove | 21.077 | 10.023 | 13.272 | 132,42 | 62,97 |
| 3.2. | Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.3. | Rezerviranja za otpremnine | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. | REZERVIR.TROŠKOVA I RIZIKA | 21.077 | 10.023 | 13.272 | 132,42 | 62,97 |
| 4.1. | AMORTIZACIJA | 120.331 | 122.821 | 132.723 | 108,06 | 110,30 |
| 4. | TROŠKOVI AMORTIZACIJE | 120.331 | 122.821 | 132.723 | 108,06 | 110,30 |

| Red. Br. | RAČUN DOBITI I GUBITKA Naziv pozicije - iznosi u EUR | IZVRŠENJE 2021. TSŽV d.o.o. | PROJEKCIJA 2022. TSŽV d.o.o. | PLAN 2023. TSŽV d.o.o. | INDEKS PLAN 2023/ PROJEKCIJA 2022. | INDEKS PLAN 2023/ IZVRŠENJE 2021. |
|----------|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|---|
| 5.1. | DNEV.ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I TROŠAK NOĆENJA | 19.603 | 38.025 | 33.181 | 87,26 | 169,26 |
| 5.2. | TROŠK.PRIJEVOZA NA SL. PUTU | 4.455 | 7.759 | 7.300 | 94,08 | 163,86 |
| 5.3. | TROŠK.PRIJEV.NA RAD I S RADA | 347.309 | 331.169 | 345.079 | 104,20 | 99,36 |
| 5.4. | REPREZENTACIJA | 3.439 | 5.863 | 7.300 | 124,51 | 212,26 |
| 5.5. | TROŠKOVI SMJEŠTAJA - PRIVREMENI RASPOREDI | 6.403 | 11.607 | 9.954 | 85,76 | 155,45 |
| 5.6. | PRIVREM.I POVREM.POSLOVI - Ugovori o djelu | 0 | 2.858 | 4.486 | 156,96 | |
| 5.7. | OSTALI TROŠK.ZAPOSLENIH (jubilarne nag., uskrsnica, pomoći djel) | 640.982 | 791.379 | 1.124.029 | 142,03 | 175,36 |
| 5.7.1. | Regres | 121.123 | 117.659 | 120.446 | 102,37 | 99,44 |
| 5.7.2. | Dar djeci | 18.714 | 27.872 | 27.872 | 100,00 | 148,94 |
| 5.7.3. | Jubilarne nagrade | 14.069 | 21.368 | 30.526 | 142,86 | 216,98 |
| 5.7.4. | Nagrade za radne rezultate | 6.730 | 4.058 | 3.982 | 98,11 | 59,16 |
| 5.7.5. | Božićnica | 64.663 | 63.388 | 64.238 | 101,34 | 99,34 |
| 5.7.6. | Uskrsnica | 15.794 | 17.015 | 16.059 | 101,68 | 94,38 |
| 5.7.7. | Pomoći u sl smrti, bolovanja, potpora za novorođenč | 36.222 | 36.048 | 39.817 | 110,46 | 109,92 |
| 5.7.8. | Ostale otpremnine | 22.550 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7.9. | Redovne otpremnine zbog odlaska u mirovinu | 33.977 | 25.217 | 31.389 | 124,47 | 92,38 |
| 5.7.10. | Dodatak na plaću + hranarina | 0 | 307.434 | 656.978 | 213,70 | |
| 5.7.11. | Rezervacije za neiskorištene godišnje odmore | 305.919 | 172.540 | 132.723 | 76,92 | 43,38 |
| 5.8. | NAKNADA NADZORNOM ODBORU | 22.728 | 10.712 | 11.251 | 105,03 | 49,50 |
| 5. | OSTALI TROŠK.ZAPOSLENIH | 1.044.920 | 1.199.372 | 1.542.580 | 128,62 | 147,63 |
| 6.1. | STRUČNO OBRAZOVANJE | 6.814 | 19.912 | 23.890 | 119,98 | 350,60 |
| 6.2. | ZDRAVSTVENE USLUGE | 20.690 | 9.108 | 6.636 | 72,86 | 32,07 |
| 6.3. | PREMIJE OSIGURANJA | 102.458 | 103.075 | 112.814 | 109,45 | 110,11 |
| 6.4. | TR.ZAŠT.NA RADU I POŽARA | 7.552 | 5.470 | 9.954 | 181,99 | 131,81 |
| 6.5. | BANKAR.USLUGE I ČLANARINE | 17.435 | 20.946 | 22.563 | 107,72 | 129,41 |
| 6.6. | POREZI I DOPRINOSI KOJI NE OVISE O REZULTATU | 43.315 | 37.542 | 56.916 | 151,61 | 131,40 |
| 6.6.1. | Vodoprivredna naknada | 3.516 | 3.848 | 6.477 | 168,32 | 184,23 |
| 6.6.2. | Komunalna naknada | 18.549 | 13.225 | 27.208 | 205,74 | 146,68 |
| 6.6.3. | HGK, šume, porez na tvrtku | 11.999 | 11.999 | 11.637 | 111,99 | 96,98 |
| 6.6.4. | Naknada za osobe s invaliditetom | 9.251 | 10.079 | 11.595 | 115,04 | 125,34 |
| 6.7. | OSTALI TROŠKOVI (pr. cestarine, stručna literatura, naknade kod registracije) | 19.028 | 24.469 | 26.545 | 108,48 | 139,51 |
| 6.8. | TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA | 43.362 | 40.156 | 57.734 | 143,78 | 133,14 |
| 6. | OST. USLUGE I TROŠK. POSLOV. | 260.654 | 260.677 | 317.053 | 121,63 | 121,64 |
| 7.1. | VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE | 124.846 | 132.723 | 6.636 | 5,00 | 5,32 |
| 7.1.1. | Vrijednosno usklađenje - zalihe | 103.793 | 132.723 | 6.636 | 5,00 | 6,39 |
| 7.1.2. | Vrijednosno usklađenje - kupci | 21.053 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | VRIJED. USKLAĐENJE KR.IMOV. (zalihe - kupci) | 124.846 | 132.723 | 6.636 | 5,00 | 5,32 |
| 8. | OSTALI POSLOVNI RASHODI (tr parničnih postupaka, sudske pristojbe) | 489.804 | 209.304 | 270.091 | 129,04 | 55,14 |
| 8.1. | Penali | 136.771 | 116.132 | 66.361 | 57,14 | 48,52 |
| 8.2. | Neotpisana r. rashodovane imovine | 1.529 | 2.140 | 1.327 | 62,01 | 86,78 |
| 8.3. | Naknade štete | 0 | 0 | 6.636 | | |
| 8.4. | Troškovi parničnih postupaka i sud. Pristojbe | 5.960 | 1.891 | 6.636 | 350,88 | 111,35 |
| 8.5. | Vrijednost otpisanog materijala | 1.483 | 51.784 | 2.654 | 5,13 | 179,00 |
| 8.6. | Rashodi iz prethodnih godina | 49.970 | 24.313 | 6.636 | 27,30 | 13,28 |
| 8.7. | Ostali poslovni rashodi | 246 | 978 | 2.654 | 271,31 | 1.077,01 |
| 8.8. | Izgubljeni sporovi | 292.665 | 1.354 | 172.540 | 12.743,24 | 58,95 |
| 8.9. | Kazne za prekršaje | 0 | 0 | 3.318 | | |
| 8.10. | Štete na imovini, manjkovi | 1.179 | 10.711 | 1.327 | 12,39 | 112,55 |
| 9. | TROŠKOVI OSOBLJA-PLAĆE | 9.072.331 | 9.059.869 | 9.224.899 | 101,82 | 101,68 |
| 10. | NABAVNA VRIJED.PRODANE ROBE | 29.459 | 33.828 | 929 | 2,75 | 3,15 |
| 10.1. | Nabavna vrijed.prod.robe | 29.302 | 27.985 | 465 | 1,66 | 1,59 |
| 10.2. | Nabavna vrijed.robe u tranzitu | 157 | 5.843 | 465 | 7,95 | 296,61 |
| B | FINANCIJSKI RASHODI | 10.925 | 15.542 | 4.562 | 29,36 | 41,76 |
| 1. | KAMATE | 7.425 | 8.459 | 3.982 | 47,07 | 53,63 |
| 1.1. | Zatezne kamate | 7.425 | 8.459 | 3.982 | 47,07 | 53,63 |
| 2. | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE | 3.501 | 7.083 | 581 | 8,20 | 16,59 |
| C | IZVANREDNI RASHODI | 0 | 0 | 0 | | |
| III | DOBIT (GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA | 37.120 | 120.352 | 10.273 | 8,54 | 27,67 |

Tablica 22. Bilanca stanja 31.12.2023.

| Naziv pozicije | Procjena 31.12.2022. (u EUR) | Plan 31.12.2023. (u EUR) |
|--|---------------------------------|-----------------------------|
| AKTIVA | | |
| Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softwer i ostala prava | 6.655 | 9.954 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Nematerijalna imovina | 6.655 | 9.954 |
| Građevinski objekti | 0 | 0 |
| Postrojenja i oprema | 253.766 | 326.764 |
| Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 245.819 | 290.944 |
| Materijalna imovina u pripremi | 3.926 | 3.926 |
| Materijalna imovina | 503.511 | 621.634 |
| Dugotrajna financijska imovina | 0 | 0 |
| DUGOTRAJNA IMOVINA | 510.166 | 631.588 |
| Sirovine i materijal | 4.895.614 | 4.274.086 |
| Gotovi proizvodi | 37.780 | 23.890 |
| Predujmovi za zalihe | 93.729 | 47.117 |
| Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 1.448 | 0 |
| Zalihe | 5.028.570 | 4.345.093 |
| Potraživanja od povezanih poduzetnika | 3.888.441 | 4.160.860 |
| Potraživanja od kupaca | 834.096 | 893.516 |
| Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 8.693 | 730 |
| Potraživanja od države i drugih institucija | 224.883 | 76.316 |
| Ostala potraživanja | 67.840 | 65.554 |
| Potraživanja | 5.023.953 | 5.196.976 |
| Financijska imovina | 2.688 | 1.327 |
| Novac u banci i blagajni | 272.613 | 392.886 |
| KRA TKOTRAJNA IMOVINA | 10.327.824 | 9.936.282 |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 348.446 | 78.380 |
| UKUPNO AKTIVA | 11.186.436 | 10.646.250 |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | 11.374.345 | 11.175.260 |
| Naziv pozicije | Procjena 31.12.2022. (u EUR) | Plan 31.12.2023. (u EUR) |
| PASIVA | | |
| Temeljni (upisani) kapital | 3.408.800 | 3.408.800 |
| Rezerve | 1.889.829 | 1.889.829 |
| Zadržana dobit | 846.567 | 966.919 |
| Preneseni gubitak | 0 | 0 |
| Dobit poslovne godine | 120.352 | 10.273 |
| KAPITAL I REZERVE | 6.265.548 | 6.275.820 |
| Rezerviranja za sudske sporove i dr | 458.662 | 275.651 |
| Druga rezerviranja | 358.352 | 0 |
| Rezerviranja | 817.014 | 275.651 |
| Obveze prema bankama i drugim finan.institucijama | 0 | 0 |
| Ostale dugoročne obveze | 0 | 0 |
| Dugoročne obveze | 0 | 0 |
| Obveze prema povezanim poduzetnicima | 60.389 | 69.016 |
| Obveze prema bankama i drugim finan.institucijama | 0 | 0 |
| Obveze za predujmove | 186 | 1.327 |
| Obveze prema dobavljačima | 2.126.466 | 2.150.109 |
| Obveze prema zaposlenicima | 561.417 | 597.253 |
| Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 756.840 | 769.792 |
| Ostale kratkoročne obveze | 24.639 | 11.945 |
| Kratkoročne obveze | 3.529.937 | 3.599.442 |
| Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja | 573.938 | 495.337 |
| UKUPNO PASIVA | 11.186.436 | 10.646.250 |
| IZVANBILANČNI ZAPISI | 11.374.345 | 11.175.260 |

Tablica 23. Izvještaj o novčanom tijeku

| Red. br. | Izvještaj o novčanom tijeku skraćeni u EUR- Indirektna metoda | Procjena 2022 (u EUR) | Plan 2023 (u EUR) |
|----------|---|-----------------------|-------------------|
| 1 | Neto novac- poslovne aktivnosti | 1.160.845 | 313.067 |
| 2 | Neto novac - investicijske aktivnosti | -174.045 | -432.013 |
| 3 | Neto novac - financijske aktivnosti | -1.360 | -1.327 |
| 4 | Neto povećanje novca | 0 | 0 |
| 5 | Neto smanjenje novca | 985.440 | -120.273 |
| I | Novac na početku razdoblja 01.01. | 1.258.052 | 272.613 |
| II | Novac na kraju razdoblja | 272.613 | 392.886 |

7. PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

Investicijska ulaganja usmjerena su na zamjenu dotrajalih alata i strojeva.

HŽ Putnički prijevoz d.o.o. planira pokrenuti projekt nabave tokarilice kotača bez izvezivanja osovina u sklopu tehničko - logističkog centra (TLC). Do nabave nove tokarilice, TSŽV planira investicijsko održavanje postojeće tokarilice.

Planirana ulaganja u:

- informatički sustav kao priprema za novi ERP,
- SEP uređaj za pranje vagona,
- alat i opremu poput viljuškara, mjernih uređaja, alat za održavanje elektromotornog vlaka 6112, nabavku kompresora za proizvodnju stlačenog zraka, visokotlačne perače i ostali alat, strojeve i uređaje neophodne za održavanje vozila,
- alat za pomoćni vlak - hidraulična dizalica.

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 2023. godinu.

Tablica 24. Plan investicija, investicijskog održavanja, tekućeg održavanja i informatičke usluge za 2023. godinu

| Prikaz ukupnih investicija i investicijskog održavanja (u EUR) | | GK | RK | RI | MN | OG | ST | PL | VŽ | KA | PU | OS | VK | Ukupno (u EUR) |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | NABAVA OSNOVNIH SREDSTAVA - INVESTICIJA | 216.470,90 | 112.018,05 | 17.253,97 | 5.308,91 | 1.327,23 | 13.205,92 | 2.654,46 | 12.608,67 | 1.194,51 | 15.329,48 | 24.553,72 | 10.086,93 | 492.012,74 |
| 2 | TO OSNOVNIH SREDSTAVA | 8.626,98 | 9.954,21 | 1.725,40 | 1.592,67 | 796,34 | 1.194,51 | 663,61 | 796,34 | 663,61 | 530,89 | 995,42 | 5.640,72 | 33.180,70 |
| 3 | TO ZGRADA | 1.659,04 | 1.659,04 | 1.526,31 | 995,42 | 929,06 | 1.194,51 | 796,34 | 1.260,87 | 1.459,95 | 1.061,78 | 1.393,59 | 1.990,84 | 15.926,74 |
| 4 | TO KOTLOVNICA | 2.654,46 | 9.290,60 | 2.654,46 | 2.654,46 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 3.981,68 | 1.327,23 | 0,00 | 1.327,23 | 1.327,23 | 26.544,56 |
| 5 | TO POMOĆNIH VLAKOVA | 0,00 | 9.290,60 | 3.981,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.636,14 | 19.908,42 |
| 6 | TROŠKOVI INVESTICIJ. ODRŽAVANJA | 331,81 | 66.693,21 | 265,45 | 265,45 | 0,00 | 265,45 | 0,00 | 929,06 | 0,00 | 0,00 | 265,45 | 1.990,84 | 71.006,70 |
| 7 | INFORMATIČKE USLUGE K41640 | 33.180,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.180,70 |
| SVEUKUPNO (EUR) | | 262.923,88 | 208.905,70 | 27.407,26 | 10.816,91 | 4.379,85 | 15.860,38 | 4.114,41 | 19.576,61 | 4.645,30 | 16.922,16 | 28.535,40 | 27.672,71 | 631.760,57 |

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 dovođenje '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 planirati priključenje cijelog sustava odvodnje otpadnih voda na kanalizacijski sustav grada Knina, sukladno uvjetima koje će izdati Hrvatske vode i nakon što se završi izgradnja crpne stanice Mlinarevići.

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 predviđeni su prihodi i rashodi koji se javljaju u poslovanju Društva. Ukupni prihodi u 2023. godini planirani su u iznosu od 20.948.372 EUR, a ukupni rashodi u iznosu od 20.938.099 EUR. Planirana dobit za 2023. iznosi 10.273 EUR.

S obzirom na tržišne okolnosti (neizvjesnost i dugi rokovi isporuke robe iz uvoza) na koje TSŽV nije u mogućnosti utjecati te uslijed jačanja inflatornih pritisaka i rasta proizvođačkih cijena koje na godišnjoj razini na domaćem tržištu bilježe kontinuirani rast, očekuje se i daljnji negativni utjecaj na svekoliku poslovnu okolinu Društva što posljedično može dovesti do odstupanja u Poslovnom planu za 2023. godinu. Stoga će poseban naglasak tijekom 2023. godine biti na Poslovnom području računovodstvo, financije i kontroling koje će u suradnji sa ostalim poslovnim jedinicama periodički pratiti realizaciju Plana za 2023. 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 2023. godine biti će zadržavanje kvalificiranih radnika sa usvojenim znanjima i vještinama kao i zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme. Isto se planira postići diferenciranjem plaća po mjestu rada i kvalifikacijama i sposobnostima radnika za isto radno mjesto, povećanjem ulaganja u obuku i razvoj kadrova, uspostavom sustava 'mentoriranja' na razini SSS, preventivnim zdravstvenim pregledima te pravovremenim zapošljavanjem s ciljem uvođenjem kadrova u posao.

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, mr. oec. Neven Klarin

| | |
|---|----|
| Tablica 1. Račun dobiti i gubitka 2020. - 2021. i procjena 2022. | 7 |
| Tablica 2. Struktura prihoda po vrstama u 2020. - 2021. i procjena 2022. | 8 |
| Tablica 3. Struktura prihoda od prodaje po kupcima od 2020. - 31.10.2022. | 9 |
| Tablica 4 Bilanca na dan 31.12.2020., 31.12.2021., i procjena 2022. | 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 2020. - 2021. i procjena 2022. | 15 |
| Tablica 14 Plan prodaje prema najvećim kupcima | 21 |
| Tablica 15. Kretanja broja zaposlenih u 2021., 01 – 11 2022., procjena 12 2022. i plan 2023. godine | 23 |
| Tablica 16. Kvalifikacijska struktura zaposlenih prema stručnoj spremi | 23 |
| Tablica 17. Struktura zaposlenih prema dobi | 23 |
| Tablica 18. Struktura zaposlenih prema stažu | 24 |
| Tablica 19. Prosječne bruto i plaće 2020., 2021. te procjena za 2022. | 24 |
| Tablica 20. Prosječne neto plaće 2020., 2021. te procjena za 2022 | 25 |
| Tablica 21. Analitika prihoda | 26 |
| Tablica 23. Bilanca stanja 31.12.2023. | 29 |
| Tablica 24. Izvještaj o novčanom tijeku | 30 |
| Tablica 25. Plan investicija, investicijskog održavanja, tekućeg održavanja i informatičke usluge za 2023. godinu | 32 |
| Slika 1 Struktura rashoda u razdoblju 2020. - 2021. i procjena 2022. | 10 |