



Pružne građevine d.o.o.

PLAN POSLOVANJA ZA 2024. GODINU



Zagreb, travanj 2024. godine

SADRŽAJ

1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU	2
2. ORGANIZACIJA DRUŠTVA	3
2.1. PP Betonske i čelične konstrukcije	3
2.2. PP Posit	3
2.3. PP Remont pruga	4
2.4. PP Mehanizacija	4
2.5. Organizacijska struktura Društva	5
3. UVOD	6
4. RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA	7
4.1. Restrukturiranje Društva.....	7
4.1.1. Porezni dug Društva.....	8
5. VIZIJA, MISIJA I STRATEŠKI CILJEVI DRUŠTVA	9
5.1. Vizija	9
5.2. Misija	9
5.3. Ciljevi i strategija.....	9
6. ZAŠTITA OKOLIŠA.....	10
7. STRATEŠKO OKRUŽENJE – SWOT ANALIZA	11
7.1. Snaga	11
7.2. Prilika	11
7.3. Slabosti.....	11
7.4. Prijetnje.....	11
8. SAŽETAK POSLOVNOG PLANA ZA 2024. GODINU.....	12
9. FINACIJSKE PROJEKCIJE	13
9.1. Račun dobiti i gubitka plan za 2024. godinu	13
9.2. Račun dobiti i gubitka – menadžerski plan za 2024. godinu	14
9.3. Račun dobiti i gubitka plan za 2024. godinu po poslovnim područjima.....	15
9.4. Plan prihoda za 2024. godinu	16
9.5. Plan rashoda za 2024. godinu.....	17
9.6. Podjela troškova po pozicijama	18
9.6.1. Materijalni troškovi	18
9.6.2. Troškovi osoblja	19
9.6.3. Ostali troškovi radnika	19
9.6.4. Ostali nematerijalni troškovi	19
9.6.5. Amortizacija	20
9.6.6. Vrijednosno usklađenja kratkotrajne imovine	20
9.6.7. Ostali poslovni rashodi	20
9.7. Rezultat poslovanja za 2024. godinu.....	21
9.8. Planska bilanca za 2024. godinu	22
9.9. Plan novčanih tokova – indirektna metoda	23
10. PLAN REALIZACIJE PROJEKATA	24
10.1. Plan radova na investicijama, obnovi i modernizaciji za HŽ Infrastrukturu 2024. godinu ...	24
10.2. Planirani radovi za vanjske naručitelje 2024. godine	26
10.3. Struktura realizacije planiranih radova u 2024. godini.....	27
11. LJUDSKI RESURSI I PLAĆE.....	28
11.1. Ljudski resursi	28
11.2. Plan obrazovanja.....	29
11.3. Plaće zaposlenih.....	29
12. ZAKLJUČAK.....	30



1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

Naziv društva:	Pružne građevine, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje uslužnih djelatnosti
Skraćeni naziv:	Pružne građevine d.o.o.
Sjedište društva:	Zagreb, Međimurska 4
OIB:	34601781192
MBS:	80416334
Vlasnik društva:	HŽ Infrastruktura d.o.o.
Skupština društva:	Uprava HŽ Infrastrukture d.o.o.
Uprava društva:	Pero Semren - predsjednik uprave Željko Mihaljević - član uprave Zvonko Perčin - član uprave Neven Ivošević – član uprave
Nadzorni odbor :	Marko Periša - predsjednik Stipan Ljubić - zamjenik predsjednika Mira Grbac Kovač - član Ljiljana Furdek - član
Temeljni kapital:	8.480.748,56 eura
Djelatnost društva:	• proizvodnja (ostale el. opreme, betonskih proizvoda za građevinarstvo, ostalih proizvoda od metala, građevinske stolarije i elemenata) • pripremni radovi na gradilištu i završni građevinski radovi • projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem • proizvodnja fiksnog materijala za željezničke pruge • proizvodnja i popravak željezničkih i drugih tračničkih vozila • projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina • održavanje i rekonstrukcija željezničkih pruga • održavanje, rekonstrukcija i izgradnja objekata željezničke infrastrukture • investicijski radovi i održavanje SS i TK uređaja i električnih postrojenja • održavanje pružne i ostale mehanizacije, te cestovnih vozila • održavanje pružnog pojasa • proizvodnja SS uređaja, skretnica i skretničke opreme

2. ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Postojeća organizacija Društva ustanovljena je po linijskom principu kroz četiri poslovna područja i jedno upravno područje.

2.1. PP Betonske i čelične konstrukcije

Poslovno područje Betonske i čelične konstrukcije organizirano je u pet organizacijskih jedinica i njihova djelatnost je:

- izrada, montaža i održavanje čeličnih konstrukcija (mostova i sl.)
- antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija
- izrada i montaža željezničkih provizornih mostova
- montaža teških konstrukcija
- izrada, montaža i sanacija armirano betonskih mostovih konstrukcija
- sanacija konstrukcija mlaznim betonom i injektiranjem
- geotehničke sanacije stijenskih masa i tunela
- održavanje, izrada i ugradnja vagonskih i kolskih vaga
- izgradnja i održavanje ostalih pružnih građevina
- proizvodnja željezničke opreme (skretnice, znakovi, AT materijali)

2.2. PP Posit

Poslovno područje Posit organizirano je u četiri organizacijska dijela i njihova djelatnost je:

- izvedba radova aktiviranjem, provjerom i puštanjem u pogon te djelomična isporuka opreme s izradom tehničke dokumentacije (HŽ-investicije) za ugradnju novih uređaja za osiguravanje ŽCP-ova, kolodvorskih SS-uređaja, uređaja za među kolodvorske ovisnosti i automatskoga pružnog bloka (APB), uređaja za daljinsko upravljanje, uređaja automatskog prolaznog režima (APR) itd.
- radovi na usklađenju SS, TK i EEP prilikom kapitalnih remonata dionica pruge
- radovi na redovitom i investicijskom održavanju signalno-sigurnosnih uređaja
- radovi na redovitom i investicijskom održavanju telekomunikacijskih uređaja
- radovi na redovitom i investicijskom održavanju uređaja jake struje

2.3. PP Remont pruga

Poslovno područje Remont pruga djeluje u šest operativnih cjelina i njihova osnovna djelatnost je izgradnja i rekonstrukcija željezničkih pruga i industrijskih kolosijeka.

- gradnja i kapitalni remont gornjeg ustroja pruga, kolodvora i industrijskih kolosijeka
- izvođenje svih radova na strojnom održavanju pruga (rad podbijačica, rešetlica i planirki)
- izvođenje svih vrsta radova na izradi kranskih staza i specijalnih konstrukcija kolosijeka
- strojna izmjena skretnica i pragova
- zavarivanje tračnica u kolosijeku i skretnicama, ultrazvučno ispitivanje zavara
- regeneracija gradiva gornjeg ustroja
- geodetske potpore radovima
- ispomoć kod uklanjanja snijega, otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda i izvanrednih događaja
- izrada izvedbeno-tehničke dokumentacije, te izrada završne i ispitne tehničke dokumentacije

2.4. PP Mehanizacija

Poslovno područje Mehanizacije sastoji se od tri regionalne radionice (radionica Zaprešić, radionica Vinkovci, radionica Ogulin), a njihova djelatnost je:

- održavanje pružnih vozila (strateška mehanizacija, TMD, posebne namjene, vagoni...)
- održavanje građevinske mehanizacije
- održavanje sitne pružne mehanizacije i opreme
- proizvodnja strojeva i dijelova strojeva i uređaja

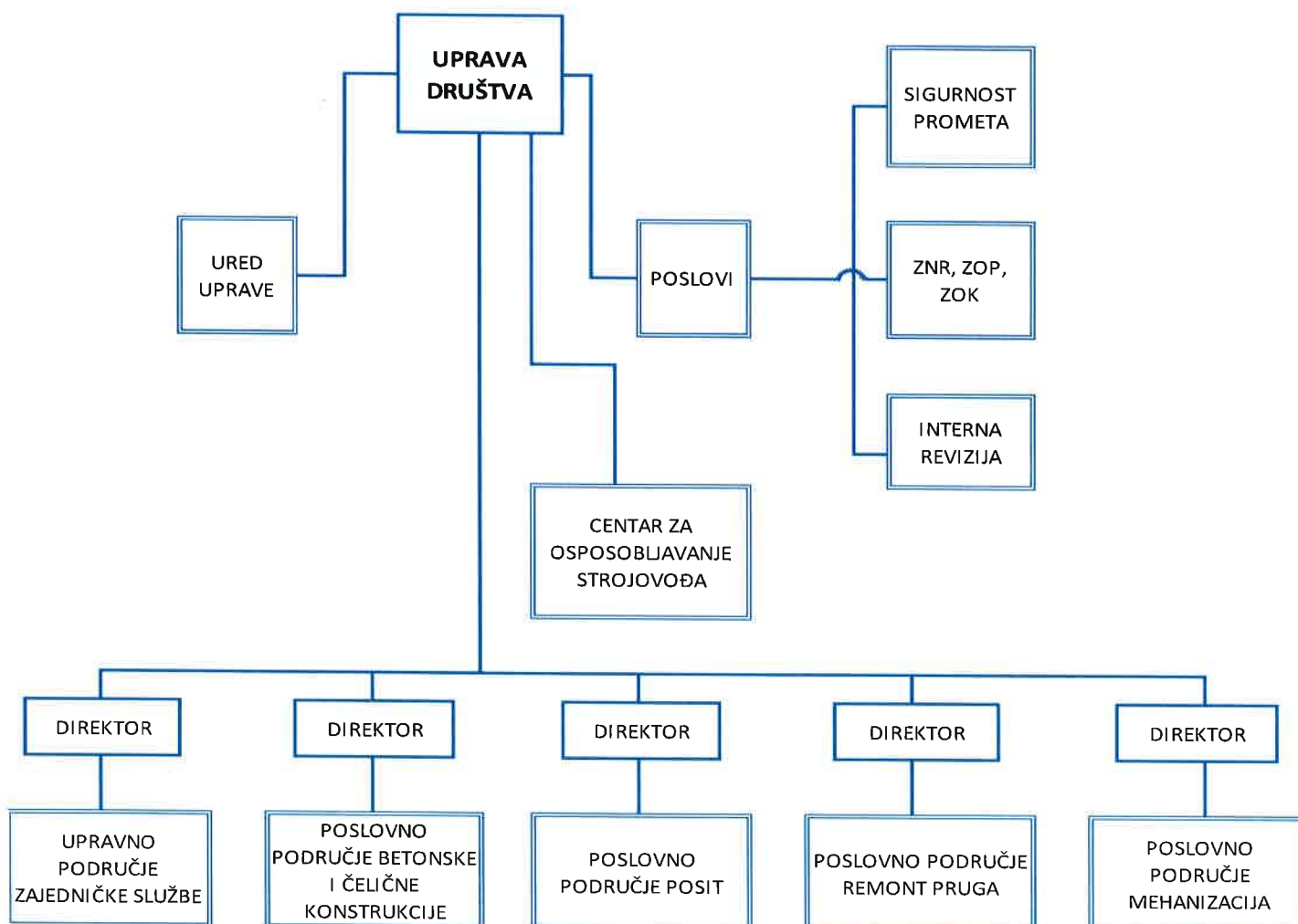
Temeljem Odluke br. U-7-1-24 od 22.02.2024. godine sklapanjem Sporazuma, niže navedene željezničke radionice predaju se društvu HŽ Infrastrukture d.o.o. na upravljanje:

- radionica u Zagrebu, Ranžirni kolodvor
- radionica u Vinkovcima, mala radionica
- radionica u Koprivnici
- radionica u Osijeku
- radionica u Splitu
- radionica u Rijeci

2.5. Organizacijska struktura Društva

Društvo je organizirano kroz četiri poslovna područja i jedno upravno područje kako slijedi:

- PP BETONSKE I ČELIČNE KONSTRUKCIJE
- PP REMONT PRUGA
- PP POSIT
- PP MEHANIZACIJA
- UP ZS



3. UVOD

Obzirom da se Društvo u prethodnoj godini nalazilo u velikim financijskim poteškoćama Odlukom Vlade Republike Hrvatske Klasa br. 022-03/23-04/407, URBROJ: 50301-05/20-23-2 od 09. studenog 2023. godine, odobrena je potpora za sanaciju te se Društvo obvezalo kroz proces restrukturiranja osigurati održivost poslovanja te rješavanje problema s kojima je Društvo suočeno.

Provedbom sveobuhvatnog Plana restrukturiranja nastojati će se riješiti ključni problemi koji Društvu uzrokuju smanjenje prihoda te povećavaju troškove.

U većini potpisanih ugovora o izvršenju radova na željezničkoj infrastrukturi, nabava strateškog materijala ugovorena je na način da je ista u obvezi investitora pa temeljem navedenog dolazi do otežane ili nepravovremene isporuke (pravovremena isporuka je temelj uspješnog dovršenja ugovora/projekta, a radi specifičnih procesa izvođenja radova).

Situacija u kojoj se kontinuirani i planirani procesi poslovanja ne mogu provesti u određenom periodu (uzrokovani vanjskim utjecajima od čega najveći utjecaj ima nemogućnost pravovremenog odobrenja zatvora pruge) stavlja Društvo u nezavidan položaj i ujedno povećava troškove.

Posebno se kao jedan od najvećih problema, a koji pored utjecaja na trenutno ima izravan utjecaj i na buduće poslovanje, ističe zastarjela mehanizacija zbog koje se kontinuirano povećava trošak njenog održavanja.

Kako bi se osiguralo dugoročno održivo poslovanje Društva, nužno je započeti postupak modernizacije i nabavu nove mehanizacije koja je s obzirom na vrstu ugovorenih poslova prijeko potrebna za izvođenje ugovorenih projekata, a za nabavu koje je prethodno neophodno osigurati nužne stabilne financijske pokazatelje koji će zadovoljavati uvjete poslovnih banaka koje bi financirale kupnju predmetne opreme.

U proteklih godinu dana iz Društva je otišao veći broj stručnih radnih kadrova, što potencijalno dovodi do usporavanja procesa rada. Uprava Društva je stoga u postupku pregovora sa socijalnim partnerima kako bi se povećale cijene sata rada kao preduvjet konkurentnosti poslodavca u odnosu na druga poduzeća i na taj način zaustavio odlazak stručnog kadra.

4. RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA

4.1. Restrukturiranje Društva

Dana 09. studenog 2023.g. Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku Klasa br. 022-03/23-04/407, URBROJ: 50301-05/20-23-2 o odobrenju državne potpore za sanaciju društva Pružne građevine d.o.o. sukladno smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C 249/01).

U skladu s predmetnom Odlukom, iznos potpore u visini od 14.600.000,00 EUR isplaćen je Društvu slijedom Ugovora o zajmu od 21. studenoga 2023.g. zaključenog između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i društva Pružne građevine d.o.o.

Slijedom Odluke Vlade o odobrenju državne potpore, društvo Pružne građevine d.o.o. obvezno je izraditi i predložiti tijelima Društva kao i Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture:

- PLAN KRIZNOG UPRAVLJANJA
- sveobuhvatni PLAN RESTRUKTURIRANJA.

U ovom trenutku Uprava društva usvojila je Plan Kriznog upravljanja dok je za izradu sveobuhvatnog Plana restrukturiranja zaduženo društvo Fact savjetovanje d.o.o. te Odvjetničko društvo Liszt i partneri d.o.o..

Plan restrukturiranja sadržavati će prijedloge mjera koje se u okvirima započete modernizacije željezničkog sektora mogu realno provesti.

Izrada prethodno spomenutog plana zahtjeva permanentnu komunikaciju kako i s resornim ministarstvom tako i s vlasnikom Društva, kao subjektima koji pored uloge organa odlučivanja imaju i nadležnost nad provođenjem kontrole trošenja sredstava te naknadnog opravdanja istih kroz realizaciju Plana restrukturiranja.

Društvo je stoga krenulo sa izradom sveobuhvatnog plana restrukturiranja koji, između ostalog, uključuje izradu nove organizacije i sistematizacije Društva, poboljšanje i preoblikovanje pojedinih poslovnih procesa te promjena načina rada, a sve s ciljem poboljšanja kvalitete i brzine procesa te racionalizacije troškova poslovanja.

U novoj organizacijskoj strukturi planiran je Ured za optimizaciju koji će kontinuirano pratiti potrebe Društva vezane uz bolje i efikasnije poslovanje.

Promjena organizacijske strukture Društva nužna je radi implementiranja nove strategije kroz godišnje i srednjoročne planove poslovanja.

Ostvarenjem zacrtanih strateških ciljeva, misije i vizije u slijedećih nekoliko godina, Društvo Pružne građevine d.o.o. pozicioniralo bi se kao vodeći partner u izgradnji, održavanju željezničke infrastrukture u RH i državama u regiji.

Obzirom na povećanje životnih troškova jedan od prioriteta Društva je povećanje cijene rada zaposlenicima, što se trenutno provodi putem kolektivnih pregovora sa socijalnim partnerima.

Poduzete mjere bi trebale dati slijedeći rezultat:

- Racionalizacija poslovanja kroz smanjenje pojedinih vrsta troškova
- Upravljanje rizicima poslovanja
- Povećanje operativne i financijske održivosti
- Unaprjeđenje svih funkcija poslovanja.

4.1.1. Porezni dug Društva

Presudom Visokog upravnog suda RH od dana 17.03.2023. godine ur.br. Usl-1996/19-10, Pružnim građevinama d.o.o. odbijena je žalba, te je potvrđena obveza poreza i drugih javnih davanja u iznosu od 6.199 tis. eura.

Budući da Društvo nije imalo sredstva za jednokratno podmirenje poreznog duga po njegovu dospelosti, Društvo je početkom svibnja 2023. godine sa Poreznom upravom potpisalo Upravni ugovor o podmirenju iznosa u visini 5.803 tis. eura u 24 jednake mjesečne rate.

O navedenom je Uprava Društva upoznala sva mjerodavna tijela Društva (Skupštinu, Nadzorni Odbor i resorno ministarstvo).

Za spomenuti je kako će se najveći dio dugovanja (polovica ukupnog duga) prema Poreznoj upravi podmiriti u tijeku 2024. godine.

5. VIZIJA, MISIJA I STRATEŠKI CILJEVI DRUŠTVA

5.1. Vizija

Vizija društva Pružne građevine d.o.o. je pozicioniranje na tržištu kao vodeći izvođač radova i proizvođač dijela opreme za željezničku infrastrukturu u Republici Hrvatskoj i okruženju. Implementacija novih poslovnih rješenja u cilju modernizacije poslovnih procesa, kojim će se uspostaviti dugoročna održivost.

5.2. Misija

Postavljanjem novih viših standarda poslovanja i učinkovitosti rada omogućiti pozicioniranje i prepoznatljivost izvedenih radova na domaćem i međunarodnom tržištu željezničke infrastrukture. Modernizacija Društva s ciljem povećanja konkurentnosti i povećanja kapaciteta radova na tržištu.

5.3. Ciljevi i strategija

- Racionalizacija poslovanja kroz smanjenje troškova održavanja mehanizacije
- Nabava nove i obnova postojeće mehanizacije
- Provesti potpuno novo oblikovanje svih procesa i same organizacije
- Stvaranje preduvjeta za izvođenje radova na tržištima Slovenije, Srbije, BIH
- Povećanje dosadašnjih kapaciteta izvođenja radova
- Stvaranje inovativnih rješenja u procesima izgradnje željezničkih pruga koji će pridonijeti konkurentnosti društva
- Povećanje udjela poslovanja na vanjskom tržištu
- Kontinuirano unapređenje sustava kvalitete poslovanja
- Povećanje učinkovitosti zaposlenika u svim segmentima
- Praćenje i usvajanje novih tehnologija rada te praćenje i primjena novih materijala
- Razvoj i usavršavanje elemenata i sustava za osiguranje željezničkog prometa
- Usavršavanje vlastite proizvodnje uvođenjem novih tehnoloških i tehničkih rješenja
- Poboljšanje uvjeta rada i zaštite na radu sukladno svim zakonskim propisima
- Povećanje konkurentnosti Društva boljom organizacijom poslovanja i modernijom tehnološkom opremljenošću
- Tehničko-tehnološko, proizvodno i upravljačko ekipiranje na poziciji logističkog proizvodnog centra Zaprešić

6. ZAŠTITA OKOLIŠA

Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju rezultirao je izmjenama, dopunama i donošenjem novih zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode koji su usklađeni sa važećim direktivama i planovima EU.

Sve obveze i ograničenja koja proizlaze iz navedenih propisa uzete su kao bitna stavka u organizaciji poslova Društva, što potvrđuje uvođenje standarda za kvalitetu okoliša.

U društvu Pružne građevine d.o.o. upravlja se svim procesima u skladu sa zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 i 14001, te je slijedom navedenog, u 2021. godini isto dobilo i certifikate navedenih normi.

Najvažniji aspekti utjecaja na okoliš su količina stvorenog proizvodnog otpada i emisija onečišćujućih tvari u okoliš.

Sukladno tome, organizacijske jedinice Društva (privremena radilišta i radionice za popravak pružne građevinske mehanizacije) koje svojim djelovanjem utječu na sastavnice okoliša su unaprijeđene nabavom dodatnih kontejnera i spremnika za odvojeno zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada kao i uređivanjem privremenih odlagališta otpada.

Sav otpad se na daljnju obradu upućuje preko ovlaštenih koncesionara s kojima se već duži period ostvaruje uspješna suradnja.

Mjerenja emisija onečišćujućih tvari u vode i zrak su ustaljena praksa koja svojim rezultatima pokazuju kontinuitet u kvalitetnom odnosu prema okolišu.

Temeljem dobivenih podataka, pravovremeno se obavještavaju nadležna tijela u Gradu Zagrebu i nadležnim županijama putem Registra onečišćivača okoliša.

Kako je briga za okoliš prepoznata kao bitna odrednica za dugoročno osiguravanje kvalitete, kontinuirano se prate zakonski propisi, te ujedno provode postupci implementacije istih u sklopu osnovnih načela politike zaštite okoliša Društva.

Navedena načela sadržavaju uključivanje pitanja okoliša u razvojne planove, strategiju i postupke donošenja odluka Društva. Racionalno korištenje resursa smanjivanjem emisija u zrak, vode i tlo, te količine proizvedenog otpada ponovnim korištenjem. Korištenje i ugrađivanje djelotvornijih i čistijih tehnoloških rješenja poput uvođenja peći na pelete za grijanje radnih prostorija, kontinuirano provođenje nadzora stanja okoliša, radnih prostora i prostorija, te edukaciju radnika u svezi provođenja mjera zaštite okoliša.

7. STRATEŠKO OKRUŽENJE – SWOT ANALIZA

7.1. Snaga

- Zaposlenici koji posjeduju potrebna specijalistička znanja za provedbu projekata na izgradnji željezničke infrastrukture
- Dugogodišnje iskustvo poslovanja u segmentu građenja i održavanja željezničke infrastrukture u RH
- Velika mobilnost radnih i smještajnih terenskih kapaciteta, te fleksibilnost u izvođenju radova
- Reference za provedene projekte u RH
- Poznavanje hrvatskog tržišta - dobavljači opreme i izvođači
- Pokrivenost sa resursima kompletne mreže HŽI
- Mogućnost pružanja kompletne usluge održavanja i remonta pruga u sustavu HŽI.

7.2. Prilika

- Potencijal prometnog razvoja željeznica
- Značajna potreba za ulaganjem u infrastrukturu, a time i tržište za usluge Društva
- Tržište regije predstavlja potencijal rasta prihoda
- Mogućnost sudjelovanja na projektima koji se financiraju iz EU fondova i Svjetske banke u slučaju promjene vlasničke strukture
- Povećanje višegodišnjih ugovora o održavanju infrastrukture
- Fokus na složenije vidove održavanja infrastrukture
- Potencijalna mogućnost korištenja državnih poticaja

7.3. Slabosti

- Ovisnost o jednom kupcu
- Nemogućnost izvođenja radova tijekom cijele godine (sezonski karakter posla)
- Zastarjela mehanizacija
- Nedostatak određenog tipa opreme
- Nedostatak visoko obrazovane radne snage i inženjerskog kadra
- Nepovoljan financijski utjecaj u slučaju tužbi
- Nelikvidnost
- Poremećaj na tržištu
- Nemogućnost izvedbe projekata koji se financiraju iz EU fondova i Svjetske banke

7.4. Prijetnje

- Makroekonomska nestabilnost negativno utječe na kapacitet države za investiranje u željezničku infrastrukturu
- Poremećaji u naplati realiziranih poslova
- Odljev stručne radne snage
- Nemogućnost planiranja radova na inozemnom tržištu
- Promjene u dinamici izvođenja projekata od strane investitora

8. SAŽETAK POSLOVNOG PLANA ZA 2024. GODINU

UKUPNI PRIHODI

Ukupni prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 32.804 tis. eura, od kojih se 29.333 tis. eura odnosi na poslovanje sa HŽI, 3.100 tis. eura na poslovanje sa vanjskim naručiteljima, 370 tis. eura na ostale prihode i 1 tis. eura na financijske prihode.

Prihodi za razdoblje I-VI planirani su u iznosu od 13.878 tis. eura, a budući da se u razdoblju VI-XII planira ostvariti povećanje postojećih prodajnih cijena, plan prihoda za to razdoblje sačinjen je na način da su očekivani prihodi tog razdoblja uvećani za 25% i iznose 18.926 tis. eura.

UKUPNI RASHODI

Ukupni rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 32.485 tis. eura, od kojih poslovni rashodi iznose 31.930 tis. eura, te financijski rashodi u iznosu od 555 tis. eura.

FINANCIJSKI REZULTAT

U 2024. godini planirana dobit poduzeća iznosi 319 tis. eura.

BROJ ZAPOSLENIH

Na dan 31.12.2023. godine u Pružnim građevinama je bilo zaposleno 692 radnika, od toga je 651 radnika na neodređeno vrijeme i 41 na određeno vrijeme.

Planirani broj zaposlenih u 2024. godini je 675 radnika, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 17 radnika.

KREDITNO ZADUŽENJE DRUŠTVA

Kreditno zaduženje Društva sastoji se od:

- Okvirni kredit po transakcijskom računu (dozvoljeno prekoračenje) u iznosu od 1.000 000 EUR (Zagrebačka banka)
- Revolving kredit u iznosu od 300.000,00 EUR (Zagrebačka banka)
- Okvirni revolving kredit za izdavanje garancija i obvezujućih pisama namjere u visini od 995.421,06 EUR (Zagrebačka banka)
- Kredit za sanaciju Društva zbog poteškoća u poslovanju odobren od strane Ministarstva mora prometa i infrastrukture, a temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske u visini od 14.600.000,00 EUR.

9. FINANCIJSKE PROJEKCIJE

9.1. Račun dobiti i gubitka plan za 2024. godinu

Naziv pozicije <i>Iznos u 000 eura</i>	POSLOVNI PLAN 2023.	PRELIMINARNI IZVJEŠTAJ 2023.	POSLOVNI PLAN 2024.
UKUPNI PRIHODI	29.774	20.790	32.804
POSLOVNI PRIHODI	29.766	20.790	32.803
-u poslovanju s HŽ	28.762	18.874	29.333
-izvan HŽ	881	1.546	3.100
-ostali poslovni prihodi	123	370	370
FINANCIJSKI PRIHODI	8	0	1
UKUPNI RASHODI	29.483	28.747	32.485
POSLOVNI RASHODI	29.079	28.192	31.930
Materijalni troškovi	10.924	10.556	12.427
<i>Troškovi sirovina i materijala</i>	<i>7.723</i>	<i>6.956</i>	<i>8.731</i>
<i>Troškovi usluga</i>	<i>2.321</i>	<i>2.755</i>	<i>2.833</i>
<i>Troškovi prodane robe</i>	<i>880</i>	<i>845</i>	<i>863</i>
Troškovi osoblja	12.925	12.306	13.937
Ostali troškovi zaposlenih	2.939	3.138	3.237
Ostali nematerijalni troškovi	341	328	325
Dugoročna rezervir. trošk.	51	48	48
Amortizacija	1.818	1.731	1.820
Ostali poslovni rashodi	41	85	86
Vrijednosno usklađ. kratk.imovine	40	0	50
FINANCIJSKI RASHODI	405	555	555
OSTALI IZVANREDNI RASHODI	0	0	0
PROMJENA VRIJ. GOT. PRIZ. I NED.PRO.	0	0	0
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	291	(7.957)	319
POREZ NA DOBIT	0	0	0
DOBIT /GUBITAK	291	(7.957)	319
BROJ ZAPOSLENIH	746	692	675

Tablica 1: Račun dobiti i gubitka

9.2. Račun dobiti i gubitka – menadžerski plan za 2024. godinu

Naziv pozicije <i>Iznos u 000 eura</i>	PRELIMINARNI IZVJEŠTAJ 2023.	POSLOVNI PLAN 2023.	POSLOVNI PLAN 2024.
1	2	3	4
Prihod u poslovanju s HŽI i sa povezanim društvima	18.874	28.762	29.333
Prihod u poslovanju izvan grupe HŽ	1.546	881	3.100
Ostali poslovni prihodi	370	123	370
POSLOVNI PRIHODI	20.790	29.766	32.803
Materijalni troškovi	10.556	10.924	12.427
Troškovi sirovina i materijala	6.956	7.723	8.731
Troškovi usluga	2.755	2.321	2.833
Troškovi prodane robe	845	880	863
Troškovi osoblja	12.306	12.925	13.937
Ostali troškovi zaposlenih	3.138	2.939	3.237
Ostali nematerijalni troškovi	328	341	325
Dugoročna rezervir. trošk.	48	51	48
Ostali poslovni rashodi	85	41	86
Vrijednosno usklađ. kratk.imovine	0	40	50
POSLOVNI RASHODI	26.461	27.260	30.110
EBITDA	(5.671)	2.506	2.693
Amortizacija	1.731	1.818	1.820
EBIT - Operativna dobit	(7.402)	688	874
Financijski prihodi	0	8	1
Financijski rashodi	555	405	555
Porez na dobit	0	0	0
EBT Dobit/gubitak prije poreza	(7.957)	291	319
DOBIT/GUBITAK	(7.957)	291	319

Tablica 2: RDG-menadžerski

9.3. Račun dobiti i gubitka plan za 2024. godinu po poslovnim područjima

Naziv pozicije <i>Iznos u 000 eura</i>	PP BIČK	PP REMONT	PP POSIT	PP MECHANIZACIJA	UP ZS	UKUPNO
UKUPNI PRIHODI	8.375	13.256	9.323	1.573	276	32.804
POSLOVNI PRIHODI	8.375	13.256	9.323	1.573	275	32.803
-u poslovanju s HŽI	7.706	11.108	8.980	1.540	0	29.333
-ostala povezana poduzeća						0
-izvan HŽI	650	2.125	300	25	0	3.100
-od vlastitih proizvoda						0
-prihodi za zbrinj. radnika						0
-ostali poslovni prihodi	19	23	44	9	275	370
FINANCIJSKI PRIHODI	0	0	0	0	1	1
UKUPNI RASHODI	7.650	9.470	7.729	4.440	3.196	32.485
POSLOVNI RASHODI	7.650	9.469	7.729	4.439	2.643	31.930
Materijalni troškovi	3.792	3.346	3.893	1.031	365	12.427
Troškovi sirovina i materijala	2.450	2.983	2.615	647	36	8.731
Troškovi usluga	1.178	344	598	384	329	2.833
Troškovi prodane robe	164	19	680	0	0	863
Troškovi osoblja	2.678	3.965	2.672	2.826	1.796	13.937
Ostali troškovi zaposlenih	784	1.098	861	328	166	3.237
Ostali nematerijalni troškovi	58	35	26	58	148	325
Dugoročna rezervir. trošk.	0	0	0	0	48	48
Amortizacija	328	1.000	270	192	30	1.820
Ostali poslovni rashodi	10	25	7	5	39	86
Vrijednosno usklađ. kratk. imovine	0	0	0	0	50	50
FINANCIJSKI RASHODI	0	0	0	1	553	555
DOBIT / GUBITAK	725	3.787	1.595	(2.867)	(2.920)	319
BROJ ZAPOSLENIH	135	230	160	100	50	675

Tablica 3: RDG po poslovnim područjima

9.4. Plan prihoda za 2024. godinu

Plan ukupnih prihoda za 2024. godinu iznosi 32.804 tis. eura, te je u odnosu na ostvarene prihode u 2023. godini veći za 12.014 tis. eura ili 36,62%.

Naziv pozicije Iznos u 000 eura	PRELIMINARNI IZVJEŠTAJ 2023.	POSLOVNI PLAN 2024.	INDEKS 3/2
1	2	3	
Prihod u poslovanju s HŽ	18.874	29.333	155,42
Prihod u poslovanju izvan grupe HŽ	1.546	3.100	200,52
Ostali poslovni prihodi	370	370	100,02
POSLOVNI PRIHODI	20.790	32.803	157,78
FINANCIJSKI PRIHODI	0	1	
UKUPNI PRIHODI	20.790	32.804	157,79

Tablica 4: Plan prihoda

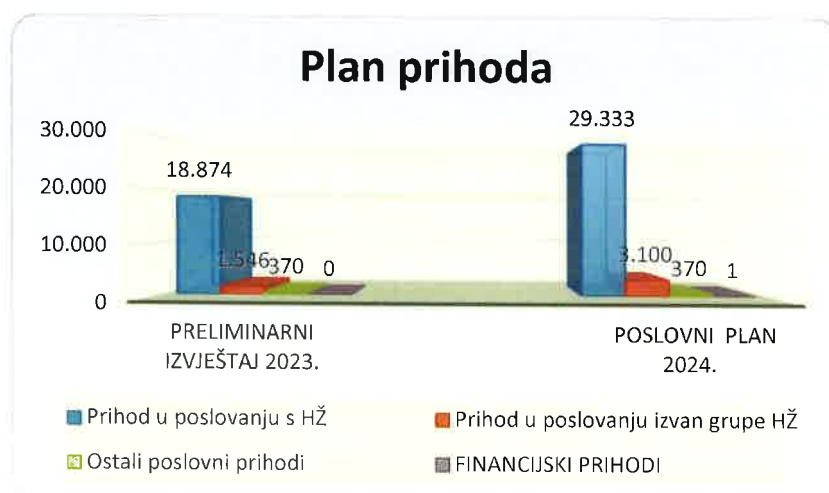
Poslovni prihodi planirani su u iznosu od 32.803 tis. eura.

Najveći dio poslovnih prihoda odnosi se na prihode od poslovanja s povezanim društvom osnivačem/vlasnikom poslovnog udjela 29.333 tis. eura, prihode ostvarene s kupcima izvan HŽ-a 3.100 tis. eura.

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 370 tis. eura, a odnose se na prihod od naknada šteta, prihod od preračuna troškova, inventurnih viškova i ostalih prihoda od zbrinjavanja vagona.

Najveći udio u poslovnim prihodima (89,42%) odnosi se na radove za HŽ Infrastrukturu i ostala željeznička društva, prihode sa vanjskim kupcima (9,45 %) i ostale poslovne prihode (1,13%).

Financijski prihodi planirani su u iznosu od 1 tis. eura, a odnose se na: kamate i tečajne razlike.



Grafikon 1: Plan prihoda

9.5. Plan rashoda za 2024. godinu

Ukupni rashodi za 2024. godinu planirani su iznosu od 32.485 tis. eura i veći su od ostvarenih rashoda u 2023. godini za 3.738 tis. eura ili 11,51%.

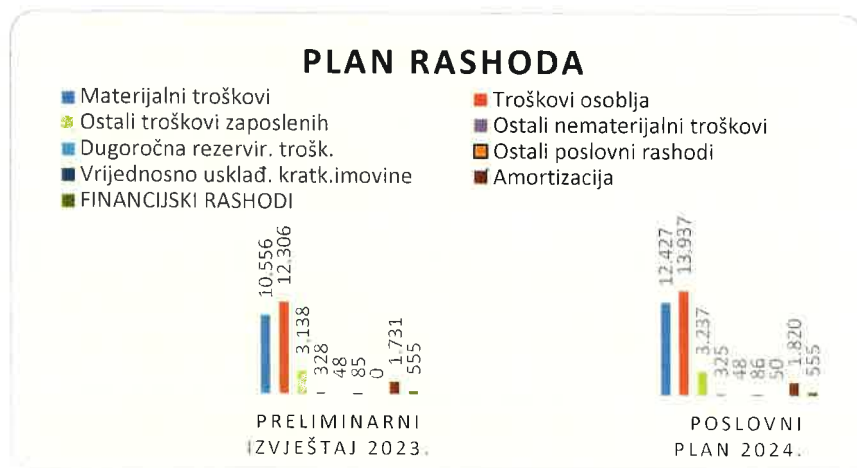
Naziv pozicije <i>Iznos u 000 eura</i>	PRELIMINARNI IZVJEŠTAJ 2023.	POSLOVNI PLAN 2024.	INDEKS 3/2
1	2	3	
Materijalni troškovi	10.556	12.427	117,72
Troškovi sirovina i materijala	6.956	8.731	125,52
Troškovi usluga	2.755	2.833	102,82
Troškovi prodane robe	845	863	102,13
Troškovi osoblja	12.306	13.937	113,25
Ostali troškovi zaposlenih	3.138	3.237	103,15
Ostali nematerijalni troškovi	328	325	99,20
Dugoročna rezervir. trošk.	48	48	99,95
Amortizacija	1.731	1.820	105,14
Ostali poslovni rashodi	85	86	101,73
Vrijednosno usklađ. kratk.imovine	0	50	
POSLOVNI RASHODI	28.192	31.930	113,26
FINANCIJSKI RASHODI	555	555	100,03
UKUPNI RASHODI	28.747	32.485	113,00

Tablica 5: Plan rashoda

Poslovni rashodi planirani su u iznosu od 31.930 tis. eura.

Planirani financijski rashodi iznose 555 tis. eura i odnose se na kamate i tečajne razlike.

Najveći udio u poslovnim rashodima čine: troškovi osoblja koji iznose 13.937 tis. eura ili 43,65%, materijalni troškovi koji iznose 12.427 tis. eura ili 38,92%, ostali troškovi zaposlenih 3.237 tis. eura ili 10,14%, trošak amortizacije u iznosu 1.820 tis. eura ili 7,29%.



Grafikon 2: Plan rashoda

9.6. Podjela troškova po pozicijama

9.6.1. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi planirani su u iznosu od 12.427 tis. eura, a dijele se na:

a) Troškovi sirovina i materijala

Troškovi sirovina i materijala planirani su u iznosu od 8.731 tis. eura, a struktura je slijedeća:

Naziv pozicije <i>Iznosi u 000 eura</i>	Preliminarni izvještaj 2023.	Poslovni plan 2024.	Indeks
Sirovine i materijal	4.673	6.442	137,86
Energija	1.661	1.655	99,63
Rezervni dijelovi	449	455	101,26
Otpis sitnog inventara	173	179	103,79
Troškovi sirovina i materijala	6.956	8.731	125,52

Tablica 6: Troškovi sirovina i materijala

b) Troškovi usluga

Naziv pozicije <i>Iznosi u 000 eura</i>	Preliminarni izvještaj 2023.	Poslovni plan 2024.	Indeks
Prijevozne usluge	175	175	99,93
Usluge na uzradi proizvoda i popravci	992	1.077	108,52
Usluge tekućeg održavanja	490	483	98,66
Zakupnine i najamnine	677	695	102,64
Promidžbe, reklame i sajmovi	0	0	90,91
Telefonske i poštanske usluge	97	88	90,68
Usluge IT	92	90	97,87
Intelektualne usluge	49	47	95,46
Ostale vanjske usluge	181	177	97,66
Troškovi usluga	2.755	2.833	102,84

Tablica 7: Troškovi usluga

U planu za 2024. godinu troškovi usluga iznose 2.833 tis. eura i veće su od ostvarenih troškova u 2023. godini za 78 tis. eura, odnosno 2,75%. Najveće povećanje troškova planira se na poziciji usluga na izradi proizvoda i popravcima kao i na poziciji zakupnina i najamnina.

c) Troškovi prodane robe

Troškovi prodane robe planirani su u iznosu od 863 tis. eura.

9.6.2. Troškovi osoblja

Planirani troškovi osoblja iznose 13.937 tis. eura što je za 1.631 tis. eura, odnosno 11,7%, više od ostvarenih u 2023. godini, a odnose se na neto plaće, zakonom propisane poreze i doprinose.

Naziv pozicije <i>Iznosi u 000 eura</i>	Preliminarni izvještaj 2023.	Poslovni plan 2024.	Indeks
Plaće i nadnice	10.520	12.015	114,21
Doprinosi na bruto plaće	1.786	1.922	107,64
Troškovi osoblja	12.306	13.937	113,25

Tablica 8: Troškovi osoblja

9.6.3. Ostali troškovi radnika

Ostali troškovi radnika planirani su u iznosu od 3.237 tis. eura. Najveći iznos je planiran za terenski dodatak, ostale troškove zaposlenih te prijevoz na posao i s posla.

Naziv pozicije <i>Iznosi u 000 eura</i>	Preliminarni izvještaj 2023.	Poslovni plan 2024.	Indeks
Dnevnice i ostali troškovi službenog puta	19	21	112,06
Troškovi naknada šteta radnicima	9	8	91,76
Prijevoz na posao i s posla	386	403	104,29
Smještaj i prehrana na terenu, naknada za odvojeni život	2.033	2.154	105,95
Reprezentacija	10	11	107,36
Ostali troškovi zaposlenih	642	599	93,29
Ostale naknade	39	41	104,43
Naknade troškova radnika	3.138	3.237	103,17

Tablica 9: Naknade troškova radnika

9.6.4. Ostali nematerijalni troškovi

Ostali nematerijalni troškovi planirani su u iznosu od 325 tis. eura, a struktura je sljedeća:

Naziv pozicije <i>Iznosi u 000 eura</i>	Preliminarni izvještaj 2023.	Poslovni plan 2024.	Indeks
Stručno obrazovanje	45	48	108,30
Zdravstvene usluge	9	8	87,14
Premije osiguranja	84	82	97,48
Zaštita na radu	8	8	96,09
Bankarske usluge	41	40	98,65
Porezi i doprinosi koji ne ovise o rezultatu	83	83	100,80
Obračunati PDV na vlastitu proizvodnju	30	29	96,28
Ostali troškovi	29	26	90,51
Ostale usluge i troškovi poslovanja	328	325	99,20

Tablica 10: Ostale usluge i troškovi poslovanja

9.6.5. Amortizacija

Planirani trošak amortizacije iznosi 1.820 tis. eura i veći je od ostvarene amortizacije u 2023. godini za 89 tis. eura.

9.6.6. Vrijednosno usklađenja kratkotrajne imovine

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine planira se u iznosu od 50 tis. eura, a odnosi se na ispravak vrijednosti nekurentnih zaliha i ispravak potraživanja od kupaca.

9.6.7. Ostali poslovni rashodi

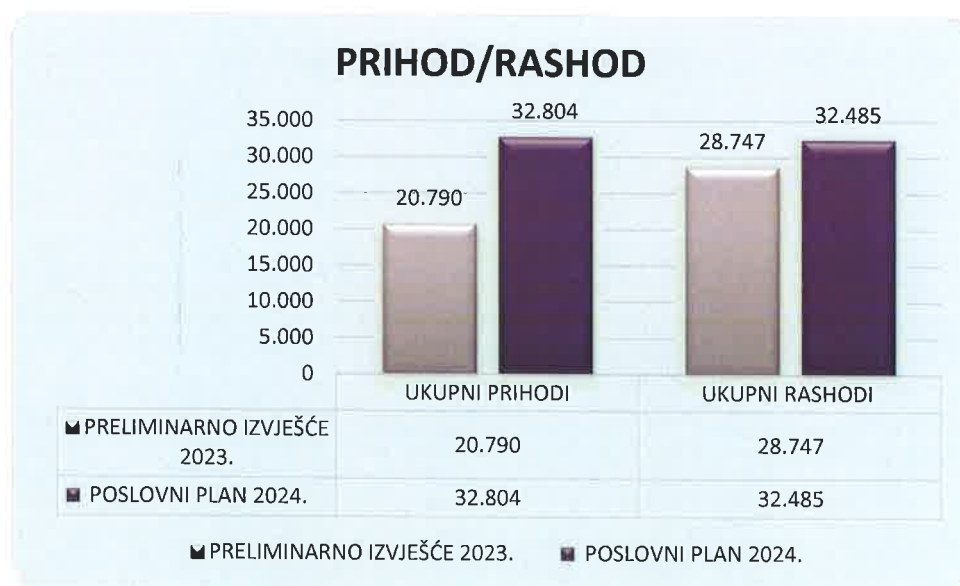
Ostali poslovni rashodi planirani su u iznosu od 86 tis. eura, a odnose se na kazne, penale i naknade štete, troškove opomena, sudske i administrativne takse, naknadno utvrđene rashode iz proteklih godina, neotpisanu vrijednost otuđene imovine i slične nespomenute rashode malih nominalnih vrijednosti.

9.7. Rezultat poslovanja za 2024. godinu

Društvo je u Poslovnom planu za 2024. godinu iskazalo dobit u iznosu od 319 tis. eura.

Naziv pozicije <i>Iznosi u 000 eura</i>	PRELIMINARNI IZVJEŠTAJ 2023.	POSLOVNI PLAN 2024.	INDEKS
UKUPNI PRIHODI	20.790	32.804	110,18
UKUPNI RASHODI	28.747	32.485	110,18
DOBIT / GUBITAK	(7.957)	319	109,86

Tablica 11: Dobit / Gubitak



Grafikon 3: Prihodi/Rashodi

9.8. Planska bilanca za 2024. godinu

Naziv pozicije <i>Iznosi u (000) kuna</i>			
AKTIVA		01.01.2024.	31.12.2024.
1.	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
2.	DUGOTRAJNA IMOVINA	12.242	11.642
2.1.	Nematerijalna imovina	1	1
2.2.	Materijalna imovina	12.240	11.640
2.3.	Dugotrajna financijska imovina	1	1
3.	KRATKOTRAJNA IMOVINA	12.143	26.869
3.1.	Zalihe	4.204	5.000
3.2.	Potraživanja	4.853	16.867
3.3.	Kratkotrajna financijska imovina	1	2
3.4.	Novac u banci i blagajni	3.085	5.000
4.	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0	580
5.	UKUPNA AKTIVA	24.385	39.091
6.	IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		01.01.2024.	31.12.2024.
1.	KAPITAL I REZERVE	-7.093	-2.198
1.1.	Temeljni (upisani) kapital	8.481	8.481
1.4.	Revalorizacijske rezerve	6.574	6.050
1.6.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-14.175	-17.048
1.7.	Dobit ili gubitak poslovne godine	-7.973	319
2.	REZERVIRANJA	922	1.000
3.	DUGOROČNE OBVEZE	3.026	12.792
4.	KRATKOROČNE OBVEZE	26.950	26.997
5.	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	580	500
6.	UKUPNA PASIVA	24.385	39.091
7.	IZVANBILANČNI ZAPISI		

Tablica 12: Planska bilanca

Napomena:

Kredit za sanaciju Društva zbog poteškoća u poslovanju odobren od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 14.600 tis. eura u planskoj bilanci prikazan je na poziciji kratkoročnih obveza.

9.9. Plan novčanih tokova – indirektna metoda
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda

Oznaka pozicije	Naziv pozicij <i>Iznosi u (000) kuna</i>	Preliminarni izvještaj 1-12.2023.	Poslovni plan 2024.
	NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
1.	Dobit/Gubitak prije oporezivanja	(8.117)	319
2.	Usklađenja	3.000	2.945
a)	Amortizacija	1.880	1.820
	Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna uslađenja dugotrajne mat i nematerijalne imovine		
d)	Prihodi od kamata i dividendi	(2)	(1)
e)	Rashodi od kamata	556	555
f)	Rezerviranja	48	50
h)	Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke		
h.	Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu	(5.117)	3.264
3.	Promjene u radnom kapitalu	9.992	8.143
a)	Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	9.048	47
b)	Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	231	(12.014)
c)	Povećanje ili smanjenje zaliha	184	(796)
d)	Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	5.897	14.900
II.	Novac iz poslovanja	4.875	8.069
4.	Novčani izdaci za kamate	(556)	(555)
A)	NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	4.319	7.514
1.	Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-	-
1.	Novčani primici od kamata		1
	Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	4	160
III.	Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	13	(200)
1.	Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	2.270	161
IV.	Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	(2.270)	(100)
B)	Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	(2.933)	(100)
3.	Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	-	-
VI.	Novčani izdaci za financijski najam	-	-
C)	Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-	-
1.	NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	1.161	(5.500)
D)	Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	-	-
E)	NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	2.547	1.915
F)	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	538	3.085
	NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	3.085	5.000

Tablica 13: Plan novčanih tokova

10. PLAN REALIZACIJE PROJEKATA

10.1. Plan radova na investicijama, obnovi i modernizaciji za HŽ Infrastrukturu 2024. godinu

INVESTICIJE I ODRŽAVANJE PRUGA, KOLOSIJEKA (Opis radova)	Broj ugovora / naručbenice	PP BIČK	PP REMONT	PP POSIT	PP MEHANIZACIJA	Ukupan iznos radova za 2024. godinu
<i>Iznosi u 000 eura</i>						
Dionica pruge Gospić - Gračac	103/10			200.000		200.000
Dionica pruge Perušić - Gospić	104/10			300.000		300.000
Sanacija SS uređaja Malovan - Knin	367/13			650.000		650.000
Obnova dionice Ogulin-Moravice	83/18	210.000		86.000		296.000
Izvođenje radova na rek.kol. Laslovo-Korođ u km 16+354 pr.L209 VK-OS	122/19			50.000		50.000
Obnova pružne dionice Sunja - Hrvatska Dubica za 80 km/h	47/21	93.912	900.000	268.600		1.262.512
Zamjena cestovnih svjetlosnih signala na ŽCP-ima	71/21			69.000		69.000
Radovi na zamjeni glavnih signala	72/21			67.000		67.000
Radovi na zamjeni postavljачa polubranika za ŽCP-ima	73/21			302.000		302.000
Radovi na ugradnji elektroagregatskih postrojenja Greda i Sisak	118/21			25.000		25.000
Izvođenje radova na obnovi željezničkih pruga M406 Borongaj-Resnik i M407 Sava-Velika Gorica	6/22			20.000		20.000
Radovi na popravku kabelaške kanalice	10/22			39.000		39.000
Radovi na osiguranju i modernizaciji 26 ŽCP-a	13/22			750.000		750.000
Obnova kontaktne mreže u kolodvoru Duga Resa, Zvečaj, Generalski Stol, Gornje Dubrave, Oštarije i Gornirje	28/22			2.070.000		2.070.000
Radovi na obnovi temelja i AKZ nosivih konstrukcija kontaktne mreže	29/22			1.020.000		1.020.000
Ugradnja sintetičkog popođenja na mreži HŽ-a, 13 ŽCP-a	31/22		500.000			500.000
Izgradnja niskonaponskih postrojenja SS i TK uređaja u kolodvoru Banova Jaruga	32/22			94.000		94.000
Spajanje EAG postrojenja na elektroenergetske priključke	33/22			145.000		145.000
Ugradnja provizorija na pruzi M 104 (347+387)	38/22	43.912				43.912
Kupoprodaja opreme za SS uređaje	40/22			150.000		150.000
Radovi na redovnom održa. pružnog donjeg ustroja	44/22	772.900				772.900
Sanacija tunela Dujmovača	45/22	600.000				600.000
Radovi na pojačanom održavanju dionica pruga M501 Čakovec - Kotoriba - DG	48/22		1.000.000			1.000.000
Radovi na pojačanom održavanju dionica pruga M104 Novska - Tovarnik - DG	49/22		850.000			850.000
Izvođenje radova na pružnim građevinama dionice Ogulin-Moravice	55/22	408.670				408.670
Izvođenje radova potrebnih za kompletiranje dionice Josipdol - Knin	57/22			400.000		400.000
Obnova pruge Hrvatska Dubica - Novska	64/22	400.000	2.500.000	469.600		3.369.600

INVESTICIJE I ODRŽAVANJE PRUGA, KOLOSIJEKA (Opis radova)						
Iznosi u 000 eura						
Broj ugovora / naruđbenice	PP BIČK	PP REMONT	PP POSIT	PP MEHANIZACIJA	Ukupan iznos radova za 2024. godinu	
69/22		950.000	350.000		1.300.000	
71/22	1.320.000				1.320.000	
106/22			114.000		114.000	
16/23	132.000				132.000	
41/23			70.000		70.000	
46/23				182.251	182.251	
51/23				95.941	95.941	
72/23			57.000		57.000	
93/23	339.000				339.000	
94/23				38.468	38.468	
95/23				204.680	204.680	
98/23		1.055.000	50.000		1.105.000	
140/23	137.831				137.831	
148/23		200.000			200.000	
156/23		1.000.000			1.000.000	
160/23	650.000				650.000	
14/24	280.000				280.000	
				550.000	550.000	
				270.000	270.000	
Više naruđbenica		720.000			720.000	
N4500099021			5.000		5.000	
Odluka o odabiru	560.000				560.000	
Proizvodnja PROREG	764.000				764.000	
UKUPNO-INVESTICIJE I ODRŽAVANJE PRUGA, KOLOSIJEKA					6.712.225	25.549.765
					9.675.000	7.821.200
					1.341.341	

Tablica 14: Plan radova obnove i modernizacije

10.2. Planirani radovi za vanjske naručitelje 2024. godine

VANJSKI NARUČITELJI (Opis radova)		Broj ugovora / naruđbenice	PP BIČK	PP REMONT	PP POSIT	PP MEHANIZACIJA	Ukupan iznos radova za 2024. godinu
<i>Iznosi u 000 eura</i>							
Popravak ili održavanje mehanizacije za vanjske naručitelje						25.000	25.000
Obnova pruge Zabok - Krapina Swietelsky		77/SW/23-24		850.000	100.000		950.000
Obnova pruge Pitomača - Kloštar Swietelsky		130/SW/23-24		1.200.000	200.000		1.400.000
Usluga istovara betonskih pragova - Lonhard Moll		Više naruđbenica		75.000			75.000
Proreg			650.000				650.000
UKUPNO VANJSKI NARUČITELJI			650.000	2.125.000	300.000	25.000	3.100.000

Tablica 15: Plan vanjskih naručitelja

10.3. Struktura realizacije planiranih radova u 2024. godini

Naziv pozicije	PRELIMINARNI IZVJEŠTAJ 2023.	POSLOVNI PLAN 2024.	INDEKS
<i>Iznosi u 000 eura</i>			
Modernizacija i izgradnja novih pruga, kolosijeka, održavanje postojećih pruga, kolosijeka	18.874	29.333	101,99
Vanjski naručitelji	1.546	3.100	351,87
SVEUKUPNO	20.420	32.433	109,41

Tablica 16: Struktura radova



Grafikon 4: Struktura radova

11. LJUDSKI RESURSI I PLAĆE

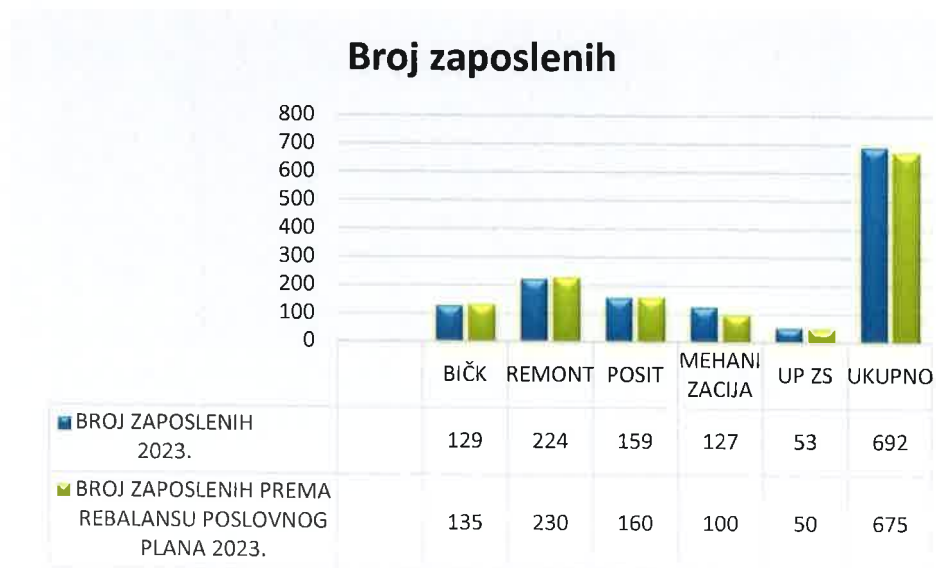
11.1. Ljudski resursi

Na dan 31.12.2023. godine u Društvu je bilo je zaposleno 692 zaposlenika od čega 651 na neodređeno vrijeme, 41 na određeno radno vrijeme.

Planirani broj zaposlenih za 2024. godinu je 675 djelatnika što je za 17 djelatnika manje u odnosu na 2023. godinu.

POSLOVNO PODRUČJE	BROJ ZAPOSLENIH 2023.	BROJ ZAPOSLENIH PREMA POSLOVNOM PLANU 2024.	INDEKS
BIČK	129	135	104,65
REMONT	224	230	102,68
POSIT	159	160	100,63
MEHANIZACIJA	127	100	78,74
UP ZS	53	50	94,34
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH	692	675	97,54

Tablica 17: Broj zaposlenih



Grafikon 5: Broj zaposlenih

11.2. Plan obrazovanja

Planom obrazovanja se stvaraju uvjeti koji će djelatnicima omogućiti da iskoriste svoje prednosti (znanja, sposobnosti, vještine, kompetencije) u cilju povećanja radnog zadovoljstva, motiviranosti uspješnosti i produktivnosti. Stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem djelatnici stječu znanja i vještine potrebne za provedbu samostalnog rada.

Od strane Uprave Društva odlukom br. U-2-6-24, dana 12.01.2024. godine usvojen je Okvirni plan obrazovanja i razvoja radnika Pružnih građevina za 2024. godinu.

Godišnjim planom obrazovanja i edukacija povećava se mogućnost održivosti te raste razina kompetencije.

Temeljem navedenog u planu su slijedeći procesi:

- Realizacija započetih programa za koje postoji ugovorna obveza
- Kontinuirano poboljšavanje procesa stručnog osposobljavanja i usavršavanja
- Koordiniranje aktivnosti polaganja stručnih ispita i uvođenja u posao
- Ustrojavanje suvremenih procesa
- Priprema prijedloga kojima će se detaljno definirati proces sklapanja ugovora o međusobnim pravima i obvezama za djelatnike koji se upućuju na osposobljavanje ili usavršavanje
- Obrada dokumentacije u svrhu kontinuiranog rada Centra za osposobljavanje strojovođa kategorije A, izobrazba izvršnih radnika i strojovođa A kategorije

11.3. Plaće zaposlenih

Prosječna plaća po zaposlenom za 2024. godinu veća je u odnosu na 2023. godinu što je i vidljivo iz niže navedene tablice:

NAZIV POZICIJE	PROSJEČNA PLAĆA U 2023. GODINI	PLANIRANA PLAĆA U 2024. GODINI	INDEKS 3/2
<i>Iznosi u eurima (000)</i>			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
Prosječna plaća - bruto	1.076	1.198	111,34
Prosječna plaća - neto	896	994	110,94

Tablica 18: Plaća bruto/neto

12. ZAKLJUČAK

Poslovni plan je napravljen na temelju potpisanih ugovora, plana HŽ Infrastrukture d.o.o. te na temelju pretpostavke provođenja svih, ovim Planom predviđenih aktivnosti.

Dio aktivnosti koje su predviđene Planom kriznog upravljanja kao što je imenovanje izvršnog direktora, smanjenje broja radnika, imenovanje Povjerenstva za analizu i korekciju cijena radova, priprema nove sistematizacije i organizacije radnih mjesta, pokretanje postupka priznavanja razlike u cijeni koju je omogućila Vlada RH, već su provedene ili se trenutno nalaze u postupku provedbe.

Konačno, usvajanjem sveobuhvatnog Plana restrukturiranja i njegovom implementacijom završio bi se proces kojem je krajnji cilj omogućiti da se Pružne građevine d.o.o., kao jedino Društvo u Hrvatskoj koje je sposobno pružiti kvalitetnu uslugu na održavanju i izgradnji kompletne željezničke infrastrukture, profiliraju u velikog poduzetnika sposobnog za slobodno tržišno natjecanje.

Broj: 744-24-1

Zagreb, travanj 2024. godine

Plan izradila:

Služba za kontroling
Nikolina Bogović, struč.spec.oec.

Rukovoditelj ekonomsko-financijskih poslova
Ana Benić, mag.oec.

Predsjednik Uprave
Pero Semren, dipl.ing.prom.
PRUŽNE GRAĐEVINE,
društvo s ograničenom odgovornošću
za obavljanje uslužnih djelatnosti
Član Uprave
Zvonko Perčin, dip.ing.građ.

Član Uprave
Željko Mihaljević, dipl.ing.prom.

Član Uprave
Neven Ivošević, mag.ing.el.

Na temelju članka 11. Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću Pružne građevine d.o.o., Uprava Društva na 17. sjednici održanoj 30.04.2024. donosi sljedeću:

ODLUKU

o usvajanju Poslovnog plana za 2024. godinu

Članak 1.

Uprava Društva donosi odluku o usvajanju Poslovnog plana za 2024. godinu.

Plan poslovanja za 2024. godinu nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ova Odluka dostavit će se Nadzornom odboru na suglasnost, te Skupštini društva na usvajanje.

Članak 3.

Za provedbu i realizaciju ove odluke zadužuje se direktorica Upravnog područja Zajedničke službe i Upravno područje Zajedničke službe.

Predsjednik Uprave:

Pero Semren, dipl. ing. prom.

PRUŽNE GRAĐEVINE,
društvo s ograničenom odgovornošću
za obavljanje uslužnih djelatnosti
ZAGREB • Matimurska 4

Broj: U-17-13-24

PRUŽNE GRAĐEVINE d.o.o.
Nadzorni odbor

Na temelju članka 10. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Pružne građevine, Nadzorni odbor Pružnih građevina d.o.o. na 6. sjednici održanoj 11.06.2024. godine donio je

O D L U K U

**o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Pružnih građevina d.o.o. za
2024. godinu**

I

Daje se suglasnost na Plan poslovanja Pružnih građevina d.o.o. za 2024. godinu.

II

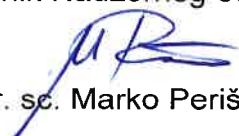
Poslovni plan Pružnih građevina d.o.o. za 2024. godinu dostavlja se Skupštini Društva HŽ Infrastruktura d.o.o. na usvajanje.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: NO – 6-3/24
Zagreb, 11. 06. 2024.

Predsjednik Nadzornog odbora


Dr. sc. Marko Periša