



AUTO PROMET SISAK D.O.O. SISAK
SISAK, ZAGREBAČKA 19

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE
O VOĐENJU POSLOVA
I STANJU DRUŠTVA U 2016. GODINI**

SISAK, travanj, 2017. godine

SADRŽAJ	Str.
1. UVOD	3
2. OSNOVNA DJELATNOST	4
2.1 Naturalni pokazatelji	4
2.1.1. Kapaciteti voznog parka	4
2.1.2. Starosna struktura vozila	5
2.1.3. Tehnička ispravnost voznog parka	6
2.1.4. Prijedeeni kilometri	6
2.1.5. Utrošeno pogonsko gorivo	6
2.2. Prijevoz putnika	7
2.2.1. Prevezeni putnici sa kupljenim kartama	7
2.2.2. Prevezeni putnici prema Odluci o.....	8
2.2.3. Ukupno prevezeni putnici	9
2.2.4. Izdane kartice	10
3. FINACIJSKA ANALIZA POSLOVANJA	11
3.1. Struktura prihoda i rashoda	11
4. LJUDSKI RESURSI	14
4.1. Kvalifikacijska struktura zaposlenih	14
4.2. Starosna i spolna struktura	15
4.3. Pregled bolovanja	16
4.4. Troškovi osoblja	16
5. PROJEKTI U PLANU	17
6. IZLOŽENOST RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA	17
7. ZAKLJUČAK	18

1. U V O D

Trgovačko društvo Auto promet Sisak d.o.o. Sisak obavlja djelatnost prijevoza putnika u javnom cestovnom prometu, zatim održavanje i remont teretnih motornih vozila.

Danas je Društvo u 100%-tnom vlasništvu Grada Siska, sa 122 (107 na neodređeno i 15 radnika na određeno vrijeme) zaposlena radnika, organizirano kao jedinstvena radna cjelina sastavljena od stručnih službi i organizacijskih jedinica i to:

1. Ured uprave
2. Služba ekonomsko-pravnih poslova
 - Odjel računovodstva
 - Odjel ZNR, PPZ i pumpe za gorivo
3. Služba prometno-tehničkih poslova
 - Odjel Prometa
 - Odjel Održavanja
4. Odjel interne kontrole

Sa ciljem poboljšanja i osuvremenjivanja poslovanja a pogotovo kod pružanja usluga prijevoza putnika u javnom cestovnom prometu, Auto promet Sisak d.o.o. opredijelio se za strategiju uvođenja suvremenih tehničkih i tehnoloških rješenja, koja osiguravaju visoku razinu pružene usluge prijevoza putnika.

Stanje recesije i ekonomske krize je zaustavljeno uz naznake oporavka, što je evidentno i ostvarenim poslovnim rezultatom, ali pokazalo se opravdanim strahovanje da će se ekonomska kriza neposredno odraziti na sve slojeve društva što se i ostvarilo, a kao posljedica prestanak rada mnogih djelatnosti, ukidanje radnih mjesta i u konačnosti smanjenom potrošnjom.

Kako bi se zaustavili negativni trendovi i smanjili troškovi poslovanja, poduzeto je niz mjera i aktivnosti poslovne konsolidacije a što je vidljivo i u ostvarenom rezultatu. Društvo je nastavilo sa obavljanjem osnovne djelatnosti prijevoza putnika u javnom cestovnom prijevozu kao komunalnoj djelatnosti te dijelom onih segmenata prijevoza koji i društveno opravdavaju prihvatljive potrebe stanovništva za prijevozom a time i neposredne povezanosti sa Gradom. Za poboljšanje kvalitete i podizanje na višu razinu prometne usluge, kreditom EBRD-a nabavljeno je 11 novih autobusa marke IVECO, te nedostajući alati i dijagnostika za potrebe održavanja, izvršeno je asfaltiranje 4200 m² parkirališta u garaži, potpisan je ugovor za uvođenje novog sustava naplate i kontrole autobusnih karata koji se treba realizirati do 01.04.2017. godine.

Organizacijska struktura je prilagođena obavljanju osnovne djelatnosti, što znači da je prijevoz putnika organiziran u linijskom, posebnom i ugovornom prijevozu, kao i prijevoz učenika osnovnih škola te ostalih korisnika usluga prijevoza.

Imajući u vidu sve prethodno navedeno i uz odobrena sredstava subvencije, 2016. godina završila je sa pozitivnim poslovnim rezultatom i to nakon 10 godina poslovanja sa gubitkom

2. OSNOVNA DJELATNOST

Prijevoz putnika se organizira u gradskom, prigradskom, županijskom i međužupanijskom prometu, a za održavanje voznog reda na 19 autobusnih linija sa 136 polazaka dnevno, na raspolaganju je 40 autobusa.

Gradski promet je organiziran na užem i širem gradskom području.

Na užem gradskom području (Željezara) prijevoz se organizira sa 5 autobusnih linija i 75 polazaka dnevno.

U širem gradskom području (u okvirima administrativnih granica Grada Siska) prijevoz putnika se odvija sa 10 autobusnih linija dnevno, te ugovorni prijevoz sa dvije linije, a tu je još i ugovorni prijevoz učenika osnovnih škola.

U prigradskom prometu prometuje jedna, kao i jedna linija u međužupanijskom prometu.

2.1. NATURALNI POKAZATELJI

2.1.1. KAPACITETI VOZNOG PARKA

Red. br.	AUTOBUSI (OPIS)	2015. godina			2016. godina			INDEX
		GRAD	OSTALI	UKUPNO	GRAD	OSTALI	UKUPNO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BROJ AUTOBUSA	7	25	32	10	30	40	125
2.	BROJ SJEDUĆIH MJESTA	294	1.055	1.349	396	1.377	1.733	128
3.	BROJ STAJAĆIH MJESTA	300	206	506	443	260	703	139
4.	UKUPNO MJESTA	594	1.261	1.855	839	1.597	2.436	131
5.	SNAGA (KW)	1.394	4.745	6.139	1.956	5.847	7.803	127
6.	KOMBI VOZILO	84		8 + 1	84		8 + 1	100

Iako su rashodovana 3 vozila, u odnosu na prethodnu godinu kapacitet voznog parka povećan je zbog nabavke 11 novih autobusa marke IVECO.

2.1.2 STAROSNA STRUKTURA VOZILA

OPIS	2015. GODINA	2016. GODINA	INDEX
GRADSKI AUTOBUSI	14,1	10,2	72
OSTALI	17,0	9,5	56

Rashodovanjem tri autobusa (proizvedeni 1987.god.),te nabavom 11 novih autobusa značajno je poboljšana starosna struktura voznog parka.

Marka i tip vozila	Broj vozila		6-9 g.		10-12 g.		13-15 g.		16-18 g.		iznad 18 g.	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
IVECO	-	11										
MAN SL 200	1	-									1	
MAN 360 H	1	1										
MAN SL 223	3	3					3	3				
MAN SL 283	3	3			3	3						
MAN SU 313	2	2			2	2						
MERCEDES E 330 COMET	2	2			2	2					1	
MERCEDES E 303 15 R	1	-									1	
MERCEDES 1117 C	1	-									1	
MERCEDES 404 15 R	1	1									1	1
SETRA S 313 UL	5	5							5	5		
ISUZU	4	4			4	4						
ISUZU	2	2	2	2								
IVECO 50C 17 CV/DAILY	1	1			1	1						
MERC. SOLO	2	2			2	2						
MERC. 0 350	1	1			1	1						
MERC. ZGLOBNI	2	2			2	2						
UKUPNO	32	40	2	2	17	17	3	3	5	5	5	1
Struktura u %	100	100	6,2	5	53,1	42,5	9,3	7,5	15,6	12,5	15,6	2,5
RENAULT KOMBI VOZILO	1	1				1						

2.1.3. TEHNIČKA ISPRAVNOST VOZNOG PARKA

Koeficijent tehničke ispravnosti voznog parka u 2016. godini bio je 0,92 što je za 2 % viši nego u 2015. godini, a to je posljedica rashodovanja starih vozila, nabavke novih autobusa te povećane brige i planskog pristupa preventivnom održavanju kao i pravovremenoj pripremi voznog parka za zimske uvjete eksploatacije.

2.1.4. PRIJEĐENI KILOMETRI

Red. broj	O P I S	2015. god.	PLAN 2016.god.	2016. god.	INDEX	
					5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	UŽE GRADSKO PODRUČJE (ŽS)	408.435	400.000	437.237	109	108
2.	ŠIRE GRADSKO PODRUČJE	640.195	630.000	681.599	108	107
3.	UKUPNO GRADSKI PROMET	1.048.630	1.030.000	1.118.836	109	107
4.	PRIGRADSKI, ŽUPANIJSKI I MEĐUŽUPANIJSKI PROMET	1.080.785	1.070.000	891.135	83	88
S V E U K U P N O		2.129.415	2.100.000	2.009.971	96	98

Ukupan broj prijeđenih kilometara je za 4% niži u odnosu na Plan i 2% u odnosu na ostvarenje u 2015. godini.

2.1.5. UTROŠENO POGONSKO GORIVO

Red. br.	UTROŠENO GORIVO	2015. god.	PLAN 2016.god.	2016. god.	INDEX	
					5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	EURODIESEL	673.492	640.000	614.692	96	91

Ukupno je 9% manje utrošenog pogonskog goriva u odnosu na prethodnu godinu kao i 4% u odnosu na Plan.

2.2. PRIJEVOZ PUTNIKA
2.2.1. PREVEZENI PUTNICI SA KUPLJENIM KARTAMA

OPIS	BROJ PUTNIKA SA KUPLJENIM KARTAMA														INDEX		
	2015. GODINA							2016. GODINA							UKUPNO	14/8	14/7
	VRJED KARTE	U AUTOB.	NA BLAG.	OPĆA KARTA (MJ.RAD.)	UČENIČKA MJESEČNA KARTA	UKUPNO	PLAN 2016.god.	VRJED KARTE	U AUTOB.	NA BLAG.	OPĆA KARTA (MJ.RAD.)	UČENIČKA MJESEČNA KARTA	UKUPNO				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
UŽE GRADSKO PODRUČJE	30080	127198	518	146759	194738	499293	489000	26770	128245	469	155064	195762	506310	103	101		
ŠIRE GRADSKO PODRUČJE	7795	23321	3347	22312	64250	121295	111000	8018	25494	3625	30932	68396	136465	123	112		
UKUPNO GRAD PRIGRADSKI PROMET	37875 2147	150519 4473	4865 743	169071 4313	259258 13358	620588 25034	600000 23000	34788 1622	153739 4532	4094 649	185996 4471	264158 12873	642775 24147	107	104		
ŽUPANIJSKI I MEĐUŽUP. PROMET	67274	105986	19724	32833	39816	265633	267000	53764	72096	13378	27496	35382	202116	76	76		
UKUPNO	107296	260978	24332	206217	312432	911255	890000	90174	230367	18121	217963	312413	869038	97	95		

Za 6% smanjen je ukupan broj prevezenih putnika sa plaćenim kartama, a 3% u odnosu na Plan, s tim da je najveće smanjenje od 26% kod prodaje karata na blagajni Autobusnog kolodvora, za 16% kod prodaje i korištenja vrijednosnih kartica, broj prodanih općih mjesečnih karata je za 6% veći, dok je isti broj prijevoza korisnika učeničkih mjesečnih karata, a istovremeno je i 12%-tno smanjenje broja prodanih karata u autobusu, u odnosu na 2015. godinu.

2.2.2. PREVEZENI PUTNICI PREMA ODLUCI O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA ZA ODREĐENE KATEGORIJE GRADANA

Od 01.01.2016. godine u primjeni je Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza za određene kategorije građana, prema kojoj su navedeni korisnici sa prebivalištem na području Grada Siska ostvaruju pravo na prijevoz u javnom prometu na području Grada Siska po cijeni od 3,00 kn za vožnju u jednom smjeru. Slijepe osobe sa pratnjom ne plaćaju prijevoz, a nezaposlene osobe ostvaruju pravo na 40 besplatnih vožnji tijekom jednog mjeseca.

OPIS	BROJ PREVEZENIH PUTNIKA PREMA ODLUCI.....													INDEX			
	2015. GODINA						2016. GODINA								16/9	16/8	
	UMIROV	65 +	INV.	NEZAP.	SOC SKRIB	SLIJEPE OSOBE	UKUPNO	PLAN 2016.god.	UMIROV	65 +	INV.	NEZAP.	SOC SKRIB	SLIJEPE OSOBE	UKUPNO	16/9	16/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
UŽE GRADSKO PODRUČJE	81699	85497	4826	147434	1188	3263	323907	321000	104482	96608	5972	136529	1444	4461	349496	109	108
ŠIRE GRADSKO PODRUČJE	20435	19239	584	39784	616	88	80746	79000	28486	22664	826	41132	795	201	94104	116	116
UKUPNO GRAD	102134	104736	5410	187218	1804	3351	404653	400000	132968	119272	6798	177661	2239	4662	443600	111	108
PRIGRADSKI PROMET	1340	1068	132	1591	22	5	4158	3900	1306	851	203	1357	10	22	3749	89	90
ŽUPANIJSKI I MEĐUŽUP. PROMET	8227	7984	671	12900	327	967	31066	32000	3748	1918	511	3903	149	5036	15265	48	49
UKUPNO	1 11701	113788	6213	201709	2153	4323	439877	436000	138022	122041	7512	182921	2398	9720	462614	105	105

U odnosu na 2015. godinu za 5% je više prevezeno putnika koji plaćaju prijevoz po povlaštenoj cijeni, a u okviru planiranih projekcija, s time da je najveće povećanje od 124% kod prijevoza slijepih osoba, za 24% više umirovljenika, 21% invalidnih osoba, 11% korisnika soc.skrbi i 7% više osoba 65+, dok je 9%-tno smanjenje prijevoza nezaposlenih osoba (besplatan prijevoz 40 vožnji mjesečno).

2.2.3. UKUPNO PREVEZENI PUTNICI

OPIS	2015. GODINA			PLAN 2016 god.	2016. GODINA			INDEX	
	PUTNICI SA PLAĆEN. KARTAMA	PUTNICI PREMA ODLUCI O...	UKUPNO		PUTNICI PLAĆEN. KARTAMA	PUTNICI PREMA ODLUCI O...	UKUPNO	12/7	12/6
1	2	3	6	7	8	9	12	13	14
UŽE GRADSKO PODRUČJE	500049	324321	824370	810000	505623	349678	855301	106	104
ŠIRE GRADSKO PODRUČJE	122200	80846	203046	190000	131174	94195	225369	119	111
UKUPNO GRAD	622249	405167	1027416	1000000	636797	443873	1080670	108	105
PRIGRADSKI PROMET	25035	4159	29194	26900	24152	3750	27902	104	96
ŽUPANIJSKI I MEĐUZUP. PROMET	271070	31105	302175	299100	207792	15288	223080	75	74
UKUPNO	918354	440431	1358785	1326000	868741	462911	1331652	100	98

U 2016. godini za 2% smanjen je ukupan broj prevezenih putnika u odnosu na 2015. godinu, a na razini planiranih veličina, dok je povećanje od 5% je kod prijevoza putnika prema Odluci o sufinanciranju troškova javnog prijevoza za određene kategorije građana, a istovremeno i 5 %-tno smanjenje broja putnika sa plaćenim kartama.

2.2.5 IZDANE KARTICE

Red. broj	IZDANE KARTICE	Ukupno izrađeno (kom)
Prema Odluci o prijevozu.....		
1.	Nezaposlene osobe	8.165
2.	Povlaštene (invalidi)	242
3.	Slijepa osoba	97
4.	Umirovljenici	4.400
5.	Osobe starije od 65 godina	7.653
6.	Socijalna skrb	132
7.	Ugovorene karte za HV	153
U K U P N O		20.842
1.	Učenička karta-mjesečna	6.359
2.	Opća karta-mjesečna	3.931
U K U P N O		10.290
1.	Kadrovske karte	304
2.	Kadrovska-članovi obitelji	207
3.	Kadrovska-umirovljenici APS	156
4.	VIP karta	52
U K U P N O		719
1.	Vrijednosna karta	5.332
2.	Studentska karta	501
S V E U K U P N O		37.684

Iz pregleda je vidljivo da je od početka primjene BusCARD sustava pa zaključno sa 31.12. 2016. godine, izrađeno ukupno 37.684 kartica koje su u dnevnom opticaju.

3. FINACIJSKA ANALIZA POSLOVANJA

3.1. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA

	Prethodna godina	Plan 2016 god.	Tekuća godina	Index	
				3/2	3/1
I. POSLOVNI PRIHODI	21.558.929	21.340.000	22.692.955	106	105
1. PRIHODI OD PRODAJE	15.183.585	15.000.000	15.090.144	101	99
a) Prihodi od prodaje roba i usluga					
3. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	6.599.878	6.340.000	7.602.811	120	115
a) Prihodi od subvencija za opće namjene Grada Siska	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	100
b) Prihodi od subvencija za opće namjene Općina Lekenik	20.000		60.000		300
c) Prihodi od subvencija za kapitalna ulaganja	30.148		30.088		100
d) Prihod po Ugovoru o javnoj usluzi sa Gradom Siskom			148.809		-
d) Prihod od potpore EBRD	546.400		1.363.914		250
e) Prihodi od subv. Fonda za zaštitu okoliša i ener. Učink. za ed.vozača	3.330		-		-
II. FINACIJSKI PRIHODI	22.699	20.000	11.598	58	113
1. PRIHODI PO OSNOVI KAMATA					
a) Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi	22.699		11.598	58	113
2. OSTALI PRIHODI FINANCIRANJA					
a) Ostali financijski prihodi					
III. IZVANREDNI PRIHODI	96.949	150.000	155.552	104	160
1. Naknada šteta od osiguratelja	60.042		93.230		155
2. Naplaćena otpisana potraživanja	22.460		10.169		45
3. Ostali izvanredni prihodi	14.447		52.153		361
IV. UKUPNI PRIHODI	21.903.111	21.510.000	22.860.105	106	104

	Prethodna godina	Plan 2016 god.	Tekuća godina	Index	
				3/2	3/1
V. POSLOVNI RASHODI	21.369.463	21.290.000	21.220.709	100	99
1. MATERIJALNI TROŠKOVI	7.236.485	6.990.000	6.494.090	93	90
a) Utrošen materijal	284.199		292.350		103
b) Utrošena energija	4.502.928	4.750.000	3.745.514	79	83
c) Utrošeni rezervni dijelovi	1.121.533	1.000.000	1.086.275	109	97
d) Trošak (otpis) sitnog inventara, ambalaže i autoguma	295.811	190.000	371.975	196	126
e) Poštarina, telefoni i prijenos podataka	100.975		88.302		87
f) Usluge održavanja	324.257		181.663		56
g) Najamnina	48.950		146.205		299
h) Reklama	49.030		14.073		29

i) Komunalne usluge	66.661		69.227		104
j) Grafičke usluge-tisak	875		19.500		2229
k) Troškovi zaštite od požara	3.051		4.015		132
l) Usluge autobusnih kolodvora	213.431		210.597		99
m) Korištenje autocesta	440.602		36.341		90
n) Tehnički pregledi	64.066		63.012		98
o) Ostale usluge	120.116		165.041		137
2. TROŠKOVI OSOBLJA	10.988.288	11.000.000	10.819.016	98	98
a) Neto plaće i nadnice	7.022.138		6.910.716		98
b) Troškovi doprinosa i poreza iz plaće	2.186.469		2.157.154		99
c) Doprinosi na plaće	1.779.621		1.751.146		98
3. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1.226.201	1.200.000	1.331.787	111	109
a) Amortizacija građevinskih objekata	184.260		185.878		101
b) Amortizacija postrojenja i opreme	227.016		225.412		99
c) Transportna sredstva, alati, namještaj	814.915		920.497		113
4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	1.918.902	2.100.000	2.575.816	123	134
a) Naknade troškova radnicima (dnevnice, troškovi sl. puta, teren, dodatak)	49.604		55.199		111
b) Cestarine prilikom registracije vozila i naknada za zaštitu okoliša	137.757		130.819		95
c) Zdravstvene usluge	7.760		5.295		68
d) Usluge stručnog obrazovanja, stručna literatura	54.309		52.184		96
e) Intelektualne usluge					
- revizija financijskih izvješća	35.000		67.713		193
- ostale intelektualne usluge	783.458		1.574.278		201
f) Repräsentacija	12.214		21.963		180
g) Premije osiguranja	225.679		203.941		90
h) Naknada za šume, vodoprivredu	20.126		20.383		101
i) Komunalna naknada	150.854		150.854		100
j) Bankarske usluge	20.760		20.553		99
k) Usluge platnog prometa	43.776		19.672		45
l) Članarine (HGK, TZ)	50.231		58.429		115
Lj) Ostala materijalna prava zaposlenih (regres za godišnji odmor, otpremnine, jubilarne nagrade, prigodni pokloni)	189.651		70.739		37
m) Naknada članovima Nadzornog odbora, bruto	81.879		82.073		100
n) Ostali troškovi	44.938		41.721		93
VI. FINANCIJSKI RASHODI	720.340	700.000	729.781	102	101
1. TROŠKOVI PO OSNOVI KAMATA					
a) Troškovi po osnovi redovnih kamata po zajmovima i kreditima	718.129		563.571		78
b) Negativne tečajne razlike	2.211		166.210		7517
VII. IZVANREDNI RASHODI	183.147	100.000	85.435	85	47
1. Otpis potraživanja od kupaca, sumnjiva i sporna potraživanja	120.179		-		-
2. Ostali izvanredni rashodi	62.698		85.435		136
VIII. UKUPNI RASHODI	22.273.303	22.090.000	22.035.925	100	99

IX. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	(349.155)		824.180		
1. Dobit prije oporezivanja			824.180		
2. Gubitak prije oporezivanja	370.192	580.000	-	-	-
X. POREZ NA DOBIT	(21.037)		(21.037)		
XI. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	(349.155)		845.217		
1. Dobit razdoblja			845.217		
2. Gubitak razdoblja	349.155				

Ostvareni prihod je na razini ostvarenja iz prethodne godine, a kada se uzme u obzir ostvareni prihod od obavljanja djelatnosti onda je smanjenje od 1%, a što je sukladno i planskim projekcijama. Do ovog smanjenja, kod obavljanja djelatnosti, došlo je prije svega zbog smanjenja broja putnika sa plaćenim kartama.

Ostali prihodi sastoje se od : subvencije 6.178.897,00 kuna, prihod po Ugovoru o pružanju javne usluge prijevoza koji je sklopljen sa Gradom Siskom u iznosu od 148.809,00 kuna ,te prihod od potpore EBRD-a u iznosu od 1.363.914,00 kuna i izvanrednih prihoda od 155.552,00 kuna.

Za 2016. godinu planirana su sredstva subvencije u iznosu od 6.000.000,00 kuna.

Iskazana su sredstva subvencije u iznosu od 6.599.878,00 kuna, a za opću namjenu odobrena su sredstva subvencije u iznosu od 6.000.000,00 kuna što je na razini ostvarenja u 2015. godini te u okviru planiranog i zatraženog iznosa, a ista su utrošena za subvencioniranje nerentabilnih linija u iznosu od 6.011.996,00 kuna. Preostali dio subvencije u iznosu od 30.088,00 kuna odnosi se na kapitalna ulaganja iz prethodnih godina.

Općina Lekenik je osigurala 60.000,00 kuna za subvencioniranje dijela troškova na liniji Sisak-Farkašić-Sisak.

Kada su u pitanju rashodi onda je vidljivo da su ostvareni ukupni troškovi na razini planskih projekcija, a za 1% su niži u odnosu na prethodnu godinu.

Trošak energije – smanjen je za 17% a što je posljedica promjenjivosti ali uglavnom nižih cijena pogonskog goriva kao i smanjene prosječne potrošnje po vozilu³

Troškovi rezervnih dijelova – za 2% su niži, a to je prije svega zbog dolaska novih kao i rashodovanja najstarijih vozila što je neposredno utjecalo na niže troškove održavanja voznog parka.

Financijski rashodi – odnose se na redovne i zatezne kamate po zajmovima i kreditima.

Izvanredni rashodi – ovi rashodi sastoje se od manjkova sirovina i materijala, donacija, naknadno utvrđenih rashoda iz prethodnih godina .

Prema ostvarenju u 2016. godini, nakon 10 godina poslovanja sa gubitkom, iskazan je pozitivni financijski rezultat u iznosu od 845.217,00 kuna i on je nemjerljiv u odnosu na negativni rezultat iz prethodne godine.

4. LJUDSKI RESURSI

U 2016. godini, odnosno sa 31.12. 2016. godina bilo je ukupno zaposleno 122 radnika od čega 107 na neodređeno i 15 na određeno vrijeme.

4.1. KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

RED. BROJ	KVALIFIKACIJA	2015. GODINA		2016. GODINA		INDEKS 5/3
		BROJ	UDIO %	BROJ	UDIO %	
1	2	3	4	5	6	7
1.	VSS i više	6	5,0	6	4,9	100
2.	VŠS	4	3,3	4	3,3	100
3.	SSS	105	86,7	105	86,1	100
4.	NSS	6	5,0	7	5,7	116
UKUPNO		121	100	122	100	101

Kao što je iz tablice vidljivo kvalifikacijska struktura značajnije se nije mijenjala, dok je i dalje sa 86,1% najveća zastupljenost SSS stručne spreme, svega 3,3% udio VŠS.

RASKINULI RADNI ODNOS - pet radnika

- vozač autobusa
- automehaničar
- SSS tri radnika
- SSS dva radnik

ZASNOVALI RADNI ODNOS - sedam radnika

- vozač autobusa
- automehaničar-pripravnik
- Čistačica autobusa i prostorija
- SSS pet radnika
- SSS jedan radnik
- SSS jedan radnik

Svi novozaposleni u 2016. godini zasnovali su radni odnos na određeno vrijeme .

4.2. STAROSNA I SPOLNA STRUKTURA

GODINE STAROSTI	2015. GODINA			2016. GODINA		
	ŽENE	MUŠKARCI	UKUPNO	ŽENE	MUŠKARCI	UKUPNO
19-24					1	1
25-29					1	1
30-34		9	9	1	7	8
35-39	2	9	11	1	8	9
40-44	1	9	10	2	11	13
45-49	5	15	20	3	8	11
50-54	6	30	36	9	25	34
55-59	3	30	33	7	26	33
60-64	-	2	2	1	11	12
UKUPNO	17	104	121	24	98	122

Kad je u pitanju starosna struktura, uočljiva je najveća zastupljenost i to od 36,9 % radnika starih između 45 i 54 godina, a kada se uzmu u obzir još i svi radnici do 59 godina starosti onda je ta zastupljenost 63,9 % u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Od ukupnog broja zaposlenih sa 19,7 % zastupljene su žene.

4.3. PREGLED BOLOVANJA

O P I S		2015. GODINA	2016. GODINA	INDEX
1.	SATI RADA-UKUPNO	224.240	218.448	97
BOLOVANJA				
2.	DO 42 DANA	8.032	7.752	96
3.	PREKO 42 DANA	6.528	11.928	183
U K U P N O		14.560	19.680	135

Na bolovanju do 42 dana u 2016. godini, radnici su proveli 7.752 sati što je 39 %, a na bolovanju preko 42 dana 11.928 sati ili 60,6 % od ukupno 19.680 sati bolovanja. Kada se uzmu u obzir ukupni sati bolovanja, u odnosu na sate rada, onda je to učešće 9,0 % u 2016. godini dok je to bilo 6,5% u 2015. godini. Promatrajući sate bolovanja do 42 dana to je smanjenje za 4%, a kod bolovanja preko 42 dana to je povećanje za 83 %, dok je ukupan broj sati bolovanja povećan za 35 % u odnosu na prethodnu godinu.

4.4. TROŠKOVI OSOBLJA

RED. BROJ	O P I S	2015. GODINA	2016. GODINA	INDEX
1.	PLAĆE (BRUTO)	10.988.228	10.819.016	98
6.	JUBILARNE NAGRADE	27.000	43.500	161
7.	OTPREMNINE	149.540	-	-
8.	POTPORE RADNICIMA	12.000	24.000	200
U K U P N O		11.176.828	10.886.516	97

Sredstva za isplatu bruto plaća za 3 % su smanjena u odnosu na prethodnu godinu.

5. PROJEKTI U PLANU

Zbog visoke starosne strukture voznog parka što je potencijalno moglo utjecati na sigurnost i pouzdanost prijevoza putnika, a istovremeno i na povećane troškove eksploatacije i održavanja vozila, a da bi se isti značajno smanjili pa i izbjegli, bilo je neophodno obnoviti vozni park sa novim vozilima i na taj način uslugu prijevoza u javnom gradskom prometu podići na još višu razinu. Na tragu takvih opredjeljenja sa Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) 10.09. 2014. godine potpisan je Ugovor o kreditu u iznosu od 4,5 mio eura tako da je u 2016. godini realizirano 1.811.297 eura, za nabavu 11 novih autobusa marke IVECO, izvršena je modernizacija održavanja nadavkom potrebne dijagnostike sa pripadajućim alatima kao i stručno osposobljavanje osoblja, izvršeno je asfaltiranje 4200 m² parkirnog prostora za autobuse u krugu Društva, na temelju međunarodnog natječaja potpisan je Ugovor sa tvrtkom Četrta pot iz Kranja, koja će uvesti i implementirati novi sustav za naplatu i kontrolu autobusnih karata, vrijednost a realizacija istoga bi trebala biti ostvarena do 01.04.2017. godine. Isto tako u narednoj godini još će se nabaviti 2 nova autobusa marke IVECO sa sredstvima iz kredita EBRD-a, te 2 midibusa putem leasinga.

6. IZLOŽENOSTI RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Na neke troškove, a pogotovo kada je energija, odnosno pogonsko gorivo u pitanju, teško je ili gotovo nemoguće utjecati tako da kod planskih projekcija poslovanja uzima se u obzir turbulentnost cijena goriva. U kojoj će se mjeri stabilizirati tržište naftnih derivata, odnosno dali će cijene i koliko oscilirati, nezahvalno je procjenjivati, ali dosadašnja praksa je pokazala da svaka korekcija cijena neposredno utječe na ukupne troškove poslovanja a u konačnosti i poslovni rezultat.

Najveći rizik za poslovanje je likvidnost zbog nemogućnosti pravovremenog podmirenja obveza prema dobavljačima, bankama i zaposlenicima, a izrazito su vezani na isplatu planiranih subvencija.

Nakon uspješnog završetka pokrenutih procesa u 2016. godini, Društvo je konačno stabilizirano svoje poslovanje ostvarivši pozitivni poslovni rezultat, što je pretpostavka pa i jamstvo stabilnog poslovanja za dugoročno razdoblje od narednih 8 godina.

7. ZAKLJUČAK

Na kraju, može se zaključiti da je 2016. godina bila obilježena kao stabilizirajuća kad je u pitanju eliminiranje recesije i ekonomske krize koja je imala utjecaja i na naše poslovanje, na način da su zaustavljeni negativni trendovi iz prethodnih godina. Kao posljedica takvog stanja ostvaren je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 845.217,00 kn, s time da i u poslovno nesklonim uvjetima uz odobreni iznos subvencije, ostvareni rezultat neusporediv je sa negativnim ostvarenjem u odnosu na prethodnu godinu.

Uz financijsko stabiliziranje poslovanja u promatranj godini, uz nabavu novih vozila, potrebne dijagnostike sa pripadajućim alatima za održavanje vozila, asfaltiranja parkirnog prostora, ostvarene su i provedene slijedeće aktivnosti: za potrebe održavanja nabavljeno je dostavno i servisno vozilo, uređaj za dubinsko pranje sjedala u autobusu, izvršena je sanacija nadstrešnica na Autobusnom kolodvoru, sanacija krova u Radionici, nabavljen novi visokotlačni uređaj za pranje vozila toplom vodom, natkrivena praonica vozila, izrađen je Strateški plan Društva za period 2016-2018. godina, izrađen je i sa Gradom potpisan Ugovor o javnim uslugama organiziranja javnog linijskog prijevoza.

Ne treba zaboraviti da javni prijevoz, smanjenjem prometne potražnje, postaje svojevrsna alternativa za dio građana i da se praktički sve više svodi na korisnike u socijalnoj kategoriji te za prijevoz učenika.

Zbog svega toga i dalje će Grad kao vlasnik, trebati osigurati sredstva u javnom gradskom prometu, sukladno, sa Gradom, potpisanom Ugovoru o javnim uslugama organiziranja javnog linijskog prijevoza, koja su strogo namjenskog karaktera.

Smatramo da su do sada poduzete mjere, u suradnji sa vlasnikom, odnosno Gradom Siskom, na osposobljavanju Društva za obavljanje osnovne djelatnosti u okviru zadanih projekcija, ali da je i dalje neophodno osiguravati određena sredstva kako bi se održala prometna povezanost svih naselja na gradskom području sa Gradom Siskom. Na taj način se stvaraju pretpostavke za uspješno poslovanje a u konačnosti i opstanak na ovom vrlo zahtjevnom prometnom tržištu.

Direktor Društva:
Darko Majić mag.ing.prometa



Darko Majić
Auto promet Sisak d.o.o.
SISAK, Zagrebačka 19