



POSLOVNI PLAN

ZA 2019. GODINU

Sisak, prosinac 2018. godine



1. UVODNE NAPOMENE

Trgovačko društvo Auto promet Sisak d.o.o. osnovano je 14.11.1958. godine i već 60 godina prolazi kroz različite razvojne faze sa sve više poslovne uspješnosti. Društvo je zadržalo osnovnu djelatnost pružanja usluge javnog prijevoza putnika u cestovnom prometu kao i održavanje i remont teretnih motornih vozila.

Danas je Društvo u 100%-tnom vlasništvu Grada Siska, sa 120 zaposlenih radnika organizirano kao jedinstvena radna cjelina sastavljena od stručnih službi i organizacijskih jedinica.

- Ured Uprave
- Odjel ekonomskih i općih poslova
- Odjel prometa
- Odjel održavanja
- Odjel poslova zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti

Da bi se zaustavili negativni trendovi i smanjili troškovi poslovanja, u tekućoj, 2018. godini, poduzeto je niz mjera i aktivnosti poslovne konsolidacije koje su realizirane ili su u fazi realizacije. Društvo je nastavilo sa radom osnovne djelatnosti prijevoza u javnom cestovnom prometu i dijelom onih segmenta prijevoza koji i društveno opravdavaju prihvatljive potrebe stanovništva za prijevozom, a time i povezanosti sa gradom.

S obzirom na ukupno stanje i odnose koji vladaju na prometnom tržištu, a karakteriziraju ga promjenjivost cijena pogonskog goriva i ostalih troškova poslovanja, Društvo će unaprjeđenjem poslovanja nastojati kontinuirano povećavati prihod i smanjivati troškove.

Prema Odluci Gradskog vijeća Grada Siska, na cjelokupnom gradskom području organiziran je prijevoz umirovljenika, osoba starijih od 65 godina, invalida, nezaposlenih osoba i korisnika prava na socijalnu skrb, po povlaštenoj cijeni. Sve navedeno biti će podignutu na jednu višu razinu kvalitete usluge zbog činjenice da je Auto promet Sisak izradio prometnu studiju izvodljivosti na temelju koje je Europska unija iz Kohezijskog fonda, u suradnji sa Republikom Hrvatskom, dodijelila 22.792.540,00 kuna bespovratnih sredstava.

Novi investicijski ciklus u vozni park uz stabiliziranje poslovanja, te potpuno otvaranje tvrtke putnicima, odnosno tržištu Hrvatske, uz komunalno-komercijalni pristup, omogućiće pozitivno poslovanje i otvaranje novih radnih mjesta.



2. NATURALNI POKAZATELJI

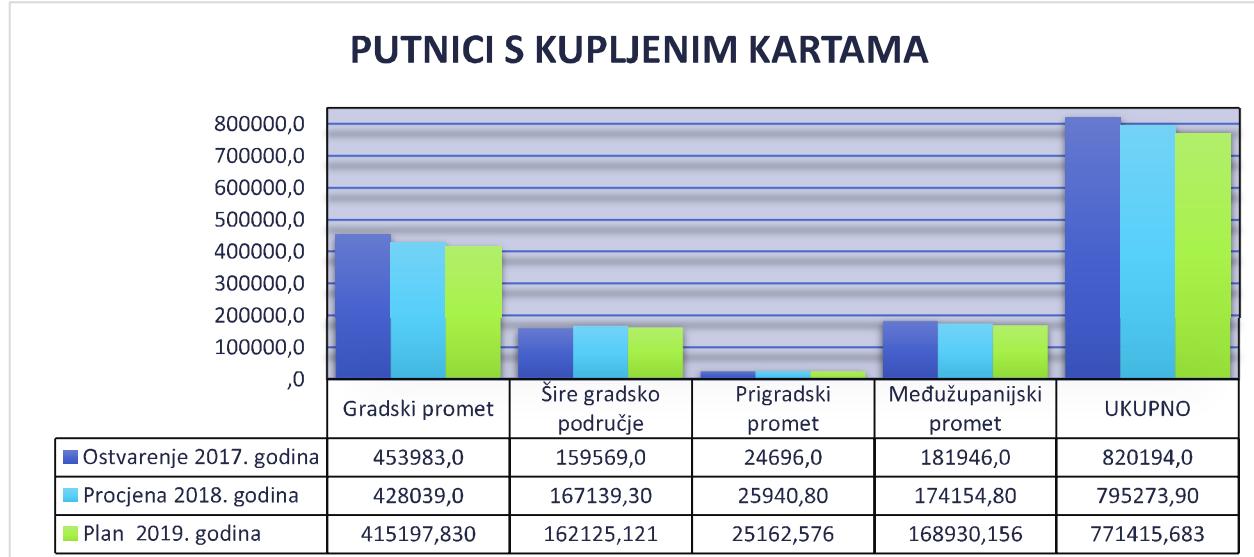
2.1. PRIJEVOZ PUTNIKA

Imajući u vidu da je Auto promet Sisak u 2017. godini prešao na sofisticiraniji, tehnološki napredniji i egzaktniji sustav evidencije i naplate, kojim je povećana mogućnost točnog evidentiranja broja prevezenih putnika, u nastavku prikazujemo ostvarenje 2017. godine, procjenu završetka 2018. godine i plan za 2019. godinu.

PUTNICI S KUPLJENIM KARTAMA

PODRUČJE	Ostvareno 2017.	Procjena 2018.	Plan 2019.
Gradski promet	453.983	428.039	415.200
Šire gradsko područje	159.569	167.139	162.100
Prigradski promet	24.696	25.941	25.200
Međužupanijski promet	181.946	174.155	168.900
UKUPNO	820.194	795.274	771.400

Planski iznosi se zaokružuju na najbližu moguću okvirnu vrijednost, obzirom da se kalkulacije rade matematičkim formulama, grafikoni prikazuju egzaktne vrijednosti naših planskih projekcija.



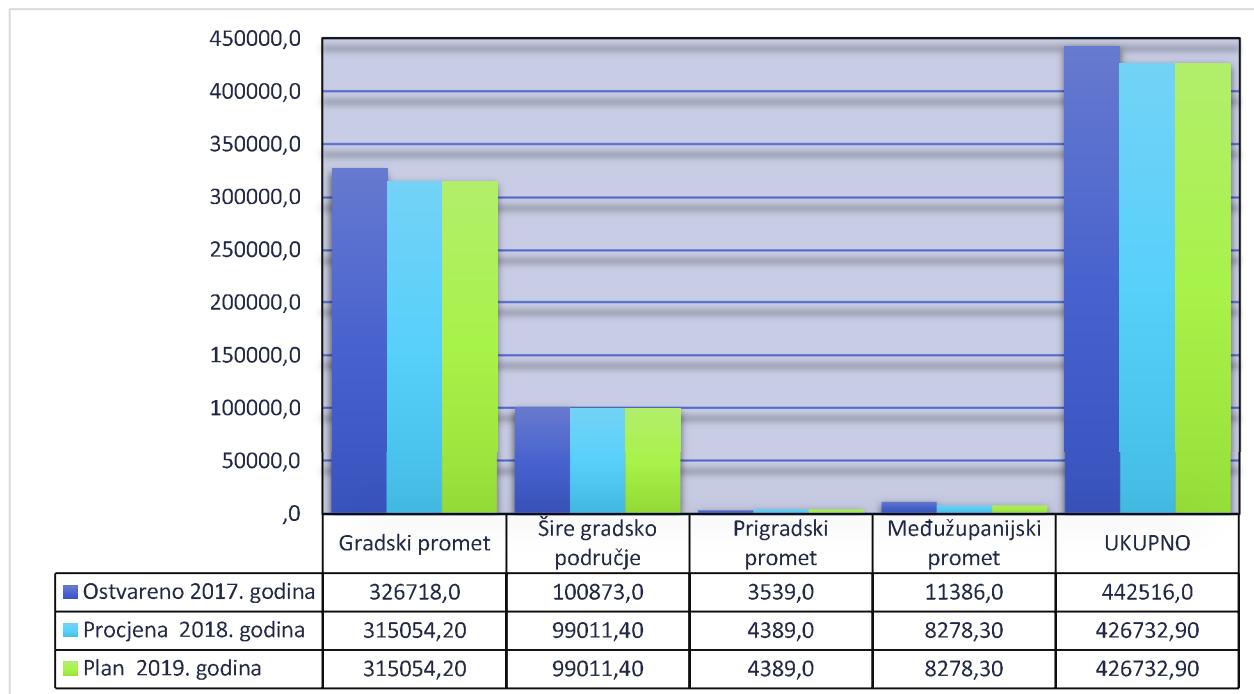


Kada je u pitanju prijevoz putnika sa plaćenim kartama za očekivati je da će se u 2019. godini prevesti manje putnika u odnosu na ostvarenja 2018. godine, sukladno tomu, a uvezši u obzir negativne demografske trendove, cilj je privući nove putnike apelirajući na društveno odgovornu važnost i korist korištenja javno dostupnog prijevoza.

PUTNICI PREMA ODLUCI O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA ZA ODREĐENE KATEGORIJE GRAĐANA

OPIS	Ostvareno	Procjena	Plan
	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Gradski promet	326.718	315.054	315.000
Šire gradsko područje	100.873	99.011	99.000
Prigradski promet	3.539	4.389	4.400
Međužupanijski promet	11.386	8.278	8.300
UKUPNO	442.516	426.733	426.700

Planski iznosi se zaokružuju na najbližu moguću okvirnu vrijednost, obzirom da se kalkulacije rade matematičkim formulama, grafikoni prikazuju egzaktne vrijednosti naših planskih projekcija.

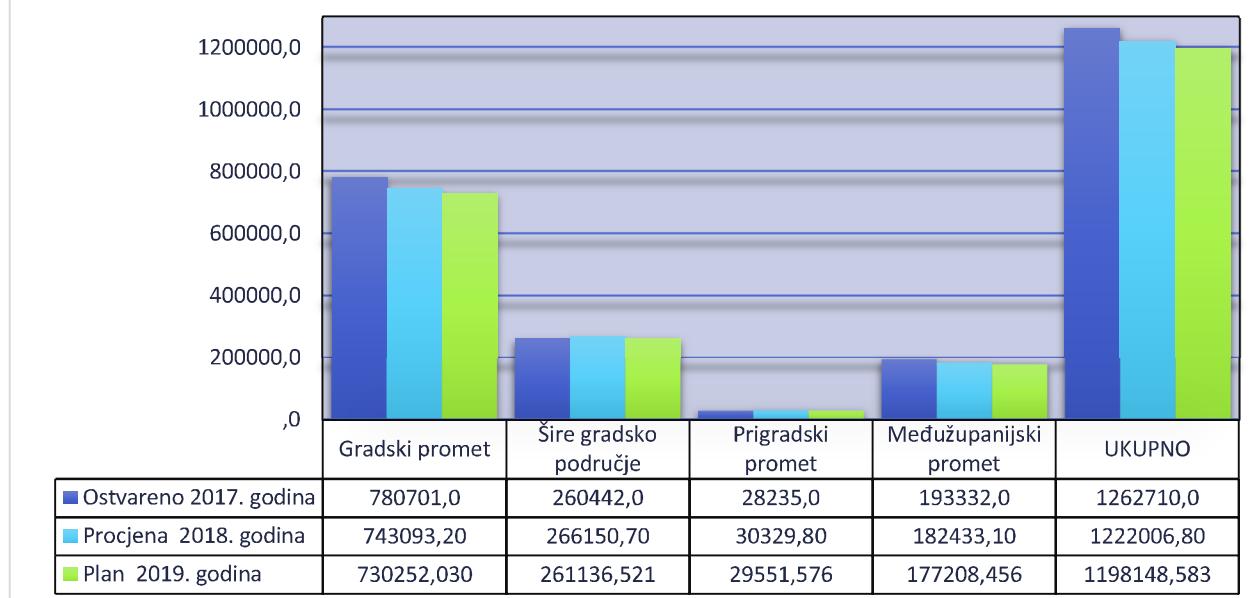




Prema Ugovoru o javnim uslugama organiziranja javnog linijskog prijevoza kategorije građana: umirovljenici, osobe starije od 65 godina i invalidi, ostvaruju pravo na vožnju u iznosu od 3,00 kn u jednom smjeru, dok kategorije nezaposleni, korisnici socijalne skrbi i sve osobe starije od 65 godina bez prihoda ostvaruju pravo na 40 besplatnih vožnji u jednom mjesecu. Prema učestalosti korištenja prijevoza navedenih kategorija u 2017. i 2018., u 2019. godini očekujemo neznatna odstupanja.

UKUPNO PREVEZENI PUTNICI

OPIS	Ostvareno	Procjena	Plan
	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Gradski promet	780.701	743.093	730.200
Šire gradsko područje	260.442	266.151	261.100
Prigradski promet	28.235	30.330	29.600
Međužupanijski promet	193.332	182.433	177.200
UKUPNO	1.262.710	1.222.007	1.198.100

UKUPNO PREVEZENI PUTNICI



Projekcija prometne potražnje u putničkom prometu proizlazi iz socio-ekonomskih projekcija, a odnosi se na stanovništvo i ukupnu zaposlenost u regiji. U sadašnjem vremenu kao i prognostičkom razdoblju ne predviđa se značajnija promjena u odnosu na prošlost kad su putovanja u pitanju te ipak očekujemo da će doći do stabiliziranja što nam daje mogućnost objektivnije projekcije.

Projekcija razvoja prometne potražnje na ovom našem području osniva se na postepenom oporavku gospodarskog razvoja kao i društveno-gospodarskog razvoja šireg okruženja. Utjecaj prometne ponude na veličinu prometne potražnje uključen je postepenim poboljšanjem prometnog sustava u skladu sa očekivanjem oporavka gospodarstva s predloženim konceptom razvoja Društva. Također, ulaganje u nove metode načina plaćanja te informiranja i obavještavanja putnika privlači nove korisnike.

Poseban problem, koji proizlazi iz postojećeg stanja, kao i projekcija prometne potražnje, a kojem se u konceptu budućeg razvoja mora pokloniti odgovarajuća pažnja, je pronalaženje načina i mogućnost za još veće usmjeravanje individualnog na javni prijevoz putnika.

2.2 KAPACITETI I STAROSNA STRUKTURA VOZNOG PARKA

Auto promet Sisak d.o.o. raspolaže sa ukupno 44 autobusa i slijedećim kapacitetom:

R.B.	OPIS	2017. godina			2018. godina			INDEX
		GRAD	OSTALI	UKUPNO	GRAD	OSTALI	UKUPNO	
1.	BROJ AUTOBUSA	12	32	44	12	32	44	100
2.	BROJ SJEDEĆIH MJ.	474	1.347	1.821	474	1.347	1.821	100
3.	BROJ STAJAĆIH MJ.	787	301	1.088	787	301	1.088	100
4.	UKUPNO MJESTA	1.261	1.648	2.909	1.261	1.648	2.909	100
5.	SNAGA (KW)	2.604	6.447	9.051	2.604	6.447	9.051	100

Raspoloživi kapaciteti su ostali nepromijenjeni u odnosu na 2017. godinu.

U slijedećem pregledu prikazana je starosna struktura voznog parka:

Starost	Broj autobusa	%
< 5 godina	15	34
5-10 godina	0	0
10-15 godina	18	41
15-20 godina	9	20
>20 godina	2	5
Ukupno	44	100



GODINA STAROSTI	1	2	11	12	13	14	15	16	18	23
BROJ VOZILA	4	11	2	6	1	9	1	3	5	2

Broj sjedećih mjesta u autobusima kreće se između 9 i 57, dok se broj stajačih mjesta kreće između 0 i 102. Godine proizvodnje autobusa nalaze se u rasponu od 1995. godine do 2017. godine.

Faktor iskorištenosti flote je 97%. Ukupan broj vozilo dana autobusa na popravcima iznosio je 506 dana 2017. godine. Iz toga proizlazi, ukoliko se u obzir uzme ukupan broj vozilo-dana od 16.060, da je stopa popravaka 3%.

2.3 KILOMETRI

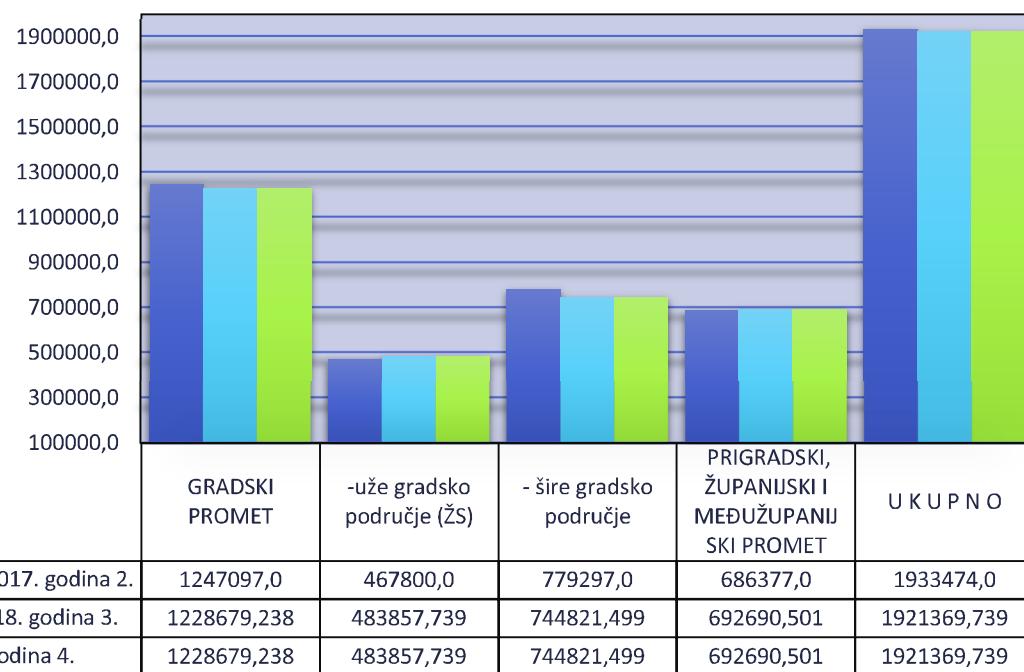
U linijskom cestovnom prometu organiziran je prijevoz putnika na 19 autobusnih linija u gradskom, prigradskom i međužupanijskom prometu. Gradski promet se obavlja sa 5 glavnih linija užeg gradskog područja i na linijama koje pokrivaju šire područje grada. Jedna prigradska linija duga je 21 kilometar dok se međužupanijski promet obavlja na 1 liniji duljine 58 km.

Sukladno voznom redu i prema duljinama linija te sa izvanrednim prijevozima ostvaruju se ukupno prijeđeni kilometri:

O P I S	PRIJEĐENI KM		
	Ostvareno	Procjena	Plan
	2017. godina	2018. godina	2019. godina
1.	2.	3.	4.
GRADSKI PROMET	1.247.097	1.228.679	1.228.679
-uže gradsko područje (ŽS)	467.800	483.858	483.858
- šire gradsko područje	779.297	744.821	744.821
PRIGRADSKI, ŽUPANIJSKI I MEĐUŽUPANIJSKI PROMET	686.377	692.691	692.691
UKUPNO	1.933.474	1.921.370	1.921.370



PRIJEĐENI KILOMETRI



U 2019. godini u linijskom i u izvan linijskom prometu prijevoz će biti organiziran prema utvrđenom voznom redu, a to znači da bi broj prijeđenih kilometara trebao biti na razini ostvarenja prethodne godine.

2.4 POGONSKO GORIVO (DIESEL)

UTROŠENO GORIVO	OSTVARENO 2017. GODINA	PROCJENA 2018. GODINA	PLAN 2019. GODINA
EURODIESEL	556.088	533.000	506.000

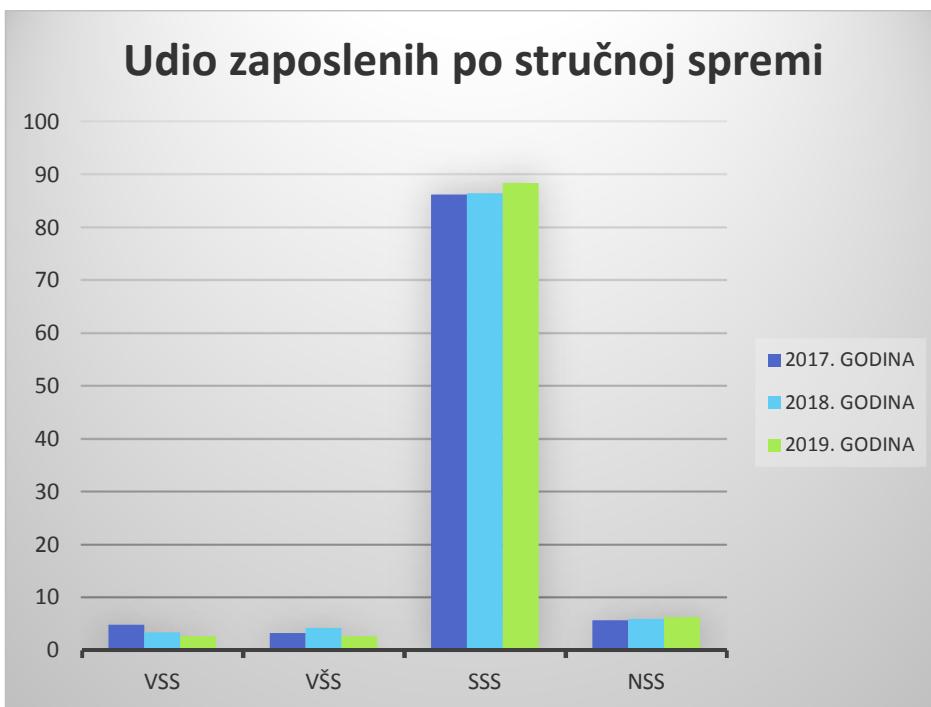
S obzirom na planirani broj prijeđenih kilometara i na nabavu novih autobusa u 2019. godini očekuje se smanjenje potrošnje goriva.



2.5. KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

ORGANIZACIJSKA JEDINICA MJESTO RADA	2017.	2018	PLAN 2019
URED UPRAVE	2	2	2
ODJEL EKONOMSKIH I OPĆIH POSLOVA	9	7	2
ODJEL PROMETA	83	78	78
ODJEL ODRŽAVANJA	27	25	23
ODJEL POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA, ZDRAVLJA I SIGURNOSTI	7	7	7
UKUPNO	128	119	112

2.6 KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH



U tablici je iskazana kvalifikacijska struktura zaposlenih prema postojećoj sistematizaciji radnih mjesta. Za 2019. godinu u planu je smanjenje broja zaposlenih sukladno Sporazumu o uređenju



međusobnih odnosa, a vezano za postupak osnivanja Centra djeljivih usluga. Naime, sva trgovačka društva u vlasništvu Grada Siska prihvatile su studije analize sadašnjeg stanja trgovačkih društava i službeni program operativnog restrukturiranja.

Iz predmetnih studija proizašlo je kako je za racionalizaciju i operativno restrukturiranje optimalno rješenje uvođenje Centra djeljivih usluga. Ono što će Auto promet Sisak primijeniti u 2019. godini, a u skladu sa svojim obvezama i pravima je usklađivanje ljudskih resursa sa stvarnim potrebama novoosnovanog centra dijeljenih usluga i samog Auto prometa Sisak.

3. FINANCIJSKI POKAZATELJI

3.1 PROJEKCIJA PRIHODA

Projekcija prihoda izrađena je na temelju procjene da se obveze izvršavaju u roku, a da istovremeno Društvo nije opterećeno problemima tekuće likvidnosti. Primarni dio prihoda ostvaruje se od prijevoza putnika sa plaćenim kartama, a neizostavno je primanje naknade odnosno nedostajućeg dijela prihoda za djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Siska.

- **PRIHOD OD USLUGA - 12.600.000,00**
 - *prihod ostvaren od prijevoza putnika sa plaćenim kartama u linijskom prijevozu, posebnom prijevozu*
- **OSTALI PRIHOD - 7.263.592,00**
 - *Ostali prihod najvećim djelom se sastoji od naknade Grada Siska kao vlasnika poduzeća koji nadomješta nedostajući dio prihoda za djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Siska. Također, tu je i subvencija Općine Lekenik za prijevoz učenika srednjih škola, kolodvorske usluge (pristajanje autobusa, provizija od prodaje karata i dr.), a ono što je važno istaknuti je da u planski prihod ulazi i prihod od prodaje otpadnog materijala – rashod autobusa i prihod od nabave novih autobusa.*
- **IZVANREDNI PRIHOD - 210.000,00 – odnosi se većinom na prihod od osiguravajućih kuća prilikom nagodbe kod prometnih nezgoda, te od inventurnih viškova i kamata.**

3.2 PROJEKCIJA RASHODA

Kod projekcije rashoda vodilo se računa o tome da se ne povećavaju ukupni troškovi poslovanja na koje se može utjecati, pri čemu se posebno imalo u vidu i to da se nekontroliranim smanjenjem troškova ne dovede u pitanje sigurno odvijane prometa a time i prijevoz putnika.



TROŠKOVI MATERIJALA I USLUGA - 5.590.000,00

- Na neke troškove, a pogotovo kad je energija u pitanju teško je ili gotovo nemoguće utjecati. Troškovi eurodiesela kao pogonskog goriva određeni na temelju zadnjih poznatih cijena i naših normativa potrošnje kao i spoznaje o potrošnji pogonskog goriva. U kojoj mjeri će se stabilizirati tržiste naftnih derivata odnosno da li će cijene i dalje varirati, teško je procijeniti, ali praksa je pokazala da pad cijena nikad nije takav kakav je prethodni porast. Polovinom 2019 godine biti će nabavljeno 20 novih autobusa čime će se zamijeniti veći dio zastarjelog vozog parka. Auto promet Sisak imati će najmlađi vozni park u Republici Hrvatskoj, a time će se svakako smanjiti i troškovi održavanja, rezervnih dijelova i pogonskog goriva.

AMORTIZACIJA - 3.382.415,00 - Povećana amortizacija je rezultat nabave 20 novih autobusa u drugoj polovini 2019. godine te otpisa 20 starih autobusa koji imaju visoki ostatak knjigovodstvene vrijednosti.

TROŠKOVI ZA POSLENIKA - 10.100.000,00 - Plan troškova osoblja usklađen je sa odredbama Pravilnika o radu i prethodno navedenog sporazumnog programa restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Grada Siska.

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - 1.500.000,00 - Ovom grupom troškova obuhvaćeni su svi ostali troškovi poslovanja kao što su intelektualne usluge, premije osiguranja, komunalne i bankarske usluge, izdvajanja za radnike, provizija od prodanih karata i dr.

FINANCIJSKI RASHODI - 750.000,00 - Troškovi koji se odnose na kamate za dugoročne i kratkoročne kredite, tečajne razlike i druge rashode iz odnosa s drugim osobama.



3.3. SKUPNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

Redni Broj	OPIS	OSTVARENO 2017 GODINE	PROCJENA 2018 GODINE	PLAN ZA 2019 GODINU
A PRIHODI				
1	Prihodi od usluge	22.654.612	20.700.000,00	20.763.592,00
1.1	Prihodi od prijevoza put.	13.447.632	12.910.000,00	12.600.000,00
1.2	Prihodi od usluge radionice	455.711	800.000,00	900.000,00
1.3	Ostali prihodi	8.751.269	6.990.000,00	7.263.592,00
2	Izvanredni prihodi	615.177	207.570,00	210.000,00
3	Financijski prihodi	76.877	18.875,00	20.000,00
A	UKUPNI PRIHOD	23.346.666	20.926.445,00	20.993.592,00
B RASHOD				
B.1.	Rashodi poslovanja	21.136.044	19.890.555,00	20.572.415,00
B.1.1.	Troškovi mater. i usluga	6.596.028	5.944.810,00	5.590.000,00
B.1.1.1.	Utrošena energija	3.688.642	3.895.488,00	3.650.000,00
B.1.1.2.	Rezervni dijelovi	1.165.963	717.291,00	600.000,00
B.1.1.3.	Autogume	182.205	90.022,00	90.000,00
B.1.1.4.	Ostali tr. materijala i usluga	1.559.218	1.242.009,00	1.250.000,00
B.1.2.	Amortizacija	1.984.117	2.085.745,00	3.382.415,00
B.1.3.	Troškovi zaposlenih	10.688.558	10.210.000,00	10.100.000,00
B.1.4.	Ostali troškovi poslovanja	1.867.341	1.650.000,00	1.500.000,00
B.2.	Izvanredni rashodi	757.605	131.000,00	130.000,00
B.3.	Financijski rashodi	772.879	710.000,00	750.000,00
B	UKUPNO RASHODI	22.666.528	20.731.555,00	21.452.415,00
C	DOBIT – GUBITAK	680.138	194.890,00	-458.823,00

Poslovni plan za 2019. godinu rađen je na bazi ostvarenja u 2017. godini, procjeni poslovanja za 2018. godinu, te očekivanih utjecaja i gospodarskih kretanja. Najveći efekt na poslovanje Društva sva-kako će imati nabava 20 novih autobusa financiranih od strane Europske unije i Republike Hrvatske. Imajući u vidu, sada već višegodišnje, negativne trendove koji se očituju u smanjenju broja prevezenih putnika za očekivati je da će se takvi trendovi usporiti, a time i stabilizirati poslovanje.

U ovako koncipiranom Poslovnom planu, u proračunu Grada Siska osigurat će se sredstva u iznosu od 6.000.000,00 kn kao nedostajući dio prihoda za djelatnost prijevoza putnika na području grada Siska, te 100.000,00 kuna Općine Lekenik za subvencioniranje dijela troškova na liniji Sisak-Farkašić-Sisak. Odobrena sredstva koriste se za plaćanje kamata na kredite i za subvencioniranje nerentabilnih linija.



U strukturi rashoda, kada su materijalni troškovi u pitanju, za očekivati je da će se troškovi energije smanjiti zbog nabave novih vozila.

Sa ovakvom projekcijom Poslovnog plana za 2019. godinu, Društvo bi trebalo ostvariti knjigovodstveno negativni poslovni rezultat što je posljedica manjim dijelom smanjenja prihoda od prijevoza putnika sa plaćenim kartama, a većim dijelom otpisa knjigovodstvene vrijednosti rashodovanih autobusa.

Projekcija prihoda izrađena je na temelju procjene da se obvezе izvršavaju u roku, a da istovremeno Društvo nije opterećeno problemima tekuće likvidnosti. Primarni dio prihoda ostvaruje se od prijevoza putnika sa plaćenim kartama, a neizostavno je primanje naknade odnosno nedostajućeg dijela prihoda za djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Siska.

4. PLAN INVESTIRANJA

Problem s kojim se Auto promet Sisak suočava jest zastarjeli vozni park tvrtke koji karakterizira starost i velik broj prijeđenih kilometara dijela autobusa, što dovodi do čestih kvarova i poteškoća u pružanju usluga javnog prijevoza. Prosječna starost voznog parka je 14 godina, što odskače od standarda EU. U postojećem voznom parku koriste se, između ostalog, 29 vozila koja su sa 10 i više godina starosti sa EURO II, EURO III ili EURO IV motorima. Navedena vozila iznad 10 godina starosti prošla su između 1.000.000,00 km - 2.500.000,00 km. Postojeće stanje ugrožava redovito pružanje usluge, zahtijeva visoke troškove održavanja i ima negativan utjecaj na okoliš. Kako bi rješavao problem, Auto promet Sisak planira nabaviti 8 midibusa, 2 gradska poluniskopodna i 10 prigradskih diesel autobusa s niskom emisijom CO₂ koji zadovoljavaju Euro VI normu ispušnih plinova, kojima će se zamijeniti dio zastarjelog voznog parka. Opći cilj projekta je poboljšati kvalitetu usluge javnog prijevoza građanima na području grada Siska i prigradskih JLS te osigurati njegovu održivost.

Specifični ciljevi projekta su:

- povećati udobnost i dostupnost usluge javnog prijevoza;
- smanjiti štetni utjecaj na okoliš i emisije CO₂ (očekuje se smanjenje od cca. 187 t CO₂ ekvivalenta godišnje);
- povećati sigurnost u javnom prijevozu;
- smanjiti troškove održavanja vozila.

Glavni cilj nabave novih vozila jest osigurati odgovarajuću razinu udobnosti, sigurnosti i učestalosti prijevoza građanima, a time ih i potaknuti na odluku da za svoja putovanja manje koriste osobna vozila. Novi autobusi se nabavljaju i kako bi se osigurao standard usluge javnog prijevoza sukladno Ugovoru o javnim uslugama organiziranja javnog linijskog prijevoza.

Ciljevi projekta sukladni su svim lokalnim, regionalnim, nacionalnim i EU strateškim dokumentima u sektoru prometa, kao i Operativnim programom Konkurentnost i kohezija.



Implementacija projekta se planira u periodu 2018. - 2020. godine.

Nabavit će se 20 autobusa. Procijenjeni rok isporuke autobusa je 180 dana od dana sklapanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem temeljem javnog nadmetanja.

Nadalje, projekt je usklađen sa postojećim prometnim sustavima na području grada Siska, te će vozila koja se planiraju nabaviti biti u mogućnosti nesmetano prometovati zadanim linijama i svojim će performansama odgovarati zadanim linijama.

Red.br.	O P I S	POTREBNA SREDSTVA (kn)	IZVOR SREDSTAVA
1.	Nabava novih autobusa kao zamjene dijela voznog parka u svrhu poboljšanja usluge javnog gradskog prijevoza	22.792.540,00 kn	Eu fondovi 85% Ministarstvo RH 15%
U K U P N O		22.792.540,00 kn	22.792.540,00 kn

Obveza obavljanja javne usluge, a samim time i organizacije poslovanja određena je i ugovorom o pružanju javnih usluga. Dodatno je važno naglasiti da je predmetnim ugovorom definirana obveza da sva vozila koja izvršavaju usluge u sklopu ugovora moraju biti mlađa od 10 godina. Provedbom predmetnog projekta doprinijelo bi se osiguravanju standarda usluge javnog prijevoza kako je definiran ugovorom.

Nova vozila će, kao i do sada, biti održavana od strane djelatnika Auto prometa Sisak, osim u slučaju kvarova unutar garantnog roka koje će sanirati dobavljač vozila. Stara vozila koja će se rashodovati će biti zbrinuta na zakonom propisani način, kako bi se izbjegli negativni utjecaji na okoliš, u suradnji s pravnim osobama ovlaštenim za zbrinjavanje otpada na području grada Siska.

.

5. ANALIZA RIZIKA

5.1. FAKTORI USPJEŠNOSTI

Suvremene uvjete poslovanja karakterizira dinamika i kompleksnost okruženja, sa povećanom neizvjesnosti u svakom segmentu poslovanja čime je i povećana izloženost raznim oblicima rizika. S



obzirom da je rizik vjerojatnost da se nešto neće dogoditi na način kao što je namjeravano, rezultat može biti neispunjavanje postavljenih poslovnih ciljeva. Zato za realizaciju Poslovnog plana u 2019. godini, postoje mnogobrojni rizici koji mogu ugroziti ostvarenje planskih veličina što treba imati u vidu i ne smije se zanemariti. Kako bi se pojedini rizici smanjili i u konačnosti eliminirali, trebalo bi učiniti slijedeće:

- ❖ posebno voditi računa o operativnim rizicima koji se odnose na iskorištenost raspoloživih kapaciteta po linijama, a sa ciljem kontrole troškova eksploatacije te održavati dostignutu razinu kvalitete prometne usluge.
- ❖ Koncentrirati se na suštinske kritične faktore uspjeha na način da kroz poslovno upravljanje, management treba predvidjeti i eliminirati eventualne prijetnje koje mogu ugroziti poslovni uspjeh, bilo da dolaze iz unutarnjeg ili vanjskog okruženja. Za to su potrebne informacije na vrijeme koje će biti dostupne potpunom informatizacijom poslovnih procesa.
- ❖ Obzirom na turbulentnost stanja i odnosa na tržištu prometnih usluga, pogotovo u bližem okruženju, potrebno je promišljati i osmišljavati najoptimalnije uvjete eksploatacije imajući u vidu korisnike usluga, tarifnu politiku te vozne redove pri tome vodeći računa i o nabavci najopravdanih voznih jedinica.
- ❖ Potrebno je stalno imati u vidu ponašanje odnosno pratiti poteze koje poduzima konkurenca kod provođenja tarifne politike, a pogotovo kod prometovanja linija koje su za nas od strateškog interesa.
- ❖ Za poslovni uspjeh, jedan od najvažnijih faktora je finansijski rezultat za koji je, u postojćim odnosima ključna odrednica za izvršenje i ispunjavanje obveza preuzetih za pružanje usluge javnog prijevoza kako bi se omogućila isplata naknade prihoda.
- ❖ Sukladno prethodno navedenoj tezi nužna je realizacija projekta nabave autobusa i obnovе voznog parka bespovratnim sredstvima.

5.2 PROCJENA RIZIKA

Ostvarenje planskih veličina trebalo bi biti preduvjet za održivi razvoj poslovanja Društva, a time i održavanje dostignute razine prometne usluge uz poseban naglasak na sigurnost i pouzdanost prijevoza putnika. Neostvarivanjem planskih projekcija došao bi u pitanje, ne samo projicirani poslovni rezultat, nego i samo obavljanje osnovne djelatnosti prijevoza putnika u linijskom prijevozu.

Poznato je da se nedostajući prihod može kompenzirati smanjenjem i eliminiranjem troškova koji neposredno ne utječu na obavljanje djelatnosti prijevoza putnika, a to se nizom poduzetih mjera već godinama ostvaruje.



Prema tome, neostvarivanjem potrebnog prihoda sa iznosom naknade osigurane izvršenjem obveza iz Ugovora o javnim uslugama, a uz postojeće troškove, bez realizacije projekta nabave novih autobusa u svrhu obnove voznog parka kao nužnog preduvjeta za izvršenje svih preuzetih obveza pružanja javne usluge prijevoza može postati upitan planirani poslovni i društveno korisni rezultat.



6. ZAKLJUČAK

Najznačajniji ciljevi finansijske politike ostvaruju se naplaćivanjem naknade za pružene usluge prijevoza. Međutim ostvareni prihod od pružanja usluga ne samo da se neće povećavati već postoji latentna opasnost da će se i smanjiti, što znači da je i nadalje neophodno osigurati sve uvjete za izvršenje Ugovora o javnom linijskom prijevozu kako bi se opravdala, a u budućnosti smanjila sredstva naknade za nedostajući dio prihoda koji je neophodan za obavljanje osnovne djelatnosti. Nastaviti sa segmentacijom tržišta na ona koja ostvaruju pozitivan rezultat i na one koje to ne mogu ostvariti, što znači i dalje analizirati rentabilnost linija i preispitivati potreba prometovanja na onima koje ostvaruju najlošije rezultate. Stimulirati korištenje svih kartica u javnom prijevozu a posebnu pozornost usmjeriti na populariziranje prednosti korištenja vrijednosnih kartica. Po modelu velikih Hrvatskih a i mnogih Europskih gradova, raznim aktivnostima provoditi politiku popularizacije korištenja javnog prijevoza putnika.

Uspostavljenjem sustava Financijskog upravljanja i kontrole-FMC uvedeni su ISO standardi 9001, 14001, i OHSAS 18001 koji trebaju još više poboljšati finansijsko upravljanje i odlučivanje te organizacijski ustroj Društva kroz jačanje odgovornosti svih zaposlenih. Potrebno je također nastaviti sa edukacijom i stručnim ospozobljavanjem zaposlenih uz istovremeno stvaranje produktivnog i radnog okružja vodeći računa o motivaciji zaposlenih.

Da bi, ne samo zadržali dostignutu razinu kvalitete prometne usluge, nego i uspješno organizirali prijevoz svih putnika i učenika osnovnih i srednjih škola, u 2019. godini uz postojeće, nabaviti će se još 20 autobusa, i u potpunosti osigurati opstojnost, pouzdanost i sigurnost u prijevozu korisnika usluga.

Direktor Društva:

Darko Majić, mag. ing. prometa

DODATCI

Darko Majić

SISAK, Zagrebačka 19

1. Plan nabave za 2019. godinu.



PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka
EVN 01/19	REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE MERCEDES	34300000	20.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 02/19	REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE IVECO	34300000	100.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 03/19	METALI I VIJCI, SEMERINZI, REMENJE I MATERIJALI ZA BRTVLJENJE	44531600	85.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 04/19	REZERVNI DIJELOVI ZA GRIJAČE (WEBASTO) I PUHAČE DVB 2020 I DBV 300	34311000	30.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 05/19	SAVITLJIVA, HIDRAULIČNA I PNEUMATSKA CRIJAVA	44164200	25.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 06/19	BOJE I LAKOVI	44800000	40.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 07/19	POTROŠNI PRIBOR ZA TAHOGRAF	38561110	26.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 08/19	MOTORNA ULJA, MAZIVA I ANTIFRIZ	09211100	100.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 09/19	AD BLU	09000000	80.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 10/19	USLUGE TELEFONSKOG OPERATERA	64210000	180.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 11/19	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE AUTOBUSA, RADIONICE I KOLODVORA	39830000	45.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 12/19	ZAŠTITNA SREDSTVA (OBUĆA I ODJEĆA)	35113400	100.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 13/19	USLUGE ČIŠĆENJA SPREMNIKA GORIVA, SEPARATORA I SLIMNIKA, ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA, ULJA U OTPADA „SANITARNE I SLIČNE USLUGE	90913000	74.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 14/19	USLUGA ISPITIVANJA HIDRANTSKE MREŽE, STROJAVA, UREĐAJA, INSTALACIJA I APARATA	72254100	41.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 15/19	NAJAM INFORMATIČKE OPREME ZA RAČUNOVODSTVENE POTREBE	48960000	60.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 16/19	NABAVA INFORMATIČKE OPREME	30200000	50.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 17/19	USLUGE OBRAZOVANJA I STRUČNOG USAVRŠAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA IZ ZNR	80000000	50.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 18/19	POTROŠNI MATERIJAL ZA NAPLATNI SUSTAV	31000000	30.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 19/19	PRIJEVOZ I PRIJENOS GOTOVINA NOVCA	79710000	30.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 20/19	TEHNIČKI PREGLEDI	71631200	190.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 21/19	ODVJETNIČKE I JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE	79100000	60.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 22/19	REVIZORSKE USLUGE	79212000	45.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 23/19	OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM	09310000	120.000,00	Postupak jednostavne nabave
EVN 24/19	AUTO GUME	34352200	100.000,00	Postupak jednostavne nabave