



POSLOVNI PLAN

ZA 2020. GODINU

Sisak, prosinac 2019. godine



Sadržaj

1. UVOD.....	3
2. NATURALNI POKAZATELJI.....	4
2.1. PRIJEVOZ PUTNIKA	4
2.2 KAPACITETI I STAROSNA STRUKTURA VOZNOG PARKA	7
2.3 KILOMETRI	8
2.4 POGONSKO GORIVO (DIESEL)	9
2.5 KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH	10
3. FINACIJSKI POKAZATELJI	11
3.1 PROJEKCIJA PRIHODA	11
3.2 PROJEKCIJA RASHODA	11
3.3 SKUPNI FINACIJSKI POKAZATELJI	13
4. PLAN INVESTIRANJA.....	15
5. ANALIZA RIZIKA.....	15
5.1. FAKTORI USPJEŠNOSTI.....	15
5.2 PROCJENA RIZIKA	16
6. ZAKLJUČAK.....	17



1. UVOD

Trgovačko društvo Auto promet Sisak d.o.o. Sisak osnovano je 14.11. 1958. godine i već 60 godina prolazi kroz različite razvojne faze sa više ili manje poslovne uspješnosti, Društvo je zadržalo osnovnu djelatnost prijevoza putnika u javnom cestovnom prometu kao i održavanje i remont teretnih motornih vozila.

Danas je Društvo u 100%-tnom vlasništvu Grada Siska, a organizirano je 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
- Odjel zajedničkih poslova

Da bi se zaustavili negativni trendovi i smanjili troškovi poslovanja, u tekućoj 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 segmenata 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 koje karakteriziraju promjenjivost cijena pogonskog goriva ali i ostalih troškova poslovanja, Društvo, će unaprijeđenjem poslovanja nastojati kontinuirano povećavati prihod i smanjivati troškove.

Novi investicijski ciklus u vozni park, nakon stabiliziranja poslovanja, te potpuno otvaranje tvrtke putnicima odnosno tržištu Hrvatske/EU, uz komunalno-komercijalni pristup, omogućava pozitivno poslovanje.



2. NATURALNI POKAZATELJI

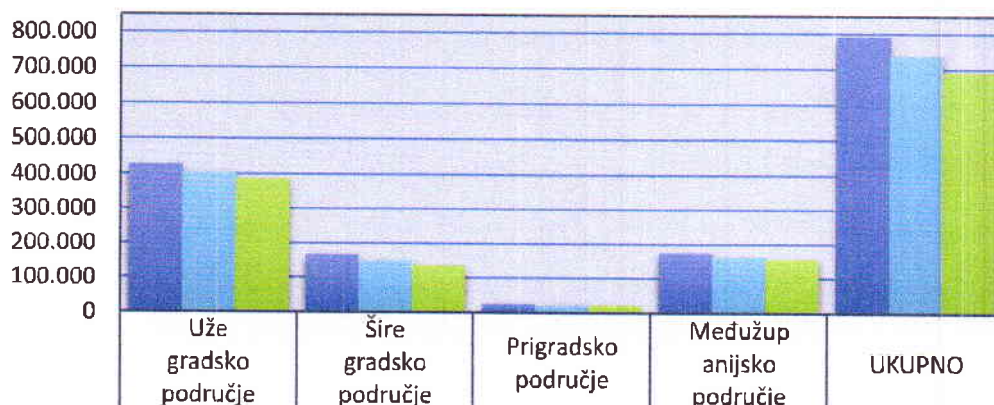
2.1. PRIJEVOZ PUTNIKA

U nastavku prikazujemo ostvaren broj prevezenih putnika u 2018. godini, procjenu broja prevezenih putnika s kojim ćemo završiti 2019. godinu i planiran broj prevezenih putnika u 2020. godini.

PUTNICI S KUPLJENIM KARTAMA

OPIS	Ostvareno 2018. godina	Procjena 2019. godina	Plan 2020. godina
Uže gradsko područje	426.788	404.598	384.300
Šire gradsko područje	165.264	148.189	133.000
Prigradsko područje	25.433	21.599	20.500
Međužupanijsko područje	173.545	161.978	153.500
UKUPNO	791.030	736.363	691.300

PUTNICI S KUPLJENIM KARTAMA



■ Ostvarenje 2018. godina	426.788	165.264	25.433	173.545	791.030
■ Procjena 2019. godina	404.598	148.189	21.599	161.978	736.363
■ Plan 2020. godina	384.300	133.000	20.500	153.500	691.300

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 uzevši u obzir

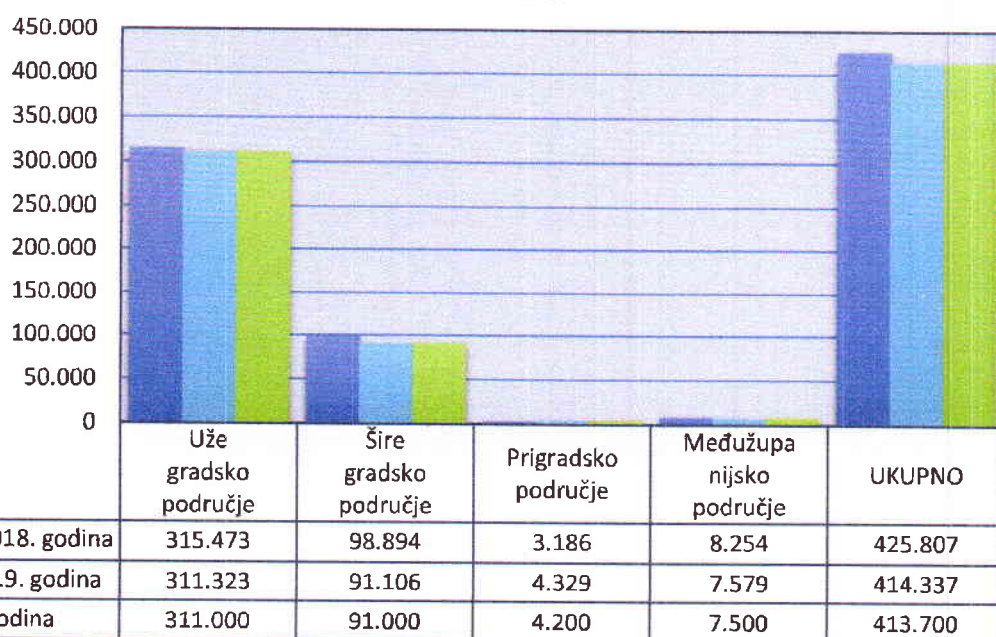


negativne demografske trendove, cilj je privući nove putnike apelirajući na društveno odgovornu važnost i korist korištenja javno dostupnog prijevoza.

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

OPIS	Ostvareno 2018. godina	Procjena 2019. godina	Plan 2020. godina
Gradsko područje	315.473	311.323	311.000
Šire gradsko područje	98.894	91.106	91.000
Prigradsko područje	3.186	4.329	4.200
Međužupanijsko područje	8.254	7.579	7.500
UKUPNO	425.807	414.337	413.700

PUTNICI PREMA ODLUCI



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



POSLOVNI PLAN 2020. GODINE

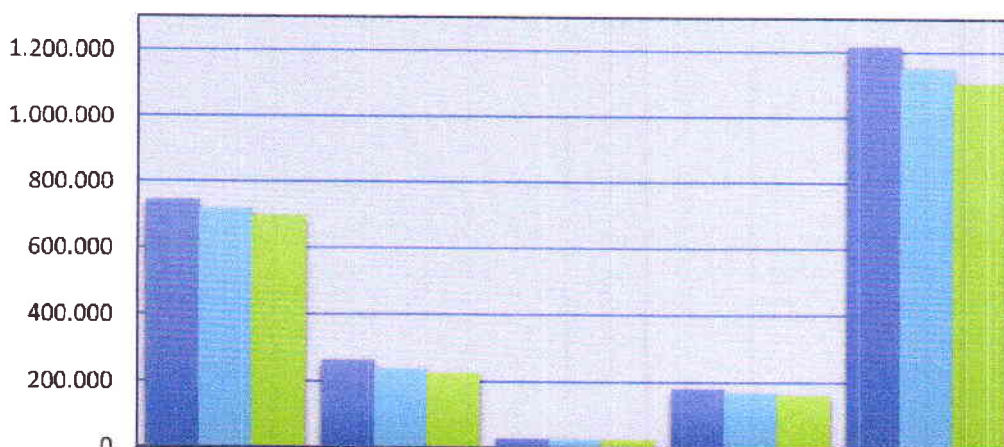


prijevoza navedenih kategorija u 2018. i 2019. godini, u 2020. godini očekujemo da bi prijevoz koristio približno jednak broj putnika na razini 2019. godine.

UKUPNO PREVEZENI PUTNICI

OPIS	Ostvareno 2018. godina	Procjena 2019. godina	Plan 2020. godina
Gradsko područje	742.261	715.921	695.300
Šire gradsko područje	264.158	239.295	224.000
Prigradsko područje	28.619	25.927	24.700
Međužupanijsko područje	181.799	169.558	161.000
UKUPNO	1.216.837	1.150.700	1.105.000

UKUPNO PREVEZENI PUTNICI



	Gradsko područje	Šire gradsko područje	Prigradsko područje	Međužupanijs ko područje	UKUPNO
■ Ostvareno 2018. godina	742.261	264.158	28.619	181.799	1.216.837
■ Procjena 2019. godina	715.921	239.295	25.927	169.558	1.150.700
■ Plan 2020. godina	695.300	224.000	24.700	161.000	1.105.000

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.



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 obavještanja 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:

OPIS	2018. godina			2019. godina			INDEX
	GRADSKO PODRUČJE	MEĐUGRAD	UKUPNO	GRADSKO PODRUČJE	MEĐUGRAD	UKUPNO	
BROJ AUTOBUSA	35	9	44	35	9	44	100
BROJ SJEDÉĆIH MJ.	1.356	465	1.821	1.403	465	1.868	103
BROJ STAJAĆIH MJ.	973	115	1.088	830	115	945	87
UKUPNO MJESTA	2.329	580	2.909	2.233	580	2.813	97
SNAGA (KW)	6.546	2.505	9.051	7.658	2.505	10.163	112

Raspoloživi kapaciteti su se promijenili u odnosu na 2018. godinu obzirom na nabavu dvadeset (20) novih i rashodovanje dvadeset (20) starih autobusa.

U slijedećem pregledu prikazana je starosna struktura voznog parka:

Starost	Broj autobusa	%
< 1 godina	20	45
2-5 godina	15	34
10-15 godina	6	14
15-20 godina	3	7
Ukupno	44	100

Godine proizvodnje autobusa nalaze se u rasponu od 2003. godine do 2019. godine.

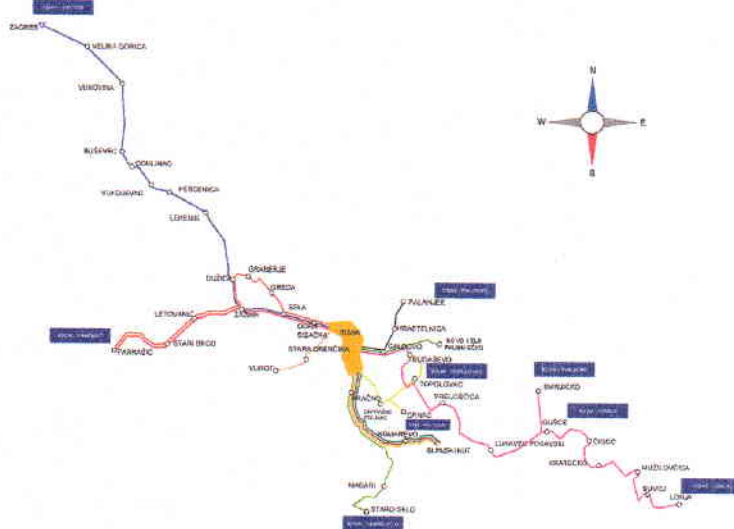


2.3 KILOMETRI

U linijskom cestovnom prometu organiziran je prijevoz putnika na 19 autobusnih linija u gradskom, prigradskom i međuzupanijskom 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 međuzupanijski promet obavlja na 1 liniji duljine 58 km.



MREŽA MEĐUŽUPANIJSKIH, ŽUPANIJSKIH I GRADSKIH LINIJA



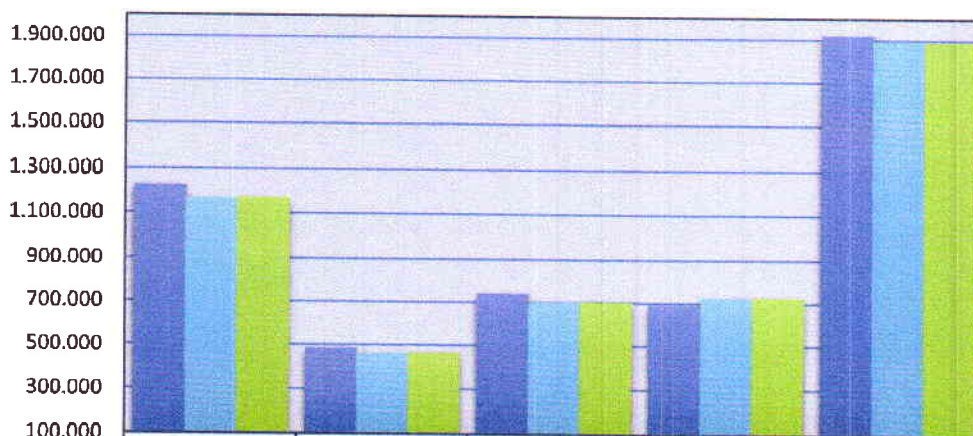
INFO TELEFON: 080 330 080, www.auto-promet-sisak.hr

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

O P I S	PRIJEĐENI KM		
	Ostvareno 2018. godina	Procjena 2019. godina	Plan 2020. godina
1.	2.	3.	4.
GRADSKI PROMET	1.227.744	1.167.903	1.167.000
- uže gradsko područje (ŽS)	486.322	465.273	465.000
- šire gradsko područje	741.422	702.630	702.000
PRIGRADSKI I MEĐUŽUPANIJSKI PROMET	691.973	723.872	723.000
UKUPNO	1.919.717	1.891.775	1.890.000



PRIJEĐENI KILOMETRI



■ Ostvareno 2018. godina 2.	1.227.744	486.322	741.422	691.973	1.919.717
■ Procjena 2019. godina 3.	1.167.903	465.273	702.630	723.872	1.891.775
■ Plan 2020. godina 4.	1.167.000	465.000	702.000	723.000	1.890.000

U 2020. 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)

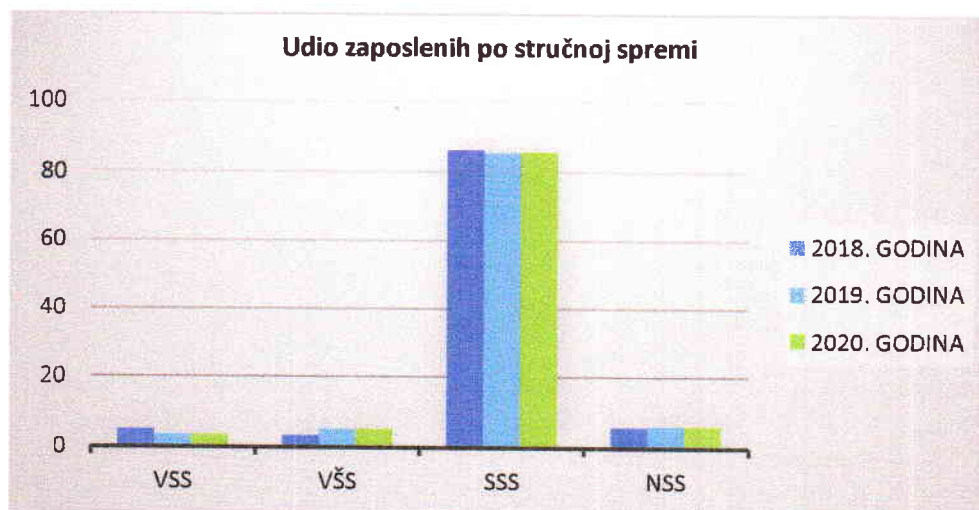
UTROŠENO GORIVO	OSTVARENO 2018. GODINA	PROCJENA 2019. GODINA	PLAN 2020. GODINA
EURODIESEL	531.363	507.000	480.000

S obzirom na planirani broj prijeđenih kilometara i na nabavu novih autobusa 2019. godine, u 2020. godini trebalo bi pretpostaviti smanjenje potrošnje goriva.



2.5 KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

ORGANIZACIJSKA JEDINICA MJESTO RADA	PREDVIĐENII BROJ IZVRŠITELJA 2019	POPUNJENOST 2019	PREDVIĐENI BROJ IZVRŠITELJA 2020	PLAN POPUNJENOSTI 2020
URED UPRAVE	1	1	1	1
ODJEL EKONOMSKIH I OPĆIH POSLOVA	3	3	3	3
ODJEL PROMETA	80	78	80	79
ODJEL ODRŽAVANJA	27	24	27	24
ODJEL POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA, ZDRAVLJA I SIGURNOSTI	7	7	7	7
ODJEL ZAJEDNIČKIH POSLOVA	5	5	5	5
U K U P N O	123	118	123	119



U tablici je iskazana kvalifikacijska struktura zaposlenih prema postojećoj sistematizaciji radnih mjesta. Za 2019. godinu u planu je bilo 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 prihvatila su studije analize sadašnjeg stanja trgovačkih društava i službeni program operativnog restrukturiranja. Isti plan nije realiziran u 2019. te se prenosi na 2020. godinu.



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 2020. godini, a u skladu sa svojim obvezama i pravima je usklađivanje ljudskih resursa sa stvarnim potrebama novoostranovanog 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.

- PRIHODI OD PRODAJE - 14.850.000,00
 - prihod ostvaren od prijevoza putnika sa plaćenim kartama u linijskom prijevozu i posebnom prijevozu
 - prihod od usluga radione
 - ostali prihodi od prodaje (usluge autobusnog kolodvora, najam)
- OSTALI PRIHODI - 7.600.000,00
 - Najveći dio ostalih prihoda je naknada nedostajućeg dijela prihoda za djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Siska, subvencije Općine Lekenik za dio troška prometovanja linije Sisak – Stari Farkašić - Sisak, prihod od povrata trošarine na dizelska goriva, odgođeni prihod od Projekta nabave novih autobusa K.K. 07.4.2.03.005 (prihod od nabave novih autobusa priznaje su sukladno iznosu amortizacije imovine koja je nabavljena uz potporu), prihodi od prodaje otpadnog materijala, prihod od naknade štete osiguravatelja te drugi prihodi

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 - 6.597.000,00



Na neke troškove, a pogotovo kad je energija u pitanju teško je ili gotovo nemoguće utjecati. Kad je eurodiesel kao pogonsko gorivo u pitanju, troškovi su određeni na temelju zadnjih poznatih cijena i naših normativa potrošnje kao i spoznaje o potrošnji pogonskog goriva. U kojoj mjeri će se stabilizirati tržište naftnih derivata odnosno da li će cijene i dalje varirati, teško je procijeniti. Treba naglasiti da bi potrošnja eurodiesela i troškovi održavanja vozila trebali biti manji, sukladno nabavi novih, tehnološki opremljenijih i kvalitetnijih autobusa, kojima bi značajno smanjili troškove eurodiesela i održavanja s obzirom na rashodovanje starih i skupo održivih autobusa. Ostali trošak materijala i usluga sastoji se od troškova održavanja i zaštite, usluge registracije vozila, najma, troškova promidžbe, intelektualnih, komunalnih usluga, drugih troškova.

▪ **AMORTIZACIJA - 2.839.960,00**

Kupnjom novih autobusa očekuje se i povećan iznos amortizacije dugotrajne imovine. Amortizacija novih autobusa priznaje se u prihode sukladno iznosu amortizacije imovine koja je nabavljena uz potporu.

▪ **TROŠKOVI ZAPOSLENIKA - 10.427.200,00**

Plan troškova osoblja odnosno plaća usklađen je s odredbama Pravilnika o radu. Tek po potpisanom Ugovoru o poslovno tehničkoj suradnji (Centar dijeljenih usluga) bit će poznati parametri koji će utjecati na planiranu strukturu prihoda i rashoda.

▪ **OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - 1.100.000,00**

Ovom grupom troškova obuhvaćeni su svi ostali troškovi poslovanja kao, dnevnice i putni troškovi, materijalna prava radnika, naknade članovima nadzornih odbora, troškovi osiguranja, bankarske usluge, članarine, naknade te ostali troškovi.

▪ **OSTALI POSLOVNI RASHODI – 130.000,00**

Ostale poslovne rashode čine troškovi donacija, manjkova i naknadno utvrđenih rashoda.

U 2019. godini na ovoj stavci imali smo visoke troškove uslijed rashoda osnovnih sredstava-autobusa, pri čemu su rashodovani autobusi imali visoku neamortiziranu vrijednost. Tijekom lipnja 2019. Društvo je nabavilo 20 novih autobusa a po odluci Ministarstva mora, prometa i infrastrukture uvjet nabave novih autobusa bio je povlačenje iz upotrebe i rashodovanje 20 starih autobusa.

▪ **FINANCIJSKI RASHODI - 550.000,00**

Troškovi koji se odnose na kamate za dugoročne i kratkoročne kredite te tečajne razlike.



POSLOVNI PLAN 2020. GODINE



3.3 SKUPNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

Redni Broj	OPIS	OSTVARENO 2018 GODINE	PROCJENA 2019 GODINE	PLAN ZA 2020 GODINU
A PRIHODI				
A.1.	Prihodi od prodaje	14.130.367	14.822.000	14.850.000
A.1.1.	Prihodi od prijevoza put.	12.941.734	13.550.000	13.500.000
A.1.2.	Prihodi od usluge radionice	819.884	920.000	1.000.000
A.1.3.	Ostali prihodi od prodaje	368.749	352.000	350.000
A.2.	Ostali prihodi	6.949.324	7.650.000	7.600.000
A.2.1.	Prihodi po ugovoru o pružanju javne usluge s Gradom Siskom	6.464.388	5.964.000	6.000.000
A.2.2.	Prihodi od subvencije općine Lekenik	100.000	100.000	100.000
A.2.3.	Odgođeni prihod od projekta K.K. 07.4.2.03.005	-	583.315	1.099.310
A.2.4.	Ostalo	384.936	1.002.685	400.690
A.3.	Financijski prihodi	225.028	20	1.000
A	UKUPNI PRIHOD	21.304.719	22.472.000	22.451.000
B RASHOD				
B.1.	Poslovni rashodi	20.140.951	21.592.000	21.094.160
B.1.1.	Materijalni rashodi poslovanja	6.691.531	6.500.000	6.597.000
B.1.1.1.	Utrošena energija	3.906.403	3.673.000	3.550.000
B.1.1.2.	Rezervni dijelovi	653.890	600.000	550.000
B.1.1.3.	Sitan inventar, auto guma, HTZ	184.516	150.000	150.000
B.1.1.4.	Ostali tr. materijala i usluga	1.946.722	2.077.000	2.347.000
B.1.2.	Amortizacija	2.083.610	2.470.000	2.839.960
B.1.3.	Troškovi zaposlenih	10.227.599	10.420.000	10.427.200
B.1.4.	Ostali troškovi poslovanja	1.009.989	1.100.000	1.100.000
B.1.5.	Ostali poslovni rashodi	128.222	1.102.000	130.000
B.2.	Financijski rashodi	686.783	672.000	550.000
B	UKUPNO RASHODI	20.827.734	22.264.000	21.644.160
C	DOBIT – GUBITAK	476.985	208.000	806.840

Poslovni plan za 2020. godinu rađen je na bazi ostvarenja u 2018. godini, procjeni poslovanja za 2019. godinu, te očekivanih utjecaja i gospodarskih kretanja čiji efekti neposredno utječu na ostvarivanje



poslovnog rezultata i našeg Društva. 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, što znači da bi se od osnovne djelatnosti i prihod ostvario na nivou tekuće godine.

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 naknade koriste se za subvencioniranje kamata na kredite i za subvencioniranje nerentabilnih linija.

Tijekom lipnja 2019. godine Auto promet Sisak d.o.o. nabavio je 20 novih autobusa koji su financirani od strane EU fondova i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Značajna stavka u 2020. godini biti će odgođeni prihod od Projekta nabave novih autobusa K.K. 07.4.2.03.005 - prihod od nabave novih autobusa priznaje su sukladno iznosu amortizacije imovine koja je nabavljena uz potporu.

Kada su poslovni rashodi u pitanju u planu je predviđen veći iznos sredstava nego u 2019. godini. Trošak materijala i usluga će porasti zbog troškova kupnje zgrade Mototehne d.o.o. u vidu troškova stečajnog upravitelja koje smo dužni platiti nakon izvršene kupoprodaje. Manji iznos sredstva je planiran na potrošnji eurodiesela i troškovima održavanja vozila koji bi trebali biti smanjeni, sukladno nabavi novih, tehnološki opremljenijih i kvalitetnijih autobusa.

Amortizacija je povećana u odnosu na prethodnoj godini radi nabave 20 novih autobusa iz Projekta K.K. 07.4.2.03.005.

Trošak zaposlenih usklađen je s odredbama Pravilnika o radu i na razini je 2019. godine. Tek po potpisanom Ugovoru o poslovno tehničkoj suradnji (Centar dijeljenih usluga) bit će poznati parametri koji će utjecati na planiranu strukturu prihoda i rashoda.

Ostali planirani troškovi poslovanja su u znatno manji u odnosu na prethodnu godinu ponajprije zbog rashoda osnovnih sredstava - autobusa u 2019. godini, pri čemu su rashodovani autobusi imali visoku neamortiziranu vrijednost. Uvjet nabave 20 novih autobusa po odluci Ministarstva mora, prometa i infrastrukture bio je povlačenjem iz upotrebe i rashodovanje 20 starih autobusa. U 2020. godini nisu planirani značajniji otpisi osnovnih sredstava.

S ovakvom projekcijom Poslovnog plana za 2020. godinu, Društvo bi trebalo ostvariti pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 806.840,00 kn.



4. PLAN INVESTIRANJA

Red.br.	O P I S	POTREBNA SREDSTVA (kn)	IZVOR SREDSTAVA
1.	Nabava novih autobusa u svrhu poboljšanja usluge javnog gradskog prijevoza - gradsko prigradski - 5 komada	11.250.000,00 kn	EU fondovi
2.	Nabava 2 rabljena turistička autobusa	2.000.000,00 kn	Vlastita sredstva iz kredita ili leasinga
3.	Rekonstrukcija autobusnog kolodvora	6.000.000,00 kn	EU fondovi
4.	Izgradnja zgrade CDU-a, s vlastitim sredstvima, zajedničkim ulaganjem s drugim tvrtkama ili iz kredita.	10.000.000,00 kn	Vlastitim sredstvima, zajedničkim ulaganjem s drugim tvrtkama ili iz kredita.
U K U P N O		29.250.000,00 kn	

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. Za realizaciju Poslovnog plana u 2020. 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.
- ❖ S 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 najopravdanijih vozničkih jedinica.
- ❖ Potrebno je stalno imati u vidu ponašanje odnosno pratiti poteze koje poduzima konkurencija kod provođenja tarifne politike, a pogotovo kod prometovanja linija koje su za nas od strateškog interesa.
- ❖ Za poslovni uspjeh, jedan od najvažnijih faktora je financijski rezultat za koji je, u postojećim odnosima ključna odrednica za izvršenje i ispunjavanje obveza preuzetih za pružanje usluge javnog prijevoza kako bi se omogućila isplata naknade prihoda.

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.

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.



6. ZAKLJUČAK

Najznačajniji ciljevi financijske 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. Nužno je 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 potrebe prometovanja na onima koje ostvaruju najlošije rezultate. Također ćemo nastaviti 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 financijsko upravljanje i odlučivanje te organizacijski ustroj Društva kroz jačanje odgovornosti svih zaposlenih. Potrebno je također nastaviti sa edukacijom i stručnim osposobljavanjem 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, veliku važnost polažemo u realizaciju prethodno navedenih investicija u 2020. godini.

Direktor Društva:

Darko Majić, mag. ing. prometa




DODATCI

1. Plan nabave za 2020. godinu.

Naziv naručitelja: AUTO PROMET SISAK d.o.o.
Godina: 2020

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	1/20	OBJEDINJENA NABAVA NAFTNIH DERIVATA	09130000-3	3.100.000,00	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	I KVARTAL	24 MJESECA	19.12.2019		AUTO PROMET SISAK D.O.O. provodi postupak objedinjene nabave naftnih derivata kao naručitelj u položaju središnjeg tijela za potrebe trgovačkih društava u vlasništvu grada Siska. Procijenjena vrijednost korisnika AUTO PROMET SISAK je 3.100.000 kn	
2	2/20	GUME ZA AUTOBUSE	34352200-1	100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I KVARTAL	12 MJESECI	19.12.2019			
3	3/20	REVIZORSKE USLUGE	79212000-3	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II KVARTAL	12 MJESECI	19.12.2019			
4	4/20	OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM	09310000-5	170.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV KVARTAL	12 MJESECI	19.12.2019			
5	5/20	UREDSKI MATERIJAL, toneri i tinte	30190000-7	180.000,00	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	III KVARTAL	24 MJESECA	19.12.2019		GRADSKA GROBLJA VIKTOROVAC D.O.O. provodi postupak objedinjene nabave UREDSKOG MATERIJALA kao naručitelj u položaju središnjeg tijela za potrebe trgovačkih društava u vlasništvu grada Siska. Procijenjena vrijednost korisnika AUTO PROMET SISAK je 180.000 kn	
6	6/20	USLUGE OSIGURANJA	66510000-8	700.000,00	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	IV KVARTAL	24 MJESECA	19.12.2019		SISAKI VODOVOD D.O.O. provodi postupak objedinjene nabave USLUGA OSIGURANJA kao naručitelj u položaju središnjeg tijela za potrebe trgovačkih društava u vlasništvu grada Siska. Procijenjena vrijednost korisnika AUTO PROMET SISAK je 700.000 kn	
7	7/20	REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE MERCEDES	34300000-0	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		12 MJESECI	19.12.2019			
8	8/20	REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE IVECO	34300000-0	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		12 MJESECI	19.12.2019			
9	9/20	METALI I VIJCI, SEMERINZI, REMENJE I MATERIJALI ZA BRTVLJENJE	44531600-7	85.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		12 MJESECI	19.12.2019			
10	10/20	REZERVNI DIJELOVI ZA GRUJAČE (WEBASTO) I PUHAČE DVB 2020 I DBV 300	34311000-0	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		12 MJESECI	19.12.2019			

11	11/20	SAVITLJIVA HIDRAULIČNA I PNEUMATSKA CRJEVA	44165000-4	25 000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	12 MJESECI	19.12.2019		
12	12/20	BOJE I LAKOVI	44800000-8	40 000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	12 MJESECI	19.12.2019		
13	13/20	POTROŠNI PRIBOR ZA TAHOGRAF	38551110-9	26 000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	12 MJESECI	19.12.2019		
14	14/20	MOTORNJA ULJA, MAZIVA I ANTIFRIZ	09211100-2	250 000,00	Ovorenji postupak nabave	NE	Ugovor	I KVARTAL	19.12.2019		
15	15/20	AD BLU	09000000-3	80 000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	12 MJESECI	19.12.2019		
16	16/20	USLUGE TELEFONSKOG OPERATERA	84210000-1	160 000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	IV kvartal	19.12.2019		
17	17/20	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE AUTOBUSA, RADIOINICE I KOLODVORA	39530000-9	45 000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	12 MJESECI	19.12.2019		
18	18/20	ZASTITNA SREDSTVA (OBUČA I ODJEĆA)	35113400-3	100 000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	12 MJESECI	19.12.2019		
19	19/20	USLUGE ČIŠĆENJA SPREMNIKA GORIVA, SEPARATO RA I SLIVNIKA, ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA, ULJA U OTPADA SANITARNE I SLIČNE USLUGE	90913000-0	74 000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	12 MJESECI	19.12.2019		
20	20/20	USLUGA ISPITIVANJA HIDRANTSKE MREŽE, STROJEVA, UREĐAJA, INSTALACIJA I APARATA	72254100-1	41 000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	12 MJESECI	19.12.2019		
21	21/20	USLUGA INFORMATIČKOG ODRŽAVANJA ZA RAČUNOVODSTVENI E POTREBE	48700000-5	40 000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II KVARTAL	19.12.2019		
22	22/20	USLUGA INFORMATIČKOG ODRŽAVANJA ZA POTREBE EVIDENCIJA	48700000-5	35 000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II KVARTAL	19.12.2019		
23	23/20	USLUGE OBRAZOVANJA I STRUČNOG USAVRŠAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA IZ ZNR	80050000-4	50 000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	12 MJESECI	19.12.2019		
24	24/20	POTROŠNI MATERIJAL ZA NAPLATNI SUSTAV	31000000-6	60 000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	12 MJESECI	19.12.2019		
25	25/20	PRIJEVOZ I NOVCA	79710000-4	30 000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	12 MJESECI	19.12.2019		

26/2020	TEHNIČKI PREGLEDI	71631200-2	190.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	12 MJESECI	19.12.2019		
27/2720	ODVJETNIČKE USLUGE	79100000-5	65.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	12 MJESECI	19.12.2019		
28/2820	NABAVA RABLJENIH TURISTIČKIH AUTOBUSA	34121100-2	2.000.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III KVARTAL 12 MJESECI	19.12.2019		
29/2920	NABAVA INFORMATIČKE OPREME	30200000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	12 MJESECI	19.12.2019		
30/3020	GRAFIČKE USLUGE	79600000-2	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	DA	Ugovor	12 MJESECI	19.12.2019		
31/3120	USLUGE ČIŠĆENJA	90910000-9	100.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	12 MJESECI	19.12.2019		
32/3220	PROMIDŽBENE USLUGE	79342000-3	40.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	12 MJESECI	19.12.2019		
33/3320	USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA PRAĆENJE POTROŠNJE GORIVA	50100000-6	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	12 MJESECI	19.12.2019		

Datum zadnje izmjene plana: 19.12.2019 08:38

Datum objave plana nabave: 19.12.2019 08:38