



# ***POSLOVNI PLAN***

## ***ZA 2017. GODINU***

*Sisak, prosinac 2016. godine*



## 1. UVODNE NAPOMENE

Trgovačko društvo Auto promet Sisak d.o.o. Sisak osnovano je 14.11. 1958. godine i već 58 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, sa 121 zaposlenim radnikom, od čega je 107 u radnom odnosu na neodređeno i 14 radnika na određeno vrijeme, organizirano je kao jedinstvena radna cjelina sastavljena od stručnih službi i organizacijskih jedinica.

- Ured uprave
- Služba ekonomsko-pravnih poslova
- Služba prometno-tehničkih poslova
- Odjel interne kontrole

Stanje recesije i ekonomske krize je zaustavljeno uz naznake oporavka, međutim pokazalo se opravdanim strahovanje da će se ekonomska kriza neposredno odraziti na sve slojeve Društva što se i ostvarilo, a očitovalo prestankom rada mnogih djelatnosti, ukidanjem radnih mjesta i smanjenom potrošnjom. Takvo stanje je utjecalo na reduciranje korištenja usluga prijevoza što je za posljedicu imalo preispitivanje potreba prijevoza na linijama prije svega u županijskom prometu.

Da bi se zaustavili negativni trendovi i smanjili troškovi poslovanja, 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 kao komunalnoj djelatnosti i dijelom onih segmenata prijevoza koji i društveno opravdavaju prihvatljive potrebe stanovništva za prijevozom a time i povezanosti sa Gradom. Za poboljšanje kvalitete prometne usluge, kreditom EBRD-a nabavljeno je 11 novih autobusa IVECO, nedostajući alati i dijagnostika za potrebe održavanja, izvršeno je asfaltiranje 4200 m<sup>2</sup> parkirališta u garaži, u toku je priprema, potpis je ugovora za uvođenje novog sustava naplate i kontrole autobusnih karata, što bi se trebalo realizirati kroz naredna 4 mjeseca..

U 2017. godini do još većeg izražaja trebaju doći pozitivni efekti poslovne konsolidacije a time i stabiliziranje poslovanja uz pretpostavku da ne dođe do značajnijih poremećaja cijena energenata kao i značajnijeg smanjenja broja prevezenih putnika a time i ostvarenog prihoda.



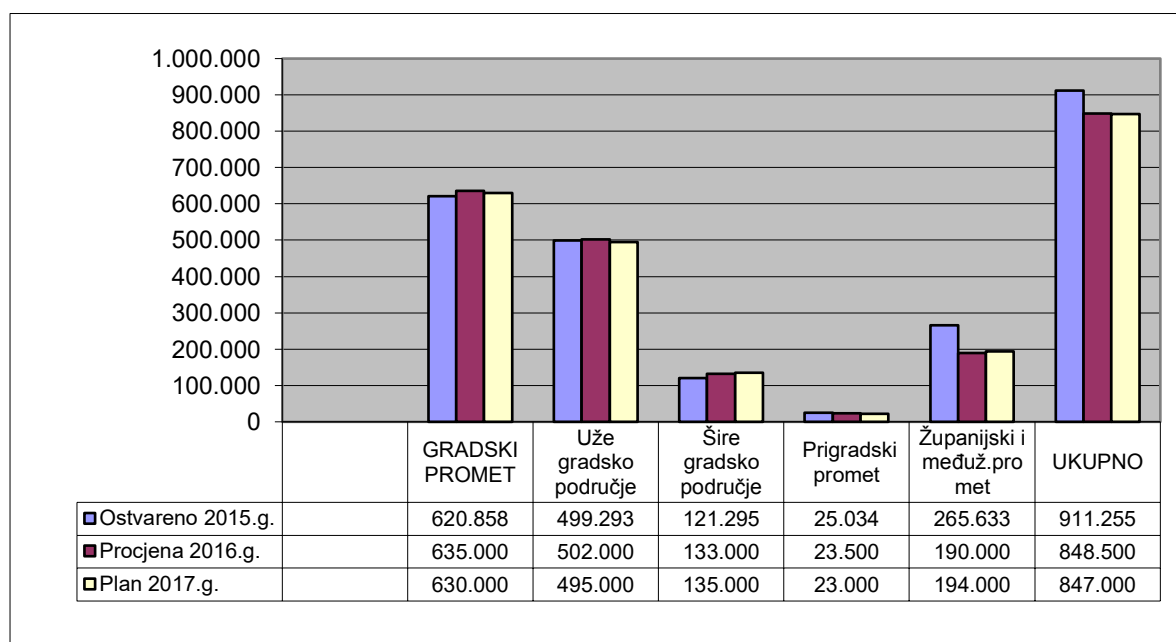
## 2. NATURALNI POKAZATELJI

### 2.1. PRIJEVOZ PUTNIKA

Imajući u vidu mogućnost točnog evidentiranja broja prevezenih putnika, koje pruža naplatni sustav, u slijedećim tablicama iskazana je procjena za 2016. i plan za 2017. godinu.

#### PUTNICI S KUPLJENIM KARTAMA

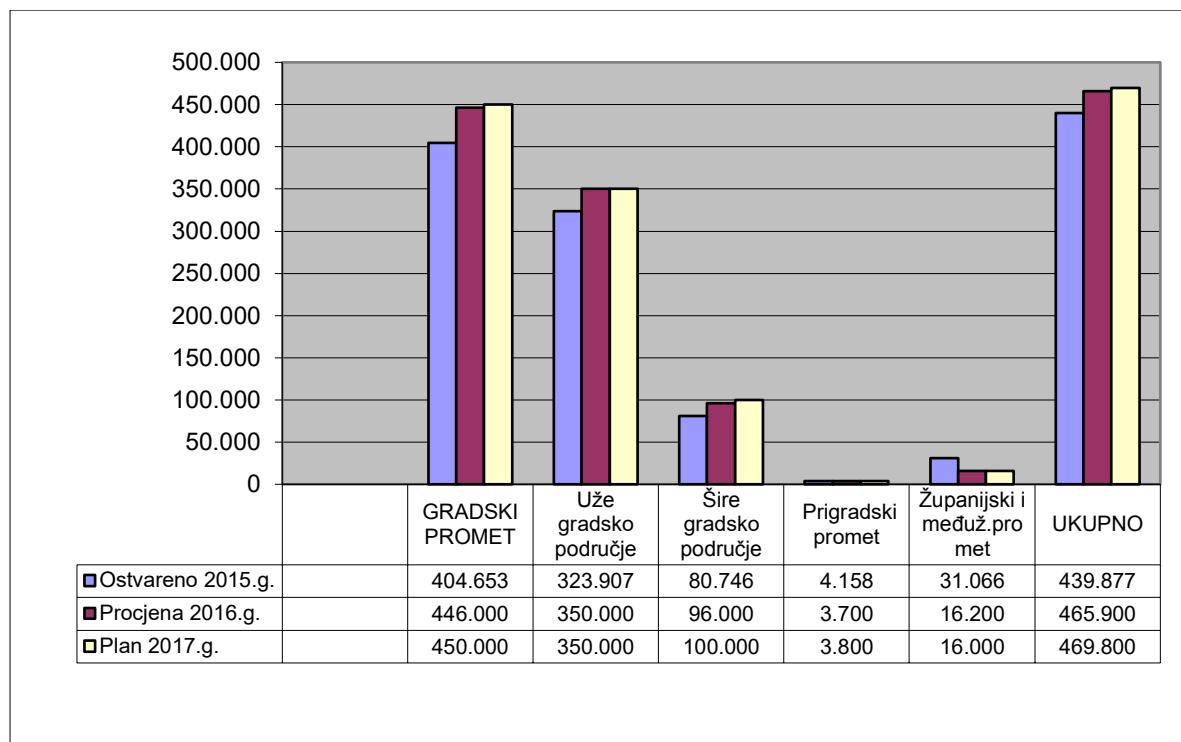
| OPIS                         | Ostvareno<br>2015. godina | Procjena<br>2016. godina | Plan<br>2017. godina | Indeks     |            |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|
|                              |                           |                          |                      | 3/2        | 4/3        |
| 1.                           | 2.                        | 3.                       | 4.                   | 5.         | 6.         |
| <b>GRADSKI PROMET</b>        | <b>620.858</b>            | <b>635.000</b>           | <b>630.000</b>       | <b>102</b> | <b>99</b>  |
| Uže gradsko područje         | 499.293                   | 502.000                  | 495.000              | 100        | 99         |
| Šire gradsko područje        | 121.295                   | 133.000                  | 135.000              | 110        | 101        |
| <b>Prigradski promet</b>     | <b>25.034</b>             | <b>23.500</b>            | <b>23.000</b>        | <b>94</b>  | <b>98</b>  |
| <b>Međužupanijski promet</b> | <b>265.633</b>            | <b>190.000</b>           | <b>194.000</b>       | <b>71</b>  | <b>102</b> |
| <b>UKUPNO</b>                | <b>911.255</b>            | <b>848.500</b>           | <b>847.000</b>       | <b>93</b>  | <b>100</b> |





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

| OPIS                         | Ostvareno<br>2015. godina | Procjena<br>2016. godina | Plan<br>2017. godina | Index      |            |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|
|                              |                           |                          |                      | 3/2        | 4/3        |
| 1.                           | 2.                        | 3.                       | 4.                   | 5.         | 6.         |
| <b>GRADSKI PROMET</b>        | <b>404.653</b>            | <b>446.000</b>           | <b>450.000</b>       | <b>110</b> | <b>101</b> |
| Uže gradsko područje         | 323.907                   | 350.000                  | 350.000              | 108        | 100        |
| Šire gradsko područje        | 80.746                    | 96.000                   | 100.000              | 119        | 104        |
| <b>Prigradski promet</b>     | <b>4.158</b>              | <b>3.700</b>             | <b>3.800</b>         | <b>90</b>  | <b>103</b> |
| <b>Međužupanijski promet</b> | <b>31.066</b>             | <b>16.200</b>            | <b>16.000</b>        | <b>50</b>  | <b>105</b> |
| <b>UKUPNO</b>                | <b>439.877</b>            | <b>465.900</b>           | <b>469.800</b>       | <b>106</b> | <b>101</b> |



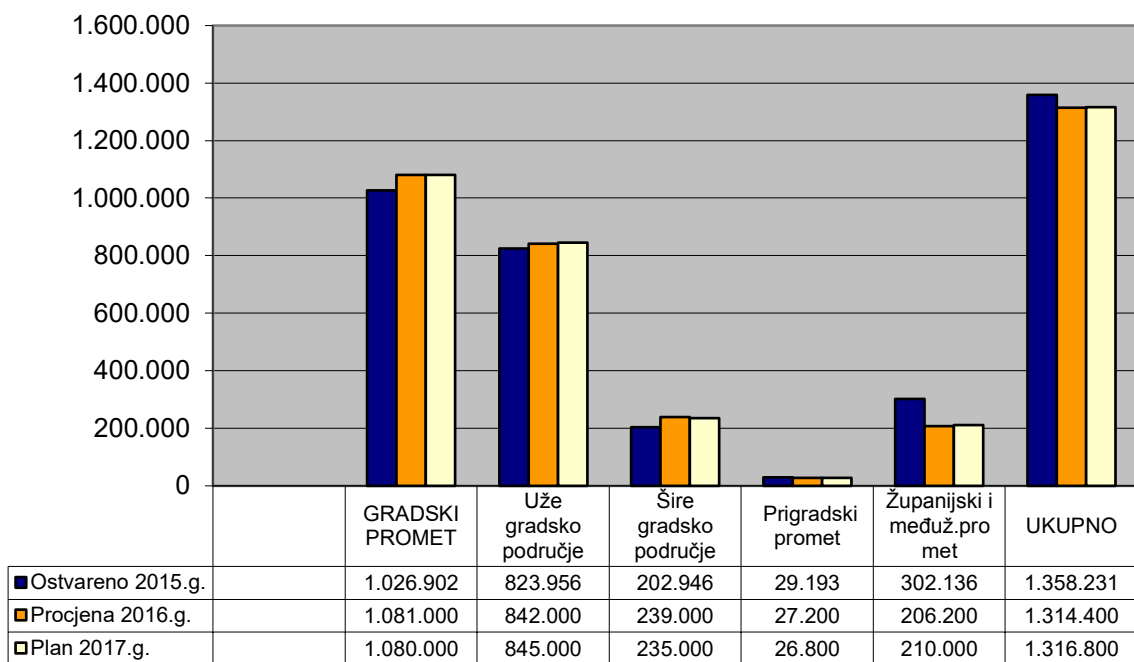


## POSLOVNI PLAN 2017. GODINE



### UKUPNO PREVEZENI PUTNICI

| OPIS                         | Ostvareno<br>2015. godina | Procjena<br>2016. godina | Plan<br>2017. godina | Index      |            |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|
|                              |                           |                          |                      | 3/2        | 4/3        |
| 1.                           | 2.                        | 3.                       | 4.                   | 5.         | 6.         |
| <b>GRADSKI PROMET</b>        | <b>1.026.902</b>          | <b>1.081.000</b>         | <b>1.080.000</b>     | <b>105</b> | <b>100</b> |
| Uže gradsko područje         | 823.956                   | 842.000                  | 845.000              | 102        | 100        |
| Šire gradsko područje        | 202.946                   | 239.000                  | 235.000              | 118        | 98         |
| <b>Prigradski promet</b>     | <b>29.193</b>             | <b>27.200</b>            | <b>26.800</b>        | <b>93</b>  | <b>99</b>  |
| <b>Međužupanijski promet</b> | <b>302.136</b>            | <b>206.200</b>           | <b>210.000</b>       | <b>68</b>  | <b>102</b> |
| <b>UKUPNO</b>                | <b>1.358.231</b>          | <b>1.314.400</b>         | <b>1.316.800</b>     | <b>97</b>  | <b>100</b> |





Kada je u pitanju prijevoz putnika sa plaćenim kartama za očekivati je da će se u 2017. godini prevesti 847.000 putnika što je za 7% manje u odnosu na ostvarenje u 2016. godini.

Prema Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza za određene kategorije građana isti ostvaruju pravo na vožnju u iznosu od 3,00 kn u jednom smjeru. Prema učestalosti korištenja prijevoza navedenih kategorija u 2015. i 2016. godini očekujemo da bi prijevoz koristilo 469.800 putnika što je na razini 2016. godine i ovdje se ne očekuje manje prevezenih putnika jer su nezaposlene osobe ostvarile pravo na besplatni prijevoz. Zbog, pada broja prevezenih putnika s plaćenim kartama, što je posljedica prestanka prometovanja na županijskim linijama, ali za očekivati je da će broj ukupno prevezenih putnika u 2016. godini, biti na razini ostvarenja prethodne godine.



## 2.2. KAPACITETI I STAROSNA STRUKTURA VOZNOG PARKA

Auto promet Sisak d.o.o. raspolaže sa ukupno 41 autobusa i slijedećim kapacitetom:

| OPIS                  | GRADSKI    |            | PRIGRADSKI I OSTALI<br>AUTOBUSI |              | UKUPNO       |              |
|-----------------------|------------|------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                       | 2016.      | 2017.      | 2016.                           | 2017.        | 2016.        | 2017.        |
| SJEDEĆA<br>MJESTA     | 358        | 320        | 1.523                           | 1.436        | 1.881        | 1.756        |
| STAJAĆA<br>MJESTA     | 380        | 317        | 386                             | 386          | 766          | 766          |
| <b>UKUPNO</b>         | <b>738</b> | <b>637</b> | <b>1.909</b>                    | <b>1.822</b> | <b>2.647</b> | <b>2.459</b> |
| <b>SNAGA<br/>(KW)</b> | 1.806      | 1.701      | <b>6.271</b>                    | 5.940        | 8.257        | <b>7.641</b> |

Raspoloživi kapaciteti su povećani u odnosu na 2015. godinu, jer je u 2016 godini nabavljeno 11 novih autobusa IVECO.



## POSLOVNI PLAN 2017. GODINE



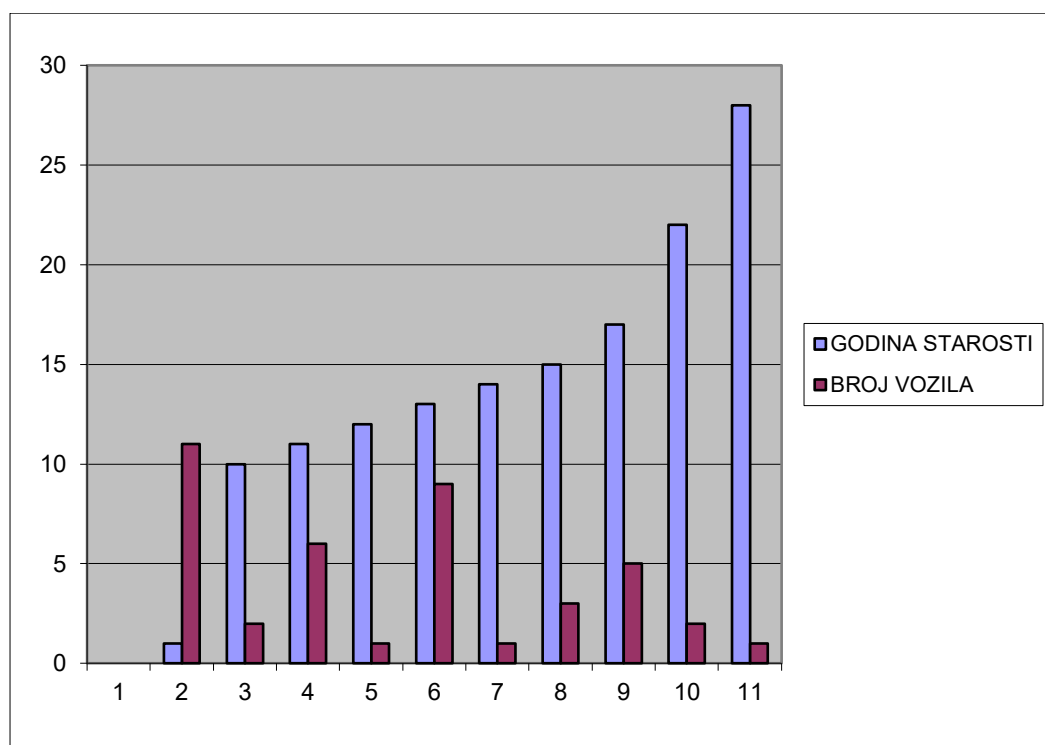
U sljedećem pregledu prikazana je stvarna struktura voznog parka:

| GODINA STAROSTI | 1  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 22 | 28 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| BROJ VOZILA     | 11 | 2  | 6  | 1  | 9  | 1  | 3  | 5  | 2  | 1  |

Iz pregleda je vidljivo da od 41 autobusa, 11 je staro 1 godinu, od 10 – 15 godina ima 19 autobusa, dok ih je 3 starije od 20 godina.

### STAROSNA STRUKTURA VOZILA

| OPIS             | Stvarno stanje | Prosječna starost/godina |
|------------------|----------------|--------------------------|
| GRADSKI AUTOBUSI | 10             | 10,8                     |
| OSTALI           | 31             | 10,8                     |







### 2.3. KILOMETRI

U linijskom cestovnom prometu organiziran je prijevoz putnika na 14 autobusnih linija sa ukupnom duljinom od 1.106 km u gradskom, prigradskom i međuzupanijskom prometu.

Gradski promet se obavlja na 12 linija ukupne duljine 474 km, od čega je na užem gradskom području 5 linija duljine 74 km i 8 linija ukupne duljine 410 km u širem gradskom području, te 42 kilometra u prigradskom prometu.

Međuzupanijski promet se obavlja na 1 liniji duljine 116 km.

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

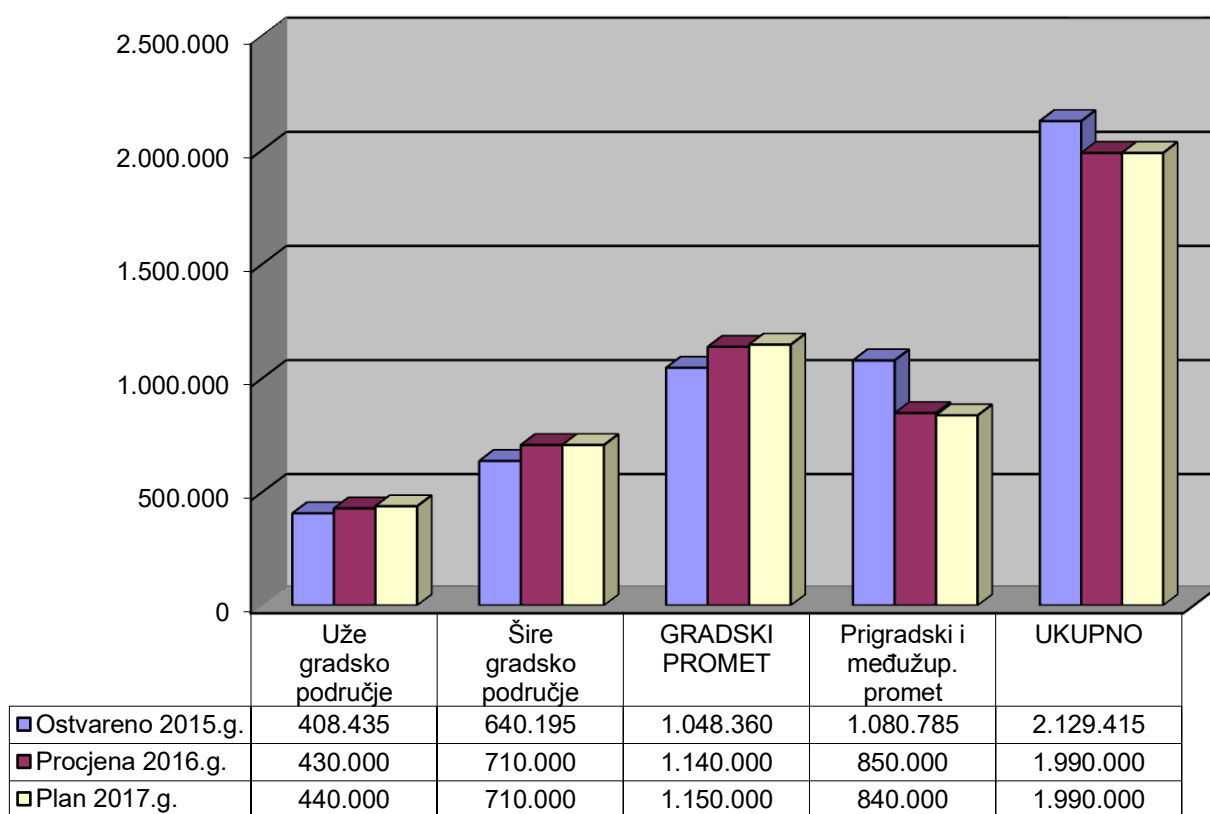
| O P I S                                       | PRIJEĐENI KM              |                          |                      |            |            |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------|------------|
|                                               | Ostvareno<br>2015. godina | Procjena<br>2016. godina | Plan<br>2017. godina | Indeks     |            |
|                                               |                           |                          |                      | 3/2        | 4/3        |
| 1.                                            | 2.                        | 3.                       | 4.                   | 5.         | 6.         |
| <b>GRADSKI PROMET</b>                         | <b>1.048.360</b>          | <b>1.140.000</b>         | <b>1.150.000</b>     | 109        | 101        |
| -uže gradsko područje (ŽS)                    | 408.435                   | 430.000                  | 440.000              | 105        | 102        |
| - šire gradsko područje                       | 640.195                   | 710.000                  | 710.000              | 111        | 100        |
| <b>ŽUPANIJSKI I<br/>MEĐUŽUPANIJSKI PROMET</b> | <b>1.080.785</b>          | <b>850.000</b>           | <b>840.000</b>       | <b>133</b> | <b>99</b>  |
| <b>U K U P N O</b>                            | <b>2.129.415</b>          | <b>1.990.000</b>         | <b>1.990.000</b>     | <b>93</b>  | <b>100</b> |

U 2017. godini u linijskom tako 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.

Kada je u pitanju prijevoz djece onda treba imati u vidu odredbe Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila kojima se prevoze djeca jer su propisani posebni uvjeti koje moraju ispunjavati vozila da mogu obavljati prijevoz djece. Isto tako obveza je pridržavanja Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.



### PRIJEĐENI KILOMETRI





#### 2.4. POGONSKO GORIVO (DIESEL)

| Red. br. | UTROŠENO GORIVO    | OSTVARENO 2015. GODINA | PROCJENA 2016. GODINA | PLAN 2017. GODINA |
|----------|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 1.       | EURODIESEL         | 673.492                | 630.000               | 630.000           |
|          | <b>U K U P N O</b> | <b>673.492</b>         | <b>630.000</b>        | <b>630.000</b>    |

S obzirom na planirani broj prijeđenih kilometara u 2016. godini za očekivati je potrošnju goriva od 630.000 litara.



### KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

| R.<br>br. | KVALIFIKACIJA | 2015. GODINA |           | 2016. GODINA |           | 2017. GODINA |           | INDEKS |     |
|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------|-----|
|           |               | BROJ         | UDIO<br>% | BROJ         | UDIO<br>% | BROJ         | UDIO<br>% | 5/3    | 7/5 |
| 1         | 2             | 3            | 4         | 5            | 6         | 7            | 8         | 9      | 10  |
| 1.        | VSS           | 6            | 5,0       | 6            | 5.0       | 6            | 5.0       | 150    | 100 |
| 2.        | VŠS           | 4            | 3,3       | 4            | 3.3       | 4            | 3.3       | 100    | 100 |
| 3.        | SSS           | 105          | 86.7      | 104          | 85.9      | 104          | 85.9      | 99     | 100 |
| 4.        | NSS           | 666          | 5,0       | 7            | 5.8       | 7            | 5.8       | 100    | 100 |
| UKUPNO    |               | 121          | 100       | 121          | 100       | 121          | 100       | 100    | 100 |

U tablici je iskazana kvalifikacijska struktura zaposlenih prema sistematizaciji radnih mjesta.

U odnosu na sistematizaciju radnih mjesta sada je popunjenost sa 107 radnika koji imaju ugovore o radu na neodređeno i 14 radnika na određeno vrijeme.



### 3. FINANCIJSKI POKAZATELJI

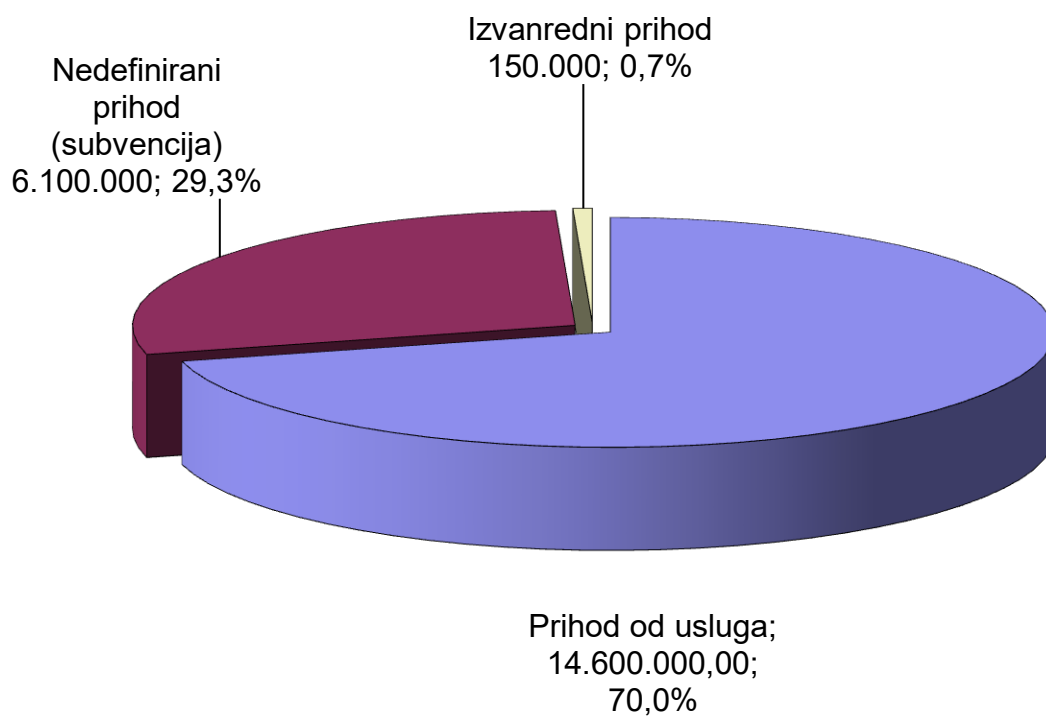
#### 3.1. PROJEKCIJA PRIHODA

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 ostvarivanje subvencije odnosno nedostajućeg dijela prihoda za djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Siska.

- PRIHOD OD USLUGA - 14.600.000,00 kn
  - To je prihod ostvaren od prijevoza putnika sa plaćenim kartama u linijskom prijevozu, posebnom prijevozu i kolodvorskih usluga (pristajanje autobusa, provizija od prodaje karata i dr.)
- NEDEFINIRANI PRIHOD (SUBVENCIJA) - 6.100.000,00 kn
  - Ostali prihod (subvencija) je nedostajući dio prihoda za djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Siska.
- IZVANREDNI PRIHOD - 150.000,00 kn
  - Prihod od osiguravajućih kuća prilikom nagodbe kod prometnih nezgoda, te od inventurnih viškova i kamata.



## PLAN PRIHODA





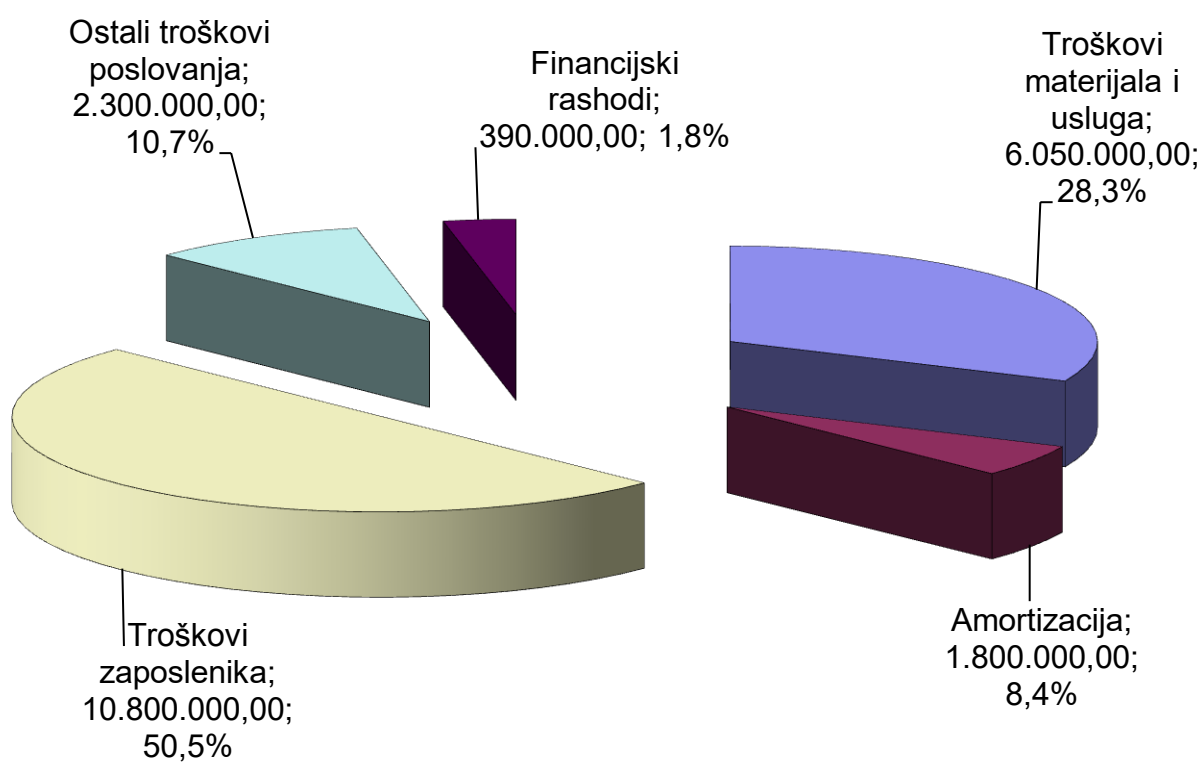
### 3.2. PROJEKCIJA RASHODA

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 - 6.050.000,00 kn
  - 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 dali će cijene i dalje varirati, teško je procijeniti, ali praksa je pokazala da pad cijena nikad nije takav kakav je prethodni porast i u konačnosti uvijek ostane neki porast, Iako su nabavljeni novi autobusi, za održavanje voznog parka troškovi nisu uvijek u granicama racionalnih troškova održavanja starih vozila (mi ih imamo 6 preko 20 godina), jer održavanje starih vozila mora biti pojačano stoga što se neki dijelovi brže troše pa je i trošak nabave viši. Treba naglasiti da bi troškovi održavanja trebali biti veći, jer dosadašnjim načinom štednje neke uštede mogu imati i negativne posljedice jer će u budućnosti troškovi biti puno viši, što znači da treba eliminirati mjesta uštede koji bi mogli prouzročiti štetu.
- AMORTIZACIJA - 1.800.000,00 kn
  - Očekuje se predloženi iznos amortizacije.
- TROŠKOVI ZAPOSLENIKA - 10.800.000,00 kn
  - Plan troškova osoblja odnosno plaća usklađen je sa odredbama Pravilnika o radu.
- OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - 2.300.000,00 kn
  - Ovom grupom troškova obuhvaćeni su svi ostali troškovi poslovanja kao transportne usluge, reklame i propaganda, komunalne i bankarske usluge, izdvajanja za radnike, provizija od prodanih karata, kamata i dr.
- FINANCIJSKI RASHODI - 400.000,00 kn
  - Troškovi koji se odnose na kamate za dugoročne i kratkoročne kredite, tečajne razlike i druge rashode iz odnosa s drugim osobama.



### PLAN RASHODA







### 6.3. SKUPNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

| Redni Broj       | OPIS                           | OSTVARENO 2015 GODINE | PROCJENA 2016 GODINE | PLAN ZA 2017 GODINU |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>A PRIHODI</b> |                                |                       |                      |                     |
| 1                | Prihodi od usluge              | 21.783.463            | 21.840.000           | 21.000.000          |
| 1.1              | Prihodi od prijevoza put.      | 15.183.585            | 14.860.000           | 14.600.000          |
| 1.2              | Prihodi od usluge radionice    | 298.001               | 280.000              | 300.000             |
| 1.3              | Ostali prihodi                 | 6.599.878             | 6.800.000            | 6.100.000           |
| 2                | Izvanredni prihodi             | 96.949                | 150.000              | 150.000             |
| 3                | Financijski prihodi            | 22.699                | 30.000               | 30.000              |
| A                | UKUPNI PRIHOD                  | 21.903.111            | 22.120.000           | 21.180.000          |
| <b>B RASHOD</b>  |                                |                       |                      |                     |
| B.1.             | Rashodi poslovanja             | 21.369.463            | 20.480.000           | 20.950.000          |
| B.1.1.           | Troškovi mater. i usluga       | 7.236.485             | 6.350.000            | 6.050.000           |
| B.1.1.1.         | Utrošena energija              | 4.502.928             | 3.700.000            | 3.750.000           |
| B.1.1.2.         | Rezervni dijelovi              | 1.121.533             | 1.050.000            | 1.000.000           |
| B.1.1.3.         | Autogume                       | 195.6630              | 300.000              | 250.000             |
| B.1.1.4.         | Ostali tr. materijala i usluga | 1.325.361             | 1.300.000            | 1.050.000           |
| B.1.2.           | Amortizacija                   | 1.226.201             | 1.340.000            | 1.800.000           |
| B.1.3.           | Troškovi zaposlenih            | 10.988.288            | 11.000.000           | 10.800.000          |
| B.1.4.           | Ostali troškovi poslovanja     | 1.918.902             | 2.215.000            | 2.300.000           |
| B.2.             | Izvanredni rashodi             | 183.147               | 50.000               | 50.000              |
| B.3.             | Financijski rashodi            | 720.340               | 390.000              | 400.000             |
| B                | UKUPNO RASHODI                 | 22.273.303            | 21.345.000           | 21.400.000          |
| C                | DOBIT – GUBITAK                | -370.192              | 775.000              | 220.000             |



Poslovni plan za 2017. godinu rađen je na bazi ostvarenja u 2015. godini, procjena poslovanja za 2016. 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 zaustaviti, 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 subvencija 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 subvencije koriste se za subvencioniranje kamata na kredite i za subvencioniranje nerentabilnih linija.

Kada su poslovni rashodi u pitanju, oni će biti na razini ostvarenja u prethodnoj godini. Eventualno daljnje smanjenje troškova, koji su već sada na graničnim veličinama, pogotovo se to odnosi na održavanje voznog parka moglo bi dovesti u pitanje sigurnost i pouzdanost prijevoza putnika.

U strukturi rashoda, kada su materijalni troškovi u pitanju, zbog čestih korekcija cijena pogonskog goriva, za očekivati je da se troškovi energije neće povećavati prije svega imajući u vidu stabiliziranje pa i smanjenja cijene energenata na svjetskom energetsom tržištu.

Zbog smanjenja broja zaposlenika (prirodni odljev) troškovi za isplatu plaća dopunom će se smanjiti a dopunom novog Pravilnika o radu vraćena su neka materijalna prava zaposlenih.

Sa ovakvom projekcijom Poslovnog plana za 2017. godinu, Društvo bi trebalo ostvariti pozitivni poslovni rezultat u iznosu od 220.000,00 kn što je posljedica smanjenja prihoda od prijevoza putnika sa plaćenim kartama uz istovremeno povećanje broja putnika koji koriste prijevoz po povlaštenoj cijeni.



#### 4. PLAN INVESTIRANJA

Starosna struktura voznog parka je još uvijek visoka (jer je 4 autobusa starije od 20 godina), potrebno je nabavkom novih vozila, nastaviti sa znavljanjem voznog parka. Isto tako trebalo bi završiti sa informatizacijom preostalih poslovnih procesa, čime će se stvoriti uvjeti za sveobuhvatno praćenje poslovnih događaja a time i mogućnost pravovremene i učinkovite reakcije na uočene nepravilnosti, što će omogućiti da se na vrijeme mogu donositi ispravne poslovne odluke. Zbog svega toga trebalo bi učiniti sljedeće:

| Red.br.            | O P I S                                                                                                                   | POTREBNA<br>SREDSTVA (kn) | IZVOR<br>SREDSTAVA               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1.                 | Nabavka novih autobusa prilagođenih za prijevoz školske djece<br>- gradsko prigradski - 2 komada<br>- minibusa - 2 komada | 4.000.000,00              | EBRD kredit<br>Vlastita sredstva |
| 2.                 | Uvođenje novog sustava naplate i kontrole autobusnih karata                                                               | 2.250.000,00              | EBRD kredit                      |
| <b>U K U P N O</b> |                                                                                                                           | <b>6.250.000,00</b>       |                                  |

Ukupna vrijednost 4 autobusa iznosi cca 4.000.000,00 kn i nabava istih bi se trebala realizirati kreditom EBRD-a kao i vlastitim sredstvima. Kreditom EBRD-a realizira se nabava novog sustava naplate i kontrole autobusnih karata i prateća informatička oprema..



## 5. ANALIZA RIZIKA

### 5.1. FAKTORI PRESUDNI ZA USPJEH

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 2016. 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 odobreni iznos subvencije kao nedostajući prihod za djelatnost prijevoza putnika na području Grada Siska.



## 5.2. ALTERNATIVNI SCENARIJ

Ostvarenje planskih veličina trebalo bi biti preduvjet za nastavak 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 a time i odvijanje samog poslovnog procesa.

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 predloženim iznosom subvencije uz postojeće troškove postaje upitna tekuća likvidnost, poslovni rezultat, rezultiralo bi daljnje preispitivanje prometovanja prema sadašnjem voznom redu, a postalo bi i vrlo upitnim zadržavanjem postojećeg broja zaposlenih sa sadašnjim primanjima, a u konačnosti i opstojnost samog Društva.



## 6. ZAKLJUČAK

1. 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 sredstva subvencije 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.
2. Uspostavljen je sustav Financijskog upravljanja i kontrole-FMC i uvedeni su ISO standardi 9001 upravljanje kontrolom kvalitete,, 14001 upravljanje zaštitom okoliša , i OHSAS 18001 sigurnost i zaštita zdravlja, koji trebaju još više poboljšati financijsko upravljanje i odlučivanje te organizacijski ustroj Društva kroz jačanje odgovornosti svih zaposlenih. Poduzimati sve potrebne mjere kako bi se stvorile pretpostavke za uspješno obavljanje osnovne djelatnosti sa posebnim naglaskom na kontrolu troškova poslovanja, nastaviti sa edukacijom i stručnim osposobljavanjem zaposlenih uz istovremeno stvaranje produktivnog i radnog okružja vodeći računa o motivaciji zaposlenih jer bi se na taj način mogla stvarati realna pretpostavka za stabilno poslovanje a u konačnosti i uspješan poslovni rezultat.
3. Da bi ne samo zadržali dostignutu razinu kvalitete prometne usluge, nego i uspješno organizirali prijevoz putnika i učenika Osnovnih škola, u 2017. godini uz postojeće,trebalo bi se nabaviti još 4 autobusa, jer bi ,u potpunosti osigurali pouzdanost i sigurnost u prijevozu korisnika usluga.

Direktor Društva:

Darko Majić, mag. ing. prometa





**DODATCI**

1. Plan nabave u 2017. godini.

AUTO PROMET SISAK d.o.o.  
44000 SISAK, Zagrebačka 19  
OIB: 71445870691

Sisak, 10.12.2016

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13 i 143/13,13/14), Uprava – direktor Društva Auto promet Sisak d.o.o. Sisak donosi:

## ***PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU***



| R. br. | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE                   | Procijenjena vrijednost nabave u Kn (bez PDV-a) | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE    | Planirani početak postupka | Sklapa li se Ugovor o javnoj nabavi ili Okvirni sporazum | Planirano trajanje Ugovora o javnoj nabavi ili Okvirnog sporazuma |
|--------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1      | EVN J 01/17              | <b>EURODIZEL</b>                 | 4.500.000,00                                    | OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE | Lipanj 2017                | Ugovor o javnoj nabavi                                   | 12 mjeseci                                                        |
| 2.     | EVN J 02/17              | <b>USLUGE OSIGURANJA</b>         | 300.000,00                                      | OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE | Kolovoz 2017               | Ugovor o javnoj nabavi                                   | 12 mjeseci                                                        |
| 3.     | EVN J 03/17              | <b>AUTO GUME</b>                 | 250.000,00                                      | OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE | Ožujak 2017                | Ugovor o javnoj nabavi                                   | 12 mjeseci                                                        |
| 4.     | EVN J 04/17              | <b>AUTOBUS MINI-BUS 2 VOZILA</b> | 1.300.000,00                                    | OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE |                            | Ugovor o javnoj nabavi                                   |                                                                   |

#### BAGATELNA NABAVA

| R. br. | Evidencijski broj nabave | PREDMET NABAVE                         | Procijenjena vrijednost nabave u Kn (bez PDV-a) | VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE | Planirani početak postupka | Sklapa li se Ugovor o javnoj nabavi ili Okvirni sporazum | Planirano trajanje Ugovora o javnoj nabavi ili Okvirnog sporazuma |
|--------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.     | EVN 01/17                | REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE MAN      | 195.000,00                                      | Bagatelna nabava            |                            |                                                          |                                                                   |
| 2.     | EVN 02/17                | REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE MERCEDES | 195.000,00                                      | Bagatelna nabava            |                            |                                                          |                                                                   |
| 3.     | EVN 03/17                | REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE SETRA    | 100.000,00                                      | Bagatelna nabava            |                            |                                                          |                                                                   |
| 4.     | EVN 04/17                | REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE ISUZU    | 150.000,00                                      | Bagatelna nabava            |                            |                                                          |                                                                   |
| 5.     | EVN 05/17                | METALI I VIJCI,SEMERINZI,LEŽAJEVI.     | 85.000,00                                       | Bagatelna nabava            |                            |                                                          |                                                                   |



|     |           | REMEIJE I MATERIJALI ZA BRIVLJENJE                                                                                            |            |                  |  |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--|
| 6.  | EVN 06/17 | REZERVI DIJELOVI ZA GRILACE (WEBASTO) I PUIHACE DI' B 2020 I DBI' 300                                                         | 30.000,00  | Bagatelna nabava |  |
| 7.  | EVN 07/17 | SAVITLJIVA HIDRAULIČNA I PNEUMATSKA CRJEVA                                                                                    | 25.000,00  | Bagatelna nabava |  |
| 8.  | EVN 08/17 | BOJE I LAKOVI                                                                                                                 | 40.000,00  | Bagatelna nabava |  |
| 9.  | EVN 09/17 | POTROŠNI PRIBOR ZA TAHOGRAF                                                                                                   | 26.000,00  | Bagatelna nabava |  |
| 10. | EVN 10/17 | POPRAVAK I PUNJENJE KLIMA UREDAJA U AUTOBUSIMA                                                                                | 35.000,00  | Bagatelna nabava |  |
| 11. | EVN 11/17 | LOŽILOULJE EXTRA LAKO                                                                                                         | 150.000,00 | Bagatelna nabava |  |
| 12. | EVN 12/17 | MOTORNA ULJA, MAZIJA I ANTIFRIZ                                                                                               | 190.000,00 | Bagatelna nabava |  |
| 13. | EVN 13/17 | AD BLU                                                                                                                        | 30.000,00  | Bagatelna nabava |  |
| 14. | EVN 14/17 | ELEKTRIČNA ENERGIJA                                                                                                           | 85.000,00  | Bagatelna nabava |  |
| 15. | EVN 15/17 | KORIŠTENJE JAVNE USLUGE NA MREŽI NISKOG NAPONA                                                                                | 85.000,00  | Bagatelna nabava |  |
| 16. | EVN 16/17 | USLUGE TELEFONSKOG OPERATERA                                                                                                  | 180.000,00 | Bagatelna nabava |  |
| 17. | EVN 17/17 | MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE AUTOBUSA, RADIONICE I KOLODIORA                                                              | 45.000,00  | Bagatelna nabava |  |
| 18. | EVN 18/17 | ZASTITNA SREDSTVA (OBUČA I ODJEĆA)                                                                                            | 82.000,00  |                  |  |
| 19. | EVN 19/17 | USLUGE ČIŠĆENJA SPREMNIKA GORIVA, SEPARATORA I SLIVNIKA, ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA, ULJA I OTPADA, SANITARNE I SLIČNE USLUGE | 74.000,00  | Bagatelna nabava |  |
| 20. | EVN 20/17 | USLUGA ISPITIVANJA HIDRANTSKE MREŽE, STROJEVA, UREDAJA, INSTALACIJA I APARATA                                                 | 41.000,00  | Bagatelna nabava |  |
| 21. | EVN 21/17 | UREDSKI MATERIJAL                                                                                                             | 30.000,00  | Bagatelna nabava |  |
| 22. | EVN 22/17 | TONERI                                                                                                                        | 40.000,00  | Bagatelna nabava |  |
| 23. | EVN 23/17 | USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA NAPLATNOG SUSTAVA, RAČUNALA I OSTALE OPREME                                                  | 40.000,00  | Bagatelna nabava |  |
| 24. | EVN 24/17 | NAJAM INFORMATIČKE OPREME ZA RAČUNOVODSTVENE POTREBE                                                                          | 60.000,00  | Bagatelna nabava |  |
| 25. | EVN 25/17 | NABAVKA INFORMATIČKE OPREME                                                                                                   | 50.000,00  | Bagatelna nabava |  |
| 26. | EVN 26/17 | USLUGE OBRADOVANJA I STRUČNOG USAVRŠAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA RIDNIKA IZ ZVR                                                   | 50.000,00  | Bagatelna nabava |  |
| 27. | EVN 27/17 | POTROŠNI MATERIJAL ZA NAPLATNI SUSTAV                                                                                         | 30.000,00  | Bagatelna nabava |  |
| 28. | EVN 28/17 | PRIVEZOVI I PRIENOSI GOTOVA NOVIČA                                                                                            | 30.000,00  | Bagatelna nabava |  |

|     |           |                                       |                     |                  |  |  |
|-----|-----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|--|--|
| 29. | EVN 29/17 | TEHNIČKI PREGLEDI                     | 130.000,00          | Bagatelna nabava |  |  |
| 30. | EVN 30/17 | REIZORSKE USLUGE                      | 45.000,00           | Bagatelna nabava |  |  |
| 31. | EVN 31/17 | ODIJETNIČKE I JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE | 50.000,00           | Bagatelna nabava |  |  |
|     |           | <b>UKUPNO</b>                         | <b>8.748.000,00</b> |                  |  |  |

Direktor Društva:  
Darko Majić, mag. ing. prometa

*Darko Majić*

