



POSLOVNI PLAN

ZA 2018. GODINU

Sisak, prosinac 2017. godine



1. UVODNE NAPOMENE

Trgovačko društvo Auto promet Sisak d.o.o. Sisak osnovano je 14.11. 1958. godine i već 59 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 124 zaposlena radnika, od čega je 115 u radnom odnosu na neodređeno i 9 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

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. Za poboljšanje kvalitete prometne usluge, kreditom EBRD-a nabavljeno je još 4 novih autobusa IVECO, nedostajući alati i dijagnostika za potrebe održavanja, potpisan je ugovor za uvođenje novog sustava naplate i kontrole autobusnih karata, čija će realizacija i implementacija trajati i u 2018. godini.

U 2018. 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.



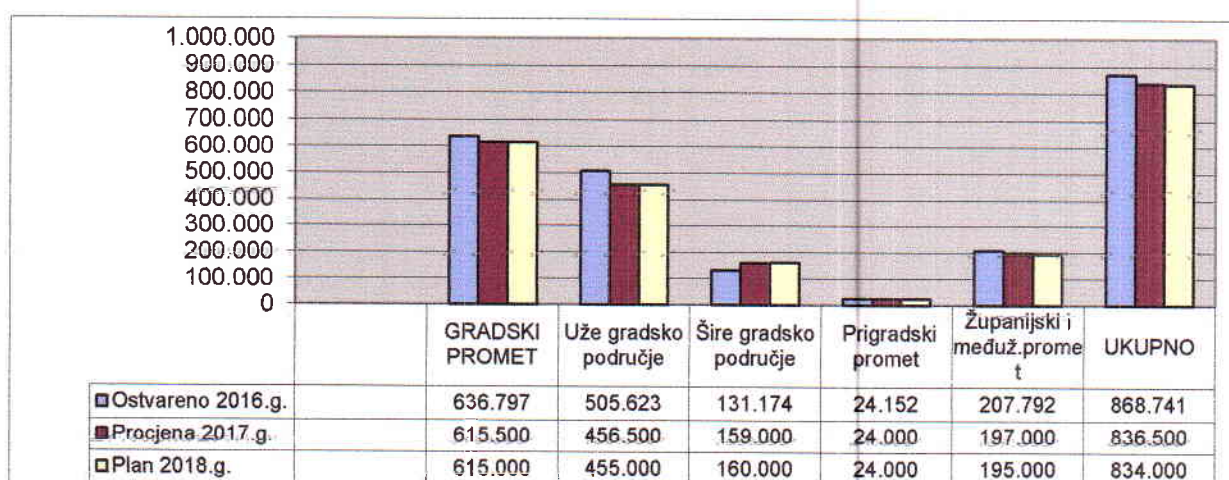
2. NATURALNI POKAZATELJI

2.1. PRIJEVOZ PUTNIKA

Imajući u vidu da je Auto promet Sisak u 2017 godini prešao na sofisticiraniji, tehnološki napredniji i egzaktniji sustav evidencije i naplate, mogućnost točnog evidentiranja broja prevezenih putnika kod prethodnog, zastarjelog sustava za evidenciju imao je vidne nedostatke, u slijedećim tablicama iskazano je poslovanje za 2016. godinu, procjena za 2017. i plan za 2018. godinu te treba uzeti u obzir da je evidencija koja je u skladu sa budućim potrebama izvještavanja uvedena tek od travnja 2017. godine.

PUTNICI S KUPLJENIM KARTAMA

OPIS	Ostvareno 2016. godina	Procjena 2017. godina	Plan 2018. godina	Indeks	
				2017/2016	2018/2017
Gradski promet	636.797	615.500	615.000	97	100
Uže gradsko područje	505.623	456.500	455.000	90	100
Šire gradsko područje	131.174	159.000	160.000	121	101
Prigradski promet	24.152	24.000	24.000	99	100
Međužupanijski promet	207.792	197.000	195.000	95	99
UKUPNO	868.741	836.500	834.000	96	100

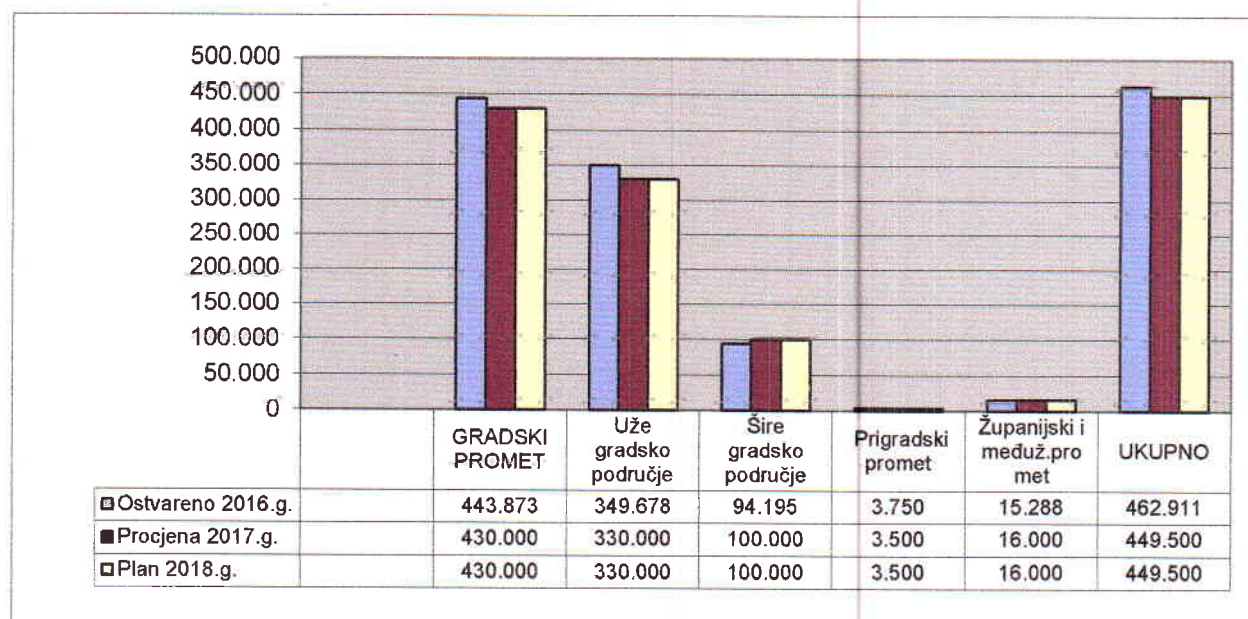




Kada je u pitanju prijevoz putnika sa plaćenim kartama za očekivati je da će se u 2018. godini prevesti putnika na razini ostvarenja 2017.godine, sukladno tomu, a uzevši u obzir negativne demografske trendove, cilj je održati broj prevezenih putnika sa kupljenim kartama.

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

OPIS	Ostvareno 2016. godina	Procjena 2017. godina	Plan 2018. godina	Index	
				2017/2016	2018/2017
Gradski promet	443.873	430.000	430.000	97	100
Uže gradsko područje	349.678	330.000	330.000	94	100
Šire gradsko područje	94.195	100.000	100.000	106	100
Prigradski promet	3.750	3.500	3.500	93	100
Međužupanijski promet	15.288	16.000	16.000	105	100
UKUPNO	462.911	449.500	449.500	97	100



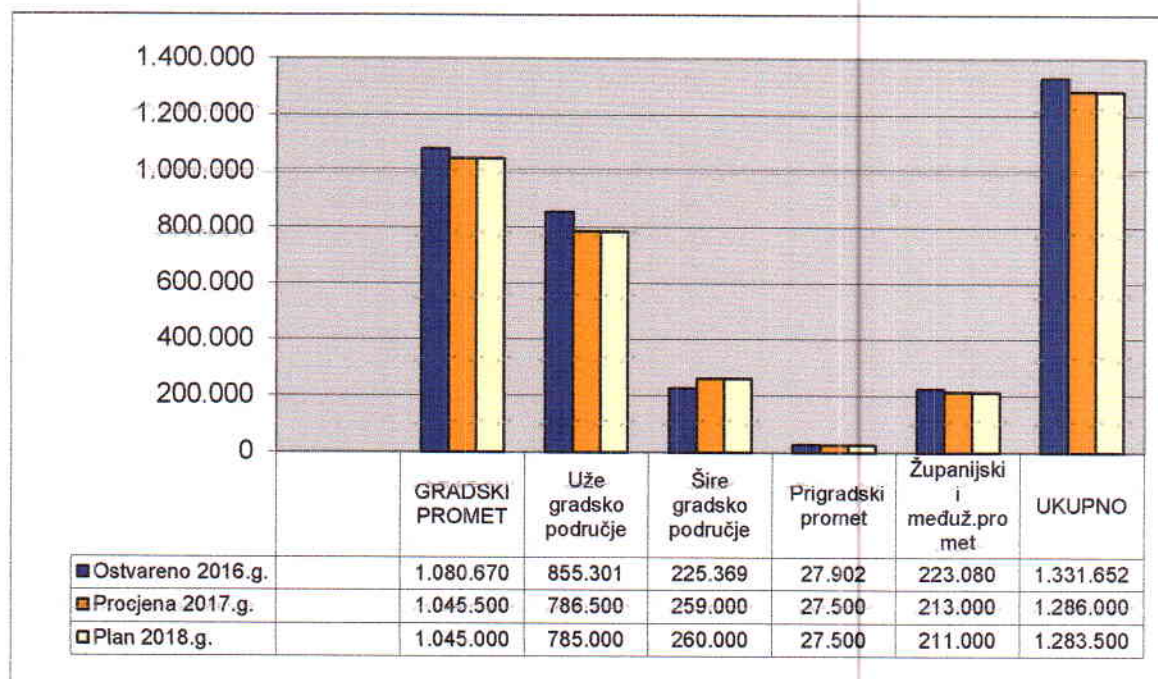
Prema Ugovoru o javnim uslugama organiziranja javnog linijskog prijevoza kategorije građana umirovljenici, osobe starije od 65 godina i invalidi, ostvaruju pravo na vožnju u iznosu od 3,00 kn u jednom smjeru, dok kategorije nezaposleni, korisnici socijalne skrbi i sve osobe starije od 65 godina bez prihoda,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



prijevoz koristio broj putnika na razini 2016. godine i ovdje se ne očekuje manje prevezenih putnika.

UKUPNO PREVEZENI PUTNICI

OPIS	Ostvareno 2016. godina	Procjena 2017. godina	Plan 2018. godina	Index	
				2017/2016	2018/2017
Gradski promet	1.080.670	1.045.500	1.045.000	97	100
Uže gradsko područje	855.301	786.500	785.000	92	100
Šire gradsko područje	225.369	259.000	260.000	115	100
Prigradski promet	27.902	27.500	27.500	99	100
Međužupanijski promet	223.080	213.000	211.000	95	99
UKUPNO	1.331.652	1.286.000	1.283.500	97	100



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 u narednom periodu 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 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 sljedećim kapacitetom:

R.B.	OPIS	2016. godina			2017. godina			INDEX
		GRAD	OSTALI	UKUPNO	GRAD	OSTALI	UKUPNO	
1.	BROJ AUTOBUSA	10	30	40	12	32	44	110
2.	BROJ SJEDJEĆIH MJ.	402	1.287	1.689	474	1.347	1.821	108
3.	BROJ STAJAĆIH MJ.	677	287	964	787	301	1.088	113
4.	UKUPNO MJESTA	1.079	1.574	2.653	1.261	1.648	2.909	110
5.	SNAGA (KW)	2.074	6.197	8.271	2.604	6.447	9.051	109

Raspoloživi kapaciteti su povećani u odnosu na 2016. godinu, jer je u 2017 godini nabavljeno 4 novih autobusa.

U sljedećem pregledu prikazana je starosna struktura voznog parka:

Starost	Broj autobusa	%
< 5 godina	15	34,09
5-10 godina	2	4,55
10-15 godina	20	45,45
15-20 godina	5	11,36
>20 godina	2	4,55
Ukupno	44	100

Izvor: Auto promet Sisak; Obrada autora



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

OPIS	Broj	Prosječna starost/godina
GRADSKI AUTOBUSI	12	10,0
OSTALI	32	10,6

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

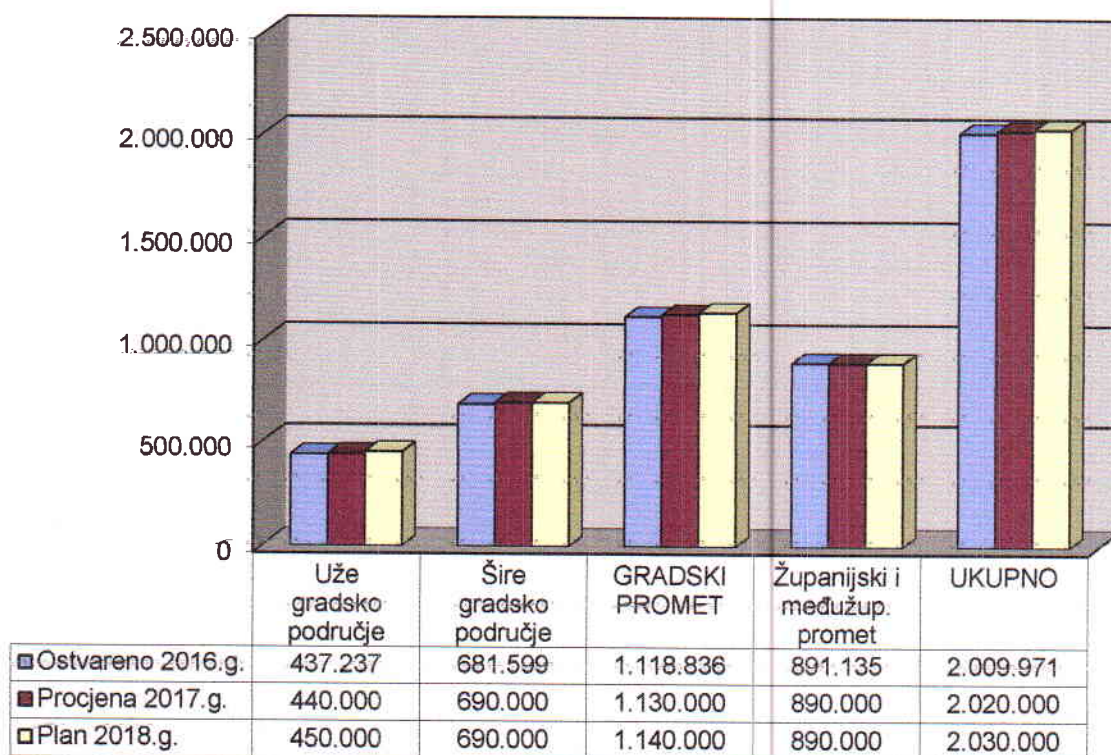
Faktor iskorištenosti flote je 91%. Ukupan broj vozilo dana autobusa na popravcima iznosio je 1460 dana 2016. godine. Iz toga proizlazi, ukoliko se u obzir uzme ukupan broj vozilo-dana od 16.060, da je stopa popravaka 9%.

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.

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 2016. godina	Procjena 2017. godina	Plan 2018. godina	Indeks	
1.	2.	3.	4.	3/2	4/3
5.	6.				
GRADSKI PROMET	1.118.836	1.130.000	1.140.000	101	101
-uže gradsko područje (ŽS)	437.237	440.000	450.000	101	102
- šire gradsko područje	681.599	690.000	690.000	101	100
ŽUPANIJSKI I MEĐUŽUPANIJSKI PROMET	891.135	890.000	890.000	100	100
UKUPNO	2.009.971	2.020.000	2.030.000	101	101

**PRIJEĐENI KILOMETRI**

U 2018. 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.



2.4 POGONSKO GORIVO (DIESEL)

Red. br.	UTROŠENO GORIVO	OSTVARENO 2016. GODINA	PROCJENA 2017. GODINA	PLAN 2018. GODINA
1.	EURODIESEL	614.692	566.000	570.000
	UKUPNO	614.692	566.000	570.000

S obzirom na planirani broj prijeđenih kilometara u 2018. godini trebalo bi pretpostaviti potrošnju goriva od 570.000 litara ili smanjenje potrošnje zbog dolaska novih autobusa.

2.5 KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

R. br.	KVALIFIKACIJA	2016. GODINA		2017. GODINA		2018. GODINA		INDEKS	
		BROJ	UDIO %	BROJ	UDIO %	BROJ	UDIO %	5/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	VSS	6	4,9	6	4,8	6	4,9	100	100
2.	VŠS	4	3,3	4	3,2	4	3,2	100	100
3.	SSS	105	86,1	107	86,3	106	86,2	102	99
4.	NSS	7	5,7	7	5,7	7	5,7	100	100
	UKUPNO	122	100	124	100	123	100	102	99

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

U odnosu na sistematizaciju radnih mjesta sada je popunjenost sa 115 radnika koji imaju ugovore o radu na neodređeno i 9 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 primanje naknade odnosno nedostajućeg dijela prihoda za djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Siska.

- **PRIHOD OD JAVNE USLUGE PRIJEVOZA PUTNIKA - 13.500.000,00**
 - To je prihod ostvaren od prijevoza putnika sa plaćenim kartama u linijskom prijevozu, posebnom prijevozu.
- **NEDEFINIRANI PRIHOD (NAKNADA) - 7.500.000,00**
 - Najveći dio ostalih prihod je naknada nedostajućeg dijela prihoda za djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Siska.
- **IZVANREDNI PRIHOD - 250.000,00**
 - Prihod od osiguravajućih kuća prilikom nagodbe kod prometnih nezgoda, te od inventurnih viškova.

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 - 6.550.000,00**

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, ali praksa je pokazala da pad cijena nikad nije takav kakav je prethodni porast, iako su u prethodnoj godini 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 manji, sukladno nabavi novih, tehnološki opremljenijih i kvalitetnijih autobusa, kojima bi značajno smanjili troškove održavanja obzirom na rashodovanje starih i skupo održivih autobusa.

- **AMORTIZACIJA - 2.580.000,00**

Očekuje se predloženi iznos amortizacije.

- **TROŠKOVI ZAPOSLENIKA - 10.600.000,00**

Plan troškova osoblja odnosno plaća usklađen je sa odredbama Pravilnika o radu.

- **OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - 1.700.000,00**

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.

- **FINANCIJSKI RASHODI - 780.000,00**

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 2016 GODINE	PROCJENA 2017 GODINE	PLAN ZA 2018 GODINU
A PRIHODI				
1	Prihodi od usluge	22.692.956	22.672.560	22.270.000
1.1	Prihodi od prijevoza put.	14.345.518	13.497.730	13.500.000
1.2	Prihodi od usluge radionice	286.379	425.050	470.000
1.3	Ostali prihodi	8.061.059	8.749.780	8.300.000
2	Izvanredni prihodi	15.551	615.570	250.000
3	Financijski prihodi	11.598	15.300	15.000
A	UKUPNI PRIHOD	22.860.105	23.303.430	22.535.000
B RASHOD				
B.1.	Rashodi poslovanja	21.220.709	21.647.280	21.430.000
B.1.1.	Troškovi mater. i usluga	6.494.090	6.512.150	6.550.000
B.1.1.1.	Utrošena energija	3.745.514	3.692.500	3.700.000
B.1.1.2.	Rezervni dijelovi	1.086.275	1.107.450	1.100.000
B.1.1.3.	Autogume	224.300	180.350	250.000
B.1.1.4.	Ostali tr. materijala i usluga	1.438.001	1.531.850	1.500.000
B.1.2.	Amortizacija	1.331.787	2.581.480	2.580.000
B.1.3.	Troškovi zaposlenih	10.819.016	10.686.040	10.600.000
B.1.4.	Ostali troškovi poslovanja	2.575.816	1.867.610	1.700.000
B.2.	Izvanredni rashodi	85.435	242.880	200.000
B.3.	Financijski rashodi	729.781	786.380	780.000
B	UKUPNO RASHODI	22.035.925	22.676.540	22.410.000
C	DOBIT – GUBITAK	824.180	626.890	125.000



Poslovni plan za 2018. godinu rađen je na bazi ostvarenja u 2016. godini, procjena poslovanja za 2017. 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 7.500.000,00 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.

Sa ovakvom projekcijom Poslovnog plana za 2018. godinu, Društvo bi trebalo ostvariti pozitivni poslovni rezultat u iznosu od 125.000 kn što je posljedica smanjenja prihoda od prijevoza putnika sa plaćenim kartama uz istovremeno povećanje broja putnika koji koriste prijevoz po povlaštenoj cijeni te razvojnih, investicijskih troškova unaprjeđenja kvalitete poslovanja.



4. PLAN INVESTIRANJA

Starosna struktura voznog parka je još uvijek visoka i potrebno je nabavom novih vozila, nastaviti sa obnavljanjem 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.

Problem s kojim se Auto promet Sisak suočava velik broj prijeđenih kilometara dijela autobusa, što dovodi do poteškoća u pružanju usluga javnog prijevoza na području grada Siska. U postojećem voznom parku koji broji koriste se, između ostaloga, 29 vozila 10 i više godina starosti sa EURO II ili EURO III motorima. Navedena vozila iznad 10 godina starosti prošla su između 1.000.000,00 km - 2.500.000,00 km, a njihova prosječna starost je 14 godina. Postojeće stanje ugrožava redovito pružanje usluge, zahtijeva visoke troškove održavanja i ima negativan utjecaj na okoliš.

Kako bi pristupio rješavanju problema, Auto promet Sisak planira nabaviti 6 midibusa, 4 gradska poluniskopodna i 10 prigradskih autobusa s niskom emisijom CO₂ koji koriste diesel gorivo i zadovoljavaju Euro VI normu ispušnih plinova, odnosno zadovoljavaju minimalne zahtjeve navedene u Uredbi Komisije (EU) br. 582/2011 od 25. svibnja 2011. o provedbi i izmjeni Uredbe (EZ) br.595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na emisiju iz teških vozila (Euro VI.) i izmjeni priloga I. i III. Direktivi 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

Također, vozila koja se planiraju nabaviti će udovoljavati „Pravilniku o postupku homologacije vozila za prijevoz putnika koja osim vozačeva imaju više od osam sjedala, s obzirom na posebne zahtjeve za takva vozila tpv 152 (izdanje 00)“.

Projekt je u skladu s horizontalnim politikama Europske unije i nadilazi zakonski minimum u omogućavanju pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Naime, gradski autobusi koje se planira nabaviti imaju specijalno prilagođen prostor za osobe s invaliditetom, a istima je omogućen i nesmetan pristup sa autobusne stanice u vozilo jer se radi o poluniskopodnim autobusima koji imaju poseban nagib vozila i ulaznu rampu. Ujedno u 4 autobusa će biti posebna mjesta na koja je moguće priključiti kolica osoba s invaliditetom što im omogućuje nesmetanu vožnju i povećava kvalitetu usluge, a što nije bio slučaj u dijelu postojećeg voznog parka.

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 - gradsko prigradski - 14 komada - minibusa - 6 komada	23.000.000,00 kn	Eu fondovi 85% Ministarstvo RH 15%
U K U P N O		23.000.000,00 kn	23.000.000,00 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. U razdoblju prije 2016.godine Auto promet Sisak je bilježio negativne poslovne rezultate, smanjenje kvalitete usluga i smanjenje broja putnika.

Očekuje se da će provedbom projekta postići slijedeće:

- povećati udobnost i dostupnost usluge javnog prijevoza,
- smanjiti štetni utjecaj na okoliš i emisije CO₂,
- povećati sigurnost u javnom prijevozu (vozača i putnika),
- smanjiti troškove održavanja vozila,
- podići kvalitetu prometne usluge na višu razinu



Odnosno, očekuje se da će se osigurati odgovarajuću razinu udobnosti, sigurnosti i učestalosti prijevoza građanima, a time ih i potaknuti na odluku da za svoja putovanja manje koriste osobna vozila.

Iz prethodno navedenih razloga, predmetni projekt nabave novih vozila je identificiran projekt koji je u svakom slučaju potrebno provesti.

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 2018. 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 voznih 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.
- ❖ Sukladno prethodno navedenoj tezi nužna je realizacija projekta nabave autobusa i obnove 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 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. 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 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, u 2018. godini uz postojeće, trebalo bi se nabaviti još 20 autobusa, jer bi time u potpunosti osigurali opstojnost, pouzdanost i sigurnost u prijevozu korisnika usluga.

Direktor Društva:

Darko Majić, mag. ing. prometa



Darko Majić



DODATCI

1. Plan nabave za 2018. godini.

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

Sisak, 22.12.2017.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/16), Uprava – direktor Društva Auto promet Sisak d.o.o. Sisak donosi:

PLAN NABAVE ZA 2018.GODINU

JAVNA 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	EVNJ 01/18	EURODIZEL	4.000.000,00	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	Siječanj 2018.	Ugovor o javnoj nabavi	12 mjeseci
2	EVNJ 02/18	USLUGE OSIGURANJA	300.000,00	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	Kolovoz 2018.	Ugovor o javnoj nabavi	12 mjeseci
3	EVNJ 03/18	AUTO GUME	250.000,00	OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE	Ožujak 2018.	Ugovor o javnoj nabavi	12 mjeseci

JEDNOSTAVNA NABAVA

R. Br.	Evidencijski Broj nabave	PREDMET NABAVE	Procijenjena vrijednost nabave u Kn (bez PDV-a)	VRSTA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE		
1.	EVN 01/18	REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE MAN	100.000,00	Jednostavna nabava		
2.	EVN 02/18	REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE MERCEDES	100.000,00	Jednostavna nabava		
3.	EVN 03/18	REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE SETRA	50.000,00	Jednostavna nabava		
4.	EVN 04/18	REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE ISUZU	50.000,00	Jednostavna nabava		
5.	EVN 05/18	REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE IVECO	50.000,00	Jednostavna nabava		
6.	EVN 06/18	METALI I VILCI, SEMERINZI, REMENJE I MATERIJALI ZA BRTVLJENJE	85.000,00	Jednostavna nabava		
7.	EVN 07/18	REZERVNI DIJELOVI ZA GRUČAČE (WEBASTO) I PUHAČE DVB 2020 I DBV 300	30.000,00	Jednostavna nabava		
8.	EVN 08/18	SAVITLJIVA, HIDRAULIČNA I PNEUMATSKA CRJEVA	25.000,00	Jednostavna nabava		
9.	EVN 09/18	BOJE I LAKOVI	40.000,00	Jednostavna nabava		
10.	EVN 10/18	POTROŠNI PRIBOR ZA TAHOGRAF	26.000,00	Jednostavna nabava		
11.	EVN 11/18	LOŽIVO ULJE EXTRA LAKO	150.000,00	Jednostavna nabava		
12.	EVN 12/18	MOTORNA ULJA, MAZIVA I ANTIFRIZ	100.000,00	Jednostavna nabava		
13.	EVN 13/18	AD BLU	40.000,00	Jednostavna nabava		

EVN 14/18	ELEKTRIČNA ENERGIJA	85.000,00	Jednostavna nabava		
EVN 15/18	USLUGE TELEFONSKOG OPERATERA		Jednostavna nabava		
EVN 16/18	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE AUTOBUSA, RADIONICE I KOLODVORA	180.000,00	Jednostavna nabava		
EVN 17/18	ZASTITNA SREDSTVA (OBUČA I ODJEĆA)	45.000,00	Jednostavna nabava		
EVN 18/18	USLUGE ČIŠĆENJA SPREMNIKA GORIVA, SEPARATORA I SLIVNIKA, ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA, ULJA U OTPADA, SANITARNE I SLIČNE USLUGE	100.000,00	Jednostavna nabava		
EVN 19/18	USLUGA ISPIŦIVANJA HIDRANTSKE MREŽE, STROJEVA, UREĐAJA, INSTALACIJA I APARATA	74.000,00	Jednostavna nabava		
EVN 20/18	UREDSKI MATERIJAL	41.000,00	Jednostavna nabava		
EVN 21/18	TONERI	30.000,00	Jednostavna nabava		
EVN 22/18	NAJAM INFORMATIČKE OPREME ZA RAČUNOVODSTVENE POTREBE	40.000,00	Jednostavna nabava		
EVN 23/18	NABAVKA INFORMATIČKE OPREME	60.000,00	Jednostavna nabava		
EVN 24/18	USLUGE OBRAZOVANJA I STRUČNOG USAVRŠAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA IZ ZNR	50.000,00	Jednostavna nabava		
EVN 25/18	POTROŠNI MATERIJAL ZA NAPLATNI SUSTAV	50.000,00	Jednostavna nabava		
EVN 26/18	PRILEVOZ I PRILENOS GOTOVA NOVCA	30.000,00	Jednostavna nabava		
EVN 27/18	TEHNIČKI PREGLEDI	30.000,00	Jednostavna nabava		
EVN 28/18	REVIZORSKE USLUGE	190.000,00	Jednostavna nabava		
EVN 29/18	ODVJETNIČKE I JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE	45.000,00	Jednostavna nabava		
	UKUPNO	6.506.000,00			

Direktor Društva:

Danko Majić, mag. ing. prometa



Danko Majić