



POSLOVNI PLAN

ZA 2021. GODINU

Sisak, prosinac 2020. godine



Sadržaj

1. UVOD	3
2. NATURALNI POKAZATELJI	4
2.1. PRIJEVOZ PUTNIKA	4
2.2. KAPACITETI I STAROSNA STRUKTURA VOZNOG PARKA	8
2.3. KILOMETRI	8
2.4. POGONSKO GORIVO (DIESEL)	10
2.5. KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH	11
3. FINACIJSKI POKAZATELJI	12
3.1. PROJEKCIJA PRIHODA	12
3.2. PROJEKCIJA RASHODA	13
3.3. SKUPNI FINACIJSKI POKAZATELJI	14
4. PLAN INVESTIRANJA	17
5. ANALIZA RIZIKA	17
5.1. FAKTORI USPJEŠNOSTI	17
5.2. PROCJENA RIZIKA	18
6. ZAKLJUČAK	18



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 Općih poslova
- Odjel Prometa
- Odjel Održavanja
- Odjel poslova zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti
- Odjel ekonomskih i zajedničkih poslova

U 2020. godini, krajem mjeseca ožujka, a po odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i s ciljem suzbijanja širenja zaraze korona virusa doneseno je niz mjera koje su znatno utjecale na poslovanje Društva. Kako su se epidemiološke mjere nastavile kroz cijelu godinu, a za očekivati je kako će biti na snazi, u većem ili manjem omjeru, sve do suzbijanja zaraze, iste su uzete u obzir i pri izradi plana za 2021. godinu. Oporavak se očekuje u drugoj polovici 2021. godine.

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

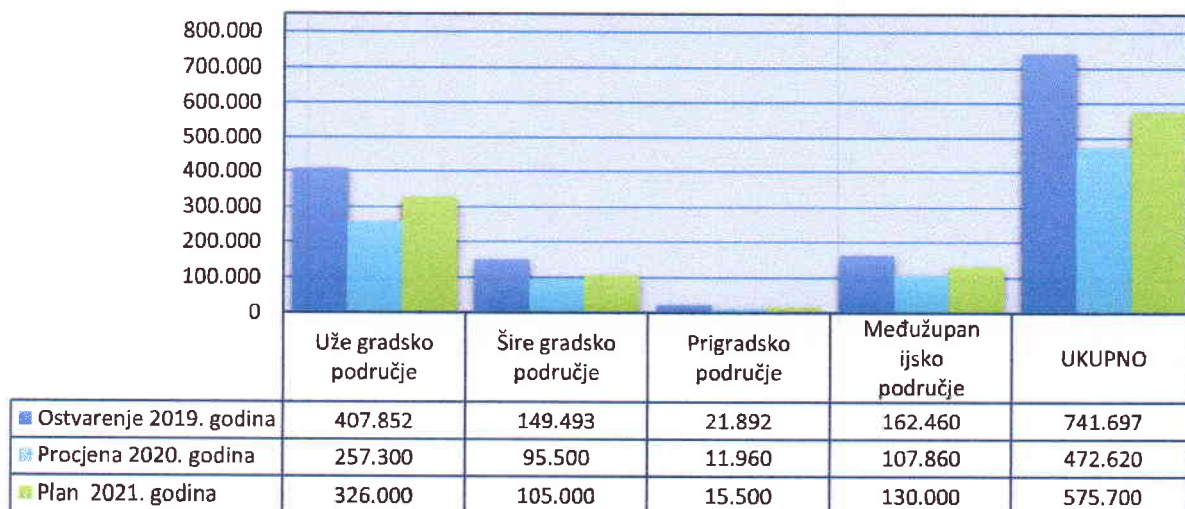
2.1. PRIJEVOZ PUTNIKA

U nastavku prikazujemo ostvaren broj prevezenih putnika u 2019. godini, procjenu broja prevezenih putnika s kojim ćemo završiti 2020. godinu i planiran broj prevezenih putnika u 2021. godini.

PUTNICI S KUPLJENIM KARTAMA

OPIS	Ostvarenje 2019. godina	Procjena 2020. godina	Plan 2021. godina
Uže gradsko područje	407.852	257.300	326.000
Šire gradsko područje	149.493	95.500	104.700
Prigradsko područje	21.892	11.960	15.000
Međužupanijsko područje	162.460	107.860	130.000
UKUPNO	741.697	472.620	575.700

PUTNICI S KUPLJENIM KARTAMA





POSLOVNI PLAN 2021. GODINE

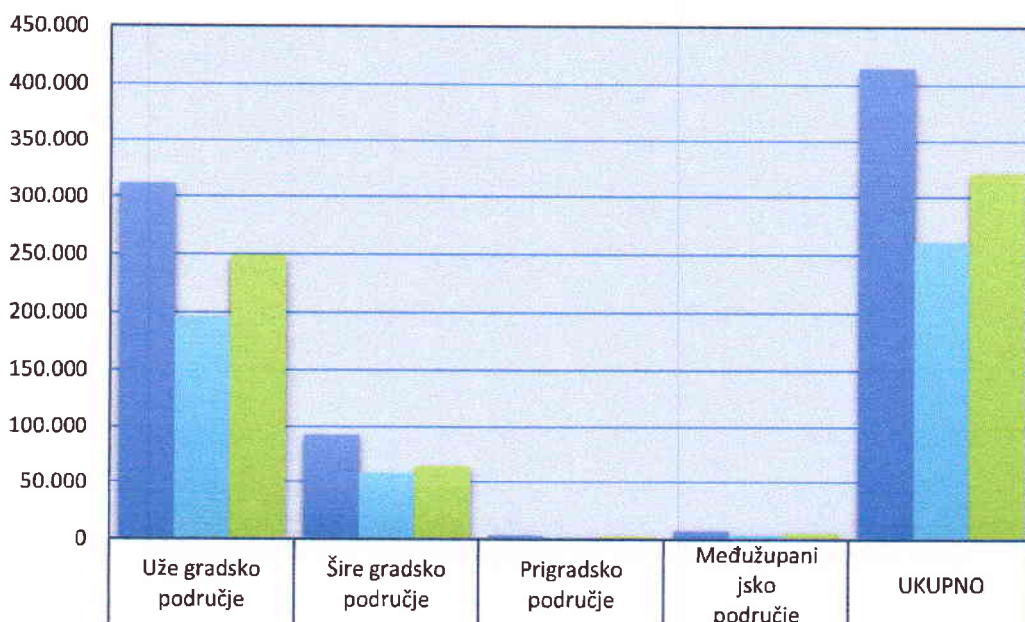


Kada je u pitanju prijevoz putnika sa plaćenim kartama za očekivati je da će se u 2021. godini prevesti više putnika u odnosu na ostvarenja 2020. godine. U nadi da će se zdravstvena situacija stabilizirati te da neće biti obustave, a niti ograničenja prijevoza, a uzevši u obzir negativne demografske trendove, cilj je privući nove putnike apelirajući na društveno odgovornu važnost i korist korištenja javno dostupnog prijevoza.

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

OPIS	Ostvarenje 2019. godina	Procjena 2020. godina	Plan 2021. godina
Uže gradsko područje	311.517	196.270	249.200
Šire gradsko područje	91.900	58.400	64.330
Prigradsko područje	3.520	2.130	2.800
Međužupanijsko područje	7.508	4.160	5.300
UKUPNO	414.445	260.960	321.630

PUTNICI PREMA ODLUCI



Ostvarenje 2019. godina	311.517	91.900	3.520	7.508	414.445
Procjena 2020. godina	196.270	58.400	2.130	4.160	260.960
Plan 2021. godina	249.200	64.300	2.800	5.300	321.600



POSLOVNI PLAN 2021. GODINE



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 2019. i 2020. godini, u 2021. godini očekujemo da bi prijevoz koristio veći broj putnika u odnosu na 2020. godine, uzevši u obzir trenutno stanje izazvano korona virusom COVID-19 i pretpostavkom da će se u narednoj drugoj polovici godine epidemiološka slika znatno popraviti, odnosno normalizirati.

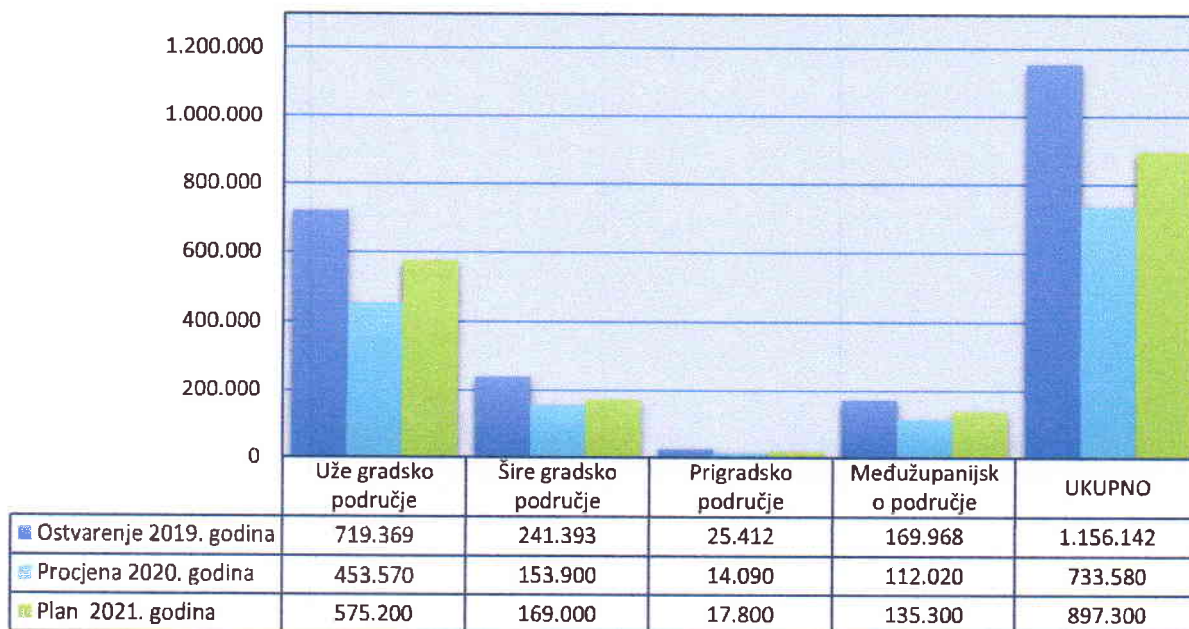
Umirovljenici s prebivalištem na području Grada Siska i mirovinom do 1.500,00 kn imat će mogućnost besplatnog prijevoza na području Grada Siska od 01.siječnja 2021. godine u autobusima Auto prometa Sisak.

UKUPNO PREVEZENI PUTNICI

OPIS	Ostvareno 2019. godina	Procjena 2020. godina	Plan 2021. godina
Gradsko područje	719.369	453.570	575.200
Šire gradsko područje	241.393	153.900	169.000
Prigradsko područje	25.412	14.090	17.800
Međužupanijsko područje	169.968	112.020	135.300
UKUPNO	1.156.142	733.580	897.300



UKUPNO PREVEZENI PUTNICI



Projekcija prometne potražnje u putničkom prometu proizlazi iz socio-ekonomskih projekcija, a odnosi se na stanovništvo i ukupnu zaposlenost u regiji. S popuštanjem uvedenih mjera ograničenja kretanja ljudi u cilju suzbijanja pandemije predviđa se rast broja putnika u 2021. godini.

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 obavješćavanja 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	2019. godina			2020. godina		
	GRADSKO PODRUČJE	MEĐUGRAD	UKUPNO	GRADSKO PODRUČJE	MEĐUGRAD	UKUPNO
BROJ AUTOBUSA	35	9	44	35	9	44
BROJ SJEDeĆIH MJ.	1.403	465	1.868	1.403	465	1.868
BROJ STAJAĆIH MJ.	830	115	945	830	115	945
UKUPNO MJESTA	2.233	580	2.813	2.233	580	2.813
SNAGA (KW)	7.658	2.505	10.163	7.658	2.505	10.163

Raspoloživi kapaciteti nisu se mijenjali u odnosu na 2019. godinu.

U slijedećem pregledu prikazana je starosna struktura voznog parka:

Starost	Broj autobusa	%
1 godina	20	45
2-5 godina	15	34
10-15 godina	5	11
15-20 godina	4	9
Ukupno	44	100

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

2.3. KILOMETRI

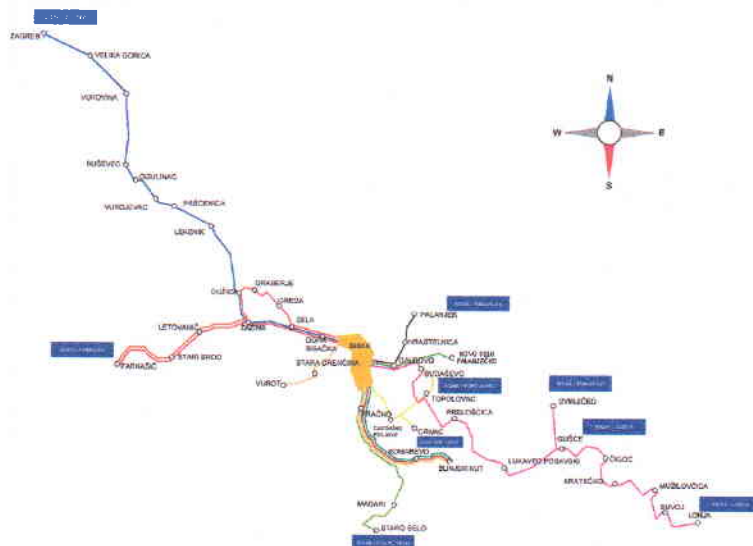
U linijskom cestovnom prometu organiziran je prijevoz putnika na 19 autobusnih linija u gradskom, prigradskom i međužupanijskom prometu. Gradski promet se obavlja sa 5 glavnih linija užeg gradskog područja i na linijama koje pokrivaju šire područje Grada. Jedna prigradska linija duga je 21 kilometar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



POSLOVNI PLAN 2021. GODINE



MREŽA MEĐUŽUPANIJSKIH, ŽUPANIJSKIH I GRADSKIH LINIJA



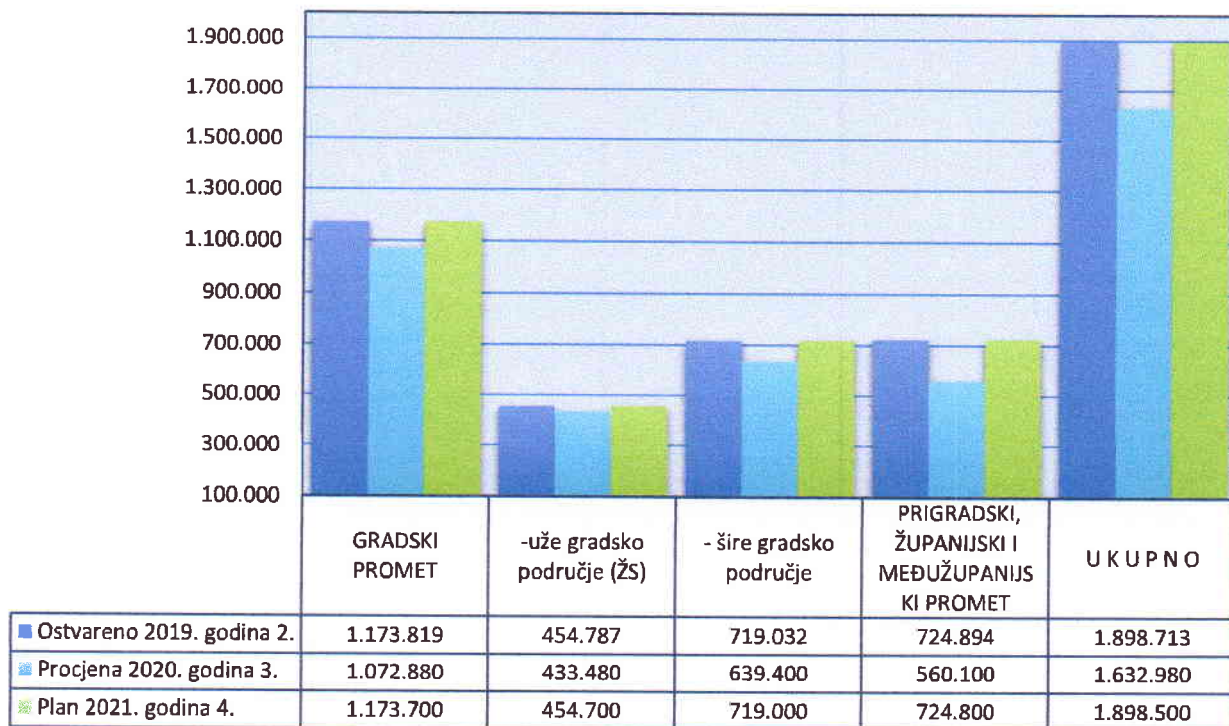
INFO TELEFON: 060 330 080, www.auto-promet-sisak.hr

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 2019. godina	Procjena 2020. godina	Plan 2021. godina
1.	2.	3.	4.
GRADSKI PROMET	1.173.819	1.072.880	1.173.700
- uže gradsko područje (ŽS)	454.787	433.480	454.700
- šire gradsko područje	719.032	639.400	719.000
PRIGRADSKI I MEĐUŽUPANIJSKI PROMET	724.894	560.100	724.800
UKUPNO	1.173.819	1.072.880	1.173.700



PRIJEĐENI KILOMETRI



U 2021. godini u linijskom i izvan linijskom prometu prijevoz će biti organiziran prema utvrđenom voznom redu. Kako je u 2020. godini donesena odluka o privremenoj zabrani prometovanja, a u nadi kao se ista situacija neće ponoviti u 2021. godini te da će sve linije redovno voziti, u planu je ostvarenje kilometara na razini 2019. godine.

2.4. POGONSKO GORIVO (DIESEL)

UTROŠENO GORIVO	OSTVARENO 2019. GODINA	PROCJENA 2020. GODINA	PLAN 2021. GODINA
EURODIESEL	511.087	410.000	486.000

U 2021. godini očekuje se prometovanje svih linija a samim time i povećanje potrošnje goriva u odnosu na 2020. godinu.



2.5. KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

ORGANIZACIJSKA JEDINICA MJESTO RADA	PREDVIĐENII BROJ IZVRŠITELJA 2020	POPUNJENOST 2020	PREDVIĐENI BROJ IZVRŠITELJA 2021	PLAN POPUNJENOSTI 2021
URED UPRAVE	1	1	1	1
ODJEL OPĆIH POSLOVA	3	2	3	2
ODJEL PROMETA	80	74	80	73
ODJEL ODRŽAVANJA	27	22	27	22
ODJEL POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA, ZDRAVLJA I SIGURNOSTI	7	6	7	6
ODJEL EKONOMSKIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	5	5	6	6
U K U P N O	123	110	124	110





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 do 2020. te se prenosi na 2021. 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 2021. 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. Navedeno smanjenje radnika nije prikazano u tablici jer će tek potpisom Ugovora o poslovno tehničkoj suradnji biti poznati svi parametri.

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 – 13.150.000**
 - 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 - 7.769.930**
 - 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, prihod od povrata trošarina na dizelska goriva, te drugi prihodi

- U 2020. godini značajan je iznos potpore za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost i to u vidu potpore i otpisa poreza.

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 - 6.580.000

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 trebala porasti popuštanjem restrikcija uvedenim s ciljem suzbijanja pandemije. Međutim troškovi rezervnih dijelova i održavanja će porasti s obzirom da u 2021. godini ističe jamstveni rok autobusa nabavljenih putem EBRD kredita. Ostali trošak materijala i usluga sastoji se od troškova održavanja i zaštite, usluge registracije vozila, najma, troškova promidžbe, intelektualnih, komunalnih usluga, drugih troškova.

▪ AMORTIZACIJA – 2.680.000

Amortizacija autobusa iz projekta priznaje se u prihode sukladno iznosu amortizacije imovine koja je nabavljena uz potporu.

▪ TROŠKOVI ZAPOSLENIKA – 10.100.000

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.



POSLOVNI PLAN 2021. GODINE



▪ OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA – 1.000.000

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 – 100.000,00

Ostale poslovne rashode čine troškovi donacija, manjkova, naknadno utvrđenih rashoda i izravnog otpisa nenaplaćenih potraživanja.

▪ FINACIJSKI RASHODI - 450.000

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

3.3. SKUPNI FINACIJSKI POKAZATELJI

Redni Broj	OPIS	OSTVARENO 2019 GODINE	PROCJENA 2020 GODINE	PLAN ZA 2021 GODINU
A PRIHODI				
A.1.	Prihodi od prodaje	14.683.741	10.265.500	13.150.000
A.1.1.	Prihodi od prijevoza put.	13.344.349	9.330.000	12.000.000
A.1.2.	Prihodi od usluge radionice	982.757	695.000	800.000
A.1.3.	Ostali prihodi od prodaje (najmovi i usluge autobusnog kolodvora)	356.635	240.500	350.000
A.2.	Ostali prihodi	7.645.940	9.085.080	7.769.930
A.2.1.	Prihodi po ugovoru o pružanju javne usluge s Gradom Siskom	5.964.517	4.719.150	6.000.000
A.2.3.	Prihodi od subvencije općine Lekenik	100.000	100.000	100.000
A.2.4.	Prihod od povrata trošarina	295.560	245.000	270.000
A.2.5.	Odgođeni prihod od projekta K.K. 07.4.2.03.005	667.315	1.099.930	1.099.930
A.2.6.	Potpورا za očuvanje radnih mjesta, otpis poreza i doprinosa	-	2.700.000	-



POSLOVNI PLAN 2021. GODINE

A.2.7.	Ostalo (naknade šteta osiguravatelja, prodaja DI, otpadnog materijala)	618.548	221.000	300.000
A.3.	Financijski prihodi	26	600	500
A	UKUPNI PRIHOD	22.329.707	19.351.180	20.920.430
B RASHOD				
B.1.	Poslovni rashodi	21.632.383	18.808.255	20.460.000
B.1.1.	Materijalni rashodi poslovanja	6.686.666	4.936.255	6.580.000
B.1.1.1.	Utrošena energija	3.680.197	2.531.000	3.500.000
B.1.1.2.	Rezervni dijelovi	621.554	505.000	670.000
B.1.1.3.	Sitan inventar, auto guma, HTZ	156.943	137.000	200.000
B.1.1.4.	Ostali tr. materijala	235.274	190.715	210.000
B.1.1.5.	Ostali vanjski troškovi (tr. usluga)	1.992.698	1.572.540	2.000.000
B.1.2.	Amortizacija	2.400.680	2.680.000	2.680.000
B.1.3.	Troškovi zaposlenih	10.491.854	9.943.000	10.100.000
B.1.4.	Ostali troškovi poslovanja	1.051.764	949.000	1.000.000
B.1.5.	Ostali poslovni rashodi	1.001.419	300.000	100.000
B.2.	Financijski rashodi	682.354	441.000	450.000
B	UKUPNO RASHODI	22.314.737	19.249.255	20.910.000
C	DOBIT – GUBITAK	14.970	101.925	10.430

U ožujku 2020. godine, zbog proglašene pandemije virusa Covid-19, u Hrvatskoj i u svijetu uvedene su mnoge mjere ograničenja kretanja ljudi i roba u cilju suzbijanja pandemije, a koje značajno utječu na hrvatsko i svjetsko gospodarstvo, odnosno uzrokuju značajan pad gospodarskih aktivnosti. Navedeni pad gospodarskih aktivnosti ima utjecaj i na poslovanje Društva. Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 21. ožujka 2020. godine, donosi Odluku o privremenoj obustavi javnog prometa. S obzirom na znatno povećani rizik prijenosa bolesti COVID-19 prilikom korištenja javnog prijevoza, privremeno je bio obustavljen javni promet u trajanju od 30 dana od dana donošenja Odluke. Auto promet Sisak d.o.o. nastavlja obavljati djelatnost prijevoz putnika 27.04.2020 u smanjenom obujmu poštujući sve preporuke stožera civilne zaštite vozeći lokalne linije. Dana 11.05.2020. Auto promet Sisak počinje prijevoz na međugradskim linijama, dok 25.05.2020. počinje voziti djecu osnovnih škola.

Slijedom odluke Vlade Republike Hrvatske, od 28. studenog 2020. godine javni gradski prijevoz funkcionirat će na način da u vozilima popunjenost putnika ne smije prelaziti 40 posto maksimalnog kapaciteta

Trenutno nije moguće pouzdano utvrditi trajanje i učinak navedenih mjera i pada gospodarskih aktivnosti, niti utjecaj koji će imati na poslovanje Društva.



POSLOVNI PLAN 2021. GODINE



Poslovni plan za 2021. godinu rađen je pod pretpostavkom i najavom nastavka epidemioloških mjera koje će se nastaviti početkom 2021. godine što će se očitovati u smanjenju broja prevezenih putnika. Uzimajući u obzir da će se epidemiološka situacija najavom novog cjepiva ipak poboljšati tijekom 2021. godine za očekivati je da će se takvi trendovi usporiti.

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.

Mjere ograničenja kretanja ljudi u cilju suzbijanja pandemije utjecat će na iznos sredstva planiran na potrošnju energije, ponajprije eurodiesela jer će izostati brojni posebni prijevozi i izleti što će rezultirati manjom potrošnjom eurodizela.

Troškovima održavanja vozila će porasti jer ističe petogodišnje jamstvo na dio autobusa kupljen kreditom EBRD-a.

Amortizacija kao fiksni trošak će ostati ista kao u prethodnoj godini.

Trošak zaposlenih 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.

Financijski rashodi koje najvećim dijelom čine rashodi kamata za EBRD kredit bit će manji 2021. godine jer nam je EBRD smanji kamatnu maržu sa 3.5 % na 2.2 %.

S ovakvom projekcijom Poslovnog plana za 2021. godinu, Društvo bi trebalo ostvariti pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 10.430,00 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 2021. 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 sljedeće:



- ❖ 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.

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 zbog uvedenih mjera ograničenja kretanja ljudi u cilju suzbijanja pandemije značajno utječu na hrvatsko i svjetsko gospodarstvo, odnosno uzrokuju značajan pad gospodarskih aktivnosti. Navedeni pad gospodarskih aktivnosti ima utjecaj i na poslovanje Društva, 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 s 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 2021. godinu.

Direktor Društva:

Darko Majić, mag.ing.traff

DODATCI

1. Plan nabave za 2021. godinu.

PLAN NABAVE
GODINA: 2021
AUTO PROMET SISAK D.O.O.

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinственог рјесника јавне набаве (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklopa se Ugovor/okvirni sporazum?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1/21	GUME ZA AUTOBUSE	34352200	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III KVARTAL	12 MJESECI	
2/21	REVIZORSKE USLUGE	79212000	45.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II KVARTAL	12 MJESECI	
3/21	REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE MERCEDES I VECO	34300000	700.000,00	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	I KVARTAL	24 MJESECA	
4/21	METALI, VIJCI, SEMERINZI, REMENJE I MATERIJAL ZA BRTVLJENJE	44531600	60.000,00	Postupak jednostavne nabave			Ugovor	IV kvartal	12 MJESECI	
5/21	POTROŠNI PRIBOR ZA TAHOGRAF NABAVA MOBILNIH TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA I PRIJENOSA PODATAKA PUTE MOBILNOG INTERNETA	38561110	26.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I KVARTAL	12 MJESECI	
6/21	TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA I PRIJENOSA PODATAKA PUTE MOBILNOG INTERNETA	64212000	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV kvartal	12 MJESECI	
7/21	NABAVA FIKSNIH TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA I PRIJENOSA PODATAKA PUTE INTERNETA	64210000	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	IV kvartal	12 MJESECI	
8/21	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE AUTOBUSA, RADIONICE I KOLODVORA	39830000	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		12 MJESECI	
9/21	ZASTITNA SREDSTVA (OBUČA I ODJEĆA)	18100000	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica			
10/21	USLUGE ČIŠĆENJA SPREMNIKA GORIVA, SEPARATORA I SLIVNIKA, ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA, ULJA U OTPADU, SANITARNE I SLIČNE USLUGE	90913000	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica			
11/21	USLUGA ISPITIVANJA HIDRANTSKE MREŽE, STROJEVA, UREĐAJA, INSTALACIJA I APARATA	71600000	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I KVARTAL	12 MJESECI	
12/21	USLUGA INFORMATIKOG ODRŽAVANJA ZA POTREBE EVIDENCIJA	72254100	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I KVARTAL	12 MJESECI	
13/21	USLUGE OBRAZOVANJA, STRUČNOG USAVRŠAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA	80000000	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		12 MJESECI	
14/21	TEHNIČKI PREGLEDI	71631200	195.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		12 MJESECI	
15/21	ODVJETNIČKE USLUGE	79100000	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		12 MJESECI	
16/21	NABAVA RABLJENIH TURISTIČKIH AUTOBUSA	34121100	2.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III KVARTAL	12 MJESECI	
17/21	NABAVA INFORMATIKKE OPREME	30200000	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		12 MJESECI	
18/21	GRAFIČKE USLUGE	79800000	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		12 MJESECI	
19/21	USLUGE ČIŠĆENJA	90910000	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II KVARTAL	12 MJESECI	
20/21	PROMIDŽBENE USLUGE	79342000	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I KVARTAL	12 MJESECI	
21/21	USLUGA ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA PRACENJE POTROŠNJE GORIVA	50100000	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I KVARTAL	12 MJESECI	