



POSLOVNI PLAN

ZA 2022. GODINU

Sisak, prosinac 2021. godine



Sadržaj

| | |
|---|-----------|
| 1. UVOD..... | 3 |
| 2. NATURALNI POKAZATELJI..... | 5 |
| 2.1. PRIJEVOZ PUTNIKA | 5 |
| 2.2. KAPACITETI I STAROSNA STRUKTURA VOZNOG PARKA | 9 |
| 2.3. KILOMETRI..... | 9 |
| 2.4. POGONSKO GORIVO (DIESEL) | 11 |
| 2.5. KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH..... | 12 |
| 3. FINANCIJSKI POKAZATELJI..... | 13 |
| 3.1 PROJEKCIJA PRIHODA | 13 |
| 3.2 PROJEKCIJA RASHODA..... | 14 |
| 3.3 SKUPNI FINANCIJSKI POKAZATELJI | 15 |
| 4. PLAN INVESTIRANJA..... | 18 |
| 5. ANALIZA RIZIKA | 18 |
| 5.1. FAKTORI USPJEŠNOSTI | 18 |
| 5.2. PROCJENA RIZIKA | 19 |
| 6. ZAKLJUČAK..... | 20 |



1. UVOD

Trgovačko društvo Auto promet Sisak d.o.o. Sisak osnovano je 14.11. 1958. godine i već 63 godine 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

Da bi se zaustavili negativni trendovi i smanjili troškovi poslovanja, u tekućoj godini poduzeto je niz mјera 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 društveno opravdavaju prihvatljive potrebe stanovništva za prijevozom a time i povezanosti sa Gradom.

S obzirom na ukupno stanje i odnose koji vladaju na prometnom tržištu koje karakteriziraju promjenjivost cijena pogonskog goriva ali i ostalih troškova poslovanja, Društvo, će unaprjeđenjem 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, uz komunalno-komercijalni pristup, omogućava pozitivno poslovanje.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Auto promet Sisak d.o.o. dana 09.06.2021. potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u finansijskom razdoblju 2014. - 2020.

Postotak sufinanciranja iz Kohezijskog fonda iznosi maksimalno 85% prihvatljivih Izdataka projektnog prijedloga.



Prijavitelj projekta je Auto promet Sisak d.o.o., a cilj projekta je osigurati održivu i kvalitetnu uslugu prijevoza građanima nabavom 9 novih autobusa. Novi autobusi omogućit će povećanje kvalitete pružanja usluge javnog prijevoza i smanjenje negativnog utjecaja na okoliš primjenom EURO 6 normi motora novih vozila.

Projekt „Nabava novih autobusa za Auto promet Sisak d.o.o.“ predviđa nabavu 9 novih autobusa za društvo Auto promet Sisak d.o.o. koji je pružatelj usluge javnog prijevoza na području Grada Siska. Provedbom projekta će se riješiti problem zastarjelih autobusa u voznom parku društva Auto promet Sisak d.o.o. odnosno 9 starih autobusa, prosječne starosti 14,88 godina, koji se trenutno koriste u pružanju javne usluge na administrativnom području Grada Siska.

Nabavom novih autobusa će se unaprijediti kvaliteta javnog prijevoza građana na administrativnom području Grada Siska, a što će pozitivno utjecati na kvalitetnu i sigurnu uslugu prijevoza. Realizacijom projekta osigurat će se i dugoročna održivost javnog prijevoza, poboljšanje opće kvalitete života, smanjenje trajanja putovanja putnika te smanjenje negativnog utjecaja vozila javnog prijevoza na zagađenje zraka.

Nakon uspješno provedenog postupka javne nabave dana 17.09.2021. donesena je Odluka o odabiru za grupe autobusa 1,2 i 3. Ukupna vrijednost Ugovora vezanih za nabavku novih autobusa iznosi 17.430.600,00 HRK, od čega prihvatljivi troškovi projekta iznose 13.944.480,00 HRK, a neprihvatljivi 3.486.120,00 HRK te se odnose na PDV. Sufinanciranje projekta iz Kohezijskog fonda iznosi 11.852.808,00 HRK što je 85% vrijednosti prihvatljivih troškova. Auto promet Sisak je dužan osigurati financiranje 15% vrijednosti Ugovora odnosno 2.091.672,00 HRK te iznos PDV-a u iznosu 3.486.120,00 HRK kojeg trebamo prvo platiti a naknadno će biti vraćen Auto prometu Sisak putem povrata poreza od porezne uprave. Krajnji rok isporuke autobusa je 300 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru.



2. NATURALNI POKAZATELJI

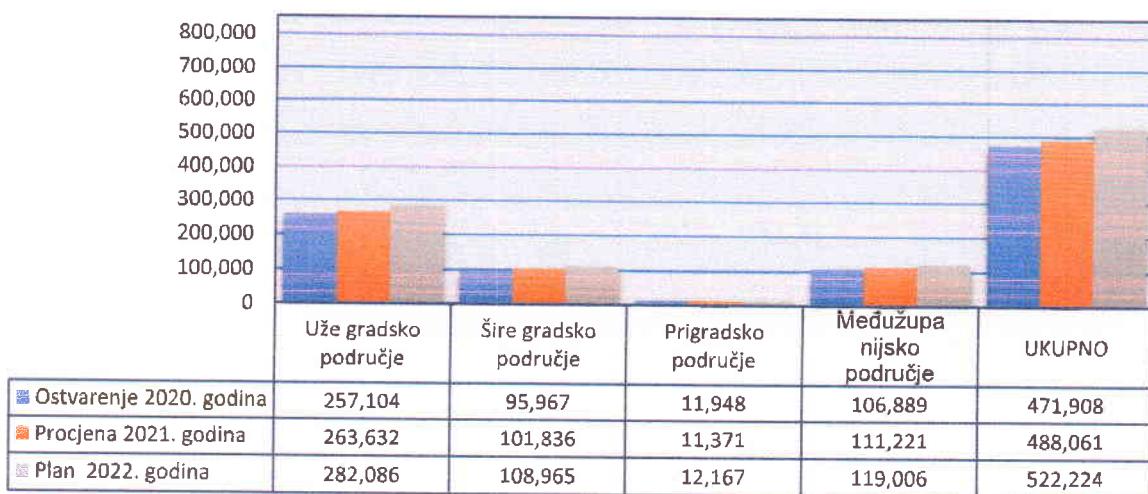
2.1. PRIJEVOZ PUTNIKA

U nastavku prikazujemo ostvaren broj prevezenih putnika u 2020. godini, procjenu broja prevezenih putnika s kojim ćemo završiti 2021. godinu i planiran broj prevezenih putnika u 2022. godini.

PUTNICI S KUPIJENIM KARTAMA

| OPIS | Ostvarenje 2020. godina | Procjena 2021. godina | Plan 2022. godina |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| Uže gradsko područje | 257.104 | 263.632 | 282.086 |
| Šire gradsko područje | 95.967 | 101.836 | 108.965 |
| Prigradsko područje | 11.948 | 11.371 | 12.167 |
| Međužupanijsko područje | 106.889 | 111.221 | 119.006 |
| UKUPNO | 471.908 | 488.061 | 522.224 |

PUTNICI S KUPIJENIM KARTAMA





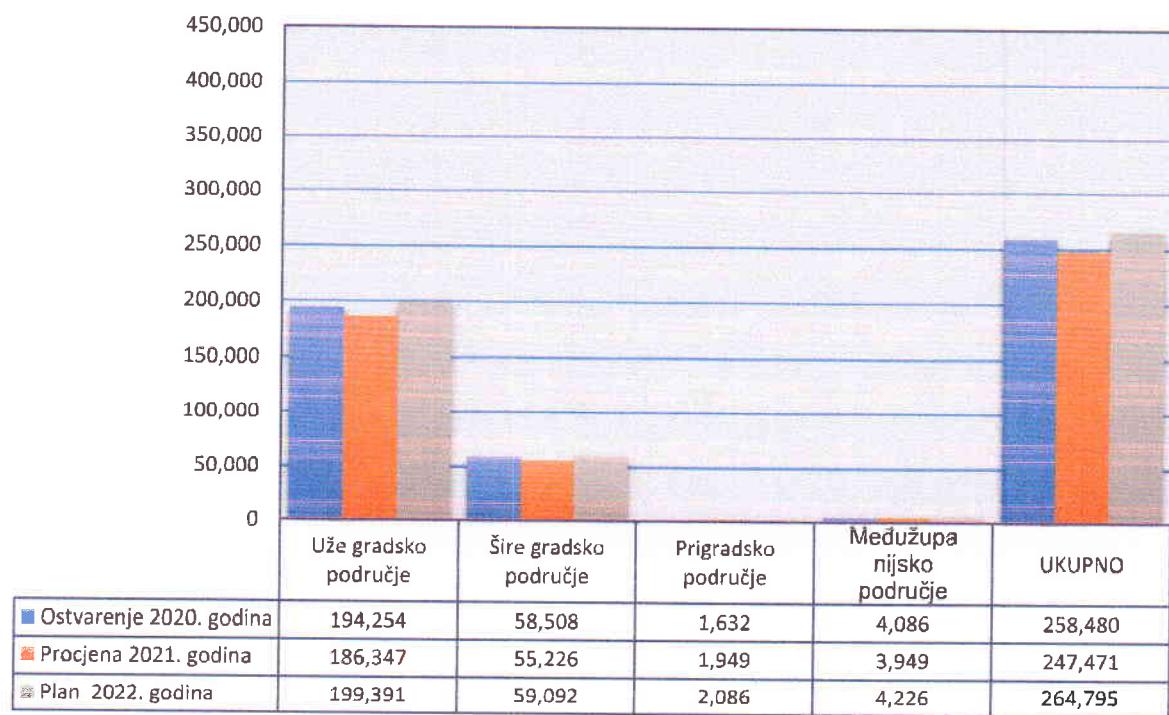
POSLOVNI PLAN 2022. GODINE

Kada je u pitanju prijevoz putnika sa plaćenim kartama za očekivati je da će se u 2022. godini prevesti više putnika u odnosu na ostvarenja 2021. godine. U nadi da će se zdravstvena situacija stabilizirati te da neće biti obustave, a niti ograničenja prijevoza, a uvezši u obzir negativne demografske trendove, cilj je privući nove putnike apelirajući na društveno odgovornu važnost i korist korištenja javno dostupnog prijevoza.

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

| OPIS | Ostvarenje 2020. godina | Procjena 2021. godina | Plan 2022. godina |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| Uže gradsko područje | 194.254 | 186.347 | 199.391 |
| Šire gradsko područje | 58.508 | 55.226 | 59.092 |
| Prigradsko područje | 1.632 | 1.949 | 2.086 |
| Međužupanijsko područje | 4.086 | 3.949 | 4.226 |
| UKUPNO | 258.480 | 247.471 | 264.795 |

PUTNICI PREMA ODLUCI





Prema Ugovoru o javnim uslugama organiziranja javnog linijskog prijevoza kategorije građana: umirovljenici, osobe starije od 65 godina i invalidi, ostvaruju pravo na vožnju u iznosu od 3,00 kn u jednom smjeru, dok kategorije nezaposleni, korisnici socijalne skrbi i sve osobe starije od 65 godina bez prihoda, ostvaruju pravo na 40 besplatnih vožnji u jednom mjesecu. Prema učestalosti korištenja prijevoza navedenih kategorija u 2020. i 2021. godini, u 2022. godini očekujemo da bi prijevoz koristio veći broj putnika u odnosu na 2021. godinu, uvezvi u obzir trenutno stanje izazvano korona virusom COVID-19 i pretpostavkom da će se u narednoj godini epidemiološka slika znatno popraviti, odnosno normalizirati.

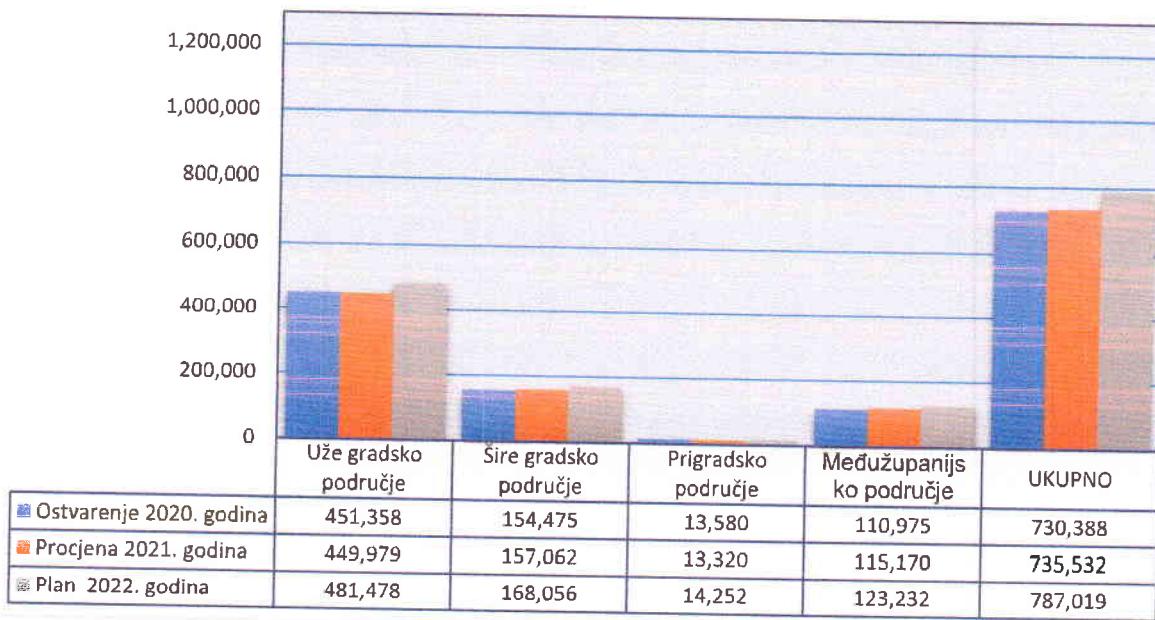
Umirovljenici s prebivalištem na području Grada Siska i mirovinom do 2.500,00 kn imaju mogućnost besplatnog prijevoza na području Grada Siska od 01.siječnja 2022. godine u autobusima Auto prometa Sisak.

UKUPNO PREVEZENI PUTNICI

| OPIS | Ostvareno 2020. godina | Procjena 2021. godina | Plan 2022. godina |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| Gradsko područje | 451.358 | 449.979 | 481.478 |
| Šire gradsko područje | 154.475 | 157.062 | 168.056 |
| Prigradsko područje | 13.580 | 13.320 | 14.252 |
| Međužupanijsko područje | 110.975 | 115.170 | 123.232 |
| UKUPNO | 730.388 | 735.532 | 787.019 |



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 2022. 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 obavještavanja putnika privlači nove korisnike.

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



2.2. KAPACITETI I STAROSNA STRUKTURA VOZNOG PARKA

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

| OPIS | 2020. godina | | | 2021. 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 MIESTA | 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 2020. godinu.

U slijedećem pregledu prikazana je starosna struktura voznog parka:

| Starost | Broj autobusa | % |
|--------------|---------------|-----|
| 2 godine | 20 | 45 |
| 3-6 godina | 15 | 34 |
| 15-17 godina | 8 | 18 |
| 18-20 godina | 1 | 2 |
| 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 2022. GODINE



MREŽA MEĐUŽUPANIJSKIH, ŽUPANIJSKIH I GRADSKIH LINIJA



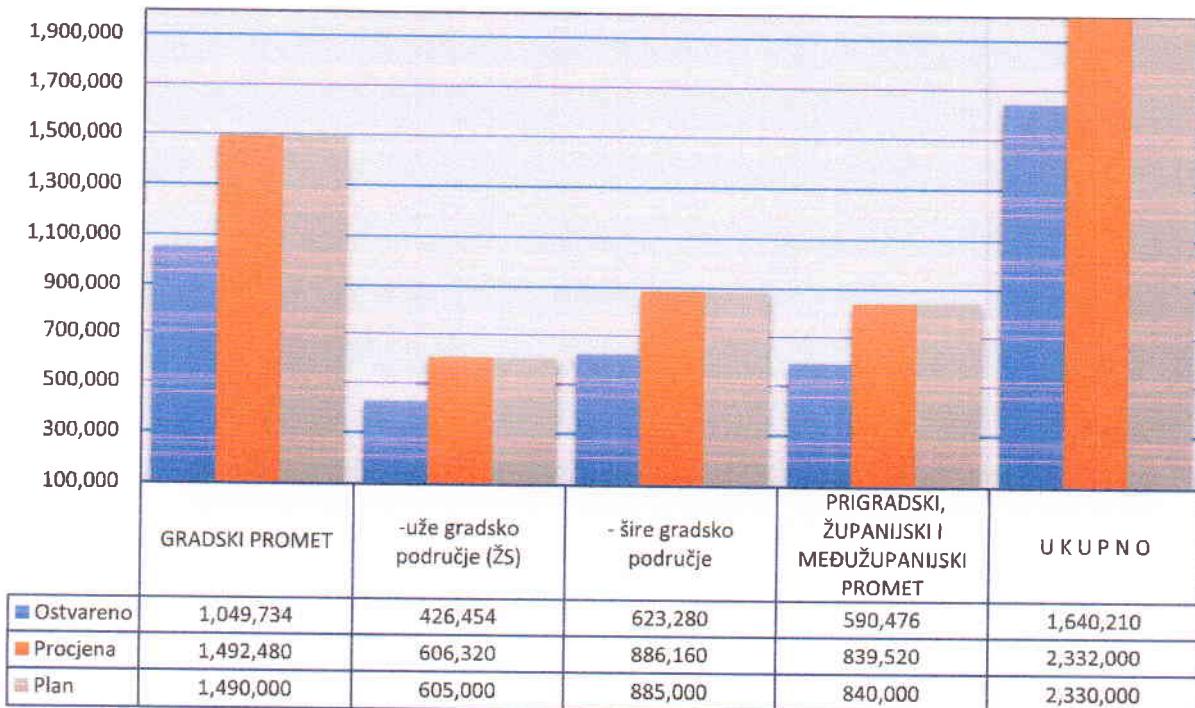
INFO TELEFON: 060 330 060, www.auto-promet-sisak.hr

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 2020. godina | Procjena 2020. godina | Plan 2021. godina |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| GRADSKI PROMET | 1.049.734 | 1.4942.480 | 1.490.000 |
| - uže gradsko područje (ŽS) | 426.454 | 606.320 | 605.000 |
| - šire gradsko područje | 623.280 | 886.160 | 885.000 |
| PRIGRADSKI I MEĐUŽUPANIJSKI PROMET | 590.476 | 839.520 | 840.000 |
| UKUPNO | 1.640.210 | 2.332.000 | 2.330.000 |



PRIJEĐENI KILOMETRI



U 2022. godini u linijskom i izvan linijskom prometu prijevoz će biti organiziran prema utvrđenom voznom redu. U planu je ostvarenje kilometara na razini 2021. godine.

2.4. POGONSKO GORIVO (DIESEL)

| UTROŠENO GORIVO | OSTVARENO 2020. GODINA | PROCJENA 2021. GODINA | PLAN 2022. GODINA |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| EURODIESEL | 413.859 | 566.000 | 514.545 |

Treba naglasiti da bi potrošnja eurodiesela trebala biti manja u planu za 2022. s obzirom na nabavu 9 novih, tehnološki opremljenijih i kvalitetnijih autobusa, kojima bi značajno smanjili troškove eurodiesela s obzirom na rashodovanje istog broja starih autobusa.



POSLOVNI PLAN 2022. GODINE

2.5. KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

| ORGANIZACIJSKA JEDINICA MJESTO RADA | BROJ IZVRŠITELJA PREMA SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA 2021 | POPUNJENOST 2021 | BROJ IZVRŠITELJA PREMA SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA 2022 | PLAN POPUNJENOSTI 2022 |
|---|---|---------------------|---|------------------------------|
| URED UPRAVE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ODJEL OPĆIH POSLOVA | 3 | 2 | 3 | 2 |
| ODJEL PROMETA | 80 | 74 | 80 | 75 |
| ODJEL ODRŽAVANJA | 27 | 22 | 27 | 20 |
| ODJEL POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA, ZDRAVLJA I SIGURNOSTI | 7 | 6 | 7 | 4 |
| ODJEL EKONOMSKIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA | 6 | 6 | 6 | 6 |
| U K U P N O | 124 | 111 | 124 | 108 |





U tablici je iskazana kvalifikacijska struktura zaposlenih prema postojećoj sistematizaciji radnih mesta. 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 prihvatile su studije analize sadašnjeg stanja trgovačkih društava i službeni program operativnog restrukturiranja. Isti plan nije realiziran do 2021. te se prenosi na 2022. 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 2022. godini, a u skladu sa svojim obvezama i pravima je usklađivanje ljudskih resursa sa stvarnim potrebama novo-osnovanog 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 – 13.590.000**
 - 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 – 8.370.000**
 - 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 (prihod od nabave novih autobusa priznaje su sukladno iznosu amortizacije



- imovine koja je nabavljena uz potporu), prihodi od prodaje otpadnog materijala, prihod od naknade štete osiguravatelja, te drugi prihodi
- U 2021. godini značajan je iznos isplaćene potpore za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID - 19) narušena gospodarska aktivnost, u 2022. godini nije planiran prihod po osnovi očuvanje radnih mjesta.

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 - 6.945.000

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 i troškovi održavanja vozila trebali biti manji, sukladno nabavi novih, tehnološki opremljenijih i kvalitetnijih autobusa, kojima bi značajno smanjili troškove eurodiesela s obzirom na rashodovanje starih autobusa. Međutim troškovi rezervnih dijelova i održavanja će blago porasti s obzirom da je u 2021. godini istekao jamstveni rok autobusa nabavljenih putem EBRD kredita.

Projekt „Nabava novih autobusa za Auto promet Sisak d.o.o.“ predviđa nabavu 9 novih autobusa za društvo Auto promet Sisak d.o.o. koji je pružatelj usluge javnog prijevoza na području Grada Siska. Provedbom projekta će se riješiti problem zastarjelih autobusa u voznom parku društva Auto promet Sisak d.o.o. odnosno 9 starih autobusa, prosječne starosti 14,88 godina. Ostali trošak materijala i usluga sastoji se od troškova održavanja i zaštite, usluge registracije vozila, najma, troškova promidžbe, intelektualnih, komunalnih usluga, drugih troškova.

■ AMORTIZACIJA – 3.076.000

Nabavkom 9 novih autobusa povećati će se i svota amortizacije u 2022. godini, potpore koje su povezane s materijalnom imovinom koja se amortizira priznati će se kao prihod u onim razdobljima i omjerima u kojima se priznaje i trošak amortizacije te imovine;



POSLOVNI PLAN 2022. GODINE

■ TROŠKOVI ZAPOSLENIKA – 10.450.000

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

■ OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA – 900.000

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 – 200.000,00

Ostale poslovne rashode čine troškovi donacija, manjkova, naknadno utvrđenih rashoda i izravnog otpisa nenaplaćenih potraživanja, te neamortizirana vrijednost autobusa koji će se povući iz upotrebe/otpisati nakon puštanja u promet novonabavljenih autobusa.

■ FINANCIJSKI RASHODI - 370.000

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

3.3 SKUPNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

| Redni Broj | OPIS | OSTVARENO 2020 GODINE | PROCJENA 2021 GODINE | PLAN ZA 2022 GODINU |
|------------------|---|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| A PRIHODI | | | | |
| A.1. | Prihodi od prodaje | 10.230.518 | 12.670.905 | 13.590.000 |
| A.1.1. | Prihodi od prijevoza put. | 9.267.975 | 11.424.295 | 12.300.000 |
| A.1.2. | Prihodi od usluge radionice | 704.748 | 872.537 | 900.000 |
| A.1.3. | Ostali prihodi od prodaje (najmovi i usluge autobusnog kolodvora) | 257.795 | 374.073 | 390.000 |
| A.2. | Ostali prihodi | 8.972.353 | 11.042.300 | 8.370.000 |
| A.2.1. | Prihodi po ugovoru o pružanju javne usluge s Gradom Siskom | 4.612.151 | 6.100.000 | 6.100.000 |



| | | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| A.2.2. | Prihodi od subvencije općine Lekenik | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| A.2.3. | Prihod od povrata trošarina | 251.186 | 236.619 | 240.000 |
| A.2.4. | Odgodeni prihod od projekta Nabava novih autobusa za Auto promet Sisak | 1.099.310 | 1.199.609 | 1.550.000 |
| A.2.5. | Potpore za očuvanje radnih mesta | 2.680.517 | 3.025.486 | - |
| A.2.6. | Ostalo (naknade šteta osiguravatelja, prodaja DL, otpadnog materijala) | 229189 | 380.586 | 380.000 |
| A.3. | Financijski prihodi | 608 | 33.266 | 1.000 |
| A | UKUPNI PRIHOD | 19.203.479 | 23.746.471 | 21.961.000 |
| B RASHOD | | | | |
| B.1. | Poslovni rashodi | 18.678.725 | 21.650.039 | 21.571.000 |
| B.1.1. | Materijalni rashodi poslovanja | 4.956.997 | 7.427.830 | 6.945.000 |
| B.1.1.1. | Utrošena energija | 2.538.716 | 3.959.896 | 3.600.000 |
| B.1.1.2. | Rezervni dijelovi | 500.875 | 789.623 | 800.000 |
| B.1.1.3. | Sitan inventar, auto guma, HTZ | 150.426 | 132.909 | 135.000 |
| B.1.1.4. | Ostali tr. materijala | 247.233 | 257.085 | 250.000 |
| B.1.1.5. | Ostali vanjski troškovi (tr. usluga) | 1.519.747 | 2.288.317 | 2.160.000 |
| B.1.2. | Amortizacija | 2.687.455 | 2.786.288 | 3.076.000 |
| B.1.3. | Troškovi zaposlenih | 9.912.502 | 10.388.027 | 10.450.000 |
| B.1.4. | Ostali troškovi poslovanja | 955.304 | 913.727 | 900.000 |
| B.1.5. | Vrijednosno uskl. kratkotraje imovine | 1.488 | 2.277 | - |
| B.1.6. | Ostali poslovni rashodi | 164.979 | 131.890 | 200.000 |
| B.2. | Financijski rashodi | 366.345 | 390.640 | 370.000 |
| B | UKUPNO RASHODI | 19.045.070 | 22.040.679 | 21.941.000 |
| C | DOBIT – GUBITAK | 158.409 | 1.705.792 | 20.000 |

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 funkcioniра će na način da u vozilima popunjenoš putnika ne smije prelaziti 40 posto maksimalnog kapaciteta

Auto promet Sisak je imao ograničenja u broju prevezenih putnika koje smije prevoziti do svibnja 2021. godine. Odlukom Stožera civilne zaštite o izmjeni Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19 u svibnju 2021. ukinuto je ograničenje popunjenoši kapaciteta raspoloživih mesta u prijevoznim sredstvima.

Uzimajući u obzir da će se epidemiološka situacija s cijepljenjem ipak poboljšati tijekom 2022. godine očekujemo porast broja prevezenih putnika te shodno tome i porast prihoda od prijevoza putnika te prihod od usluga radionice.

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.

Iznos planiran na potrošnju energije, ponajprije eurodiesela bi trebao biti manji nabavkom 9 novih autobusa što će rezultirati manjom potrošnjom eurodizela.

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

Amortizacija kao fiksni trošak će se povećati već spomenutom nabavkom novih autobusa.

Trošak zaposlenih usklađen je s odredbama Pravilnika o radu. Tek po potpisanim 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 u 2022. godini jer sa svakom otplatom kredita pada udio kamata u anuitetu.

S ovakvom projekcijom Poslovnog plana za 2022. godinu, Društvo bi trebalo ostvariti pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 20.000,00 kn.



4. PLAN INVESTIRANJA

| Red.br. | O P I S | POTREBNA SREDSTVA (kn) | IZVOR SREDSTAVA |
|--------------------|---|-------------------------|---|
| 1. | Nabava 2 rabljena turistička autobusa | 2.000.000,00 kn | Vlastita sredstva, kredit ili leasing |
| 2. | Rekonstrukcija autobusnog kolodvora | 6.000.000,00 kn | EU fondovi |
| 3. | 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 | | 18.000.000,00 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 eksploracije 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 konkurenca kod provođenja tarifne politike, a pogotovo kod prometovanja linija koje su za nas od strateškog interesa.
- ❖ Za poslovni uspjeh, jedan od najvažnijih faktora je finansijski rezultat za koji je, u 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 finansijske politike ostvaruju se naplaćivanjem naknade za pružene usluge prijevoza. Međutim, ostvareni prihod od pružanja usluga zbog uvedenih epidemioloških mjera u cilju suzbijanja pandemije značajno utječe 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 finansijsko 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 2022. godini.



Direktor Društva:
Darko Majić, mag.ing.traff

Darko Majić



POSLOVNI PLAN 2022. GODINE

DODATCI

1. Plan nabave za 2022. godinu.

Naziv naručitelja: AUTO PROMET SISAK d.o.o.
Godina: 2022

| Rbr | Evidencijski broj nabave | Pređenačka oznaka predmeta nabave iz CPV-a | Precijenjena vrijednost nabave (u kunama) | Vrsta postupka (tukljujući jednostavne nabave) | Posebni rožni nabave | Predmet podijeljen na grupe | Ugovorovirni sporazum se finansira iz fonda EU | Sklapa se Ugovorovirni sporazum | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Vrijedi od | Napomena | Status promjene |
|----------|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|---|------------|------------|--|
| 1/1/22 | NABAVA MOBILNIH TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA | 64210000-1 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave usluge | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | NE | I KVARTAL | 12 MJESECI | 31.12.2021 | |
| 2/2/22 | NABAVA FIRSKIH TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA | 64210000-1 | 70.000,00 | Postupak jednostavne nabave usluge | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | NE | I KVARTAL | 12 MJESECI | 31.12.2021 | |
| 3/2/22 | OBLEDINJENA NABAVA NAFTNIH, BENZINSKIH DERIVATA I OLOŽULJA | 09130000-9 | 12.314.100,00 | Otvoreni postupak | Društvene i posebne usluge | DA | Okrvni sporazum | NE | I KVARTAL | 24 MJESECA | 31.12.2021 | AUTO PROMET SISAK D.O.O. provodi postupak objedinjenje nabave našim devedeset i jedanaest godina, u polozaju središnjeg jela za potrebe tijekovatkih društava u vlasništvu |
| 4/4/22 | GUME ZA AUTOBUSE | 34352200-1 | 190.000,00 | Postupak jednostavne nabave usluge | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | DA | III KVARTAL | 12 MJESECI | 31.12.2021 | Zajednička nabava koju za Tijekovatki društva u vlasništvu Grada Siska provodi središnje tijelo Gospodarenje |
| 5/5/22 | OPSRIBA ELEKTRICNOM ENERGIJOM | 09310000-5 | 350.000,00 | Otvoreni postupak | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | NE | IV KVARTAL | 24 MJESECA | 31.12.2021 | |
| 6/6/22 | REVIZORSKE USLUGE | 79212000-3 | 45.000,00 | Postupak jednostavne nabave usluge | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | NE | II KVARTAL | 12 MJESECI | 31.12.2021 | |
| 7/7/22 | UREĐESKI MATERIAL, toneri i fele | 30190000-7 | 180.000,00 | Otvoreni postupak | Društvene i posebne usluge | DA | Okrvni sporazum | NE | III KVARTAL | 24 MJESECA | 31.12.2021 | GRADSKA GROBĐA VIKTOROVAC d.o.o. provodi postupak objedinjenje nabave uređskog materijala SISACKI VODOVOD D.O.O. provodi postupak objedinjenje nabave |
| 8/8/22 | OSIGURANJA | 66510000-8 | 750.000,00 | Otvoreni postupak | Društvene i posebne usluge | NE | Okrvni sporazum | NE | III KVARTAL | 24 MJESECA | 31.12.2021 | |
| 9/9/22 | POTROŠNI PRIBOR ZA FOTOGRAF | 38561110-9 | 26.000,00 | Postupak jednostavne nabave usluge | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | NE | IV KVARTAL | 12 MJESECI | 31.12.2021 | |
| 10/11/22 | METALI, VLICI, SEMERINCI, RENEME I MATERIAL ZA BRVULJENJE | 44531600-7 | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave usluge | Društvene i posebne usluge | NE | Narudžbenica | NE | I KVARTAL | 12 MJESECI | 31.12.2021 | |
| 11/12/22 | MATERIALI SREDSTVA ZA CISCENJE AUTOBUSA, RADIONICE I KOLODVORA | 39830000-9 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave usluge | Društvene i posebne usluge | NE | Narudžbenica | NE | I KVARTAL | 12 MJESECI | 31.12.2021 | |
| 12/13/22 | ZASTITNA SREDSTVA (OBUSČA) ODIEĆA | 18100000-0 | 100.000,00 | Postupak jednostavne nabave usluge | Društvene i posebne usluge | NE | Narudžbenica | | | 12 MJESECI | 31.12.2021 | |
| 13/14/22 | USLUGE CISCENJA SPREMINIKA GORIVA I SEPARATORA I SILINKA, ZBRINJAVANJE OTADNIH VODA, SANITARNE I SLICNE USLUGE | 90913000-0 | 50.000,00 | Postupak jednostavne nabave usluge | Društvene i posebne usluge | NE | Narudžbenica | DA | | 12 MJESECI | 31.12.2021 | |
| 14/15/22 | USLUGE SPITIVANJA HIDRANTSKE MRŽE, STROJEVA, UREDAJA, INSTALACIJA I APARATA | 71600000-4 | 30.000,00 | Postupak jednostavne nabave usluge | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | NE | I KVARTAL | 12 MJESECI | 31.12.2021 | |

| 15 | 16/22 | USLUGA INFORMATIČKOG ODRAZUJANJA ZA POTREBE EVIDENCIJA | 72254100-1 | 35.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | NE | II KVARTAL | 12 MJESECI | 31.12.2021 | | | | | | | |
|----|-------|---|------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|----|----------------|----|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 16 | 17/22 | USLUGE OBRAZOVANJA, STRUČNOG USAVRŠAVANJA I OSPOREDOVANJA RADNIKA | 8000000004 | 70.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Naručbenica | NE | | 12 MJESECI | 31.12.2021 | | | | | | | |
| 17 | 18/22 | TEHNIČKI PRESEDI | 71631200-2 | 195.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Naručbenica | NE | | 12 MJESECI | 31.12.2021 | | | | | | | |
| 18 | 19/22 | GDJEVETNIČKE USLUGE | 79100000-5 | 65.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | NE | | 12 MJESECI | 31.12.2021 | | | | | | | |
| 19 | 20/22 | NABAVA RABLJENIH TURISTIČKIH AUTOBUSA | 34121100-2 | 2.000.000,00 | Otvoreni postupak | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | NE | I KVARTAL | 12 MJESECI | 31.12.2021 | | | | | | | |
| 20 | 21/22 | NABAVA INFORMATIČKE OPREME | 30200000-1 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Naručbenica | NE | | 12 MJESECI | 31.12.2021 | | | | | | | |
| 21 | 22/22 | GRAFIČKE USLUGE | 79800000-2 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Naručbenica | NE | | 12 MJESECI | 31.12.2021 | | | | | | | |
| 22 | 23/22 | USLUGE ČIĆENJA | 90910000-9 | 199.000,00 | Postupak jedostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | NE | II KVARTAL | 12 MJESECI | 31.12.2021 | | | | | | | |
| 23 | 24/22 | PROMIDŽBENE USLUGE | 79342000-3 | 40.000,00 | Postupak jedostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Naručbenica | NE | | 12 MJESECI | 31.12.2021 | | | | | | | |
| 24 | 25/22 | ODRAZUJANJA SUSTAVAZA PRAGENJE POTROŠNJE GORIVA | 50100000-6 | 50.000,00 | Postupak jedostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Ugovor | NE | I KVARTAL | 12 MJESECI | 31.12.2021 | | | | | | | |
| 25 | 26/22 | REZERVNI DUELOVI ZA GRUJČE (WEBASTO) | 34310000-0 | 20.000,00 | Postupak jedostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Naručbenica | NE | | 12 MJESECI | 31.12.2021 | | | | | | | |
| | | PUHAČE DV/B 2020 / DBV 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 27/22 | SAVITLJIVA, HIDRAULIČNA PNEUMATSKA CRUJEVA | 44165000-4 | 25.000,00 | Postupak jedostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Naručbenica | NE | | 12 MJESECI | 31.12.2021 | | | | | | | |
| 27 | 28/22 | BOJE I LAKOVI | 4480000008 | 40.500,00 | Postupak jedostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Naručbenica | NE | | 12 MJESECI | 31.12.2021 | | | | | | | |
| 28 | 29/22 | MOTORNIA ULJA, MAZIVA ADITIVI I ANTIFRIZ ZA VOZILA | 09211100-2 | 700.000,00 | Otvoreni postupak | Društvene i posebne usluge | DA | Otkup sporazum | | I KVARTAL | 24 MJESECA | 31.12.2021 | | | | | | | |
| 29 | 30/22 | ELEKTRIČNI SUSTAV E-TICKETING | 48810000-9 | 180.000,00 | Postupak jedostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Naručbenica | | | I KVARTAL | 12 MJESECI | 31.12.2021 | | | | | | |
| 30 | 31/22 | ZAŠTITARSKIE SANACIJA | 79713000-5 | 199.000,00 | Postupak jedostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Naručbenica | NE | | I KVARTAL | 12 MJESECI | 31.12.2021 | | | | | | |
| 31 | | OSTECENJA NAKON POTRESA | 45453100-8 | 150.000,00 | Postupak jedostavne nabave | Društvene i posebne usluge | NE | Naručbenica | NE | | I KVARTAL | 12 MJESECI | 31.12.2021 | | | | | | |

Datum zadje izmjene plana: 31.12.2021 11:30

Datum objave plana nabave: 31.12.2021 11:30



Auto Prevoz Sisak d.o.o.
 SISAK, Zagrebačka 19
Dado Majcic