



POSLOVNI PLAN

ZA 2023. GODINU

Sisak, prosinac 2022. 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.....	9
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	16
5. ANALIZA RIZIKA	17
5.1. FAKTORI USPJEŠNOSTI	17
5.2. PROCJENA RIZIKA	17
6. ZAKLJUČAK	18



1. UVOD

Trgovačko društvo Auto promet Sisak d.o.o. osnovano je 14.11.1958. godine i već preko 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 i kroz cijelu 2021. godinu i 2022. godinu, za očekivati je kako će biti na snazi, u većem ili manjem omjeru, sve do suzbijanja zaraze te su iste uzete u obzir i pri izradi plana za 2023. godinu. Oporavak se očekuje u drugoj polovici 2023. 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 unaprijedom 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

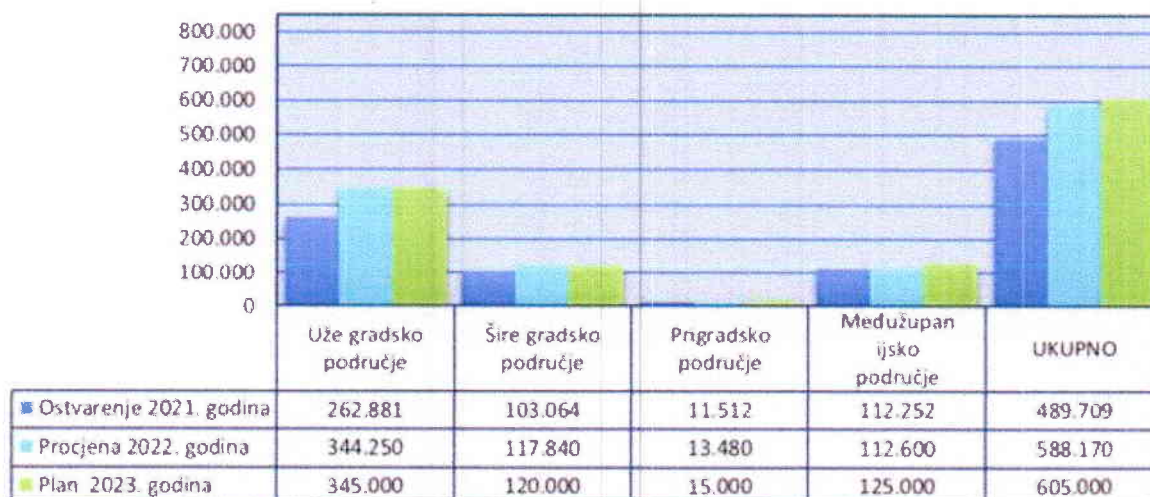
2.1. PRIJEVOZ PUTNIKA

U nastavku prikazujemo ostvareni broj prevezenih putnika u 2021. godini, procjenu broja prevezenih putnika s kojim ćemo završiti 2022. godinu i planirani broj prevezenih putnika u 2023. godini.

PUTNICI S KUPLJENIM KARTAMA

OPIS	Ostvarenje 2021. godina	Procjena 2022. godina	Plan 2023. godina
Uže gradsko područje	262.881	344.250	345.000
Šire gradsko područje	103.064	117.840	120.000
Prigradsko područje	11.512	13.480	15.000
Međužupanijsko područje	112.252	112.600	125.000
UKUPNO	489.709	588.170	605.000

PUTNICI S KUPLJENIM KARTAMA





POSLOVNI PLAN 2023. GODINE

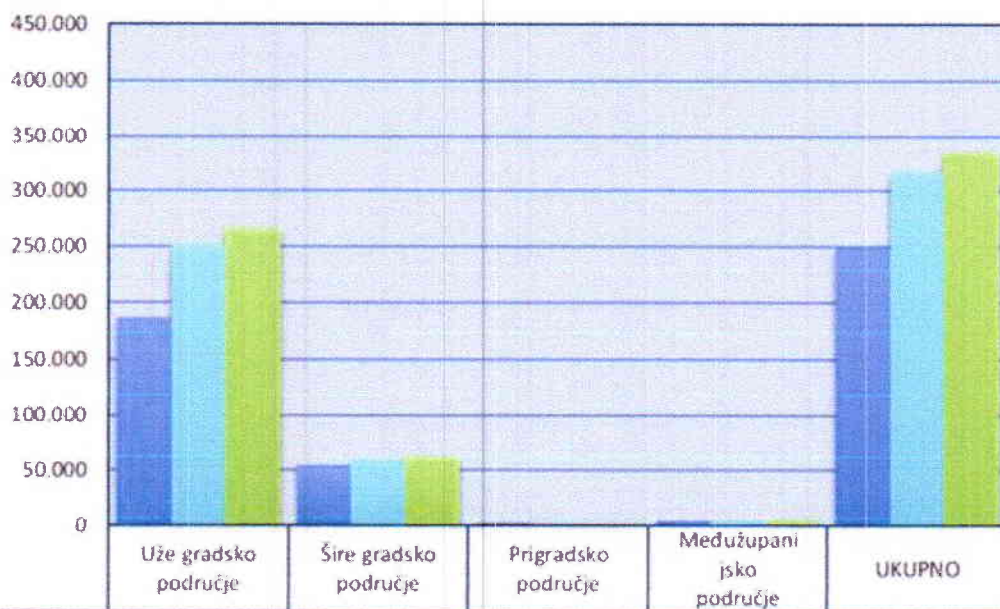


Kada je u pitanju prijevoz putnika sa plaćenim kartama za očekivati je da će se u 2023. godini prevesti više putnika u odnosu na ostvarenja 2022. godine. U nadi da će se zdravstvena situacija stabilizirati te da neće biti obustave niti ograničenja prijevoza, a uzevši u obzir negativne demografske trendove, 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 2021. godina	Procjena 2022. godina	Plan 2023. godina
Uže gradsko područje	187.206	250.940	266.000
Šire gradsko područje	55.351	59.500	62.000
Prigradsko područje	1.862	2.450	2.500
Međužupanijsko područje	3.961	4.230	4.500
UKUPNO	248.380	317.120	335.000

PUTNICI PREMA ODLUCI



■ Ostvarenje 2021. godina	187.206	55.351	1.862	3.961	248.380
■ Procjena 2022. godina	250.940	59.500	2.450	4.230	317.120
■ Plan 2023. godina	266.000	62.000	2.500	4.500	335.000



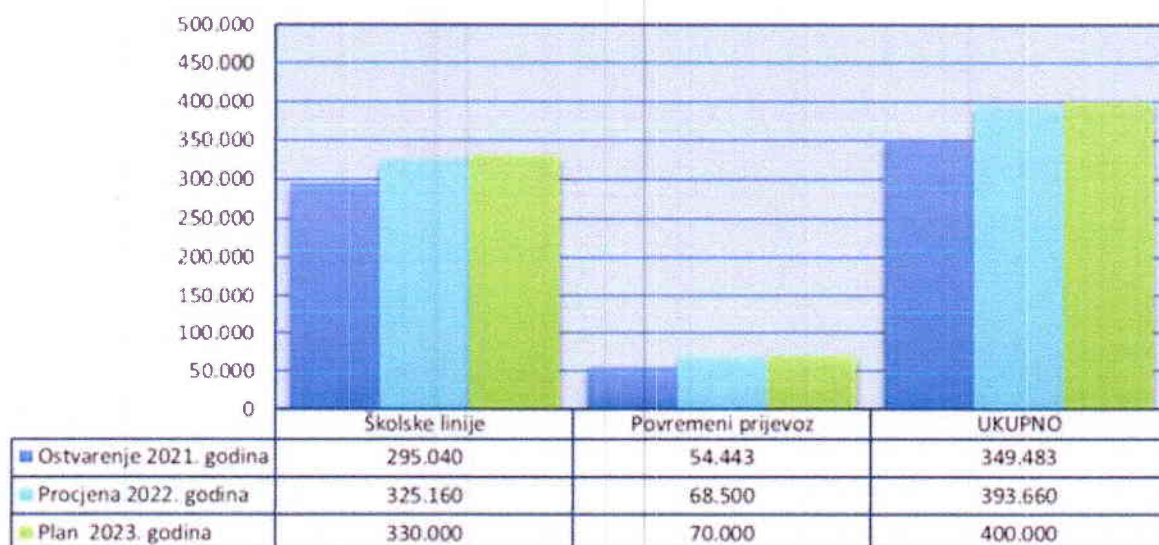
Prema Ugovoru o javnim uslugama organiziranja javnog linijskog prijevoza kategorije građana: umirovljenici, osobe starije od 65 godina i osobe sa invaliditetom u 2023. godini ostvarivati će pravo na vožnju u iznosu od 0.50€/3.77kn u jednom smjeru na području grada Siska. Kategorije nezaposleni, korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, doplatka za pomoć i njegu te osobnu invalidninu ostvaruju pravo na 40 besplatnih vožnji u jednom mjesecu na području grada Siska. Prema učestalosti korištenja prijevoza navedenih kategorija u 2021. i 2022. godini, u 2023. godini očekujemo da bi prijevoz koristio veći broj putnika u odnosu na 2022. godinu, a uzevši 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, osobe starije od 65 godina bez prihoda, osobe starije od 65 godina korisnici nacionalne naknade i izbjeglice iz Ukrajine imaju mogućnost neograničenog besplatnog prijevoza na području grada Siska.

UČENICI NA ŠKOLSKIM LINIJAMA I PUTNICI NA POVREMENOM PRIJEVOZU

OPIS	Ostvarenje 2021. godina	Procjena 2022. godina	Plan 2023. godina
Školske linije	295.040	325.160	330.000
Povremeni prijevoz	54.443	68.500	70.000
UKUPNO	349.483	393.660	400.000

UČENICI NA ŠKOLSKIM LINIJAMA I PUTNICI NA POVREMENOM PRIJEVOZU



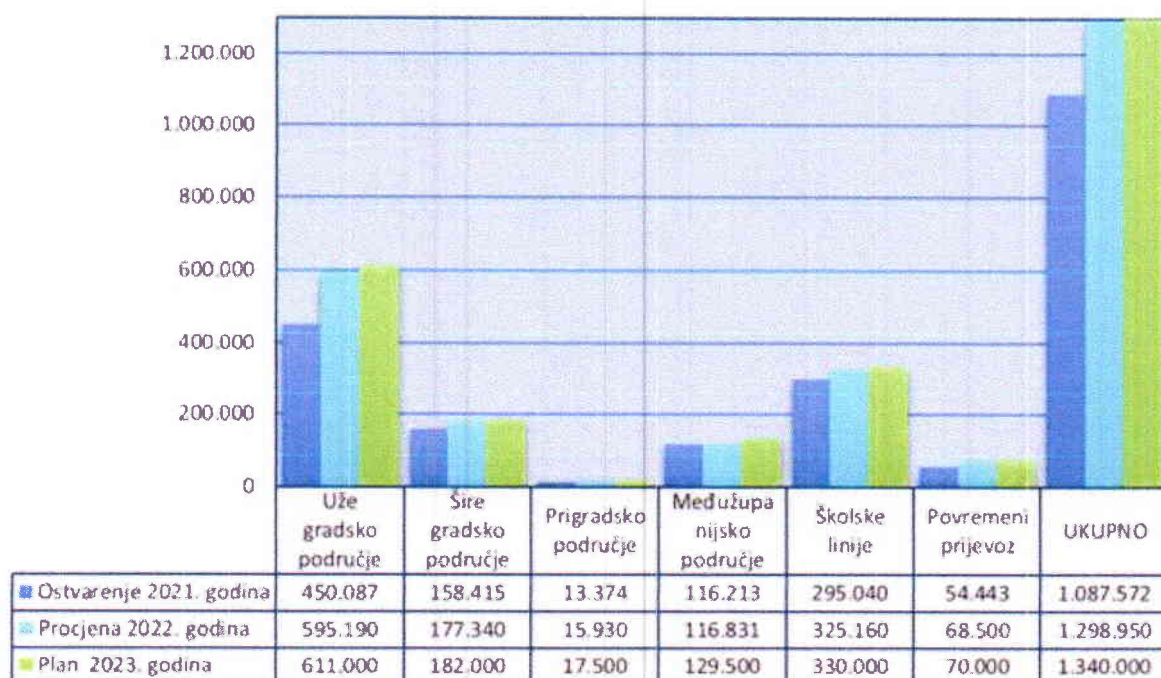


POSLOVNI PLAN 2023. GODINE

UKUPNO PREVEZENI PUTNICI

OPIS	Ostvarenje 2021. godina	Procjena 2022. godina	Plan 2023. godina
Uže gradsko područje	450.087	595.190	611.000
Šire gradsko područje	158.415	177.340	182.000
Prigradsko područje	13.374	15.930	17.500
Međugrad	116.213	116.831	129.500
Školske linije	295.040	325.160	330.000
Povremeni prijevoz	54.443	68.500	70.000
UKUPNO	1.087.572	1.298.950	1.340.000

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 te same činjenice prilagođenosti stanovništva novonastalim situacijama predviđa se rast broja putnika u 2023. godini.



Utjecaj prometne ponude na veličinu prometne potražnje uključen je postepenim poboljšanjem prometnog sustava 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 48 autobusa i slijedećim kapacitetom:

OPIS	2021. godina			2022. godina		
	GRADSKO PODRUČJE	MEĐU-GRAD	UKUPNO	GRADSKO PODRUČJE	MEĐU-GRAD	UKUPNO
BROJ AUTOBUSA	35	9	44	35	13	48
BROJ SJEDÉIH MJ.	1.403	465	1.868	1.401	665	2.066
BROJ STAJAĆIH MJ.	830	115	945	770	115	885
UKUPNO MJESTA	2.233	580	2.813	2.171	780	2.951
SNAGA (KW)	7.658	2.505	10.163	8.107	3.745	11.852

U slijedećem pregledu prikazana je starosna struktura voznog parka:

Starost	Broj autobusa	%
0<1 godine	9	19
2-5 godina	24	50
5-10 godina	11	23
15-20 godina	4	8
Ukupno	48	100

Godine proizvodnje autobusa nalaze se u rasponu od 2006. godine do 2022. godine. Obzirom na uspješnu provedbu još jednog projekta nabave novih vozila sufinanciranog od strane Europske unije, u 2023. godini najstarija vozila voznog parka Auto prometa Sisak biti će 2006. godište, svega 4 komada, dok će ostala vozila koja su svakodnevno u prometu na gradskim i prigradskim linijama biti u rasponu od 2016. do 2022. godišta što bi značilo da će prosječna starost vozila za održavanje redovnog voznog reda na gradskim i prigradskim linijama iznositi 4 godine.

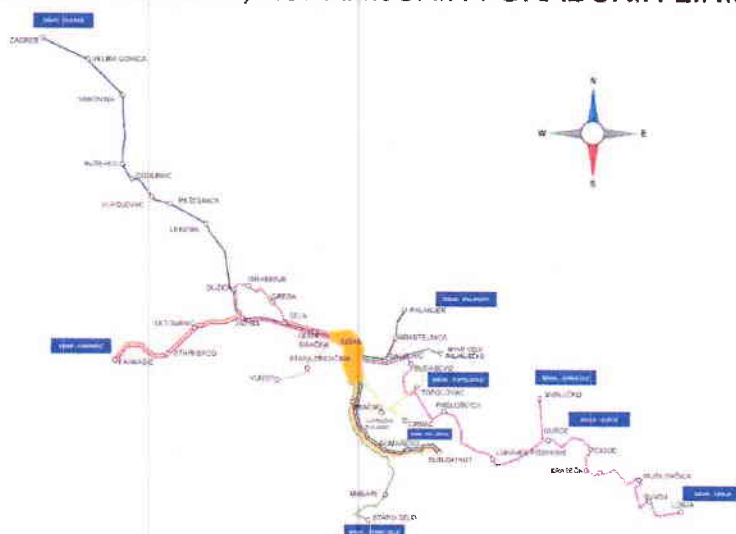


2.3. KILOMETRI

U linijskom cestovnom prometu organiziran je prijevoz putnika na 33 autobusne linije u gradskom, prigradskom i međugradskom prometu. Gradski promet se obavlja sa 5 glavnih linija užeg gradskog područja i na 24 linije koje pokrivaju šire područje Grada. Prigradska linija duga je 21 kilometar u jednom smjeru dok je međugradska linija duljine 58 km u jednom smjeru.



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:

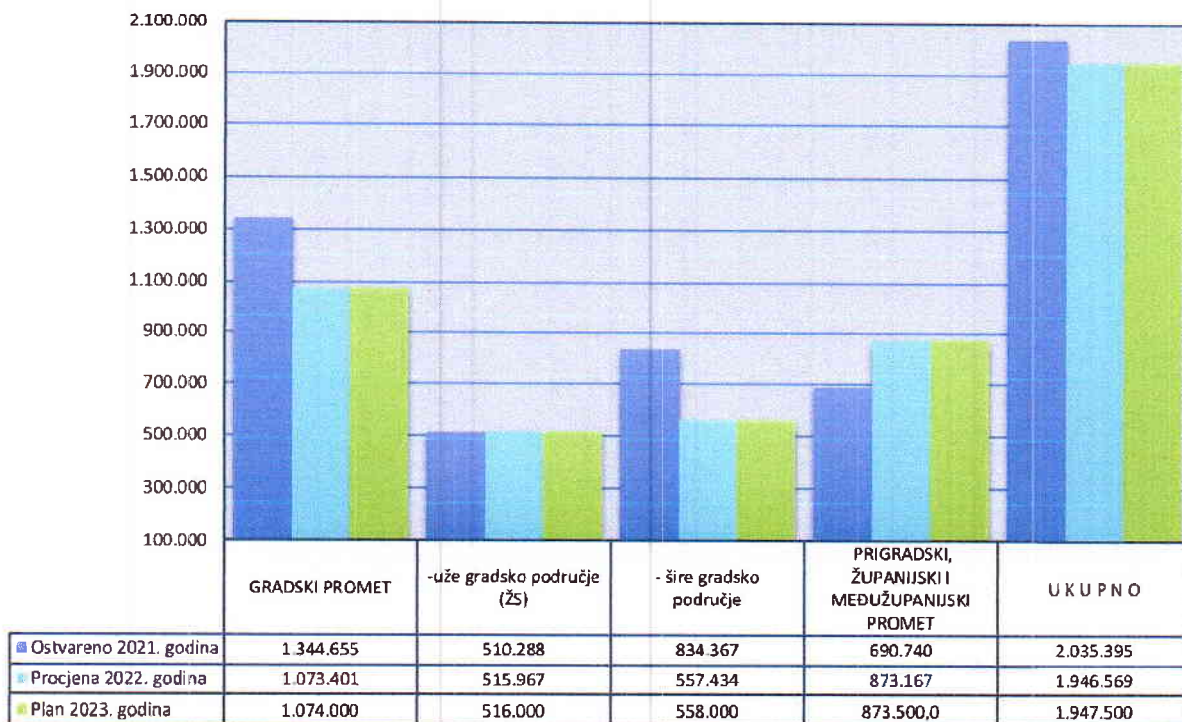
O P I S	PRIJEĐENI KM		
	Ostvareno	Procjena	Plan
	2021. godina	2022. godina	2023. godina
1.	2.	3.	4.
GRADSKI PROMET	1.344.655	1.073.401	1.074.000
-uže gradsko područje (ŽS)	510.288	515.967	516.000
- šire gradsko područje	834.367	557.434	558.000
PRIGRADSKI I MEĐUGRADSKI PROMET	690.740	873.167	873.500
U K U P N O	2.035.395	1.946.569	1.947.500



POSLOVNI PLAN 2023. GODINE



PRIJEĐENI KILOMETRI



U 2023. godini u linijskom prometu prijevoz će biti organiziran prema utvrđenom voznom redu te je u planu ostvarenje kilometara na razini 2022. godine.

2.4. POGONSKO GORIVO (DIESEL)

UTROŠENO GORIVO	OSTVARENO 2021. GODINA	PROCJENA 2022. GODINA	PLAN 2023. GODINA
EURODIESEL	576.600	525.000	525.000

U 2023. godini očekuje se zadržavanje iste razine potrošnje goriva u odnosu na 2022. godinu.



2.5. KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

ORGANIZACIJSKA JEDINICA MJESTO RADA	PREDVIĐENII BROJ IZVRŠITELJA 2022	POPUNJENOST 2022	PREDVIĐENI BROJ IZVRŠITELJA 2023	PLAN POPUNJENOSTI 2023
URED UPRAVE	1	1	1	1
ODJEL OPĆIH POSLOVA	3	2	3	2
ODJEL PROMETA	80	74	80	73
ODJEL ODRŽAVANJA	27	18	27	18
ODJEL POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA, ZDRAVLJA I SIGURNOSTI	7	3	7	2
ODJEL EKONOMSKIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	6	6	6	6
U K U P N O	124	104	124	102





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 2022. te se prenosi na 2023. 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 2023. godini, a u skladu sa svojim obvezama i pravima je usklađivanje ljudskih resursa sa stvarnim potrebama novoo 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 – 2.117.593 €**

- 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 - 1.229.014 €**

- 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 – Farkašić, Farkašić - Sisak, prihod od povrata trošarine na dizelska goriva, odgođeni prihod od Projekta nabave novih autobusa K.K.07.4.2.03.005 i K.K.07.4.2.03.006 (državne potpore za nabavu materijalne imovine koja se amortizira priznaju se u prihode u razdobljima i omjerima u kojima se priznaje



trošak amortizacije te imovine), prihodi od prodaje otpadnog materijala, prihod od naknade štete osiguravatelja, prihod od povrata trošarina na dizelska goriva, te drugi prihodi

3.2. PROJEKCIJA RASHODA

Kod projekcije rashoda vodilo se računa o tome da se ne povećavaju ukupni troškovi poslovanja na koje se može utjecati pri čemu se posebno imalo u vidu i to da se nekontroliranim smanjenjem troškova ne dovede u pitanje sigurno odvijane prometa, a time i prijevoz putnika.

▪ TROŠKOVI MATERIJALA I USLUGA - 1.194.771 €

Na neke troškove, a pogotovo kad je energija u pitanju, teško je ili gotovo nemoguće utjecati. Kada 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. Međutim, možemo pretpostaviti da će cijena energenata porasti ponajprije zbog rasta cijene energenata (dizela i motornih ulja) uzrokovanih ratnim sukobima u Ukrajini.

Troškovi rezervnih dijelova i održavanja će ostati isti s obzirom da je 2021. godini istekao jamstveni rok autobusa nabavljenih putem EBRD kredita, ali isto tako u smo tijekom 2022. godine nabavili 9 novih autobusa. Ostali troškovi materijala i usluga sastoje se od troškova održavanja i zaštite, usluge registracije vozila, najma, troškova promidžbe, intelektualnih, komunalnih usluga i drugih troškova.

▪ AMORTIZACIJA – 444.621 €

Amortizacija autobusa iz projekata priznaje se u prihode u razdobljima i omjerima u kojima se priznaje trošak amortizacije te imovine.

▪ TROŠKOVI ZAPOSLENIKA – 1.473.223 €

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

▪ OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA – 139.359 €



POSLOVNI PLAN 2023. GODINE

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

■ OSTALI POSLOVNI RASHODI – 13.272 €

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

■ FINANCIJSKI RASHODI - 66.361 €

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

3.3. SKUPNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

Redni Broj	OPIS	OSTVARENO 2021. GODINE (HRK)	OSTVARENO 2021. GODINE (€)	PROCJENA 2022. GODINE (HRK)	PROCJENA 2022. GODINE (€)	PLAN ZA 2023. GODINU (HRK)	PLAN ZA 2023. GODINU (€)
A PRIHODI							
A.1.	Prihodi od prodaje	12.884.773	1.710.103	14.605.000	1.938.417	15.955.000	2.117.593
A.1.1.	Prihodi od prijevoza put.	11.627.520	1.543.237	13.650.000	1.811.666	15.000.000	1.990.842
A.1.2.	Prihodi od usluge radionice	888.559	117.932	640.000	84.943	640.000	84.943
A.1.3.	Ostali prihodi od prodaje (najmovi i usluge AK)	368.694	48.934	315.000	41.808	315.000	41.808
A.2.	Ostali prihodi	11.121.284	1.476.048	8.287.000	1.099.874	9.260.000	1.229.014
A.2.1.	Prihodi po ugovoru o pružanju javne usluge s Gradom Siskom	6.095.407	809.000	6.091.000	808.415	7.000.000	929.060
A.2.3.	Prihodi od subvencije općine Lekenik	100.000	13.272	100.000	13.272	100.000	13.272
A.2.4.	Prihod od povrata trošarina	307.674	40.835	414.000	54.947	250.000	33.181
A.2.5.	Odgođeni prihod od projekata	1.199.610	159.216	1.432.000	190.059	1.660.000	220.320
A.2.6.	Potpore za očuvanje radnih mjesta, otpis poreza i doprinosa	3.025.486	401.551	0	0	0	0



POSLOVNI PLAN 2023. GODINE



A.2.7.	Ostalo (naknade šteta osiguravatelja, prodaja DI)	393.107	52.174	250.000	33.181	250.000	33.181
A.3.	Financijski prihodi	28.484	3.780	500	66	0	0
A	UKUPNI PRIHOD	24.034.541	3.189.931	22.892.500	3.038.357	25.215.000	3.346.607
B	RASHOD						
B.1.	Poslovni rashodi	21.752.209	2.887.014	23.916.000	3.174.199	24.602.000	3.265.246
B.1.1.	Materijalni rashodi poslovanja	7.507.649	996.436	8.801.000	1.168.093	9.002.000	1.194.771
B.1.1.1.	Utrošena energija	4.056.462	538.385	5.484.000	727.852	5.600.000	743.248
B.1.1.2.	Rezervni dijelovi	792.735	105.214	720.000	95.560	720.000	95.560
B.1.1.3.	Sitan inventar, auto guma, HTZ	106.116	14.084	115.000	15.263	200.000	26.545
B.1.1.4.	Ostali tr. materijala	242.712	32.213	270.000	35.835	270.000	35.835
B.1.1.5.	Ostali vanjski troškovi (tr. usluga)	2.309.624	306.540	2.212.000	293.583	2.212.000	293.583
B.1.2.	Amortizacija	2.786.895	369.885	2.952.000	391.798	3.350.000	444.621
B.1.3.	Troškovi zaposlenih	10.364.101	1.375.553	10.878.000	1.443.759	11.100.000	1.473.223
B.1.4.	Ostali troškovi poslovanja	943.570	125.233	1.100.000	145.995	1.050.000	139.359
B.1.5.	Vrijednosna usklađenja	2.277	302	0	0	0	0
B.1.6.	Ostali poslovni rashodi	147.717	19.605	185.000	24.554	100.000	13.272
B.2.	Financijski rashodi	388.298	51.536	385.000	51.098	500.000	66.361
B	UKUPNO RASHODI	22.140.507	2.938.550	24.301.000	3.225.297	25.102.000	3.331.607
C	DOBIT – GUBITAK	1.894.034	251.381	-1.409.000	-187.006	113.000	15.000

U ovako koncipiranom Poslovnom planu, u Proračunu Grada Siska osigurati će se sredstva u iznosu od 929.060,00 eura kao nedostajući dio prihoda za djelatnost prijevoza putnika na području grada Siska, te 13.272,00 eura Općine Lekenik za subvencioniranje dijela troškova na liniji Sisak – Farkašić, Farkašić - Sisak. Odobrena sredstva naknade koriste se za subvencioniranje kamata na kredite i za subvencioniranje nerentabilnih linija.

Uslijed povećanja svih ulaznih troškova i činjenice da se cijene usluga nisu mijenjale od 2012. godine, povećane su cijene u gradskom prometu i to pojedinačnih karata za 13 %, općih mjesečnih karata za 20,55 %, dnevnih karata za 0,46 % i učeničkih mjesečnih karata za 0,46 %.



POSLOVNI PLAN 2023. GODINE



Postotne promjene u širem gradskom području, prigradskom i međugradskom prometu kreću se od 8% - 16%.

Nova cijena mjesečnih karata za prosinac je u primjeni od 25.11.2022. te pojedinačnih karata od 1.12.2022. godine.

Poslovni plan za 2023. godinu rađen je pod pretpostavkom i dalje visoke cijene energenata, ponajprije cijena (dizela i motornih ulja) uzrokovanih ratnim sukobima u Ukrajini.

Troškovi rezervnih dijelova i održavanja će ostati isti obzirom na to da je 2021. godini istekao jamstveni rok autobusa nabavljenih putem EBRD kredita, ali isto tako smo tijekom 2022. godine nabavili 9 novih autobusa.

Amortizacija kao fiksni trošak će porasti radi nabave 9 autobusa u drugoj polovici 2022. godine.

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 biti će veći u 2023. godine jer je EBRD kredit vezan za kretanje 6M EURIBOR-a koji je značajno porastao.

S ovakvom projekcijom Poslovnog plana za 2023. godinu, Društvo bi trebalo ostvariti pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 15.000,00 eura.

4. PLAN INVESTIRANJA

Red.br.	O P I S	POTREBNA SREDSTVA (kn)	IZVOR SREDSTAVA
1.	Nabava novih električnih autobusa sa pripadajućim punionicama	3.317.673,91€ (25.000.000,00 kn)	EU fondovi
2.	Rekonstrukcija autobusnog kolodvora	1.592.483,48€ (12.000.000,00 kn)	EU fondovi
U K U P N O		4.910.163,39€ (37.000.045,20 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 2023. 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 i povećanje operativnih troškova zbog rasta cijena energenata uslijed rata u Ukrajini 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 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 2023. godini.



POSLOVNI PLAN 2023. GODINE



Direktor Društva:

Auto promet Sisak d.o.o.

SISAK, Zagrebačka 18
2
Darko Majić, mag.ing.traff

PRILOG:

1. Plan nabave za 2023. godinu.



Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Broj i naziv oznaka predmeta nabave iz jedinstvenog rješenja javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u EUR)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklopi se Ugovor/okvirni sporazum/naruđbenica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
1/23	Gume za autobuse	34352200	55.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	III kvartal	12 mjeseci	
2/23	Opskrba električnom energijom	09310000	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Naruđbenica	NE	I kvartal	3 mjeseca	
3/23	Reparatorske usluge	79212000	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II kvartal	12 mjeseci	
4/23	REZERVNI DIJELOVI ZA AUTOBUSE MERCEDES I VEICO	34300000	60.000,00	Otvoreni natječaj		DA	Okvirni sporazum	NE	I kvartal	24 mjeseca	
5/23	UREDSKI MATERIJAL, toneri i tinte	30190000	24.000,00	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum	NE	I kvartal	24 mjeseca	
6/23	USLUGE PODRŠKE NAPLATNOG SUSTAVA	72260000	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	
7/23	POTROŠNI PRIBOR ZA TAHOGRAF	38561110	5.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Naruđbenica	NE	I kvartal	12 mjeseci	
8/23	METALI, VIJCI, SEMERINZI, REMENJE I MATERIJAL ZA OBTUJENJE	44531600	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Naruđbenica	NE	I kvartal	12 mjeseci	
9/23	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE AUTOBUSA, RADIJONICE I KOLOVOZA	38830000	6.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Naruđbenica	NE	I kvartal	12 mjeseci	
10/23	ZASTITNA SREDSTVA (obuhv i odjeća)	18100000	13.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Naruđbenica	NE	I kvartal	12 mjeseci	
11/23	USLUGE SPITIVANJA HIDRANTSKE MREŽE, STROJEVA, UREĐAJA, INSTALACIJA I APARATA	71600000	4.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	
12/23	USLUGA INFORMATIČKOG ODRŽAVANJA ZA POTREBE EVIDENCIJA	72554100	4.700,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	
13/23	USLUGE OBRAZOVANJA, STRUČNOG USAVRŠAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA	90000000	10.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Naruđbenica	NE	I kvartal	12 mjeseci	
14/23	TEHNIČKI PREGLEDI	71631200	25.800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Naruđbenica	NE	I kvartal	12 mjeseci	
15/23	NABAVA ELEKTRIČNIH AUTOBUSA S PRIPADAJUĆIM PUNIONICAMA	34144910	3.315.000,00	Otvoreni postupak		DA	Ugovor	DA	I kvartal	12 mjeseci	
16/23	NABAVA INFORMATIČKE OPREME	30200000	5.900,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Naruđbenica	NE	I kvartal	12 mjeseci	
17/23	ZASTITARSKE USLUGE	79713000	33.190,70	Otvoreni postupak	Društvene i posebne usluge	NE	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	
18/23	USLUGE ČIŠĆENJA	96910000	19.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	
19/23	PROMIDŽBENE USLUGE	79342000	12.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Naruđbenica	NE	I kvartal	12 mjeseci	
20/23	USLUGE ODRŽAVANJA SUSTAVA ZA PRACENJE POTROŠNJE GORIVA	50100000	3.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	
21/23	NABAVA MOBILNIH TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA	64212000	26.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	
22/23	NABAVA FIKSNIH TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA	64210000	9.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I kvartal	12 mjeseci	
23/23	USLUGE CESTOVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA	60100000	26.400,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Naruđbenica	NE	I kvartal	12 mjeseci	
24/23	GRAFIČKE USLUGE	79800000	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Naruđbenica	NE	I kvartal	12 mjeseci	

Sisak, prosinac 2022. godine