



IZVJEŠĆE O RADU ZA

AUTO PROMET SISAK d.o.o.

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021.

Sisak, lipanj, 2022. godine

Sadržaj

Sadržaj	2
1. UVOD	3
2. NATURALNI POKAZATELJI POSLOVANJA	5
a) Prijevoz putnika u javnom cestovnom prometu	5
Prijeđeni kilometri	5
Prevezeni putnici sa kupljenim kartama	6
Prevezeni putnici prema odluci o sufinanciranju troškova javnog prijevoza za određene kategorije građana	7
Prevezeni učenici na školskim linijama	8
Prevezeni putnici povremenim prijevozom	8
Ukupno prevezeni putnici	9
b) Grafički prikaz ostvarenja na gradskim linijama	10
c) Utrošeno pogonsko gorivo	13
d) Kapaciteti voznog parka	13
3. FINACIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA	14
a) Analiza bilance i računa dobiti/gubitka	14
I. Prihod	14
II. Rashod	15
III. Dobit/Gubitak	16
IV. Aktiva	16
V. Pasiva	17
a) Pokazatelji uspješnosti	17
I. Pokazatelji ekonomičnosti	17
II. Pokazatelji profitabilnosti	18
III. Pokazatelji proizvodnosti	18
IV. Pokazatelji likvidnosti	18
V. Pokazatelji zaduženosti	19
VI. Pokazatelji aktivnosti	19
4. IZVJEŠTAJ O ORGANIZACIJI I DJELATNICIMA	21
a) Organizacijska struktura s brojem djelatnika	21
b) Izvještaj o djelatnicima	22
5. IZLOŽENOSTI RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA	22
6. RAZVOJNI PLANovi	23



1. UVOD

Društvo je osnovano 1958. godine u Sisku te je upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Naziv i sjedište: AUTO PROMET SISAK d.o.o. SISAK

Oblik društva: Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Osnivač: GRAD SISAK 100%

Tijela društva: SKUPŠTINA

Članovi: Kristina Ikić Baniček

NADZORNI ODBOR

Članovi: Dragan Štrbac, predsjednik

Ivan Milković, zamjenik predsjednika (do 30. 6. 2021. godine)

Željko Đermanović, zamjenik predsjednika (od 22. 7. 2021. godine)

Juro Križanović, član (do 30. 6. 2021. godine)

Davorka Rešetar, član (od 1. 7. 2021. godine)

Milan Brigljević, član (do 30. 6. 2021. godine)

Goran Košćević, član (od 1. 7. 2021. godine)

Duško Ralić, član (do 17. 7. 2021. godine)

Vladimir Puljko, član (od 25. 11. 2021. godine)

DIREKTOR: Darko Majić

Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:

- Prijevoz putnika u cestovnom prometu, redovni
- Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu
- Ostali prijevoz putnika cestom
- Prijevoz robe (tereta) cestom
- Ostale prateće djelatnosti u prometu
- Djelatnost ostalih agencija u prometu
- Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju, d.n.
- Turističko posredovanje u prodaji ugostiteljskih i turističkih usluga,
- Izvoz i uvoz motornih vozila,
- Međunarodni prijevoz osoba i robe u cestovnom prometu
- Tehničko ispitivanje, analiza i popravak tahografa
- Održavanje motornih vozila
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Pružanje usluga putničke agencije, pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma
- Pružanje ostalih turističkih usluga i dr.
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja
- Organiziranje sajmova
- Proizvodnja energije
- Skladištenje energije
- Distribucija energije
- Upravljanje energetske objekta
- Opskrba energijom
- Trgovina energijom
- Organiziranje tržišta energijom
- Proizvodnja naftnih derivata
- Transport nafte naftovodima
- Transport naftnih derivata produktovodima
- Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilima
- Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva željeznicom
- Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovim putovima
- Trgovina na veliko naftnim derivatima
- Trgovina na malo naftnim derivatima
- Skladištenje nafte i naftnih i naftnih derivata
- Skladištenje ukapljenog naftnog plina
- Trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
- Trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
- Održavanje nerazvrstanih cesta
- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
- Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
- Održavanje javnih zelenih površina
- Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
- Održavanje groblja i krematorija unutar groblja
- Održavanje čistoće javnih površina
- Održavanje javne rasvjete
- Postavljanje i održavanje autobusnih nadstrešnica

2. NATURALNI POKAZATELJI POSLOVANJA

a) Prijevoz putnika u javnom cestovnom prometu

Trgovačko društvo Auto promet Sisak d.o.o. Sisak obavlja djelatnost prijevoza putnika u javnom cestovnom prometu, zatim održavanje i remont teretnih motornih vozila.

Prijevoz putnika se organizira u gradskom, prigradskom i međuzupanijskom prometu, a za održavanje voznog reda na 33 autobusne linije s 276 polazaka dnevno, na raspolaganju su 44 autobusa. Gradski promet je organiziran na užem i širem gradskom području. Na užem gradskom području (Željezara, Tomićev put i Zeleni brijeg) prijevoz se organizira sa 5 autobusnih linija i 151 polaskom dnevno.

U širem gradskom području (u okvirima administrativnih granica Grada Siska) prijevoz putnika se odvija sa 24 autobusne linije dnevno, ugovorni prijevoz sa jednom linijom, a tu je još i ugovorni prijevoz učenika osnovnih škola.

U prigradskom i međuzupanijskom prometu prometuju po dvije linije.

Prijeđeni kilometri

OPIS	Od 01.01. do 31.12.2020.	Od 01.01. do 31.12.2021.	Indeks
UŽE GRADSKO PODRUČJE (ŽS)	434.141	510.288	118
ŠIRE GRADSKO PODRUČJE	640.168	834.367	130
UKUPNO GRADSKI PROMET	1.074.309	1.344.655	125
PRIGRADSKI I MEĐUGRADSKI PROMET	562.119	690.740	123
UKUPNO	1.636.428	2.035.395	124

Ukupan broj prijeđenih kilometara u 2021. godine veći je za 24 % u odnosu na 2020. godinu.

U odnosu na prethodnu godinu nije bilo obustave prometa radi suzbijanja širenja zaraze korona virusa. Auto promet Sisak prva dva mjeseca 2021. godine prevozio je građane besplatno.

Prevezeni putnici sa kupljenim kartama

BROJ PUTNIKA S KUPJENIM KARTAMA													
	2020						2021						
OPIS	Vrijednosne karte	U autobusu	Na blagajnama	Opća karta	Učenička mjesečna	UKUPNO	Vrijednosne karte	U autobusu	Na blagajnama	Opća karta	Učenička mjesečna	UKUPNO	INDEKS UKUPNO
Uže gradsko područje	11.511	84.166	4.589	84.451	72.387	257.104	11.687	93.384	4.046	73.936	79.828	262.881	102
Šire gradsko područje	6.714	17.660	1.614	26.876	42.693	95.557	7.055	22.771	1.650	27.444	44.093	103.013	108
Prigrad	851	1.535	310	1.136	6.279	10.111	1.074	2.403	343	893	5.763	10.476	104
Međugrad	31.026	32.103	10.075	16.715	16.970	106.889	30.066	37.851	9.171	15.636	19.528	112.252	105
Posebni lin. prijevoz	190	285	1	822	539	1.837	147	255	0	456	178	1.036	56
Školske linije	2	116	0	15	277	410	2	19	0	10	20	51	12
Ukupno	50.294	135.865	16.589	130.015	139.145	471.908	50.031	156.683	15.210	118.375	149.410	489.709	104

Ukupan broj prevezenih putnika s kupljenim kartama u 2021. godini veći je za 4 % u odnosu na 2020. godinu. U odnosu na prethodnu godinu nije bilo obustave prometa radi suzbijanja širenja zaraze korona virusa, ali je Auto promet Sisak prva dva mjeseca prevozio građane besplatno.

Prevezeni putnici prema odluci o sufinanciranju troškova javnog prijevoza za određene kategorije građana

Od 01.01.2016. godine u primjeni je Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza za određene kategorije građana, prema kojoj navedeni korisnici sa prebivalištem na administrativnom području grada Siska ostvaruju pravo na prijevoz u javnom prometu na području Grada po cijeni od 3,00 kn za vožnju u jednom smjeru. Slijepi osobe sa pratnjom, osobe starije od 65 godina bez prihoda i umirovljenici sa mirovinom manjom od 1500 kn ne plaćaju prijevoz, a nezaposlene osobe i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu ostvaruju pravo na 40 besplatnih vožnji tijekom jednog mjeseca.

BROJ PUTNIKA PO ODLUCI O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA																	
2020										2021							
OPIS	INVALIDI	UMIROVLJENICI	OSOBE STARIJE OD 65	UM. (< 1.500,00 kn)	NEZ.	Socijalna skrb	Slijepi	UKUPNO	INVALIDI	UMIROVLJENICI	OSOBE STARIJE OD 65	UM. (< 1.500,00 kn)	NEZ.	Socijalna skrb	Slijepi	UKUPNO	INDEKS UKUPNO
Uže gradsko područje	2.018	40.836	90.879	0	51.569	7.433	1.519	194.254	1.681	40.273	85.192	10.215	40.708	7.765	1.372	187.206	96
Šire gradsko područje	540	12.180	23.672	0	19.019	2.574	53	58.038	542	10.781	20.294	3.284	16.809	3.504	51	55.265	95
Prigrad	89	375	652	0	504	11	1	1.632	107	328	614	34	549	9	4	1.645	101
Međugrad	326	1.043	1.388	0	1.174	120	17	4.068	362	912	1.508	176	930	54	19	3.961	97
Posebni lin. prijevoz	21	58	89	0	49	5	2	224	11	19	46	15	124	2	0	217	97
Školske linije	10	50	117	0	67	2	0	246	0	38	12	16	20	0	0	86	35
Ukupno	3.004	54.542	116.797	0	72.382	10.145	1.592	258.462	2.703	52.351	107.666	13.740	59.140	11.334	1.446	248.380	96

Ukupan broj prevezenih putnika po Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza manji je za 4% u odnosu na prethodnu godinu. Auto promet Sisak će sustavno djelovati na poboljšavanju mjera za što dostupniji javni prijevoz većem broju građana te na taj način potaknuti veći broj putnika na korištenje usluge.

Prevezeni učenici na školskim linijama

OPIS	Od 1.1. do 31.12.2020.	Od 1.1. do 31.12.2021.	INDEKS
Školske linije	182.501	295.040	162

U tablici je prikazan broj prevezenih učenika Osnovnih škola. Vidljiva razlika od 62% više prevezenih učenika u 2021. godini uvelike je posljedica epidemije izazvane koronavirusom. Od 16. ožujka 2020., Vlada Republike Hrvatske obustavlja izvođenje nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama, kao i redovni rad vezan uz prijam djece u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja (od 25.5.2020. kreće škola za učenike nižih razreda). Nova školska godina 2020./2021. počela je za sve učenike po uobičajenom rasporedu, školske linije počele su se voziti, ali uz pridržavanje svih epidemioloških uputa i odluka Stožera civilne zaštite. Također je važno napomenuti da učenici OŠ Galdovo, zbog oštećene škole u potresu, pohađaju nastavu u OŠ Braća Bobetko što je isto rezultiralo povećanim brojem prevezenih učenika

Prevezeni putnici povremenim prijevozom

Povremeni prijevoz je prijevoz unaprijed definirane skupine putnika koji se obavlja pod uvjetima određenih pisanim ugovorom između Prijaveznika i Naručitelja prijevoza koji je sklopljen prije početka obavljanja prijevoza. U povremenom prijevozu nema ponovljenih elemenata javnog linijskog ili posebnog linijskog prijevoza putnika ili autotaksi prijevoza putnika, a Naručitelj prijevoza može biti pravna osoba, fizička osoba – obrtnik, fizička osoba, udruga, sportski klub ili druga institucija ustrojena prema posebnim propisima u kojem je, na osnovi ispostavljenog računa, Naručitelj ujedno i platitelj cjelokupne naknade za prijevoz.

OPIS	Od 1.1. do 31.12.2020.	Od 1.1. do 31.12.2021.	INDEKS
Povremeni prijevoz	27.912	54.443	195

U tablici je iskazan broj prevezenih putnika povremenim prijevozom 2021. godine na kojem je bilježen porast broja prevezenih putnika od 95 % u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Razlog tome je potpisivanje Ugovora sa Zajednicom sportskih udruga grada Siska za pružanje Usluge organizacije i prijevoza sportskih klubova putem natječaja dobivenog javnim nadmetanjem za povremene prijevoze.

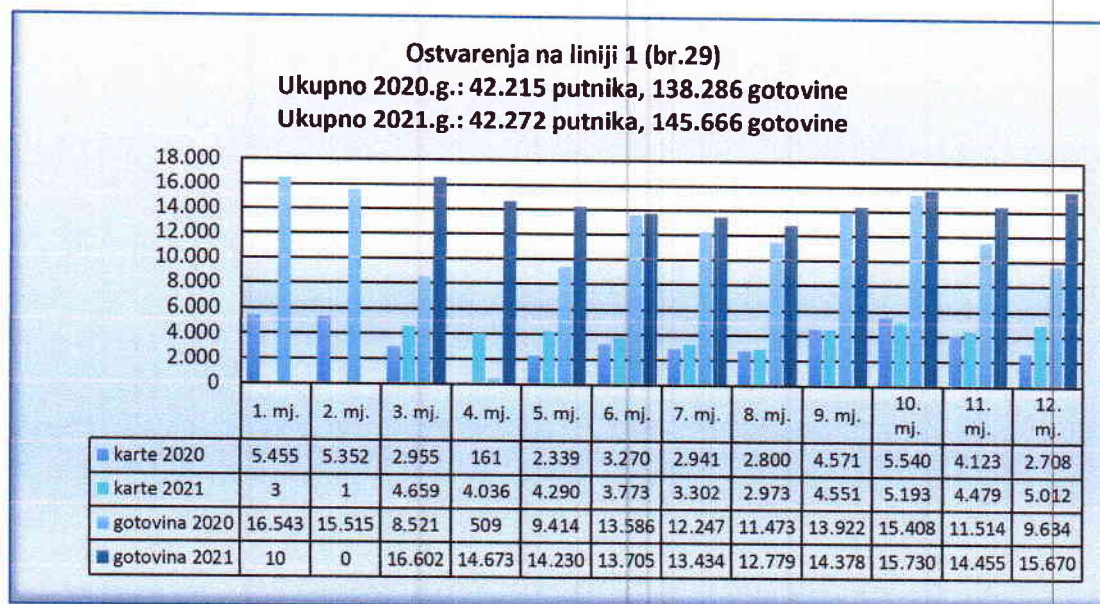
Ukupno prevezeni putnici

OPIS	2020						2021						INDEKS UKUPNO
	PUTNICI S KUPLENIM KARTAMA	PUTNICI SA SUFINANCIR ANIM KARTAMA	UKUPNO NA REDOVNOM LINIJSKOM PRIJEVOZU	UČENICI NA ŠKOLSKIM LINIJAMA	PUTNICI NA POSEBNO PRIJEVOZU	UKUPNO	PUTNICI S KUPLENIM KARTAMA	PUTNICI SA SUFINANCIR ANIM KARTAMA	UKUPNO PUTNICI NA REDOVNOM LINIJSKOM PRIJEVOZU	UČENICI NA ŠKOLSKIM LINIJAMA	PUTNICI NA POSEBNO PRIJEVOZU	UKUPNO	
Uže gradsko područje	257.104	194.254	451.358	0	0	451.358	262.881	187.206	450.087	0	0	450.087	100
Šire gradsko područje	95.557	58.038	153.595	0	0	153.595	103.013	55.265	158.278	0	0	158.278	103
Prigrad	10.111	1.632	11.743	0	0	11.743	10.476	1.645	12.121	0	0	12.121	103
Međugrad	106.889	4.068	110.957	0	0	110.957	112.252	3.961	116.213	0	0	116.213	105
Posebni lin. prijevoz	1.837	224	2.061	0	0	2.061	1.036	217	1.253	0	0	1.253	61
Povremeni prijevoz	0	0	0	0	27.912	27.912	0	0	0	0	54.443	54.443	195
Školske linije	410	246	656	182.501	0	183.157	51	86	137	295.040	0	295.177	161
Ukupno	471.908	258.462	730.370	182.501	27.912	940.783	489.709	248.380	738.089	295.040	54.443	1.087.572	116

Broj ukupno prevezenih putnika u 2021. godini veći je za 16% u odnosu na prethodnu godinu. Od 27. travnja 2020. godine u promet se vraćaju linije na užem i širem gradskom području te na prigradu i to po ljetnom voznom rasporedu, dok se međugrad počinje voziti po odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 11. svibnja 2020. godine po redovnom rasporedu vožnje što se i nastavilo kroz cijelu 2021. godinu. Uvedene mjere od 25. lipnja 2020. godine o obaveznom nošenju maske u autobusu ostale su na snazi i 2021. godine.

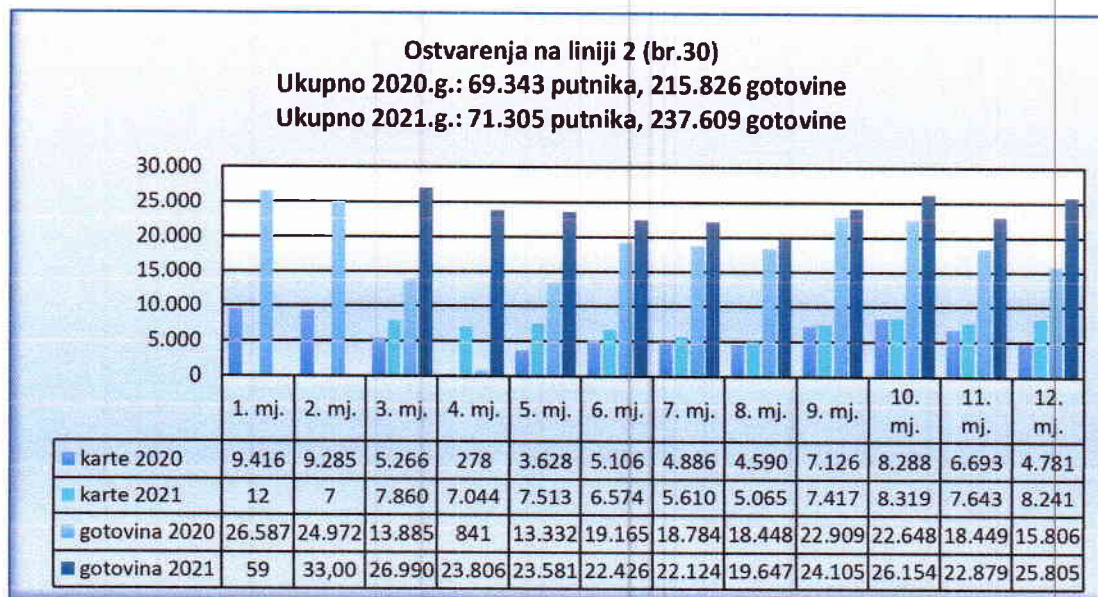
b) Grafički prikaz ostvarenja na gradskim linijama

U Grafikonu 1. su prikazani podaci o prevezenim putnicima i ostvarenim prihodima na liniji 1 koja prometuje na relaciji Sisak - Viktorovac - Željezara.



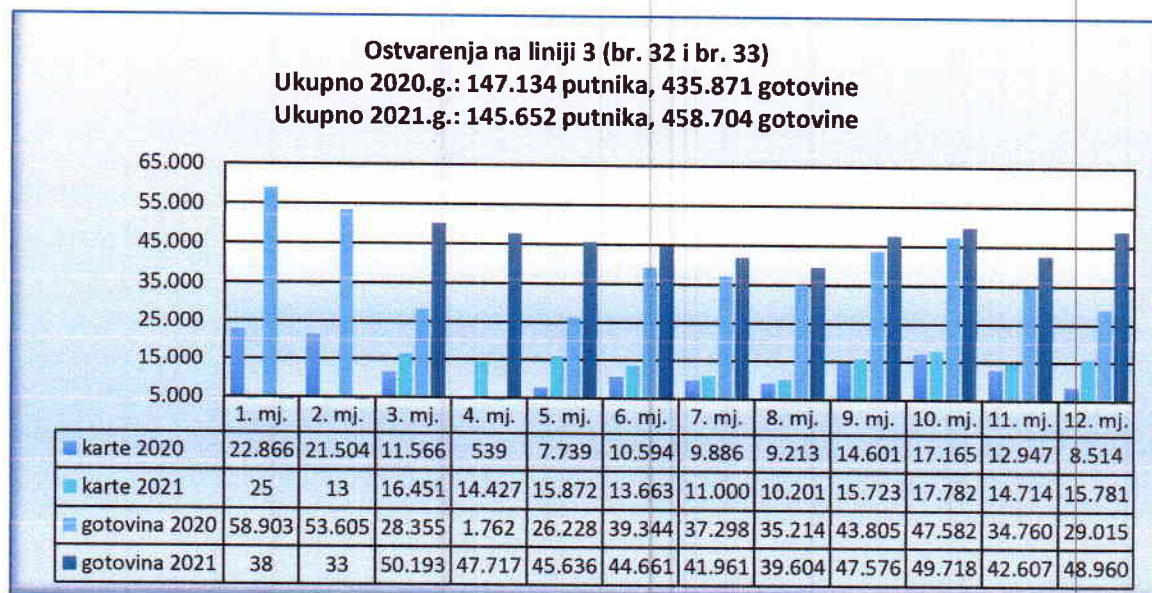
(Grafikon 1.)

U Grafikonu 2. su prikazani podaci o prevezenim putnicima i ostvarenim prihodima na liniji 2 koja prometuje na relaciji Sisak - Naselje - Željezara.



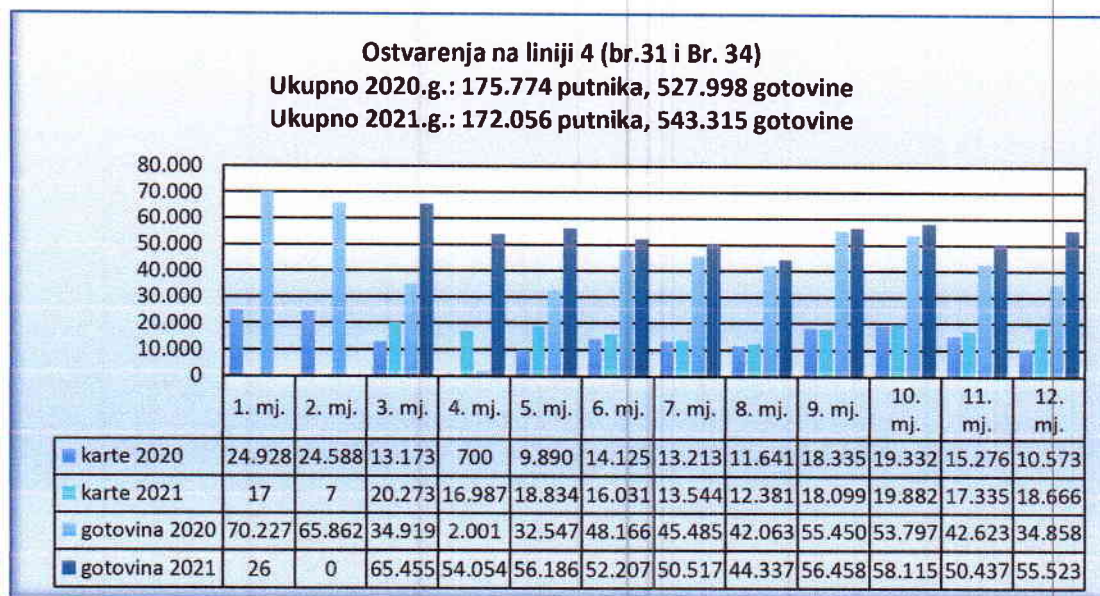
(Grafikon 2.)

U Grafikonu 3. su prikazani podaci o prevezenim putnicima i ostvarenim prihodima na liniji 3 koja prometuje na relacijama Željezara - Viktorovac - Zeleni Brijeg - Sisak te Željezara - Viktorovac - Zeleni Brijeg - Tržnica - Sisak.



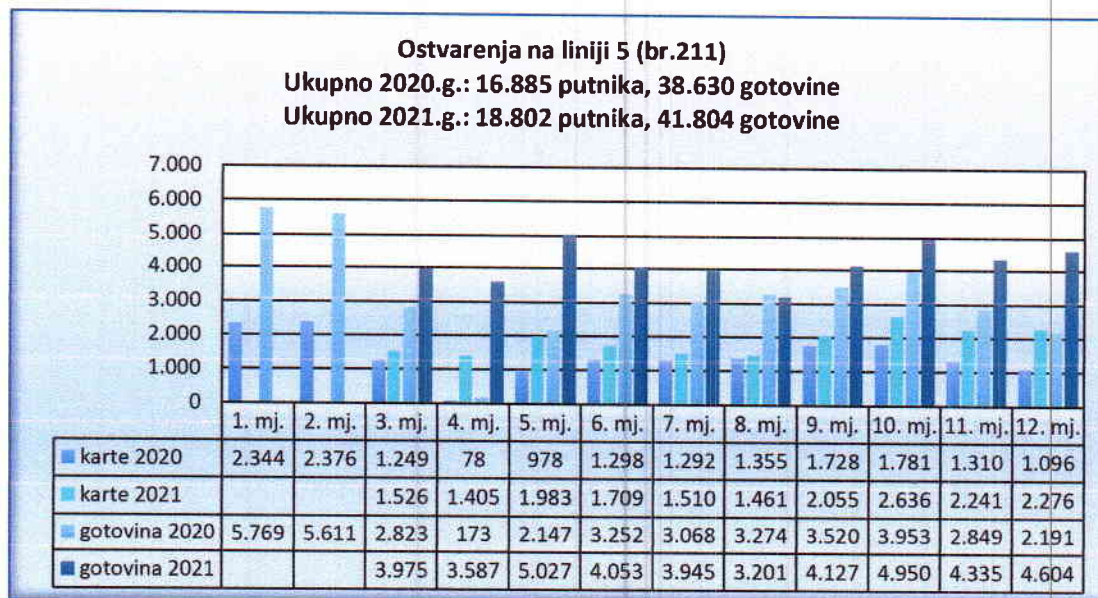
(Grafikon 3.)

U Grafikonu 4. su prikazani podaci o prevezenim putnicima i ostvarenim prihodima na liniji 4 koja prometuje na relacijama Željezara - Naselje - Sisak te Željezara - Naselje - Tržnica - Sisak.



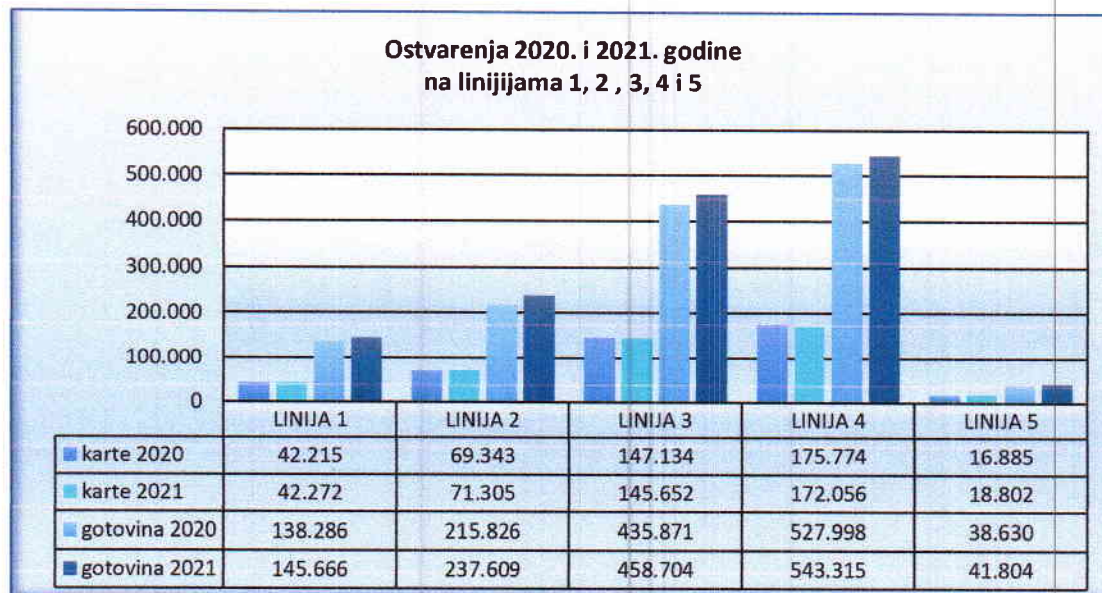
(Grafikon 4.)

U Grafikonu 5. su prikazani podaci o prevezenim putnicima i ostvarenim prihodima na kružnoj liniji 5 koja prometuje na relaciji Autobusni kolodvor Sisak - Tržnica - Tomićev put - Jodno - Zeleni Brijeg - Autobusni kolodvor Sisak.



(Grafikon 5.)

U Grafikonu 6. su prikazana ostvarenja ukupno prevezenih putnika i ostvarenih prihoda na gradskim linijama.



(Grafikon 6.)

c) Utrošeno pogonsko gorivo

OPIS	Od 01.01. do 31.12.2020.	Od 01.01. do 31.12.2021.	Indeks
EURODIESEL (litara)	409.228	576.600	140

Ukupna potrošnja pogonskog goriva veća je za 40% u odnosu na prethodnu godinu zbog prekida obustave javnog linijskog prometa i školske nastave tijekom 2021. godine

d) Kapaciteti voznog parka

R.B.	OPIS	2020			2021			INDEX
		GRAD	OSTALI	UKUPNO	GRAD	OSTALI	UKUPNO	
1.	BROJ AUTOBUSA	10	34	44	10	34	44	100
2.	BROJ SJEDÉĆIH MJESTA	316	1.552	1.868	316	1.552	1.868	100
3.	BROJ STAJAĆIH MJESTA	358	587	945	358	587	945	100
4.	UKUPNO MJESTA	674	2.139	2.813	674	2.139	2.813	100
5.	SNAGA (KW)	2.118	8.045	10.163	2.118	8.045	10.163	100

Kapacitet voznog parka ostao je nepromijenjen u odnosu na prethodnu godinu.

3. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

a) Analiza bilance i računa dobiti/gubitka

I. Prihod

	Od 01.01. do 31.12.2020.	Od 01.01. do 31.12.2021.	Indeks
A) UKUPNI PRIHODI	19.203.479	24.034.541	125
A.1. Prihodi od prodaje	10.230.518	12.884.773	126
A.1.1. Prihod od prijevoza putnika	9.267.975	11.627.520	125
A.1.2. Prihod od usluga radionice	704.748	888.559	126
A.1.3. Ostali prihodi od prodaje	257.795	368.694	143
A.2. Ostali prihodi	8.972.353	11.121.284	124
A.3. Financijski prihodi	608	28.484	4685

Ostali prihodi (A.2) sastoje se od: naknada po Ugovor o javnim uslugama organiziranja javnog linijskog prijevoza 6.095.407 kn (4.612.151 kn u 2020.), subvencije Općine Lekenik 100.000 kn (100.000 kn u 2020.), naknade štete osiguravatelja 210.576 kn (178.199 kn u 2020.), prihod od povrata trošarina 307.674 kn (251.186 kn u 2020.), prihod od potpore 1.205.072 kn (1.128.153 kn u 2020) te potpora za očuvanje radnih mjesta 3.025.486 kn (2.680.517 kn u 2020.) i sl.

Ukupan prihod u 2021. godine bilježi rast za 25% u odnosu na 2020. godinu. Prihod od prijevoza putnika veći je za 26% jer je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 21. ožujka 2020. godine, donio 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 ove Odluke. Obustavom prometa bio je obustavljen i rad radionice stoga imamo rast usluge radionice od 26 % u 2021. godini.

Društvo nastavlja obavljati djelatnost prijevoz putnika 27.04.2020. u smanjenom obujmu poštujući sve preporuke stožera civilne zaštite vozeći lokalne linije.

11.05.2020. Auto promet Sisak počinje prijevoz i međugradske linije, dok 25.05.2020. počinje voziti djecu osnovnih škola.

Rast ostalih prihoda iznosi 24 % ponajprije zbog Potpora za očuvanje radnih mjesta. Društvo je ostvarilo prihode kroz potpore od HZZ za ublažavanje posljedica COVID-19 epidemije i za područja pogođena potresom. Hrvatski zavod za zapošljavanje uveo je mjeru s ciljem očuvanja radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovanih koronavirusom narušena gospodarska aktivnost te za područja pogođena potresom.

Financijski prihodi sastoje se od kamata i pozitivnih tečajnih razlika.

II. Rashod

	Od 01.01. do 31.12.2020.	Od 01.01. do 31.12.2021.	Indeks
B) UKUPNI RASHODI	19.045.070	22.140.507	116
B.1. Rashodi poslovanja	18.678.725	21.752.209	116
B.1.1. Troškovi materijala i usluga	4.943.547	7.507.649	152
B.1.1.1. Utrošena energija	2.538.716	4.056.461	160
B.1.1.2. Rezervni dijelovi	500.875	792.735	158
B.1.1.3. Ostali troškovi materijala i usluga	1.903.956	348.829	88
B.1.2. Amortizacija	2.687.455	2.309.624	153
B.1.3. Troškovi zaposlenih	9.912.502	2.786.895	104
B.1.4. Ostali troškovi poslovanja	968.754	10.364.101	105
B. 1.5. Vrijednosno usklađenje	1.488	943.570	97
B.1.6. Ostali rashodi	164.979	2.277	153
B.2. Financijski rashodi	366.345	147.717	90
		388.298	106

Ukupni rashodi u prvih dvanaest mjeseci 2021. godine veći su za 16 % u odnosu na prethodno razdoblje ponajprije zbog većeg utroška energije za 60 % u 2021. godini zbog već spomenute obustave javnog prijevoza i međuzupanijskog prijevoza u 2020. godini. U istom periodu nije radila ni radiona pa je više utrošeno i rezervnih dijelova u 2021. za 58 %.

Ostali vanjski troškovi su veći za 53 % ponajprije zbog radova izvedenih na oštećenim objektima Auto prometa Sisak koji su nastali kao posljedica potresa koji je 29. prosinca 2020. zadesio Sisak i Sisačko moslavačku županiju te nanio znatnu štetu na objektima.

Trošak zaposlenih je veći za 5 % u 2021. u odnosu na prethodnu godinu zbog 10 % povećanja neto plaće u 2021. godini.

Financijski rashodi odnose se na redovne i zatezne kamate po zajmovima i kreditima. U 2020. godini odgođena je jedna rata kredita EBRD-a te su s osnove toga manji financijski rashodi.

III. Dobit/Gubitak

	Od 01.01. do 31.12.2020.	Od 01.01. do 31.12.2021.	Indeks
C) Bruto dobit/gubitak	158.409	1.894.034	1196
D) Porez na dobit	-	-	-
E) Dobit nakon oporezivanja/Gubitak	158.409	1.894.034	1196

U 2021. godini ostvaren je pozitivni financijski rezultat u iznosu od 1.894.034 kuna.

IV. Aktiva

	31.12.2020.	31.12.2021.	Indeks
A) DUGOTRAJNA IMOVINA	55.974.306	53.356.677	95
A.1. Nematerijalna imovina	12.300	8.700	71
A.2. Materijalna imovina	55.962.006	53.347.977	95
B) KRATKOTRAJNA IMOVINA	2.610.897	2.269.869	87
B.1. Zalihe	869.720	932.464	107
B.2. Potraživanja	1.723.343	1.318.702	77
B.2.1. Potraživanja od kupaca	1.219.049	1.102.703	90
B.2.2. Potraživanja od države	496.154	207.859	42
B.2.3. Ostala potraživanja	8.140	8.140	100
B.3. Novac	17.834	18.703	105
C) VREMENSKA RAZGRANIČENJA	229.652	386.474	168
UKUPNA AKTIVA	58.814.855	56.013.020	95

V. Pasiva

	31.12.2020.	31.12.2021.	Indeks
A) KAPITAL I REZERVE	16.465.347	18.378.313	112
B) DUGOROČNE OBVEZE	12.285.967	9.868.864	80
B.1. Obveze za kredite banaka i financijskih institucija	9.914.005	7.515.835	76
B.2. Odgođena porezna obveza	2.371.962	2.353.029	99
C) KRATKOROČNE OBVEZE	9.627.068	8.324.073	86
C.1. Obveze za kredite	6.912.156	5.322.980	77
C.2. Obveze za predujmove	526.816	543.416	103
C.3. Obveze prema dobavljačima	1.169.542	1.277.601	109
C.4. Obveze prema zaposlenima	546.871	615.121	112
C.5. Obveze prema državi	467.570	555.493	119
C.6. Ostale kratkoročne obveze	4.113	9.462	230
D) VREMENSKA RAZGRANIČENJA	20.436.473	19.441.770	95
UKUPNA PASIVA	58.814.855	56.013.020	95

Vremenska razgraničenja najvećim djelom rezultat su potpore dobivene od EU i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za nabavu novih autobusa čiji se prihodi priznaju sukladno amortizaciji imovine koja je nabavljena uz potporu.

a) Pokazatelji uspješnosti

I. Pokazatelji ekonomičnosti

Ekonomičnost poslovanja je odnos ukupnih prihoda i ukupnih rashoda. Kada je dobiveni pokazatelj manji od 1,0 ekonomičnost poslovanja je negativna.

	Od 01.01. do 31.12.2020.	Od 01.01. do 31.12.2021.	Indeks
A) Ukupni prihodi	19.203.479	24.034.541	125
B) Ukupni rashodi	19.045.070	22.140.507	116
Ekonomičnost poslovanja	1,01	1,09	

II. Pokazatelji profitabilnosti

Pokazatelji profitabilnosti mjere uspjeh ostvarivanjem dobiti poduzeća. Pokazuju veličinu dobiti u odnosu na ostvaren prihod ili na angažiranu imovinu. Rentabilnost vlastitog kapitala pokazuje koliko novčanih jedinica dobiti poduzeće ostvari na jednu jedinicu vlastitog kapitala. Što je koeficijent veći, poduzeće je rentabilnije.

	Od 01.01. do 31.12.2020.	Od 01.01. do 31.12.2021.	Indeks
E) Dobit nakon oporezivanja/gubitak	158.409	1.894.034	1.196
Neto profitna marža (Neto dobit / Ukupni prihod)	0,01	0,08	800
Neto rentabilnost imovine (Neto dobit / Ukupna imovina)	0,00	0,03	-
Rentabilnost vlastitog kapitala (Neto dobit/Kapital)	0,00	0,10	-

III. Pokazatelji proizvodnosti

Proizvodnost se definira kao odnos količine učinaka i bilo kojeg elementa koji sudjeluje u procesu proizvodnje. Međutim, pojam proizvodnosti u praksi se primjenjuje samo na mjerenje ljudskog rada. Proizvodnost rada je jedno od mjerila uspješnosti poslovanja koje predložuje učinkovitost rada izraženu odnosom između količine učinaka i količine ljudskog rada upotrijebljenog za njeno ostvarenje. Proizvodnost rada predstavlja u stvari efikasnost korištenja ljudskog rada.

	Od 01.01. do 31.12.2020.	Od 01.01. do 31.12.2021.	Indeks
A) Ukupni prihodi	19.203.479	24.034.541	125
Broj zaposlenih	113	111	98
Proizvodnost rada (Ukupan prihod / Broj zaposlenih)	169.942	214.594	127

IV. Pokazatelji likvidnosti

Likvidnost je svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova da se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obveza. Poduzeća u svom poslovanju teže očuvanju likvidnosti odnosno sposobnosti da pravovremeno podmiruju svoje obveze.

	31.12.2020.	31.12.2021.	Indeks
Koeficijent tekuće likvidnosti (Kratkotrajna imovina/ Kratkoročne obveze)	0,27	0,27	100
Koeficijent ubrzane likvidnosti (Kratkotrajna imovina - zalihe/ Kratkoročne obveze)	0,18	0,16	89
Koeficijent trenutne likvidnosti (Novac/ Kratkoročne obveze)	0,00	0,00	-
Koeficijent financijske stabilnosti (Dugotrajna imovina/ Kapital + dugoročne obveze)	1,95	1,89	97

V. Pokazatelji zaduženosti

Pokazatelji zaduženosti ukazuju na odnos zaduženosti i udjela vlastitog financiranja poslovanja poduzeća. Oni mjere koliko se poduzeće financira iz tuđih sredstava, odnosno koliko je imovine financirano iz vlastitog kapitala, a koliko iz tuđeg kapitala.

	31.12.2020.	31.12.2021.	Indeks
Koeficijent zaduženosti (Ukupne obveze/ Ukupna imovina)	0,37	0,33	89
Koeficijent vlastitog financiranja (Kapital i rezerve/ Ukupna imovina)	0,28	0,33	118
Stupanj pokrića I (Kapital i rezerve/ Dugotrajna imovina)	0,29	0,34	117
Stupanj pokrića II (Vlasnička glavnica + dugoročne obveze/ Dugotrajna imovina)	0,60	0,58	97

VI. Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelji aktivnosti mjere efikasnost s kojom poduzeće koristi vlastite resurse te kojom brzinom imovina cirkulira u poslovnim procesima. Zato se često pokazatelji aktivnosti nazivaju koeficijentima obrtaja, koji se računaju iz odnosa prihoda i prosječnih stanja imovine. Koeficijent obrtaja ukupne imovine pokazuje odnos između ukupnih prihoda i ukupne imovine, odnosno koliko se puta u jednoj godini imovina pretvori u prihode. On pokazuje intenzitet uporabe ukupnog kapitala za financiranje imovine. Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine kao što se iz tablice vidi pokazuje odnos između ukupnih prihoda i ukupne kratkotrajne imovine.

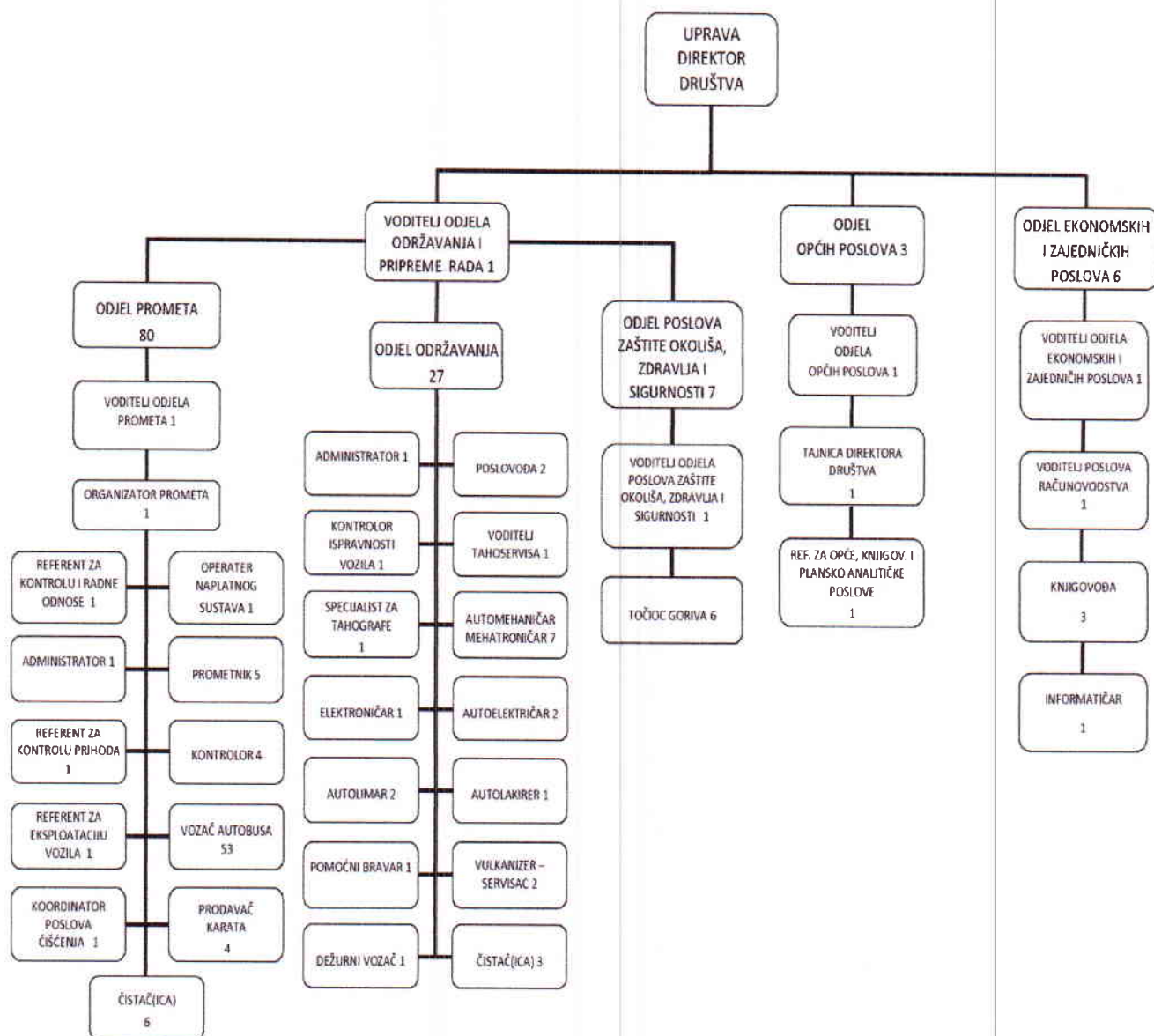
Koeficijent obrtaja potraživanja pokazuje koliko puta godišnje se potraživanja naplate, odnosno pretvore u novac. Trajanje naplate potraživanja u danima računa se koristeći ovaj koeficijent, a naziva se dani vezivanja sredstava. Dani vezivanja sredstava dobiju se stavljanjem u odnos broja dana u godini (365) i koeficijenta obrtaja potraživanja. Što je veći koeficijent obrtaja to su manji dani vezivanja sredstava, odnosno kraće je trajanje naplate potraživanja, tj. potraživanje se brže naplaćuje.

	31.12.2020.	31.12.2021.	Indeks
Koeficijent obrtaja ukupne imovine (Ukupni prihod/ Ukupna imovina)	0,33	0,43	130
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine (Ukupni prihod/ Kratkotrajna imovina)	7,36	10,59	144
Koeficijent obrtaja potraživanja (Prihodi od prodaje/ Potraživanja)	5,94	9,77	164
Dani vezivanja sredstava (Broj dana u godini (365)/ Koeficijent obrtaja potraživanja)	61,48	37,36	61

4. IZVJEŠTAJ O ORGANIZACIJI I DJELATNICIMA

a) Organizacijska struktura s brojem djelatnika

Organigram po sistematizaciji od 16. 1. 2020. godine.



b) Izvještaj o djelatnicima

Stručna sprema	31.12.2020.	31.12.2021.	Razlika
VSS i više	4	4	0
VŠS	6	7	1
SSS	94	96	2
NSS	7	7	0
Ukupno	111	114	3

U tablici je iskazan broj zaposlenih na zadnji dan u godini. Kvalifikacijska struktura se mijenjala obzirom da je jedan djelatnik završilo dodatno školovanje o vlastitom trošku te stekao VŠS kvalifikaciju, dok je i dalje najveća zastupljenost srednje stručne spreme.

5. IZLOŽENOSTI RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Društvo je kroz svoje poslovanje izloženo sljedećim financijskim rizicima:

- Kamatni rizik,
- Kreditni rizik,
- Valutni rizik
- Rizik likvidnosti.

Kamatni rizik

Kamatni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tržišnih kamatnih stopa u odnosu na kamatne stope primjenjive na financijske instrumente. Rizik kamatnih stopa kod tijeka novca je rizik da će troškovi kamata na financijske instrumente biti promjenjivi tijekom razdoblja. Društvo ima zaduženja te je trenutno izloženo ovom riziku.

Kreditni rizik

Kreditni rizik je definiran kao gubitak koji se odnosi na kupca koji ne može podmiriti svoje obveze prema Društvu ili ispuniti uvjete iz ugovora. Društvo upravlja kreditnim rizikom tako da uspostavlja stroge uvjete kreditne politike, maksimalne limite za kupce i interne kontrole odobravanja prihvatanja poslovanja s pojedinim kupcima, te kontinuiranim nadzorom. Društvo ulazi u posao s kupcem za kojeg vjeruje da je kreditno sposoban.

Valutni rizik

Službena valuta Društva je kuna, no određene transakcije u inozemnim valutama preračunavaju se u kune primjenom važećeg tečaja na datum bilance. Nastale tečajne razlike terete rashode poslovanja ili se knjiže u korist računa dobiti i gubitka, ali ne utječu na tok novca.

Rizik likvidnosti

Izloženost Društva riziku likvidnosti da podmiri svoje financijske obveze o dospelju se primarno odnosi na obveze Društva. Društvo uvijek nastoji održati likvidnost na razini kojoj će moći podmiriti svoje obveze o dospelju, zajedno sa internom politikom potraživanja.

Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavajući dostatne pričuve likvidnih sredstava, te uspoređujući rokove dospelja financijske imovine i obveza.

6. RAZVOJNI PLANOV

Auto promet Sisak d.o.o. je u 2020. godini ostvario je svoj cilj te kao prihvatljiv prijavitelj 2021. godine aplicirao za projekat nabave 9 novih autobusa oznake KK.07.4.2.29.2006. Sufinanciranje je bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda.

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.

Provedbom projekta će se riješiti problem zastarjelih autobusa u voznom parku društva Auto promet Sisak d.o.o., čiji sadašnji vozni park karakterizira veliki broj prijeđenih kilometara i visok udio starijih autobusa, odnosno 9 starih autobusa prosječne starosti 14,88 godina koji se trenutno koriste u pružanju javne usluge.

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. Provedba projekta će pridonijeti mogućnosti korištenja održive, moderne, sigurne i redovite usluge javnog prijevoza.

Ugovor za nabavu autobusa potpisan je 25.9.2021 sa tvrtkom Autobus d.o.o., a isporuka 5 autobusa izvršena je u svibnju 2022.godine dok se isporuka preostala 4 autobusa očekuje u studenom 2022. godine. Ukupna vrijednost Ugovora vezanih za nabavu 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. Krajnji rok isporuke autobusa je 300 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru.



Društvu je imalo u planu nabaviti i dva rabljena turistička autobusa čija je nabava i izvršena početkom 2022. godine iz svojih sredstava.

Za 2022. godinu u planu je 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. 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 novoosnovanog Centra djeljivih usluga i samog Auto prometa Sisak.

Kako bi Auto promet Sisak d.o.o. nastavio uspješno poslovati nužno je nastaviti sa segmentacijom tržišta na ona koja ostvaruju pozitivan rezultat i na ona koje to ne mogu ostvariti, što znači i dalje ćemo 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 ćemo provoditi politiku popularizacije korištenja javnog prijevoza putnika.

Početkom 2022. godine Auto promet Sisak će aplicirati na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije“ sa svrhom Sanacije glavne zgrade mehaničarske radionice i zgrade limarije Auto prometa Sisak d.o.o.

Aktivnim sudjelovanjem u diskusijama i najavama mogućnosti povlačenja sredstava iz Europskih fondova u suradnji sa nadležnim Ministarstvima, Auto promet Sisak ima namjeru pristupiti natječajima za svaki projekat u kojem bude prihvatljivi prijavitelj.

Direktor Društva:



Darko Majić, mag. ing. prometa