



POSLOVNI PLAN

ZA 2024. GODINU

Sisak, prosinac 2023. godine

Sadržaj

1. UVOD	3
2. NATURALNI POKAZATELJI	3
2.1. PRIJEVOZ PUTNIKA	3
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	18
6. ZAKLJUČAK	18

1. UVOD

Trgovačko društvo Auto promet Sisak d.o.o. osnovano je 14.11.1958. godine i već preko 65 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.

Auto promet Sisak d.o.o. je u 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

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/EU, uz komunalno-komercijalni pristup, omogućava pozitivno poslovanje.

2. NATURALNI POKAZATELJI

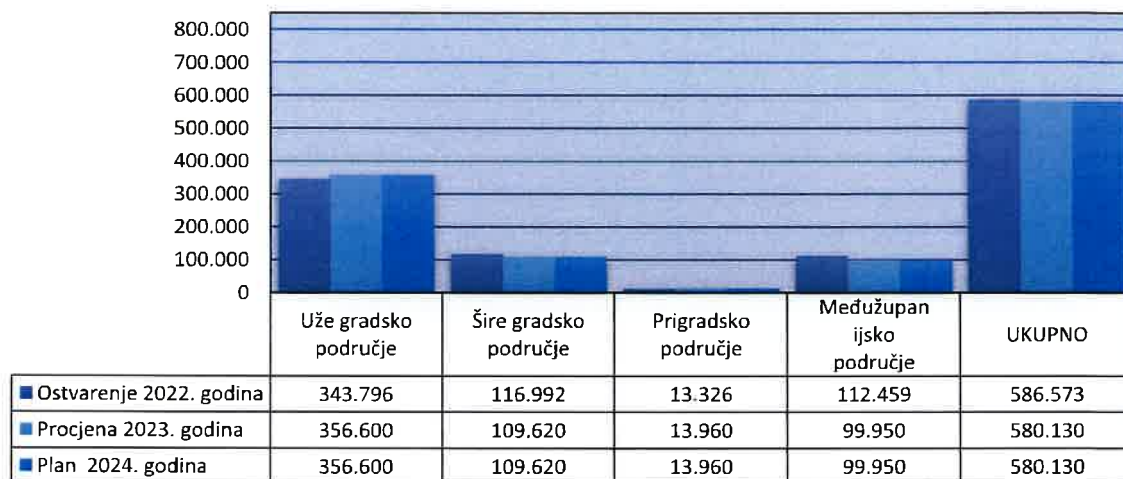
2.1. PRIJEVOZ PUTNIKA

U nastavku prikazujemo ostvareni broj prevezenih putnika u 2022. godini, procjenu broja prevezenih putnika s kojim ćemo završiti 2023. godinu i planirani broj prevezenih putnika u 2024. godini.

PUTNICI S KUPLJENIM KARTAMA

OPIS	Ostvarenje 2022. godina	Procjena 2023. godina	Plan 2024. godina
Uže gradsko područje	343.796	356.600	356.600
Šire gradsko područje	116.992	109.620	109.620
Prigradsko područje	13.326	13.960	13.960
Međužupanijsko područje	112.459	99.950	99.950
UKUPNO	586.573	580.130	580.130

PUTNICI S KUPLJENIM KARTAMA



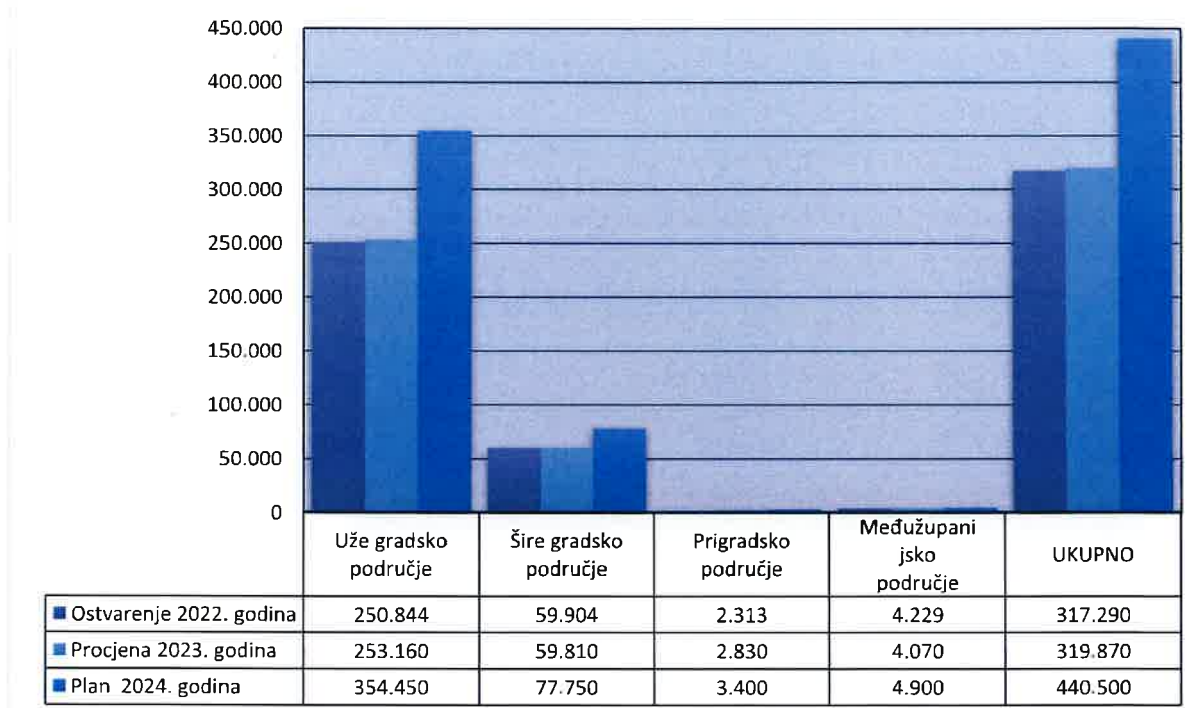
Kada je u pitanju prijevoz putnika sa plaćenim kartama za očekivati je da će se u 2024. godini prevesti jednak broj putnika u odnosu na ostvarenja 2023. godine. Obzirom da se zdravstvena situacija stabilizirala te u nadi da neće biti nove obustave niti ograničenja prijevoza, a uzevši u obzir negativne demografske trendove, cilj je privući nove putnike apelirajući na društveno odgovornu važnost i korist korištenja javno dostupnog prijevoza.

POSLOVNI PLAN 2024. GODINE

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

OPIS	Ostvarenje 2022. godina	Procjena 2023. godina	Plan 2024. godina
Uže gradsko područje	250.844	253.160	354.450
Šire gradsko područje	59.904	59.810	77.750
Prigradsko područje	2.313	2.830	3.400
Međužupanijsko područje	4.229	4.070	4.900
UKUPNO	317.290	319.870	440.500

PUTNICI PREMA ODLUCI



Prema Ugovoru o javnim uslugama organiziranja javnog linijskog prijevoza kategorije građana: osobe sa invaliditetom u 2024. godini ostvarivati će pravo na vožnju u iznosu od 0,50€ u jednom smjeru na području grada Sisač. Kategorije: nezaposleni, korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu,

doplatak za pomoć i njegu te osobnu invalidninu ostvaruju pravo na 40 besplatnih vožnji u jednom mjesecu na području grada Siska.

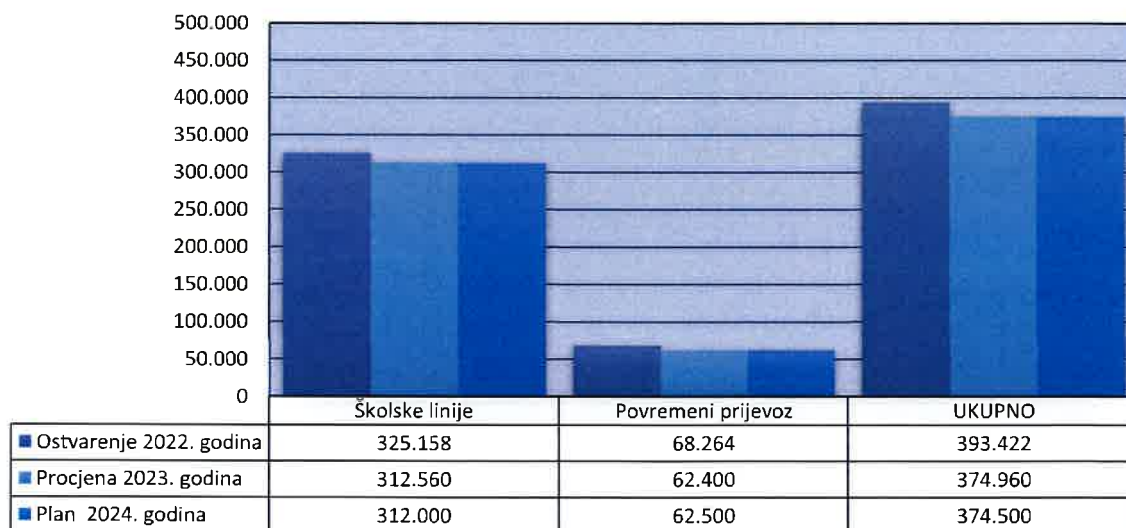
Građani s prebivalištem na području grada Siska koji pripadaju kategorijama: umirovljenici, osobe starije od 65 godina, osobe starije od 65 godina bez prihoda, slijepe i slabovidne osobe s pratnjom, osobe starije od 65 godina korisnici nacionalne naknade i izbjeglice iz Ukrajine imat će mogućnost neograničenog besplatnog prijevoza na području grada Siska.

Prema učestalosti korištenja prijevoza navedenih kategorija u 2022. i 2023. godini, u 2024. godini očekujemo da bi prijevoz koristio veći broj putnika u odnosu na 2023. godinu.

UČENICI NA ŠKOLSKIM LINIJAMA I PUTNICI NA POVREMENOM PRIJEVOZU

OPIS	Ostvarenje 2022. godina	Procjena 2023. godina	Plan 2024. godina
Školske linije	325.158	312.560	312.000
Povremeni prijevoz	68.264	62.400	62.500
UKUPNO	393.422	374.960	374.500

UČENICI NA ŠKOLSKIM LINIJAMA I PUTNICI NA POVREMENOM PRIJEVOZU

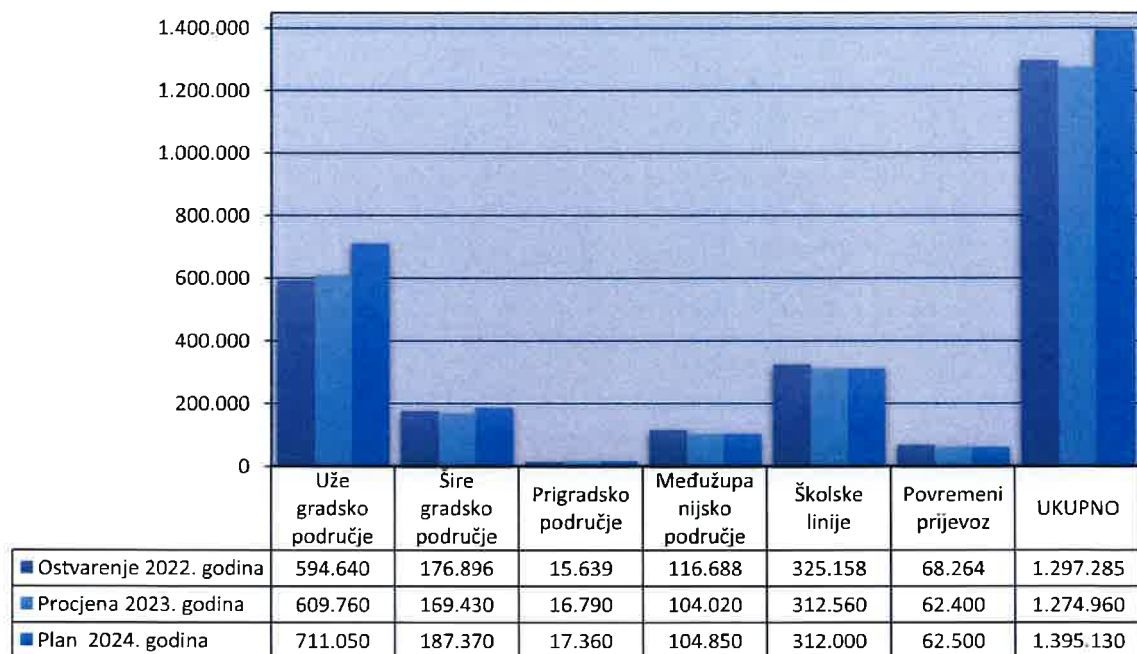


POSLOVNI PLAN 2024. GODINE

UKUPNO PREVEZENI PUTNICI

OPIS	Ostvarenje 2022. godina	Procjena 2023. godina	Plan 2024. godina
Uže gradsko područje	594.640	609.760	711.050
Šire gradsko područje	176.896	169.430	187.370
Prigradsko područje	15.639	16.790	17.360
Međugrad	116.688	104.020	104.850
Školske linije	325.158	312.560	312.000
Povremeni prijevoz	68.264	62.400	62.500
UKUPNO	1.297.285	1.274.960	1.395.130

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 uvođenjem besplatnog prijevoza za sve umirovljenike i učenike s prebivalištem na području grada Siska, a koji su ujedno i većinski korisnici usluge javnog prijevoza, očekujemo veći broj prevezenih putnika u 2024. godini u odnosu na tekuću godinu.

2.2. KAPACITETI I STAROSNA STRUKTURA VOZNOG PARKA

Auto promet Sisak d.o.o. raspolaže sa ukupno 48 autobusa i slijedećim kapacitetom:

	2022. godina			2023. godina		
OPIS	GRADSKO PODRUČJE	MEĐUGRAD	UKUPNO	GRADSKO PODRUČJE	MEĐUGRAD	UKUPNO
BROJ AUTOBUSA	35	13	48	35	13	48
BROJ SJEDÉIH MJ.	1.401	665	2.066	1.401	665	2.066
BROJ STAJAĆIH MJ.	770	115	885	770	115	885
UKUPNO MJESTA	2.171	780	2.951	2.171	780	2.951
SNAGA (KW)	8.107	3.745	11.852	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	20	42
6-10 godina	15	31
16-20 godina	4	8
Ukupno	48	100

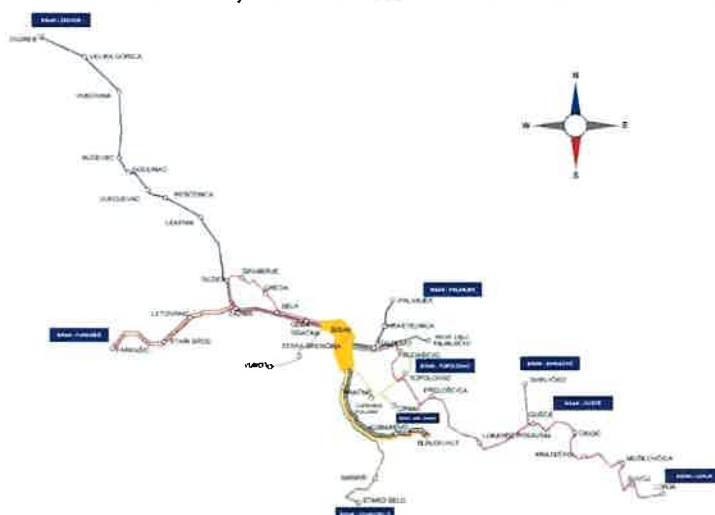
Godine proizvodnje autobusa nalaze se u rasponu od 2006. godine do 2022. godine. Obzirom na uspješnu provedbu još jednog projekta nabave novih vozila sufinanciranog od strane Europske unije, u 2023. godini najstarija vozila voznog parka Auto prometa Sisak su 2006. godišta, svega 4 komada, dok su ostala vozila koja su svakodnevno u prometu na gradskim i prigradskim linijama u rasponu od 2016. do 2022. godišta što bi značilo da prosječna starost vozila za održavanje redovnog voznog reda na gradskim i prigradskim linijama iznosi 5 godina.

2.3. KILOMETRI

U linijskom cestovnom prometu organiziran je prijevoz putnika na 32 autobusne linije u gradskom, prigradskom i međugradskom prometu. Gradski promet se obavlja sa 5 glavnih linija užeg gradskog područja i na 23 linije koje pokrivaju šire područje Grada od kojih je najduža Sisak – Lonja duljine 49 km u jednom smjeru. 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



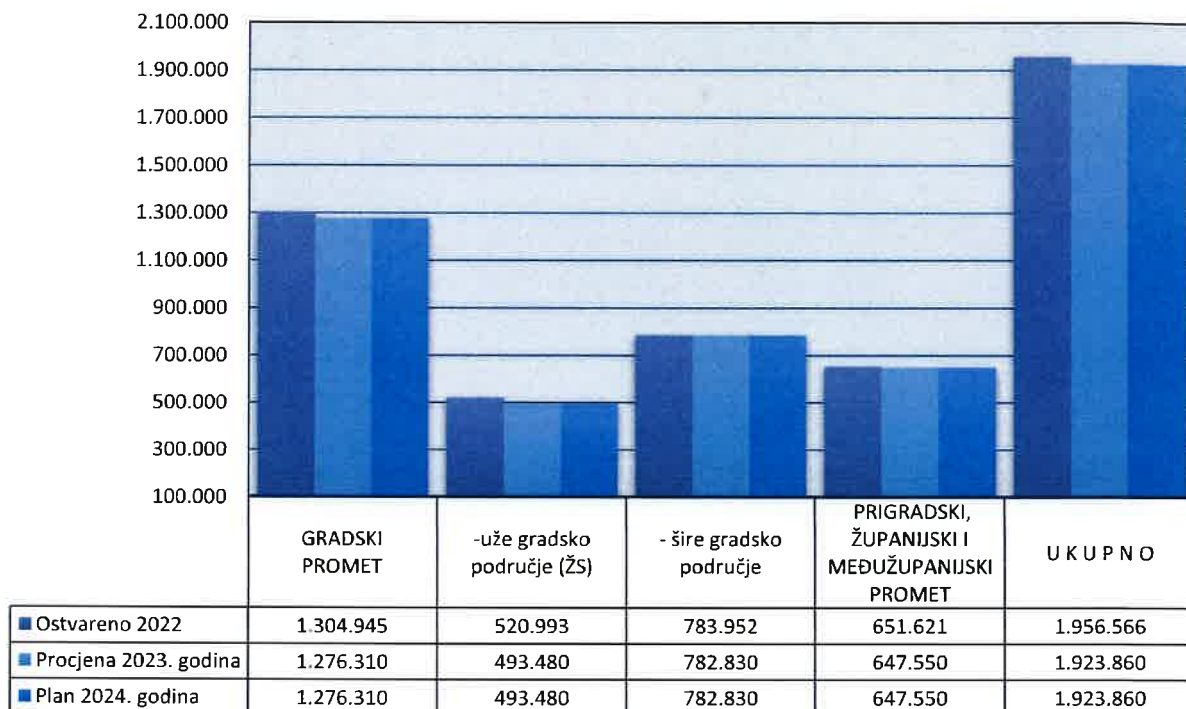
INFO TELEFON: 060 330 060, www.auto-promet-sisak.hr

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
	2022. godina	2023. godina	2024. godina
1.	2.	3.	4.
GRADSKI PROMET	1.304.945	1.276.310	1.276.310
-uže gradsko područje (ŽS)	520.993	493.480	493.480
- šire gradsko područje	783.952	782.830	782.830
PRIGRADSKI I MEĐUGRADSKI PROMET	651.621	647.550	647.550

UKUPNO	1.956.566	1.923.860	1.923.860
---------------	------------------	------------------	------------------

PRIJEĐENI KILOMETRI



U 2024. godini u linijskom prometu prijevoz će biti organiziran prema utvrđenom voznom redu te je u planu ostvarenje kilometara na razini 2023. godine.

2.4. POGONSKO GORIVO (DIESEL)

UTROŠENO GORIVO	OSTVARENO 2022. GODINA	PROCJENA 2023. GODINA	PLAN 2024. GODINA
EURODIESEL	525.000	553.000	553.000

U 2024. godini očekuje se zadržavanje iste razine potrošnje goriva u odnosu na 2023. godinu.

2.5. KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

ORGANIZACIJSKA JEDINICA MJESTO RADA	PREDVIĐENII BROJ IZVRŠITELJA 2023	POPUNJENOST 2023	PREDVIĐENI BROJ IZVRŠITELJA 2024	PLAN POPUNJENOSTI 2024
URED UPRAVE	1	1	1	1
ODJEL OPĆIH POSLOVA	3	2	3	2
ODJEL PROMETA	80	73	76	73
ODJEL ODRŽAVANJA	27	19	23	19
ODJEL POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA, ZDRAVLJA I SIGURNOSTI	7	2	7	2
ODJEL EKONOMSKIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	6	6	6	6
U K U P N O	124	103	116	103



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 2023. te se prenosi na 2024. godinu.

Iz predmetnih studija proizašlo je kako je za racionalizaciju i operativno restrukturiranje optimalno rješenje uvođenje Centra djeljivih usluga. Ono što će Auto promet Sisač primijeniti u 2024. godini, a u skladu sa svojim obvezama i pravima je usklađivanje ljudskih resursa sa stvarnim potrebama novoosnovanog Centra dijeljenih usluga i samog Auto prometa Sisač. 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 od Grada Siska odnosno nedostajućeg dijela prihoda za djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Siska.

- PRIHODI OD PRODAJE – 1.959.000,00 €
 - 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 i sl.)
- OSTALI PRIHODI – 2.469.129,00 €

Najveći dio ostalih prihoda je naknada nedostajućeg dijela prihoda za djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Siska, prihod od povrata trošarine na dizelska goriva, odgođeni prihod od Projekta nabave novih autobusa te sanacije glavne zgrade mehaničarske radionice i zgrade limarije (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), naknade za obavljanje javne usluge prijevoza u SMŽ, prihodi od prodaje otpadnog materijala, prihod od naknade štete osiguravatelja, 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 – 1.326.000,00 €

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.

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 – 1.035.000,00 €

Amortizacija autobusa iz projekata te sanacija zgrada oštećenih u potresu priznaju se u prihode u razdobljima i omjerima u kojima se priznaje trošak amortizacije te imovine.

▪ TROŠKOVI ZAPOSLENIKA – 1.702.000,00 €

Plan troškova osoblja odnosno plaća usklađen je s odredbama Pravilnika o radu. U 2024. godini planiran je rast osnovice plaće za 15 %. 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 – 230.000,00 €

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 – 5.000,00 €

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

- FINANCIJSKI RASHODI - 70.000,00 €

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

3.3. SKUPNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

Redni Broj	OPIS	OSTVARENO 2022. GODINE (€)	PROCJENA 2023. GODINE (€)	PLAN ZA 2024. GODINU (€)
A PRIHODI				
A.1.	Prihodi od prodaje	1.913.877,30	2.123.000,00	1.959.000,00
A.1.1.	Prihodi od prijevoza put.	1.788.385,56	2.000.000,00	1.840.000,00
A.1.2.	Prihodi od usluge radionice	83.789,59	78.000,00	75.000,00
A.1.3.	Ostali prihodi od prodaje (najmovi i usluge AK)	41.702,14	45.000,00	44.000,00
A.2.	Ostali prihodi	1.109.205,54	2.085.760,00	2.469.129,00
A.2.1.	Prihodi po ugovoru o pružanju javne usluge s Gradom Siskom	794.763,78	1.245.590,00	1.632.129,00
A.2.3.	Prihodi od subvencije općine Lekenik	2.654,46	-	-
A.2.4.	Prihod od povrata trošarina	72.906,56	84.670,00	84.000,00
A.2.5.	Odgođeni prihod od projekata	194.033,21	595.000,00	570.000,00
A.2.6.	Naknada za obavljanje javne usluge u SMŽ	-	77.800,00	100.000,00

POSLOVNI PLAN 2024. GODINE

A.2.7.	Ostalo (naknade šteta osiguravatelja, prodaja DI)	44.847,54	82.700,00	83.000,00
A.3.	Financijski prihodi	11,21		
A	UKUPNI PRIHOD	3.023.094,05	4.208.760,00	4.428.129,00
B	RASHOD			
B.1.	Poslovni rashodi	3.190.933,57	4.013.300,00	4.298.000,00
B.1.1.	Materijalni rashodi poslovanja	1.181.473,09	1.222.000,00	1.326.000,00
B.1.1.1.	Utrošena energija	729.704,69	690.000,00	690.000,00
B.1.1.2.	Rezervni dijelovi	94.820,23	105.000,00	105.000,00
B.1.1.3.	Sitan inventar, auto guma, HTZ	17.840,71	26.000,00	26.000,00
B.1.1.4.	Ostali tr. materijala	29.557,50	50.000,00	50.000,00
B.1.1.5.	Ostali vanjski troškovi (tr. usluga)	309.549,94	351.000,00	455.000,00
B.1.2.	Amortizacija	390.912,34	1.063.300,00	1.035.000,00
B.1.3.	Troškovi zaposlenih	1.441.339,97	1.480.000,00	1.702.000,00
B.1.4.	Ostali troškovi poslovanja	143.797,46	229.000,00	230.000,00
B.1.5.	Vrijednosna usklađenja	-	14.000,00	-
B.1.6.	Ostali poslovni rashodi	33.410,71	5.000,00	5.000,00
B.2.	Financijski rashodi	50.020,97	67.100,00	70.000,00
B	UKUPNO RASHODI	3.240.954,54	4.080.400,00	4.368.000,00
C	DOBIT – GUBITAK	-217.860,51	128.360,00	60.129,00

U ovako koncipiranom Poslovnom planu, u Proračunu Grada Siska osigurat će se sredstva u iznosu od 1.632.129,00 eura kao nedostajući dio prihoda za djelatnost prijevoza putnika na području grada Siska. Odobrena sredstva naknade koriste se za subvencioniranje kamata na kredite i za subvencioniranje nerentabilnih linija. Kao novina u 2024. godini osiguran je besplatan prijevoz u gradskim autobusima svim umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina, te besplatan prijevoz za sve sisačke osnovnoškolce i učenike srednjih škola.

Zbog navedenog besplatnog prijevoza umirovljenika, starijih osoba od 65 godina te učenika osnovnih i srednjih škola u planu je planiran manji prihod od prijevoza putnika.

Poslovni plan za 2023. godinu rađen je pod pretpostavkom i dalje visoke cijene energenata, ponajprije cijena (dizela i motornih ulja). U kojoj mjeri će se stabilizirati tržište naftnih derivata, odnosno da li će cijene i dalje varirati, teško je procijeniti.

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 autobusa iz projekata priznaje se u prihode u razdobljima i omjerima u kojima se priznaje trošak amortizacije te imovine. Sanacije glavne zgrade mehaničarske radionice i zgrade limarije je završena te je stavljena u uporabu 12. 9. 2023. godine.

Trošak zaposlenih usklađen je s odredbama Pravilnika o radu. U 2024. godini planiran je rast osnovice plaće za 15 %. 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 2024. godine jer je EBRD kredit vezan za kretanje 6M EURIBOR-a koji je značajno porastao.

S ovakvom projekcijom Poslovnog plana za 2024. godinu, Društvo bi trebalo ostvariti pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 60.129,00 eura.

4. PLAN INVESTIRANJA

Red.br.	O P I S	POTREBNA SREDSTVA (€)	IZVOR SREDSTAVA
1.	Nabava 12 novih električnih autobusa	7.200.000,00 €	100 % EU fondovi
2.	Nabava punionice za električne autobuse, solarne elektrane i spremnika energije	4.800.000,00 €	100 % EU fondovi
3.	Nabava 4 autobusa na vodik	3.200.000,00 €	100 % EU fondovi

4.	Nabava punionica za autobuse na vodik	1.000.000,00 €	100 % EU fondovi
5.	Izgradnja zgrade Centra dijeljenih usluga	4.000.000,00 €	85 % ITU mehanizam 15% vlastita sredstva, zajedničko ulaganje s drugim tvrtkama ili iz kredita
U K U P N O		20.200.000,00 €	

5. ANALIZA RIZIKA

5.1. FAKTORI USPIJEŠNOSTI

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 2024. 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:

- ❖ posebice 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 vozničkih 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 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. Za 2024. godinu osiguran je besplatan prijevoz u gradskim autobusima svim umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina, te besplatan prijevoz za sve sisačke osnovnoškolce i učenike srednjih škola.

Potrebno je također nastaviti s edukacijom i stručnim osposobljavanjem zaposlenih uz istovremeno stvaranje produktivnog radnog okruženja vodeći računa o motivaciji zaposlenih.

POSLOVNI PLAN 2024. GODINE

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 2024. godini kao što je planirana nabavka električnih autobusa sa pripadajućom punionicom, solarnom elektranom i spremnikom energije te nabavka autobusa na vodik sa punionicom.

U 2024. godini planirana je rekonstrukcija poslovne građevine na lokaciji Zagrebačka 19 u kojoj će biti smješten Centar dijeljenih usluga - Sve na jednom mjestu. CDU je projekt kojim će se spojiti informacijska infrastruktura gradske uprave s informacijskim infrastrukturom proračunskih korisnika te trgovačkih društava Grada Siska na jedinstvenom prostoru. Tek po potpisanom Ugovoru o poslovno tehničkoj suradnji bit će poznati parametri koji će utjecati na planiranu strukturu prihoda i rashoda.

Direktor Društva:



SISAK, Zagrebačka 19² Darko Majić, mag. ing. traff.

PRILOG:

1. Plan nabave za 2024. godinu.

PLAN NABAVE

[illegible]

03.17	12/18	javna nabava	Uredski materijal, kumari i linije	Rošbe	361190000 - Materijal uvelika oprema i potrošnice	12.000,00	2. javni postupak	DA	Obviti sporazumi s jedinim gospodarskim subjektom	NE	4. kvartal	24. mjeseca	25.000/25.075 GOSPODARENJE OTPADOM 3. SAK d.o.o.	Gospodarenje otpadom. Svak provedi postupak objedinjene nabave u potkraj u redovnog tjeda
03.18	12/18	javna nabava	Objedinjena nabava namirnih, benzinskih deterdajenata	Rošbe	021120000 - Mjesta i detalji 34220000 - Mjesta i detalji 34220000 - Mjesta i detalji	3.400.000,00	2. javni postupak	DA	Obviti sporazumi s jedinim gospodarskim subjektom	NE	2. kvartal	24. mjeseca	71436/700/1 - AUTO PROMET 3. SAK d.o.o.	Auto promet. Svak provedi postupak objedinjene nabave u potkraj u srednjeg tjeda. Predložena vrijednost korištenja AUTO PROMET 3. SAK je 943.000,00 €
03.19	12/18	objednjava nabava	Raznoliki dijelovi za nepredviđene troškove održavanja	Rošbe	092110000 - Motorna ulja	26.500,00	jednokratna nabava	NE	Obviti sporazumi s jedinim gospodarskim subjektom	NE	1. kvartal	12. mjeseci		
03.20	12/18	javna nabava	Motorna ulja, maziva, aditivi i aditivi za vožnju (ulja i maziva)	Rošbe	092110000 - Motorna ulja	173.000,00	2. javni postupak	DA	Obviti sporazumi s jedinim gospodarskim subjektom	NE	4. kvartal	24. mjeseca		