



**IZVJEŠĆE O RADU ZA**

## **AUTO PROMET SISAK d.o.o.**

---

**za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022.**

**Sisak, lipanj, 2023. godine**

## Sadržaj

Sadržaj .....	2
1. UVOD .....	3
2. NATURALNI POKAZATELJI POSLOVANJA .....	5
a) Prijevoz putnika u javnom cestovnom prometu .....	5
b) Prijedjeni kilometri .....	5
c) Prevezeni putnici .....	5
I. Prevezeni putnici sa kupljenim kartama .....	6
II. Prevezeni putnici prema odluci o sufinanciranju troškova javnog prijevoza za određene kategorije građana .....	7
III. Prevezeni učenici na školskim linijama .....	8
IV. Prevezeni putnici povremenim prijevozom .....	8
V. Ukupno prevezeni putnici .....	9
d) Grafički prikaz ostvarenja na gradskim linijama .....	10
e) Utrošeno pogonsko gorivo .....	13
f) Kapaciteti voznog parka .....	13
3. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA .....	14
a) Analiza bilance i računa dobiti/gubitka .....	14
I. Prihod .....	14
II. Rashod .....	15
III. Dobit/Gubitak .....	16
IV. Aktiva .....	17
V. Pasiva .....	17
b) Pokazatelji uspješnosti .....	18
I. Pokazatelji ekonomičnosti .....	18
II. Pokazatelji profitabilnosti .....	19
III. Pokazatelji proizvodnosti .....	19
IV. Pokazatelji likvidnosti .....	19
V. Pokazatelji zaduženosti .....	20
VI. Pokazatelji aktivnosti .....	20
4. IZVJEŠTAJ O ORGANIZACIJI I DJELATNICIMA .....	22
a) Organizacijska struktura s brojem djelatnika .....	22
b) Izvještaj o djelatnicima .....	23
5. IZLOŽENOSTI RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA .....	23
6. RAZVOJNI PLANOVI .....	24



## 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 Šrbac, predsjednik

Željko Đermanović, zamjenik predsjednika (do 3. 10. 2022. godine)

Filip Pjerobon, zamjenik predsjednika (od 5. 10. 2022. godine)

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

Goran Košćević, član (do 3. 10. 2022. godine)

Bojan Dadasović, član (od 3. 10. 2022. godine)

Vladimir Puljko, član (od 23. 11. 2021. godine)

Promjene u 2023. godini:

Dragan Šrbac, predsjednik (do 31. 5. 2023. godine)

Filip Pjerobon, predsjednik (od 2. 6. 2023. godine)

Mirko Majkić, zamjenik predsjednika (od 2. 6. 2023. godine)

**DIREKTOR:** Darko Majić

**Društvo obavlja slijedeće 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 finansijskom 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 energetskim objektima
- 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 plovnim 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 međužupanijskom prometu, a za održavanje voznog reda na 33 autobusne linije s 268 polazaka dnevno, na raspolaganju je 48 autobusa. Gradski promet je organiziran na užem i širem gradskom području. Na užem gradskom području (Željezara, Tomićev put i Zeleni briješ) prijevoz se organizira sa 5 autobusnih linija i 148 polazaka 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 međužupanijskom prometu prometuju po dvije linije.

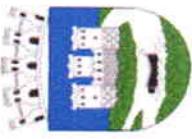
### b) Prijedjeni kilometri

OPIS	Od 01.01. do 31.12.2021.	Od 01.01. do 31.12.2022.	Indeks
UŽE GRADSKO PODRUČJE (ŽS)	510.288	520.993	102
ŠIRE GRADSKO PODRUČJE	834.367	783.952	94
<b>UKUPNO GRADSKI PROMET</b>	<b>1.344.655</b>	<b>1.304.945</b>	<b>97</b>
PRIGRADSKI I MEĐUGRADSKI PROMET	690.740	651.621	94
<b>UKUPNO</b>	<b>2.035.395</b>	<b>1.956.566</b>	<b>96</b>

Ukupan broj prijeđenih kilometara u 2022. godini manji je za 4 % u odnosu na prethodnu godinu. Krajem 2021. godine i u drugom kvartalu 2022. godine donesena je Odluka o ukidanju polazaka koji su imali prosječno manje od 5 putnika.

### c) Prevezeni putnici

I. Prevezeni putnici sa kupljenim kartama

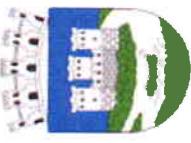


### BROJ PUTNIKA S KUPLJENIM KARTAMA

OPIS	2021						2022						
	Vrijednosne karte	U autobusu	Na blagajnama	Opća karta	Učenička mjeseca	UKUPNO	Vrijednosne karte	U autobusu	Na blagajnama	Opća karta	Učenička mjeseca	UKUPNO	INDEKS UKUPNO
Uže gradsko područje	11.687	93.384	4.046	74.014	79.750	262.881	14.982	113.150	3.728	95.320	116.616	343.796	131
Šire gradsko područje	7.055	22.771	1.650	27.517	44.020	103.013	6.642	23.687	1.536	27.571	57.513	116.949	114
Prigrad	1.074	2.403	343	893	5.763	10.476	917	2.458	321	1.341	8.138	13.175	126
Međugrad	30.066	37.851	9.171	15.676	19.488	112.252	28.223	36.953	8.469	14.311	24.503	112.459	100
Posebni lin. prijevoz	147	255	0	456	178	1.036	5	41	0	27	78	151	15
Školske linije	2	19	0	10	20	51	1	14	0	10	18	43	84
<b>Ukupno</b>	<b>50.031</b>	<b>156.683</b>	<b>15.210</b>	<b>118.566</b>	<b>149.219</b>	<b>489.709</b>	<b>50.770</b>	<b>176.303</b>	<b>14.054</b>	<b>138.580</b>	<b>206.866</b>	<b>586.573</b>	<b>120</b>

Ukupan broj prevezenih putnika s kupljenim kartama u 2022. godini veći je za 20 % u odnosu na 2021. godinu.

Odlukom Grada Siska od 30. prosinca 2020. godine zbog potresa, putnicima koji koriste gradski prijevoz karte se nisu naplaćivale zaključno s 28.02.2021. godine, dok je linija broj 5 (Sisak-Zeleni Brijeg-Sisak) bila obustavljena, u istom periodu 2022. nije bilo takvih ograničenja.



**III. Prevezeni putnici prema odluci o sufinciriranju troškova javnog prijevoza za određene kategorije građana**

Od 01.01.2016. godine u primjeni je Odluka o sufinciraju 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. Slijede osobe sa pratnjom, osobe starije od 65 godina bez prihoda, osobe starije od 65 godina korisnici nacionalne naknade, izbjeglice iz Ukrajine i umirovlenici sa mirovinom manjom od 2500 kn ne plaćaju prijevoz, a nezaposlene osobe i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu ostvaruju pravo na 40 besplatnih vožnji tijekom jednog mjeseca.

OPIS	INVALIDI	Umirovjene osobe	Umirovjene osobe starije od 65	BROJ PUTNIKA PO ODLUCI						INDEX UKUPNO			
							NEZ.	NEZ.	NEZ.	NEZ.	NEZ.	NEZ.	
Už gradsko područje	1.681	40.273	7.765	85.192	0	10.215	0	40.708	0	1.372	187.206	1.749	205
Šire gradsko područje	542	10.781	3.504	20.294	0	3.284	0	16.809	0	51	55.265	494	83.455
Prigrad	107	328	9	614	0	34	0	549	0	4	1.645	43	2.426
Mjeđugrad	362	912	54	1.508	0	176	0	930	0	19	3.961	125	13.229
Posebni lin. prijevoz	11	19	2	46	0	15	0	124	0	0	217	0	59.215
Školske linije	0	38	0	12	0	16	0	20	0	0	86	1	44.202
<b>Ukupno</b>	<b>2.703</b>	<b>52.351</b>	<b>11.334</b>	<b>107.666</b>	<b>0</b>	<b>13.740</b>	<b>0</b>	<b>59.140</b>	<b>0</b>	<b>1.446</b>	<b>248.380</b>	<b>2.411</b>	<b>72.135</b>
													<b>2.046</b>
													<b>317.290</b>
													<b>128</b>
													<b>134</b>
													<b>250.844</b>

Ukupan broj prevezenih putnika po Odluci o sufinciriranju troškova prijevoza veći je za 28% u odnosu na prethodnu godinu.

Odlukom Grada Siska od 30. prosinca 2020. godine zbog potresa, putnicima koji koriste gradski prijevoz karte se nisu naplaćivale zaključno s 28. 2. 2021. godine, dok je linija broj 5 (Sisak-Zeleni Brijeg-Sisak) bila obustavljena, a u istom periodu 2022. nije bilo takvih ograničenja.



OPIS	Od 1.1. do 31.12.2021.	Od 1.1. do 31.12.2022.	INDEKS
Školske linije	295.040	325.158	110

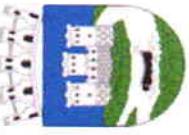
U tablici je prikazan broj prevezenih učenika Osnovnih škola. U mjesecu siječnju 2021. godine zbog korone vlast RH odgodila je školu do 18. siječnja 2021. godine, a zbog potresa i odluke Vlade da profesori na pogodjenom području mogu koristiti 10 dana plaćenog dopusta, učenici nisu pohađali školu do kraja mjeseca. Učenici oštećenih škola u potresu se i dalje prevoze u škole koje su određene kao sigurne te je samim time i broj učenika koji koriste prijevoz autobusima dosta velik.

#### V. Prevezeni putnici povremenim prijevozom

Povremeni prijevoz je prijevoz unaprijed definirane skupine putnika koji se obavlja pod uvjetima određenih pisanim ugovorom između Prijevoznika 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 ili prijevoza putnika, a Naručitelj prijevoza može biti pravna osoba, fizička osoba – obrtnik, fizička osoba, udružba, sportski klub ili druga institucija ustrojena prema posebnim propisima u kojem je, na osnovi ispostavljenog računa, Naručitelj ujedno i platitelj cijelokupne naknade za prijevoz.

OPIS	Od 1.1. do 31.12.2021.	Od 1.1. do 31.12.2022.	INDEKS
Povremeni prijevoz	54.443	68.264	125

U tablici je iskazan broj prevezenih putnika povremenim prijevozom 2022. godine na kojem je bilježen porast broja prevezenih putnika od 25 % u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. U promatranoj godini nije bilo ograničenja niti zabrana kao u usporednoj godini, a koje su znatno utjecale na broj prevezenih putnika u ovoj kategoriji.



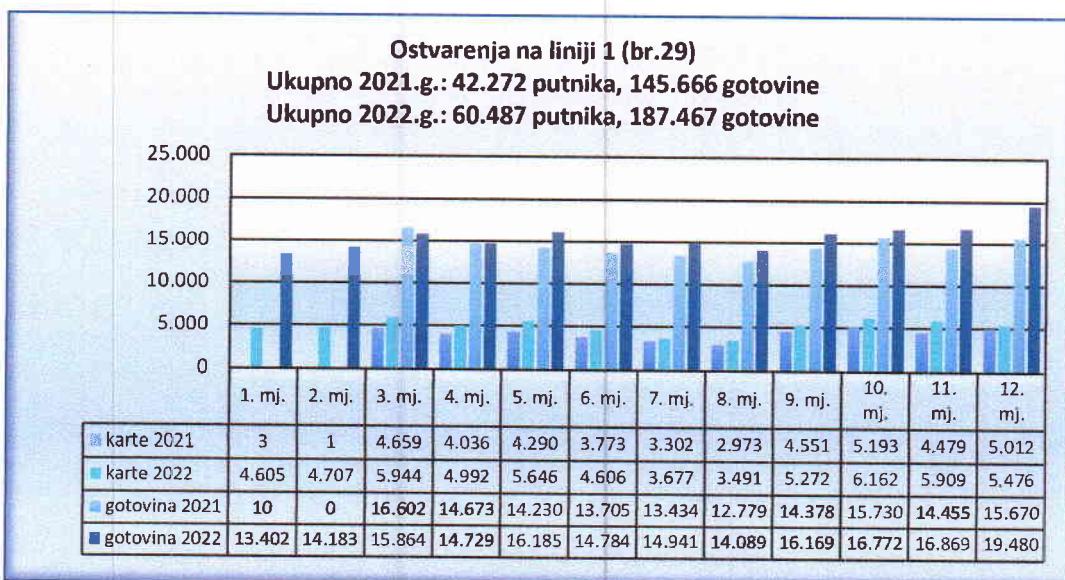
Hrvatska kvaliteta

#### V. Ukupno prevezeni putnici

Broj ukupno prevezenih putnika u 2022. godini veći je za 19 % u odnosu na prethodnu godinu. Ublažavanjem mjera uvedenih kao prevencija zaštite od širenja Koronavirusa i normaliziranjem života na područjima zahvaćenih potresom, postepeno broj putnika se povećavao. Auto promet Sisak sustavno djeluje na poboljšavanju mjera za što dostupniji javni prijevoz većem broju građana te na taj način potiče putnike na korištenje usluge.

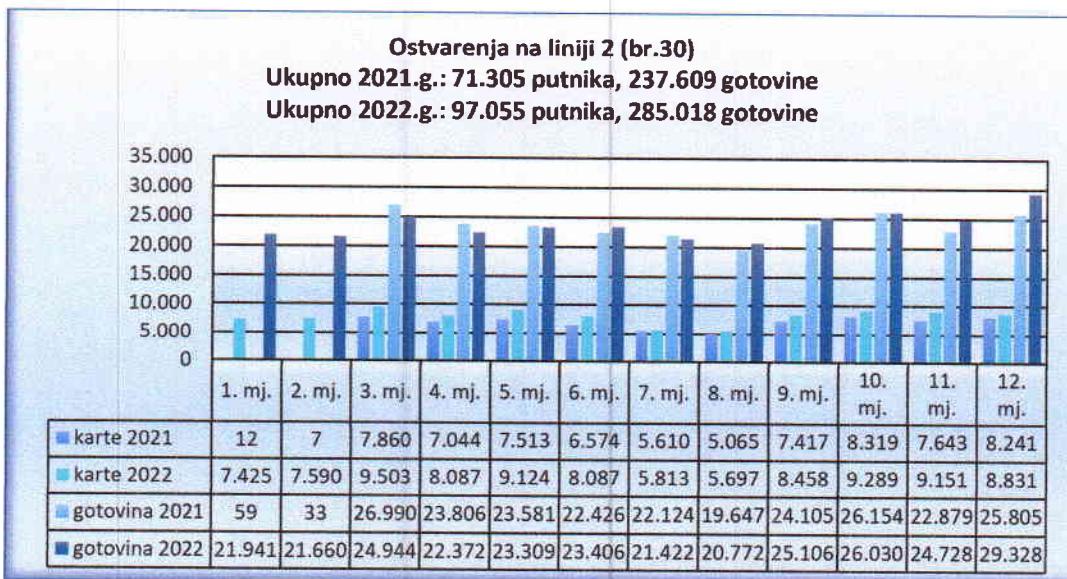
#### d) Grafički prikaz ostvarenja na gradskim linijama

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



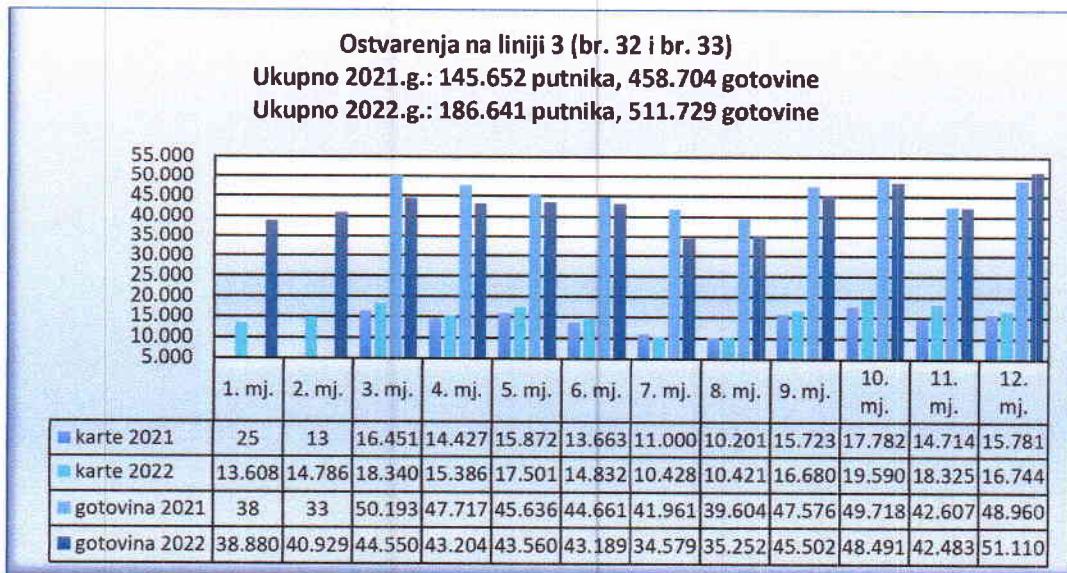
(Grafikon 1.)

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



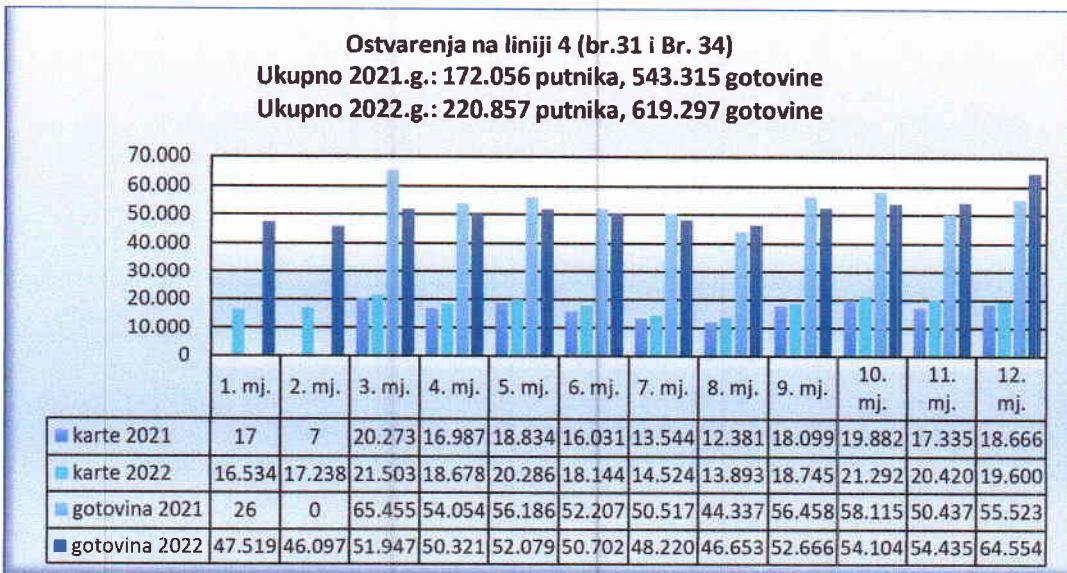
(Grafikon 2.)

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.



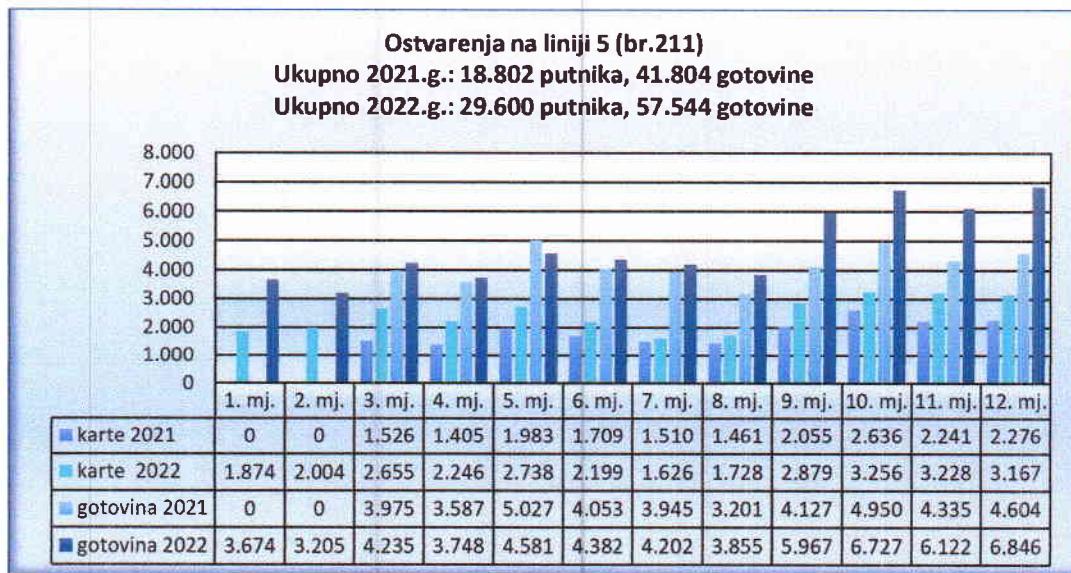
(Grafikon 3.)

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.



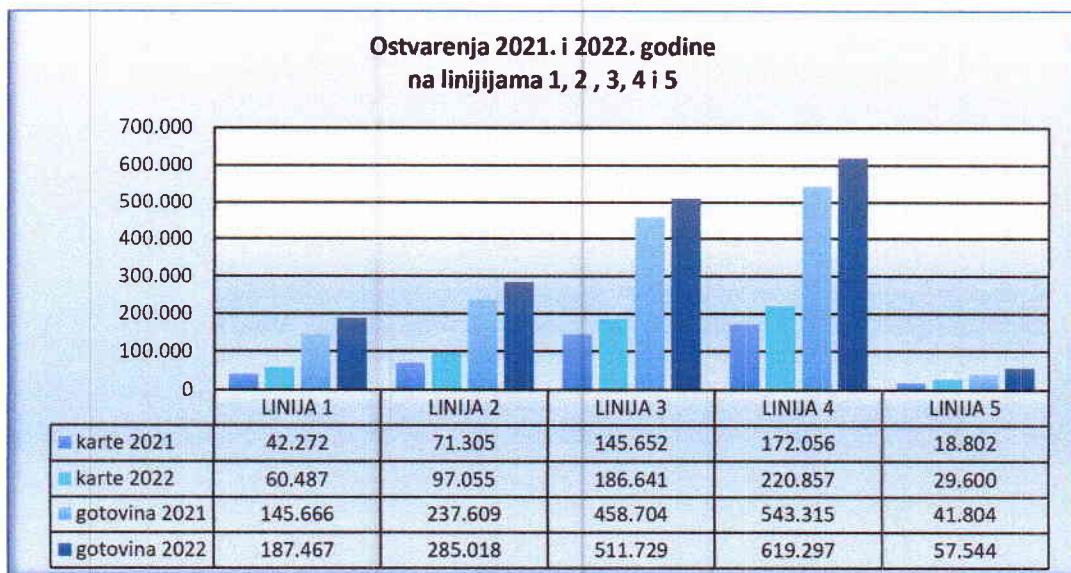
(Grafikon 4.)

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.)



### e) Utrošeno pogonsko gorivo

OPIS	Od 01.01. do 31.12.2021.	Od 01.01. do 31.12.2022.	Indeks
EURODIESEL (litara)	576.600	524.142	91

Ukupna potrošnja pogonskog goriva manja je za 9 % u odnosu na prethodnu godinu.

### f) Kapaciteti voznog parka

R.B.	OPIS	2021			2022			INDEX
		GRAD	OSTALI	UKUPNO	GRAD	OSTALI	UKUPNO	
1.	BROJ AUTOBUSA	10	34	44	12	36	48	109
2.	BROJ SJEDECIH MJESTA	316	1.552	1.868	372	1.694	2.066	111
3.	BROJ STAJAČIH MJESTA	358	587	945	480	405	885	94
4.	UKUPNO MJESTA	674	2.139	2.813	852	2.099	2.951	105
5.	SNAGA (KW)	2.118	8.045	10.163	2.648	9.204	11.852	117

Kapacitet voznog parka tijekom 2022. godine povećan je u odnosu na prethodnu godinu. Društvo je nabavilo 9 novih autobusa iz projekta KK.07.4.2.29.006, a po odluci Ministarstva mora, prometa i infrastrukture uvjet nabave novih autobusa bio je povlačenje iz upotrebe i rashodovanje 9 starih autobusa.

Zbog potrebe poslovanja tokom 2022. godine nabavljeni su još 4 rabljena autobusa.

### 3. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

#### a) Analiza bilance i računa dobiti/gubitka

##### I. Prihod

	Od 01.01. do 31.12.2021.	Od 01.01. do 31.12.2022.	Index
<b>A) UKUPNI PRIHODI</b>	24.034.541	22.777.502	95
A.1. Prihodi od prodaje	12.884.773	14.420.109	112
A.1.1. Prihod od prijevoza putnika	11.627.520	13.474.591	116
A.1.2. Prihod od usluga radionice	888.559	631.313	71
A.1.3. Ostali prihodi od prodaje	368.694	314.205	85
A.2. Ostali prihodi	11.121.284	8.357.309	75
A.2.1. Prihodi po ugovoru PSC Grad Sisak	6.095.407	5.988.148	98
A.2.2. Prihod od Općine Lekenik	100.000	20.000	20
A.2.3. Prihod od povrata trošarina	307.674	549.314	179
A.2.4. Prihod od državnih potpora	1.362.026	1.507.732	11
A.2.5. Potpore za očuvanje radnih mjesta	3.025.486	-	-
A.2.5. Naknade štete od osiguranja	210.576	270.383	128
A.2.6. Ostali poslovni prihodi	20.115	21.732	108
A.3. Financijski prihodi	28.484	84	0

Ukupan prihod u 2022. godini manji je za 5 % u odnosu na prethodno razdoblje, ponajprije zbog pada ostalih prihoda za 25 % zbog izostanka isplate pomoći HZZ-a za Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID-19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke županije narušena gospodarska aktivnost. U prethodnom razdoblju s te osnove isplaćeno je: 3.025.486 kn u 2021. godini, 2.680.517 u 2020. godini, dok u 2022. godini nemamo pravo na potporu.

Prihodi od prodaje su veći za 12 % jer se Odlukom Grada Šiska od 30. prosinca 2020. zbog potresa, putnicima koji koriste gradski prijevoz karte nisu naplaćivale zaključno s 28. 2. 2021. godine, dok je linija broj 5 (Sisak-Zeleni Brijeg-Sisak) bila obustavljena, u istom periodu 2022. nije bilo takvih ograničenja.

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, dok se one koje se ne amortiziraju priznaju u prihod razdoblja. Tako da su zbog projekta nabavke 9 novih autobusa povećani prihodi od državnih potpora.

Uslijed povećanja svih ulaznih troškova i činjenice da se cijene usluga nisu mijenjale od 2012. godine, povećane su cijena mjesecnih i pojedinačnih karata od prosinca 2022. godine.

**Postotak promjene cijena u odnosu na postojeću cijenu:**

- U gradskom prometu:

pojedinačna karta: 13 % , dnevna karta 0,46 %

opća mjesecačna karta: 20,55 % , učenička mjesecačna karta 0,46 %

- U širem gradskom području, prigradskom i međugradskom prometu postotne promjene kreću se od 8 % do 16 %.

Financijski prihodi sastoje se od kamata i pozitivnih tečajnih razlika.

## II. Rashod

	Od 01.01. do 31.12.2021.	Od 01.01. do 31.12.2022.	Indeks
B) UKUPNI RASHODI	22.140.507	24.418.972	110
B.1. Rashodi poslovanja	21.752.209	24.042.089	111
B.1.1. Troškovi materijala i usluga	7.507.649	8.901.809	119
B.1.1.1. Utrošena energija	4.056.461	5.497.960	136
B.1.1.2. Rezervni dijelovi	792.735	714.423	90
B.1.1.3. Ostali troškovi materijala	348.829	376.182	108
B.1.1.4. Ostali vanjski troškovi	2.309.624	2.313.244	100
B.1.2. Amortizacija	2.786.895	2.945.329	106
B.1.3. Troškovi zaposlenih	10.364.101	10.859.776	105
B.1.4. Ostali troškovi poslovanja	943.570	1.083.442	115
B.1.5. Vrijednosno usklađenje	2.277	-	-
B.1.6. Ostali rashodi	147.717	251.733	170
B.2. Financijski rashodi	388.298	376.883	97



Ukupni rashodi u 2022. godini veći su za 10 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ponajprije zbog rasta troškova materijala i usluga za 19 % od čega je trošak utrošene energije veći za 36 % uslijed rasta cijene energetika (dizela, motornih ulja i električne energije) uzrokovanih ratnim sukobima u Ukrajini.

Amortizacija je veća u 2022. godini za 6 % zbog efekta nabavke novih autobusa, 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.

Trošak zaposlenih je veći za 5 % u 2022. godini u odnosu na prethodnu godinu jer sa mjesecom ožujkom 2022. godine povećana je osnovica zaposlenicima za 3 posto, kako bi se anulirao utjecaj inflacije. Radi privlačenja i zadržavanja stručnih kadrova prometnog i tehničkog smjera povećan je dodatno koeficijent za 3 posto navedenim kadrovima (vozačima, radnicima u radionici...) osim radnicima zaposlenim u administraciji.

Ostali rashodi u 2022. godini vezani su za rashod osnovnih sredstava - autobusa, pri čemu su rashodovani autobusi imali visoku neamortiziranu vrijednost. Društvo je nabavilo 9 novih autobusa, a po odluci Ministarstva mora, prometa i infrastrukture uvjet nabave novih autobusa bio je povlačenje iz upotrebe i rashodovanje 9 starih autobusa.

Financijski rashodi odnose se na redovne i zatezne kamate po zajmovima i kreditima UniCredit Leasinga, OTP-a i EBRD-a.

### III. Dobit/Gubitak

	Od 01.01. do 31.12.2021.	Od 01.01. do 31.12.2022.	Indeks
C) Bruto dobit/gubitak	1.894.034	-1.641.470	-
D) Porez na dobit	-	-	-
E) Dobit nakon oporezivanja/Gubitak	1.894.034	-1.641.470	-

U 2022. godini ostvaren je gubitak u iznosu od 1.641.470 kuna.

#### IV. Aktiva

	31.12.2021.	31.12.2022.	Indeks
A) DUGOTRAJNA IMOVINA	53.356.677	64.575.632	121
A.1. Nematerijalna imovina	8.700	5.100	59
A.2. Materijalna imovina	53.347.977	64.570.532	121
B) KRATKOTRAJNA IMOVINA	2.269.869	4.490.258	198
B.1. Zalihe	932.464	1.087.748	117
B.2. Potraživanja	1.318.702	3.365.071	255
B.2.1. Potraživanja od kupaca	1.102.703	1.684.990	153
B.2.2. Potraživanja od države	207.859	1.673.441	805
B.2.3. Ostala potraživanja	8.140	6.640	82
B.3. Novac	18.703	37.439	200
C) VREMENSKA RAZGRANIČENJA	386.474	597.989	155
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>56.013.020</b>	<b>69.663.879</b>	<b>124</b>

Tijekom 2022. godine, društvo je nabavilo 9 novih autobusa iz projekta KK.07.4.2.29.006 u iznosu od 13.944.480 kuna. Ukupna nabava u 2022. godini iznosi 14.434.042 kuna.

Potraživanja od države najvećim djelom čini potraživanje povrat poreza s osnove pretporeza po računima dobavljača za 4 nova autobusa koji su nabavljeni po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u finansijskom razdoblju 2014. – 2020. za projekt "Nabava novih autobusa za Auto promet Sisak d.o.o."

#### V. Pasiva

	31.12.2021.	31.12.2022.	Indeks
A) KAPITAL I REZERVE	18.378.313	16.755.775	91
B) DUGOROČNE OBVEZE	9.868.864	7.369.362	75
B.1. Obveze za kredite banaka i finansijskih institucija	7.515.835	5.035.265	67

	31.12.2021.	31.12.2022.	Indeks
B.2. Odgođena porezna obveza	2.353.029	2.334.097	99
C) KRATKOROČNE OBVEZE	8.324.073	21.762.562	261
C.1. Obveze za kredite	5.322.980	9.787.421	184
C.2. Obveze za predujmove	543.416	560.342	103
C.3. Obveze prema dobavljačima	1.277.601	10.427.538	816
C.4. Obveze prema zaposlenima	615.121	624.479	102
C.5. Obveze prema državi	555.493	349.932	63
C.6. Ostale kratkoročne obveze	9.462	12.850	136
D) VREMENSKA RAZGRANIČENJA	19.441.770	23.776.180	122
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>56.013.020</b>	<b>69.663.879</b>	<b>124</b>

Na dan 31. 12. 2022. godine Društvo nema dospjelih obveza, najveći dio obveza prema dobavljačima su računi dobavljača Autobus d.o.o. za 4 nova autobusa u iznosu 8.816.000,00 kuna koji su plaćeni 6. veljače 2023. godine a nabavljeni su po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u finansijskom razdoblju 2014. – 2020. za projekt "Nabava novih autobusa za Auto promet Sisak d.o.o."

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

## b) 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 31.12.2021.	Od 01.01. do 31.12.2022.	Indeks
A) Ukupni prihodi	24.034.541	22.777.502	95
B) Ukupni rashodi	22.140.507	24.418.972	110
<b>Ekonomičnost poslovanja</b>	<b>1,09</b>	<b>0,93</b>	<b>86</b>

## 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 31.12.2021.	Od 01.01. do 31.12.2022.	Indeks
E) Dobit nakon oporezivanja/gubitak	1.894.034	-1.641.470	-
Neto profitna marža (Neto dobit / Ukupni prihod)	0,08	- 0,07	-
Neto rentabilnost imovine (Neto dobit / Ukupna imovina)	0,03	- 0,02	-
Rentabilnost vlastitog kapitala (Neto dobit/Kapital)	0,10	- 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 mjerjenje ljudskog rada. Proizvodnost rada je jedno od mjerila uspješnosti poslovanja koje predočuje 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 31.12.2021.	Od 01.01. do 31.12.2022.	Indeks
A) Ukupni prihodi	24.034.541	22.777.502	95
Broj zaposlenih	111	107	96
Proizvodnost rada (Ukupan prihod / Broj zaposlenih)	216.527	212.874	98

## IV. Pokazatelji likvidnosti

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

	31.12.2021.	31.12.2022.	Indeks
<b>Koeficijent tekuće likvidnosti</b> (Kratkotrajna imovina/ Kratkoročne obveze)	0,27	0,21	78
<b>Koeficijent ubrzane likvidnosti</b> (Kratkotrajna imovina - zalihe/ Kratkoročne obveze)	0,16	0,16	100
<b>Koeficijent trenutne likvidnosti</b> (Novac/ Kratkoročne obveze)	0,00	0,00	-
<b>Koeficijent finansijske stabilnosti</b> (Dugotrajna imovina/ Kapital + dugoročne obveze)	1,89	2,68	142

#### 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.

	31.12.2021.	31.12.2022.	Indeks
<b>Koeficijent zaduženosti</b> (Ukupne obveze/ Ukupna imovina)	0,32	0,42	129
<b>Koeficijent vlastitog financiranja</b> (Kapital i rezerve/ Ukupna imovina)	0,33	0,24	73
<b>Stupanj pokrića I</b> (Kapital i rezerve/ Dugotrajna imovina)	0,34	0,26	75
<b>Stupanj pokrića II</b> (Vlasnička glavnica + dugoročne obveze/ Dugotrajna imovina)	0,58	0,44	76

#### VI. Pokazatelji aktivnosti

Pokazatelji aktivnosti mjere efikasnost s kojom poduzeće koristi vlastite resurse te kojom brzinom imovina cirkulira u poslovnom procesu. 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.

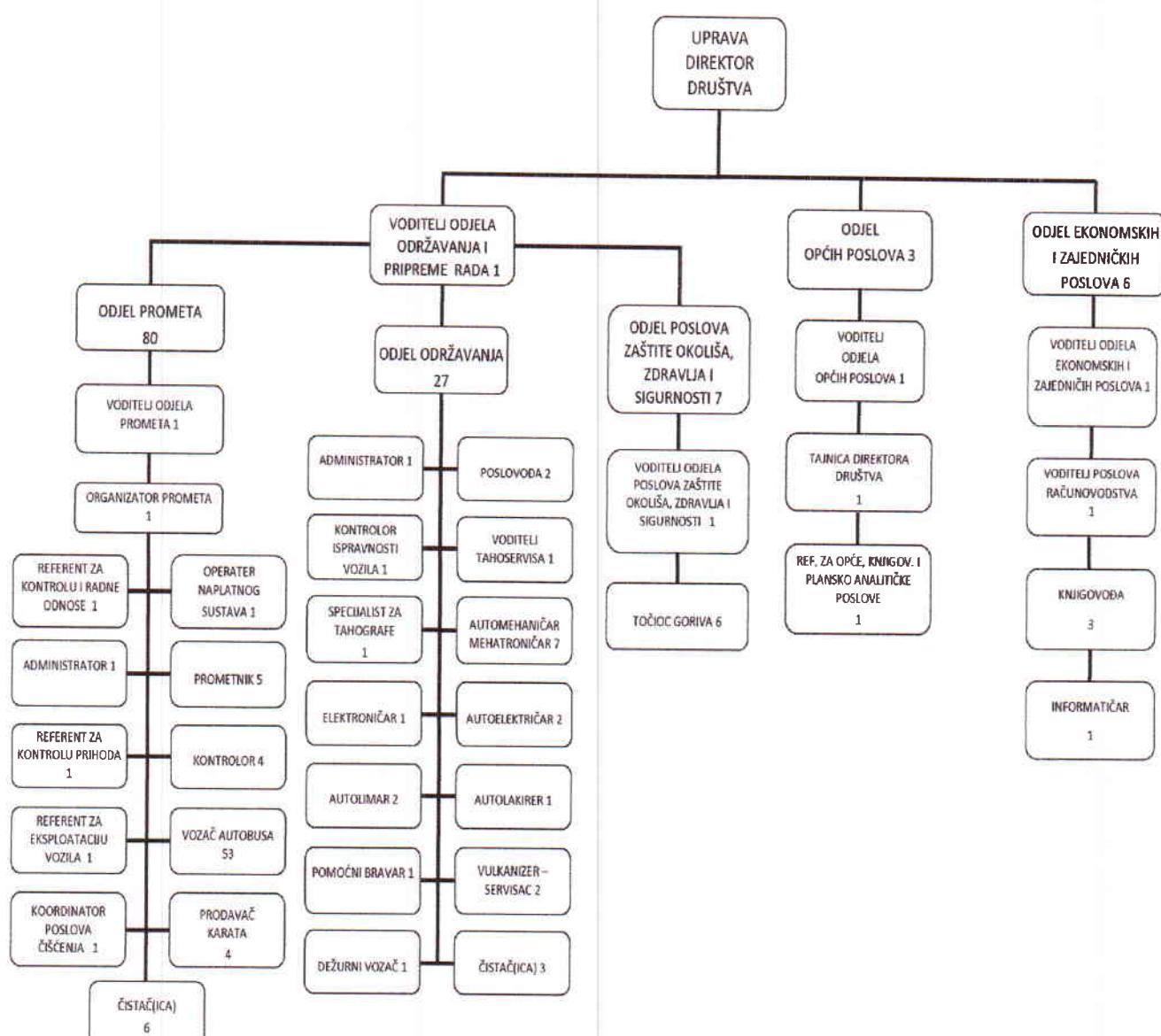
Koeficijent obrtaja potraživanja pokazuje koliko puta godišnje se potraživanja naplate, odnosno pretvore u novac. Trajanje naplate potraživanja u danima računa se koristeći ovaj koeficijent, a naziva se dani vezivanja sredstava. Dani vezivanja sredstava dobiju se stavljanjem u odnos broja dana u godini (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.

	31.12.2021.	31.12.2022.	Indeks
<b>Koeficijent obrtaja ukupne imovine (Ukupni prihod/ Ukupna imovina)</b>	0,43	0,33	76
<b>Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine (Ukupni prihod/ Kratkotrajna imovina)</b>	10,59	5,07	48
<b>Koeficijent obrtaja potraživanja (Prihodi od prodaje/ Potraživanja)</b>	9,77	4,29	44
<b>Dani vezivanja sredstava (Broj dana u godini (365)/ Koeficijent obrtaja potraživanja)</b>	37,36	85,18	228

## 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 spremja	31.12.2021.	31.12.2022.	Razlika
VSS i više	4	3	-1
VŠS	7	6	-1
SSS	96	88	-8
NSS	7	6	-1
<b>Ukupno</b>	<b>114</b>	<b>103</b>	<b>-11</b>

U tablici je iskazan broj zaposlenih na zadnji dan u godini. Kvalifikacijska struktura se mijenjala obzirom da je na promjene u zaposlenju utjecalo tržište rada i nedostatak radne snage na tržištu rada te starosna struktura zaposlenika, odnosno odlasci u mirovinu.

## 5. IZLOŽENOSTI RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Društvo je kroz svoje poslovanje izloženo sljedećim rizicima:

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

### Cjenovni rizik

Društvo je izloženo cjenovnom riziku u slučaju promjene cijene sirovina i materijala koje rabi u redovnom poslovanju. Kako je dizelsko gorivo značajno u strukturi poslovnih rashoda, Društvo ne može izbjegći ovaj rizik zbog korištenja dizelskog goriva kao osnovnog energenta.

### Kamatni rizik

Kamatni rizik je rizik da će se vrijednosti finansijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tržišnih kamatnih stopa u odnosu na kamatne stope primjenjive na finansijske instrumente. Rizik kamatnih stopa kod

tijeka novca je rizik da će troškovi kamata na finansijske 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

Rizik likvidnosti razmatra se zajedno s rizikom novčanog toka, a odnosi se na rizik poremećaja usklađenosti dospijeća realizacije imovine i dospijeća obveza, odnosno na procjenu likvidnosti.

Društvo uvijek nastoji održati likvidnost na razini kojoj će moći podmiriti svoje obveze o dospijeću, zajedno sa internom politikom potraživanja te osiguranjem raspoloživosti finansijskih sredstava u obliku kreditnih linija.

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

## 6. RAZVOJNI PLANOVI

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Auto promet Sisak d.o.o. dana 9. 6. 2021. godine potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u finansijskom razdoblju 2014. – 2020.

Auto promet Sisak d.o.o. je u 2022. godini obnovio vozni park sa 9 novih autobusa vrijednih 13.944.480 kune.

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 moguće 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. 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.

Društvo i nadalje pratiti natječaje EU fondova koji se tiču javnog prijevoza te se namjerava javiti na Javni poziv za kupnju dva električna autobusa kada natječaj bude objavljen.

Auto promet Sisak je aplicirao na Poziv za dodjelu bespovratnih finansijskih 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.

Za 2023. godinu u planu je smanjenje broja zaposlenih sukladno Sporazumu o uređenju međusobnih odnosa, a vezano za postupak osnivanja Centra djeljivih usluga. Naime, sva trgovacka društva u vlasništvu Grada Siska prihvatile su studije analize sadašnjeg stanja trgovackih 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 2023. godini, a u skladu sa svojim obvezama i pravima je usklađivanje ljudskih resursa sa stvarnim potrebama novoosnovanog Centra dijeljenih 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 one 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.

Direktor Društva:



Darko Majić, mag. ing. prometa