



POSLOVNI PLAN

ZA 2026. GODINU

Sisak, prosinac 2025. godine



Sadržaj

1.	UVOD.....	3
2.	NATURALNI POKAZATELJI	4
2.1.	PRIJEVOZ PUTNIKA.....	4
2.2.	KAPACITETI I STAROSNA STRUKTURA VOZNOG PARKA	9
2.3.	KILOMETRI.....	10
2.4.	POGONSKO GORIVO (DIESEL)	12
2.5.	KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH	12
3.	FINANCIJSKI POKAZATELJI.....	14
4.	PLAN INVESTIRANJA.....	23
5.	ANALIZA RIZIKA	23
6.	ZAKLJUČAK	25



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 unaprijeđenjem poslovanja nastojati kontinuirano povećavati prihod i smanjivati troškove.

Novi investicijski ciklus u vozni park te potpuno otvaranje tvrtke putnicima odnosno tržištu Hrvatske/EU, uz komunalno-komercijalni pristup, omogućava pozitivno poslovanje.



2. NATURALNI POKAZATELJI

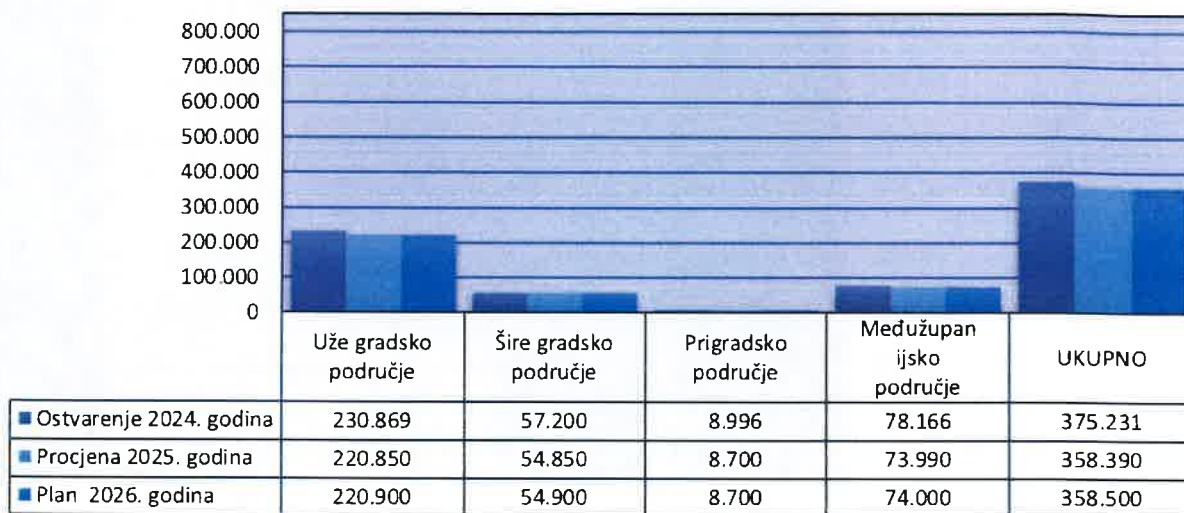
2.1. PRIJEVOZ PUTNIKA

U nastavku prikazujemo ostvareni broj prevezenih putnika u 2024. godini, procjenu broja prevezenih putnika s kojim ćemo završiti 2025. godinu i planirani broj prevezenih putnika u 2026. godini.

PUTNICI S KUPLJENIM KARTAMA

OPIS	Ostvarenje 2024. godina	Procjena 2025. godina	Plan 2026. godina
Uže gradsko područje	230.869	220.850	220.900
Šire gradsko područje	57.200	54.850	54.900
Prigradsko područje	8.996	8.700	8.700
Međužupanijsko područje	78.166	73.990	74.000
UKUPNO	375.231	358.390	358.500

PUTNICI S KUPLJENIM KARTAMA



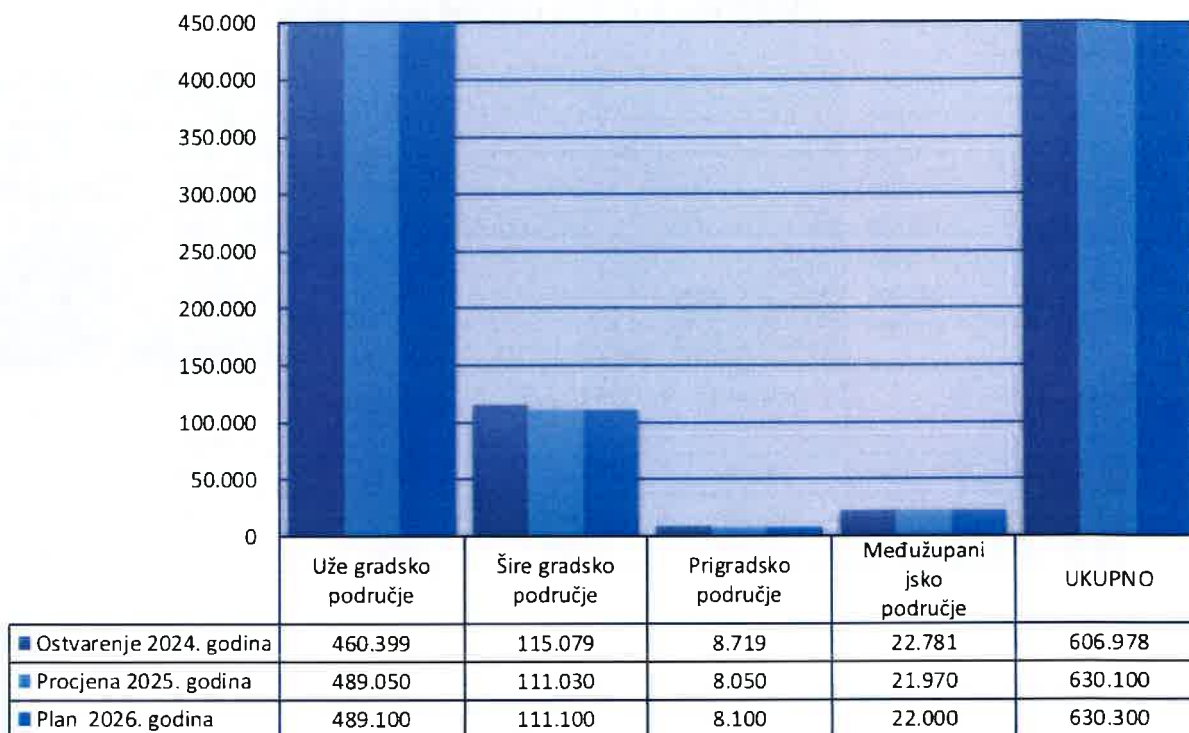
U 2026. godini očekuje se da će broj prevezenih putnika ostati na zadovoljavajućoj razini sukladno projekcijskoj analitici.

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

OPIS	Ostvarenje 2024. godina	Procjena 2025. godina	Plan 2026. godina
Uže gradsko područje	460.399	489.050	489.100
Šire gradsko područje	115.079	111.030	111.100
Prigradsko područje	8.719	8.050	8.100
Međužupanijsko područje	22.781	21.970	22.000
UKUPNO	606.978	630.100	630.300



PUTNICI PREMA ODLUCI



Prema Ugovoru o javnim uslugama organiziranja javnog linijskog prijevoza, godine kategorije građana: osobe sa invaliditetom u 2026. godini ostvaruju pravo na vožnju u iznosu od 0,50€ u jednom smjeru na području grada Siska. Kategorije: nezaposleni, korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, doplatka za pomoć i njegu te osobnu invalidninu ostvaruju pravo na 40 besplatnih vožnji u jednom mjesecu na području grada Siska.

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.

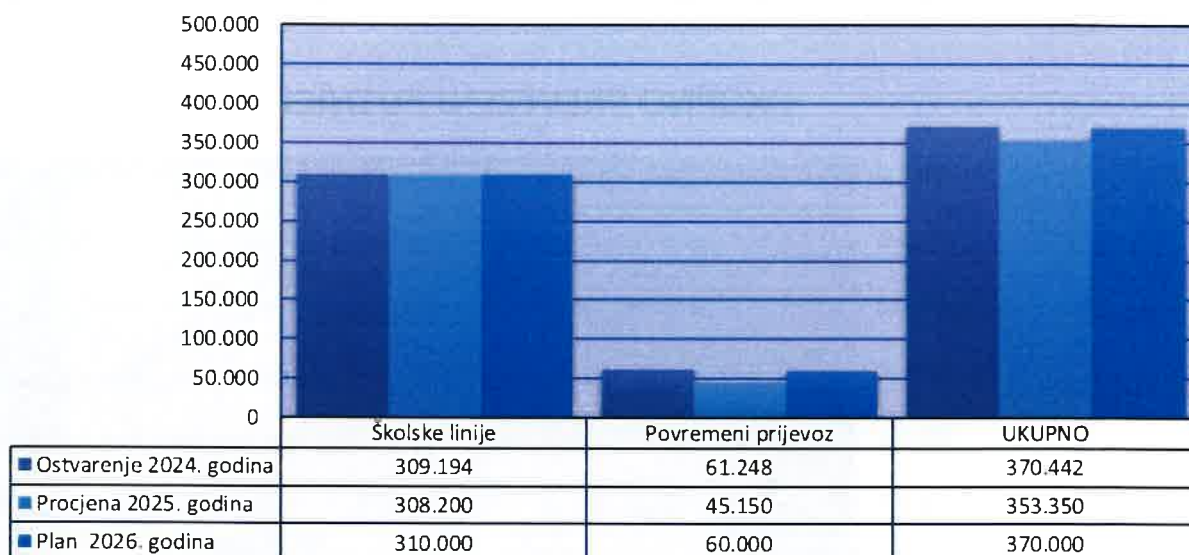
Učenici s prebivalištem na području grada Siska ostvaruju popust 100% na cijene iskazane važećim cjenikom.



UČENICI NA ŠKOLSKIM LINIJAMA I PUTNICI NA POVREMENOM PRIJEVOZU

OPIS	Ostvarenje 2024. godina	Procjena 2025. godina	Plan 2026. godina
Školske linije	309.194	308.200	310.000
Povremeni prijevoz	61.248	45.150	60.000
UKUPNO	370.442	353.350	370.000

UČENICI NA ŠKOLSKIM LINIJAMA I PUTNICI NA POVREMENOM PRIJEVOZU

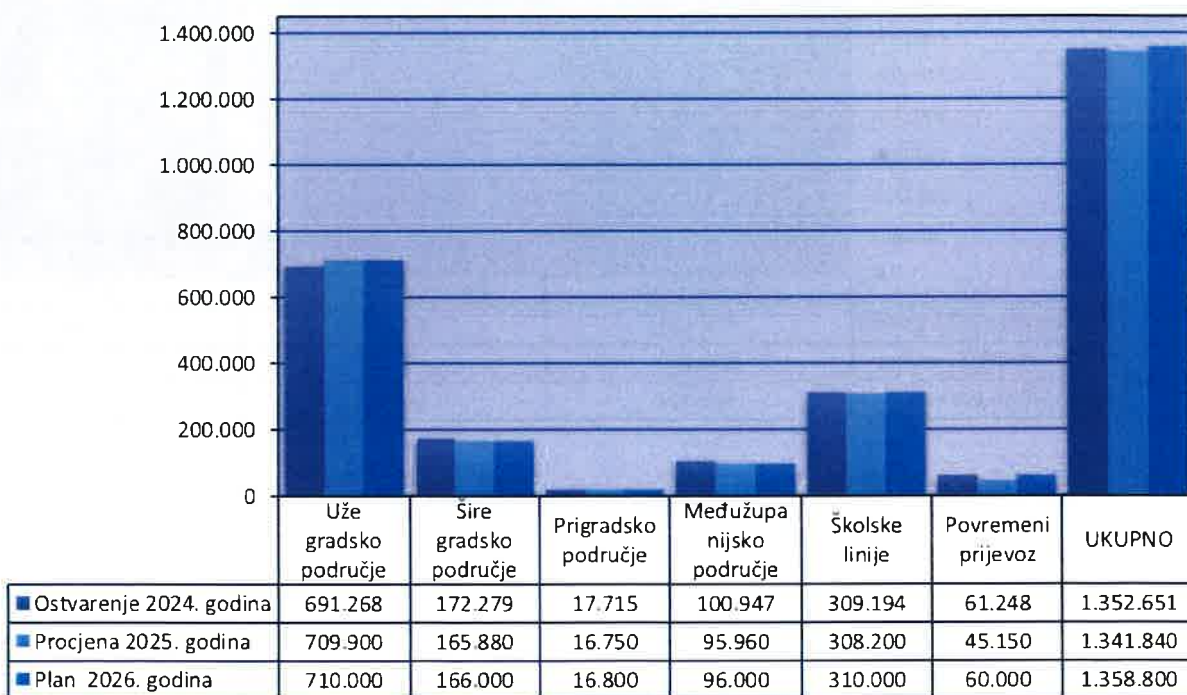




UKUPNO PREVEZENI PUTNICI

OPIS	Ostvarenje 2024. godina	Procjena 2025. godina	Plan 2026. godina
Uže gradsko područje	691.268	709.900	710.000
Šire gradsko područje	172.279	165.880	166.000
Prigradsko područje	17.715	16.750	16.800
Međugrad	100.947	95.960	96.000
Školske linije	309.194	308.200	310.000
Povremeni prijevoz	61.248	45.150	60.000
UKUPNO	1.352.651	1.341.840	1.358.800

UKUPNO PREVEZENI PUTNICI



Projekcija prometne potražnje u putničkom prometu proizlazi iz socio-ekonomskih projekcija, a odnosi se na stanovništvo i ukupnu zaposlenost u regiji. 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 zadržavanje broja prevezenih putnika u 2026. godini u odnosu na tekuću godinu.

2.2. KAPACITETI I STAROSNA STRUKTURA VOZNOG PARKA

Auto promet Sisak d.o.o. raspolaže sa ukupno 47 autobusa i sljedećim kapacitetom:

	2024. godina			2025. godina		
OPIS	GRADSKO PODRUČJE	MEĐUGRAD	UKUPNO	GRADSKO PODRUČJE	MEĐUGRAD	UKUPNO
BROJ AUTOBUSA	35	12	47	35	12	47
BROJ SJEDÉĆIH MJ.	1.329	715	2.044	1.329	715	2.044
BROJ STAJAĆIH MJ.	660	115	775	660	115	775
UKUPNO MJESTA	1.989	830	2.819	1.989	830	2.819
SNAGA (KW)	7.577	4.039	11.616	7.577	4.039	11.616

U sljedećem pregledu prikazana je starosna struktura voznog parka:

Starost	Broj autobusa	%
< 5 godina	9	19
5-10 godina	34	72
15-20 godina	4	9
Ukupno	47	100

Godine proizvodnje autobusa nalaze se u rasponu od 2006. godine do 2022. godine. Najstarija vozila voznog parka Auto prometa Sisak su 2006. godište, svega 4 komada, dok su ostala vozila koja su svakodnevno u prometu na gradskim i prigradskim linijama u rasponu od 2016. do 2022. godišta. Prosječna starost vozila za održavanje redovnog voznog reda na gradskim i prigradskim linijama iznosi 6 godina.

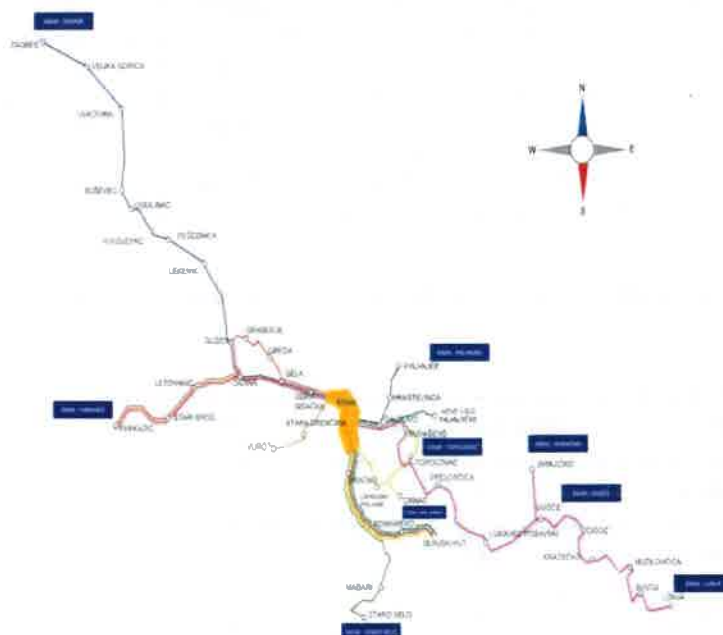


2.3. KILOMETRI

U linijskom cestovnom prometu organiziran je prijevoz putnika na 33 autobusne linije u gradskom, prigradskom i međugradskom prometu. Gradski promet se obavlja sa 5 glavnih linija užeg gradskog područja i na 24 linije koje pokrivaju šire područje Grada 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

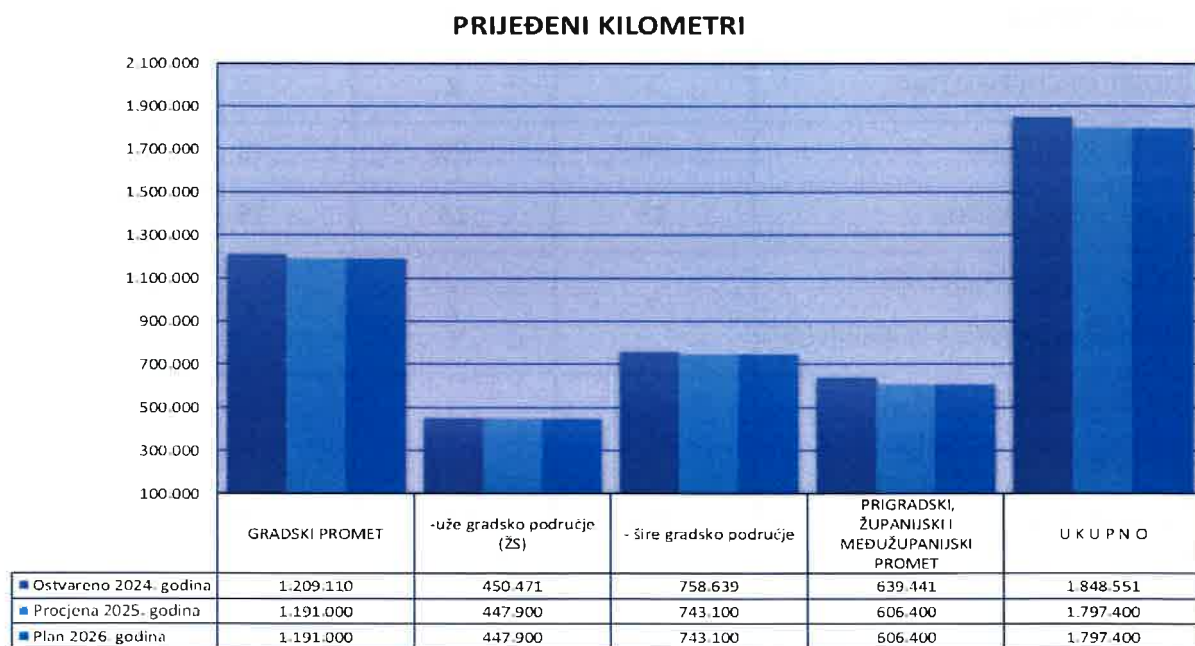


INFO TELEFON: 080 330 000 www.auto-promet-sisak.hr



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
	2024. godina	2025. godina	2026. godina
1.	2.	3.	4.
GRADSKI PROMET	1.209.110	1.191.000	1.191.000
-uže gradsko područje (ŽS)	450.471	447.900	447.900
- šire gradsko područje	758.639	743.100	743.100
PRIGRADSKI I MEĐUGRADSKI PROMET	639.441	606.400	606.400
U K U P N O	1.848.551	1.797.400	1.797.400



U 2026. godini u linijskom prometu prijevoz će biti organiziran prema utvrđenom voznom redu te je u planu ostvarenje kilometara na razini 2025. godine.



2.4. POGONSKO GORIVO (DIESEL)

UTROŠENO GORIVO	OSTVARENO 2024. GODINA	PROCJENA 2025. GODINA	PLAN 2026. GODINA
EURODIESEL	538.494	540.000	540.000

Tijekom 2026. godine predviđa se da će potrošnja goriva ostati na razini iz 2025. godine.

2.5. KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

ORGANIZACIJSKA JEDINICA MJESTO RADA	PREDVIĐENI BROJ IZVRŠITELJA	POPUNJENOST 2025	PLAN POPUNJENOSTI 2026
URED UPRAVE	1	1	1
ODJEL OPĆIH POSLOVA	3	2	2
ODJEL PROMETA	76	78	78
ODJEL ODRŽAVANJA	23	16	16
ODJEL POSLOVA ZAŠTITE OKOLIŠA, ZDRAVLJA I SIGURNOSTI	7	2	2
ODJEL EKONOMSKIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA	6	9	6
U K U P N O	116	109	105



U tablici je iskazana kvalifikacijska struktura zaposlenih prema postojećoj sistematizaciji radnih mjesta.



3. FINANCIJSKI POKAZATELJI

3.1. PROJEKCIJA PRIHODA

Projekcija prihoda za 2026. godinu izrađena je na temelju pretpostavke urednog izvršavanja obveza te stabilnog financijskog okruženja u kojem Društvo ne očekuje pritiske vezane uz tekuću likvidnost. Takav pristup omogućuje realnu procjenu budućih priljeva i osigurava kvalitetnu osnovu za planiranje daljnjeg poslovanja.

Glavnina prihoda Društva proizlazi iz djelatnosti prijevoza putnika u linijskom javnom prometu. Prihodi se primarno ostvaruju iz dva izvora:

1. **Prihodi od prodaje karata** – uključuju naplatu prijevoza putnicima u redovnom prometu putem

jednokratnih, mjesečnih i ostalih vrsta karata.

2. **Naknada Grada Siska** – naknada za obavljanje javne usluge prijevoza putnika na području grada, sukladno važećim ugovorima i regulativi, čime se osigurava održivost i kontinuitet javnog linijskog prijevoza.

Ove projekcije služe kao temelj za izradu sveobuhvatnih financijskih pokazatelja koji će omogućiti donošenje informiranih poslovnih odluka te definiranje razvojnih prioriteta poduzeća **Auto promet Sisak d.o.o.** u 2026. godini.

PRIHODI OD PRODAJE – 1.900.000,00 €

Ukupni planirani prihodi od prodaje za 2026. godinu iznose **1.900.000,00 €**, a obuhvaćaju prihode generirane iz osnovne djelatnosti Društva te pratećih komercijalnih aktivnosti. Struktura prihoda od prodaje obuhvaća sljedeće kategorije:

1. **Prihod od prijevoza putnika u linijskom i posebnom prijevozu**

Ova stavka predstavlja temeljni izvor prihoda i odnosi se na naplatu prijevoza putem pojedinačnih, mjesečnih i ostalih vrsta karata, kao i na prihode ostvarene iz posebnih prijevoza (npr. prijevoz



učenika, radnika i sl.). Prihod ovisi o obujmu prijevoza, broju korisnika usluga i kretanjima potražnje u javnom i komercijalnom segmentu.

2. Prihod od usluga radione

Obuhvaća prihode od pružanja mehaničarskih usluga, usluga održavanja i ostalih radioničkih usluga vanjskim korisnicima te održavanje vlastitog voznog parka. Ovaj segment predstavlja dodatni izvor prihoda i doprinosi boljem iskorištenju tehničkih kapaciteta Društva.

3. Ostali prihodi od prodaje

U ovu kategoriju ulaze svi ostali operativni prihodi koji proizlaze iz redovnog poslovanja, a nisu obuhvaćeni prethodnim stavkama. Oni uključuju, primjerice, prihode od najma, tehničke podrške i drugih sporednih aktivnosti.

Ukupna vrijednost ovih prihoda daje osnovu za procjenu financijske stabilnosti operativnog poslovanja Društva u planiranoj godini te je jedan od ključnih elemenata ukupne projekcije prihoda Auto prometa Sisak d.o.o.

OSTALI PRIHODI – 2.862.000 €

Ostali prihodi u 2026. godini planirani su u ukupnom iznosu od **2.862.000 €**, a odnose se na izvore prihoda koji nisu povezani s neposrednom prodajom usluga prijevoza ili komercijalnim aktivnostima Društva. Ovi prihodi imaju značajan utjecaj na financijsku stabilnost te predstavljaju ključni element održavanja javne usluge prijevoza putnika. Strukturu ostalih prihoda čine sljedeće kategorije:

1. Naknade za obavljanje javne usluge

Najveći dio ostalih prihoda odnosi se na naknade koje Društvo prima za pružanje javnog linijskog prijevoza putnika. To uključuje:

- naknadu Grada Siska za organiziranje i provođenje javnog prijevoza na području grada



- naknadu Sisačko-moslavačke županije za obavljanje javne usluge prijevoza na području županije

Ove naknade su od presudne važnosti za osiguranje dostupnosti i kontinuiteta javnog prijevoza u regiji te omogućuju pokrivanje dijela troškova koji nisu komercijalno isplativi.

2. Prihod od povrata trošarine na dizelska goriva

Ova stavka predstavlja pravo na povrat dijela uplaćene trošarine za pogonska goriva koja se koriste za potrebe obavljanja djelatnosti prijevoza. Prihod je izravno vezan uz obujam potrošnje goriva i važeće porezne propise.

3. Odgođeni prihodi po osnovi državnih potpora

U ovu kategoriju ulaze sredstva dobivena kroz projekte modernizacije voznog parka i infrastrukture, poput:

- Projekta nabave novih autobusa
 - projekata sanacije glavne zgrade mehaničarske radionice i zgrade limarije
- Sukladno računovodstvenim standardima, ove državne potpore priznaju se u prihodima razmjerno troškovima amortizacije imovine za čiju su nabavu ili obnovu odobrene.

4. Prihodi od naknade štete osiguravatelja

Obuhvaćaju naknade za štetu nastalu na vozilima, opremi ili infrastrukturi, isplaćene od strane osiguravateljskih društava.

5. Drugi ostali prihodi

Uključuju sve dodatne neoperativne prihode koji nastaju tijekom redovnog poslovanja, a nisu obuhvaćeni prethodnim kategorijama (npr. manji izvanredni prihodi, povremeni prihodi po osnovi raznih nadoknada i sl.).



3.2 PROJEKCIJA RASHODA

Pri izradi projekcije rashoda za 2026. godinu, posebna pozornost posvećena je održavanju stabilnosti troškova poslovanja, uz naglasak na racionalno upravljanje svim stavkama na koje Društvo može izravno utjecati. Cilj planiranja rashoda nije samo optimizacija poslovnih procesa, već i osiguravanje da se pritom ne ugrozi kvaliteta i sigurnost obavljanja djelatnosti.

U tom je smislu naglašeno da pretjerano ili nekontrolirano smanjenje troškova ne smije dovesti u pitanje **sigurno i nesmetano odvijanje prometa**, što je ključna pretpostavka za pružanje pouzdane usluge prijevoza putnika. Planirani rashodi stoga su usklađeni s potrebama održavanja voznog parka, redovitog provođenja tehničkih pregleda i servisa, osiguravanja potrebnih kadrovskih resursa, kao i održavanja infrastrukture i opreme.

Ovakav pristup omogućuje da društvo Auto promet Sisak d.o.o. zadrži učinkovitost i kontrolu nad troškovima, istovremeno osiguravajući visoke standarde sigurnosti i kvalitete usluge u javnom prijevozu.

TROŠKOVI MATERIJALA I USLUGA – 1.237.000,00 €

Planirani troškovi materijala i usluga za 2026. godinu iznose **1.237.000,00 €**, a obuhvaćaju sve ključne stavke potrebne za redovito i sigurno obavljanje djelatnosti javnog prijevoza putnika. Pri njihovoj projekciji vodilo se računa o tržišnim kretanjima, tehničkim potrebama voznog parka te ograničenim mogućnostima utjecaja na pojedine vrste rashoda.

- **Troškovi pogonskog goriva (Eurodiesel)**

Budući da je energent jedan od najznačajnijih troškovnih elemenata u poslovanju, projekcija se temelji na posljednje poznatim cijenama na tržištu, internim normativima potrošnje te stvarnim podacima o dosadašnjoj potrošnji. Nestabilnost tržišta naftnih derivata i dalje predstavlja čimbenik rizika, jer je teško predvidjeti hoće li se cijene stabilizirati ili će nastaviti oscilirati. Zbog toga je u projekciji korišten konzervativan pristup koji omogućuje realnije planiranje financijskih obveza.



- **Troškovi rezervnih dijelova i održavanja**

Ovi su troškovi planirani na razini prethodnog razdoblja. Tijekom 2022. godine Društvo je nabavilo devet novih autobusa, što doprinosi smanjenju učestalosti većih kvarova i troškova održavanja u srednjem roku. Ipak, redovito servisiranje, zamjena potrošnih dijelova i preventivno održavanje i dalje

su nužni za osiguranje pouzdanosti i sigurnosti voznog parka.

- **Ostali troškovi usluga**

U ovu kategoriju uključeni su troškovi koji se odnose na podršku svakodnevnom poslovanju, a obuhvaćaju:

- usluge održavanja i zaštite objekata i opreme
- usluge registracije i tehničkih pregleda vozila
- troškove najma
- troškove promidžbe i oglašavanja
- intelektualne i stručne usluge
- komunalne usluge
- ostale prateće troškove koji nastaju tijekom redovitog poslovanja

Iako se pojedini troškovi ne mogu značajno smanjivati bez utjecaja na kvalitetu i sigurnost, planirani iznosi odražavaju racionalno upravljanje resursima i održavanje optimalne razine operativne funkcionalnosti.

AMORTIZACIJA – 985.000,00 €

Planirani trošak amortizacije za 2026. godinu iznosi **985.000,00 €**, a odnosi se na sustavno raspoređivanje vrijednosti dugotrajne materijalne imovine tijekom njenog vijeka uporabe. Amortizacija predstavlja važan rashodovni element jer osigurava pravilno praćenje troškova korištenja imovine i odražava njezino postupno trošenje.

Značajan dio amortizacijskog troška odnosi se na **autobuse nabavljene kroz projekte**, kao i na **sanirane zgrade oštećene u potresu**. Budući da je riječ o imovini čije je financiranje dijelom bilo



pokriveno državnim potporama, pripadajući odgođeni prihodi priznaju se u istim razdobljima i omjerima u kojima se priznaju i troškovi amortizacije. Na taj se način osigurava usklađenost rashoda i prihoda te transparentno praćenje utjecaja investicija na poslovanje.

Uključivanjem amortizacije u projekciju rashoda omogućuje se realna procjena opterećenja koje proizlazi iz korištenja imovine, kao i dugoročno planiranje budućih ulaganja u obnovu i modernizaciju voznog parka te infrastrukture.

TROŠKOVI ZAPOSLENIKA – 2.312.000,00 €

Planirani troškovi zaposlenika za 2026. godinu iznose **2.312.000,00 €**, a obuhvaćaju sve rashode vezane uz plaće, doprinose, naknade i ostala materijalna prava radnika. Projekcija je izrađena u skladu s odredbama **Pravilnika o radu**, čime se osigurava usklađenost s internim propisima i zakonskim obvezama poslodavca.

U studenom 2024. godine povećana je osnovica plaće, a puni financijski efekt tog povećanja bit će vidljiv tijekom 2025. godine. Ova promjena značajno utječe na procjene rashoda za 2026. godinu jer predstavlja novu osnovu za izračun troškova rada.

Ulaganje u stabilnost, stručnost i motiviranost radne snage ključno je za sigurno i kvalitetno obavljanje djelatnosti prijevoza putnika.

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA– 150.000,00 €

Ova skupina troškova obuhvaća širok spektar rashoda koji prate redovno funkcioniranje Društva, a nisu uključeni u prethodne kategorije. Planirani iznos za 2026. godinu iznosi **150.000,00 €**, a čine ga sljedeće vrste troškova:

- dnevnice i putni troškovi
- materijalna prava radnika koja ne ulaze u osnovnu strukturu plaće
- naknade članovima nadzornog odbora
- troškovi osiguranja
- bankarske usluge
- članarine i strukovne naknade



- naknade prema trećim osobama
- ostali operativni troškovi potrebni za nesmetano odvijanje poslovanja

Ovi rashodi, iako pojedinačno često manji, predstavljaju važan segment operativnih aktivnosti te utječu na cjelokupnu efikasnost poslovanja. Planirani iznos odražava racionalno i kontrolirano upravljanje ovim kategorijama troškova.

OSTALI POSLOVNI RASHODI – 54.000,00 €

Planirani iznos za ostale poslovne rashode u 2026. godini iznosi **54.000,00 €**. Ovi rashodi obuhvaćaju nepravilne, povremene ili izvanredne stavke koje se ne mogu svrstati u redovne operativne troškove.

Strukturu ove kategorije čine:

- troškovi donacija
- rashodi zbog manjkova imovine
- naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih razdoblja
- izravni otpis nenaplaćenih potraživanja

Ovi rashodi mogu varirati od godine do godine, ovisno o specifičnim okolnostima poslovanja. Njihovo uključivanje u projekciju omogućuje realnije planiranje ukupnih rashoda i održavanje transparentnosti u financijskom izvještavanju.



3.2. SKUPNI FINANCIJSKI POKAZATELJI

Redni Broj	OPIS	OSTVARENO 2024. GODINE (€)	PROCJENA 2025. GODINE (€)	PLAN ZA 2026. GODINU (€)
A PRIHODI				
A.1.	Prihodi od prodaje	1.974.484,24	1.836.000,00	1.900.000,00
A.1.1.	Prihodi od prijevoza put.	1.861.778,06	1.771.000,00	1.815.000,00
A.1.2.	Prihodi od usluge radionice	67.851,75	49.000,00	65.000,00
A.1.3.	Ostali prihodi od prodaje (najmovi i usluge AK)	44.854,43	16.000,00	20.000,00
A.2.	Ostali prihodi	2.715.301,20	2.889.000,00	2.862.000,00
A.2.1.	Prihodi po ugovoru o pružanju javne usluge s Gradom Siskom	1.864.509,16	1.920.000,00	1.932.000,00
A.2.2.	Prihod od povrata trošarina	119.779,09	138.000,00	130.000,00
A.2.3.	Odgođeni prihod od projekata	581.055,13	577.000,00	590.000,00
A.2.4.	Naknada za obavljanje javne usluge u SMŽ	103.027,47	116.000,00	120.000,00
A.2.5.	Ostalo (naknade šteta osiguravatelja, prodaja DI)	46.930,35	138.000,00	90.000,00
A.3.	Financijski prihodi	-	-	-
A	UKUPNI PRIHOD	4.689.785,44	4.725.000,00	4.762.000,00
B RASHOD				
B.1.	Poslovni rashodi	4.539.480,26	4.715.000,00	4.738.000,00
B.1.1.	Materijalni rashodi poslovanja	1.281.471,19	1.265.000,00	1.237.000,00
B.1.1.1	Utrošena energija	637.536,09	622.000,00	650.000,00



B.1.1.2.	Rezervni dijelovi	105.158,89	130.000,00	130.000,00
B.1.1.3.	Sitan inventar, auto guma, HTZ	35.558,82	37.000,00	37.000,00
B.1.1.4.	Ostali troškovi materijala	70.257,41	40.000,00	30.000,00
B.1.1.5.	Ostali vanjski troškovi (tr. usluga)	432.959,98	436.000,00	390.000,00
B.1.2.	Amortizacija	1.010.955,68	981.000,00	985.000,00
B.1.3.	Troškovi zaposlenih	1.935.478,25	2.268.000,00	2.312.000,00
B.1.4.	Ostali troškovi poslovanja	256.093,23	150.000,00	150.000,00
B.1.5.	Vrijednosna usklađenja	-	-	-
B.1.6.	Ostali poslovni rashodi	55.481,91	51.000,00	54.000,00
B.2.	Financijski rashodi	36.659,36	0,00	0,00
B	UKUPNO RASHODI	4.576.139,62	4.715.000,00	4.738.000,00
C	DOBIT – GUBITAK	113.645,82	10.000,00	24.000,00

S ovakvom projekcijom Poslovnog plana za 2026. godinu, Društvo bi trebalo ostvariti pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 24.000,00 eura. Ovakav rezultat potvrđuje da su predviđene aktivnosti, planirani prihodi i kontrolirani rashodi usklađeni s ciljevima održivog i stabilnog poslovanja. Ostvarena dobit predstavlja temelj za daljnja ulaganja u razvoj, povećanje efikasnosti te jačanje konkurentnosti Društva u nadolazećem razdoblju.



4. PLAN INVESTIRANJA

Predmet javne nabave	Procijenjena vrijednost nabave (EUR)	Financiranje iz EU fondova
Nabava električnih autobusa	7.559.876,00	DA
Izgradnja infrastrukture za punjenje električnih autobusa	1.725.630,00	DA
Automatska praonica za teretna vozila i autobuse	35.000,00	NE
UKUPNO	9.320.506,00	

5. ANALIZA RIZIKA

5.1 FAKTORI USPJEŠNOSTI

Uvjeti poslovanja u 2026. godini obilježeni su daljnjim ubrzavanjem tržišnih promjena, rastućom konkurencijom te povećanom razinom neizvjesnosti u svim segmentima prometnog sektora. Dinamika okruženja zahtijeva kontinuirano prilagođavanje strateških i operativnih aktivnosti, pri čemu se Društvo izlaže različitim oblicima rizika koji mogu utjecati na ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva. Kako bi se povećala vjerojatnost ostvarenja poslovnog plana za 2026. godinu, potrebno je poduzeti niz mjera usmjerenih na smanjenje identificiranih rizika.

Ključni faktori uspješnosti uključuju:

Operativnu učinkovitost i optimalnu iskorištenost kapaciteta po linijama, s naglaskom na kontrolu troškova eksploatacije, održavanje vozila te osiguranje stabilne i kvalitetne prometne usluge.

Upravljanje kritičnim faktorima uspjeha, kroz pravovremenu identifikaciju internih i eksternih prijetnji te poduzimanje proaktivnih mjera od strane managementa. U 2026. godini dodatno se naglašava uloga digitalne transformacije i potpunije informatizacije poslovnih procesa kako bi pravovremena i točna informacija bila dostupna u svim fazama odlučivanja.



Prilagodbu tržišnim okolnostima, uz stalno preispitivanje uvjeta eksploatacije, tarifnih politika i voznog reda, pri čemu se osobita pažnja posvećuje ostvarenju započetog plana nabave voznih jedinica koje osiguravaju optimalan omjer kvalitete, troškova i pouzdanosti.

Praćenje konkurencije kako bi se pravodobno odgovaralo na promjene u tarifnim modelima i operativnim potezima konkurentskih prijevoznika.

Financijsku stabilnost, koja ostaje jedan od ključnih pokazatelja ukupne uspješnosti poslovanja. U 2026. godini posebno je važno osigurati uredno izvršavanje obveza povezanih s pružanjem javne usluge prijevoza putnika, kako bi se omogućila pravovremena isplata naknada i održala stabilna razina poslovanja.

5.1. PROCJENA RIZIKA

Postizanje planiranih veličina za 2026. godinu i dalje je preduvjet održivog razvoja Društva i kontinuiranog poboljšanja kvalitete javnog prijevoza putnika. Kao i prethodnih godina, zadržava se fokus na sigurnosti, pouzdanosti i dostupnosti prijevozne usluge, uz istovremeno upravljanje troškovima i povećanje učinkovitosti.

Sustavno praćenje pokazatelja poslovanja i pravodobno reagiranje na promjene u okruženju bit će presudni za uspješno ostvarenje poslovnog plana za 2026. godinu te za održavanje stabilnog poslovanja Društva u dugom roku.



6. ZAKLJUČAK

U 2026. godini naglasak financijske politike Društva usmjeren je na daljnje jačanje održivosti poslovanja, povećanje dostupnosti prijevoznih usluga i modernizaciju voznog parka. Ostvarenje stabilnih prihoda od javnog prijevoza ostaje temelj poslovnog modela, a fokus se i dalje stavlja na jasno definiranje profitabilnih i manje isplativih segmenata tržišta kako bi se prometni resursi usmjeravali na linije s najvećom društvenom i financijskom opravdanošću.

Nastavlja se s kontinuiranom analizom rentabilnosti linija te prilagodbom obujma prometovanja tamo gdje je to opravdano. Promicanje korištenja bezgotovinskih načina plaćanja i kartičnih modela prijevoza ostaje važan dio strategije unapređenja usluge, uz dodatne aktivnosti na popularizaciji javnog prijevoza među svim skupinama korisnika. Posebno se naglašava nastavak suradnje sa školama, umirovljenicima i socijalno osjetljivim skupinama, za koje će i dalje biti osigurani programi besplatnog ili subvencioniranog prijevoza.

Razvoj ljudskih potencijala ostaje jedan od ključnih preduvjeta dugoročne održivosti poslovanja. U 2026. godini plan je dodatno ojačati stručna znanja zaposlenika, unaprijediti procese edukacije te poticati radno okruženje koje omogućuje veću angažiranost i motiviranost zaposlenika.

Najznačajniji iskorak ove godine odnosi se na modernizaciju voznog parka. U završnoj smo fazi nabave **novih električnih autobusa**, koji će u narednom razdoblju biti uvedeni u redovni promet. Njihov dolazak predstavlja ključan korak prema transformaciji sustava javnog prijevoza, smanjenju operativnih troškova, povećanju pouzdanosti usluge te znatnom smanjenju negativnih utjecaja na okoliš. Elektrifikacija donosi i šire društvene koristi – od poboljšanja kvalitete zraka i smanjenja buke do povećanja atraktivnosti i konkurentnosti javnog prijevoza kao cjelovitog sustava.

Realizacijom planiranih investicija u 2026. godini Društvo nastavlja put modernizacije, korištenja naprednih tehnologija i održivog upravljanja resursima, čime stvara čvrste temelje za dugoročni razvoj, bolju uslugu putnicima i napredak mobilnosti na području grada i regije.

Direktorica Društva

Ivana Matleković bacc.ing.techn.text

Plan nabave za 2026. godinu

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Zakonski okvir	Predmet javne nabave	Vrsta ugovora	CPV	Prodijeljena vrijednost nabave (EUR)	Vrsta postupka	Društvene i druge posebne usluge	Predmet podijeljen u grupe	Tehnika / Okvirni sporazum	Financiranje iz EU fondova	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / O.S.	Napomena
0001	1/26	Jednostavna nabava	Opskrba električnom energijom	Robe	9310000	17.500,00	Jednostavna nabava		NE		NE	1. kvartal	12 mjeseci	
0002	2/26	Jednostavna nabava	Usluge obrazovanja, stručnog usavršavanja i osposobljavanja radnika	Usluge	80000000	5.000,00	Jednostavna nabava		NE		NE	1. kvartal	12 mjeseci	
0003	3/26	Jednostavna nabava	Tehnički pregledi	Usluge	71631200	11.000,00	Jednostavna nabava		NE		NE	1. kvartal	12 mjeseci	
0004	4/26	Jednostavna nabava	Promidžbene usluge	Usluge	79342000	6.000,00	Jednostavna nabava		NE		NE	1. kvartal	12 mjeseci	
0005	5/26	Jednostavna nabava	Materijal i sredstva za čišćenje autobusa, radionice i kolodvora	Robe	39800000	7.000,00	Jednostavna nabava		NE		NE	1. kvartal	12 mjeseci	
0006	6/26	Jednostavna nabava	Nabava mobilnih telekomunikacijskih	Usluge	64212000	26.500,00	Jednostavna nabava		NE		NE	1. kvartal	12 mjeseci	

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Zakonski okvir	Predmet javne nabave	Vrsta ugovora	CPV	Procijenjena vrijednost nabave (EUR)	Vrsta postupka	Društvene i druge posebne usluge	Predmet podijeljen u grupe	Tehnika / Okvirni sporazum	Financiranje iz EU fondova	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / O.S.	Napomena
			usluga za 2027. godinu											
0007	7/26	Jednostavna nabava	Nabava fiksnih telekomunikacijskih usluga za 2027. godinu	Usluge	64210000	12.000,00	Jednostavna nabava		NE		NE	1. kvartal	12 mjeseci	
0008	8/26	Jednostavna nabava	Rezervni dijelovi za nepredviđene troškove održavanja	Robe	34320000	26.500,00	Jednostavna nabava		NE		NE	1. kvartal	12 mjeseci	
0009	9/26	Jednostavna nabava	Zaštitna oprema i službena odjeća	Robe	18100000	13.300,00	Jednostavna nabava		NE		NE	1. kvartal		
0010	10/26	Jednostavna nabava	Usluge ispitivanja hidrantske mreže, strojeva, uređaja, instalacija i aparata	Usluge	71600000	13.000,00	Jednostavna nabava		NE		NE	1. kvartal		
0011	11/26	Jednostavna nabava	Nabava informatičke opreme	Robe	30200000	12.000,00	Jednostavna nabava		NE		NE	1. kvartal		
0012	12/26	Zakon o javnoj nabavi	Zaštitarske usluge	Usluge	79713000	42.000,00	Otvoreni postupak	Društvene i druge posebne usluge	NE		NE	3. kvartal	12 mjeseci	
0013	13/26	Jednostavna nabava	Potrošni pribor za tahograf	Robe	38561110	6.000,00	Jednostavna nabava		NE		NE	1. kvartal		
0014	14/26	Jednostavna nabava	Motorna ulja	Robe	92110000	15.000,00	Jednostavna nabava		NE		NE	4. kvartal	12 mjeseci	
0015	15/26	Jednostavna nabava	Ad Blue tekućina	Robe	24320000	12.000,00	Jednostavna nabava		NE		NE	4. kvartal	12 mjeseci	
0016	16/26	Jednostavna nabava	Revizorske usluge	Usluge	79212000	6.000,00	Jednostavna nabava		NE		NE	2. kvartal		

Režni broj	Evidencijski broj nabave	Zakonski okvir	Predmet javne nabave	Vrsta ugovora	CPV	Procijenjena vrijednost nabave (EUR)	Vrsta postupka	Društvene i druge posebne usluge	Predmet podijeljen u grupe	Tehnika / Okvirni sporazum	Financiranje iz EU fondova	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / O.S.	Napomena
0017	17/26	Jednostavna nabava	Usluge održavanja računovodstvenog programa	Usluge	72267000	7.000,00	Jednostavna nabava		NE		NE	1. kvartal	12 mjeseci	
0018	18/26	Jednostavna nabava	Usluge održavanja sustava za praćenje potrošnje goriva	Usluge	50100000	7.000,00	Jednostavna nabava		NE		NE	1. kvartal	12 mjeseci	
0019	19/26	Jednostavna nabava	Usluge podrške naplatnog sustava	Usluge	72260000	20.000,00	Jednostavna nabava		NE		NE	1. kvartal	12 mjeseci	
0020	20/26	Zakon o javnoj nabavi	Objedinjena nabava naftnih, benzinskih derivata i lož ulja	Robe	9130000	3.000.000,00	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	NE	3. kvartal	24 mjeseca	Auto promet Sisak provodi postupak objedinjene nabave u položaju središnjeg tijela. Procijenjena vrijednost korišnika AUTO PROMET SISAK je 1.767.480,00 €
0021	21/26	Zakon o javnoj nabavi	Uredski materijal, toneri i tinte	Robe	30190000	13.000,00	Otvoreni postupak		DA	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	NE	4. kvartal	24 mjeseca	GOSPODARENJE OTPADOM SISAK d.o.o. Provodi postupak nabave u svojstvu središnjeg tijela

Redni broj	Evidencijski broj nabave	Zakonski okvir	Predmet javne nabave	Vrsta ugovora	CPV	Procijenjena vrijednost nabave (EUR)	Vrsta postupka	Društvene i druge posebne usluge	Predmet podjeljen u grupe	Tehnika / Okvirni sporazum	Financiranje iz EU fondova	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora / O.S.	Napomena
0022	22/26	Zakon o javnoj nabavi	Gume za autobuse	Robe	34352200	38.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom	NE	2. kvartal	24 mjeseca	
0023	23/26	Jednostavna nabava	Najam tahografske opreme, usluga preuzimanja i obrade tahografskih podataka	Usluge	50410000	14.500,00	Jednostavna nabava		NE		NE	2. kvartal	24 mjeseca	
0024	24/26	Jednostavna nabava	Promidžba i vidljivost projekta za nabavu novih električnih autobusa	Usluge	79340000	26.500,00	Jednostavna nabava		NE		NE	1. kvartal		
0025	25/26	Jednostavna nabava	Stručni nadzor radova na izgradnji infrastrukture za punjenje i koordinatora II zaštite na radu	Usluge	71700000	26.500,00	Jednostavna nabava		NE		DA	2. kvartal		
0026	26/26	Jednostavna nabava	Promidžba i vidljivost projekta izgradnje infrastrukture za punjenje električnih autobusa	Usluge	79340000	25.000,00	Jednostavna nabava		NE		DA			
0027	27/26	Jednostavna nabava	Praonica za autobuse	Robe	42995000	30.000,00	Jednostavna nabava		NE		NE			

Sisak, prosinac 2025. godine

