



IZVJEŠĆE O RADU ZA

AUTO PROMET SISAK d.o.o.

za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023.

Sisak, svibanj, 2024. godine



Sadržaj

Sadržaj.....	2
1. UVOD	3
2. NATURALNI POKAZATELJI POSLOVANJA.....	5
a) Prijevoz putnika u javnom cestovnom prometu.....	5
b) Prijeđeni kilometri	5
c) Prevezeni putnici.....	6
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	15
f) Kapaciteti voznog parka	15
3. FINACIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA	16
a) Analiza bilance i računa dobiti/gubitka	16
I. Prihod.....	16
II. Rashod	17
III. Dobit/Gubitak	18
IV. Aktiva	19
V. Pasiva	19
b) Pokazatelji uspješnosti	20
I. Pokazatelji ekonomičnosti	20
II. Pokazatelji profitabilnosti	20
III. Pokazatelji proizvodnosti	21
IV. Pokazatelji likvidnosti	21
V. Pokazatelji zaduženosti.....	22
VI. Pokazatelji aktivnosti.....	22
4. IZVJEŠTAJ O ORGANIZACIJI I DJELATNICIMA.....	24
a) Organizacijska struktura s brojem djelatnika	24
b) Izvještaj o djelatnicima	25
5. IZLOŽENOSTI RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA.....	25
6. RAZVOJNI PLANOVI.....	27



1. UVOD

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

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

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

Osnivač: GRAD SISAK 100%

Tijela društva: SKUPŠTINA

Članovi: Kristina Ikić Baniček

NADZORNI ODBOR

Članovi: Dragan Štrbac, predsjednik

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

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

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

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

Promjene u 2023. godini:

Dragan Štrbac, 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 financijskom posredovanju, d.n.
- Turističko posredovanje u prodaji ugostiteljskih i turističkih usluga,
- Izvoz i uvoz motornih vozila,
- Međunarodni prijevoz osoba i robe u cestovnom prometu
- Tehničko ispitivanje, analiza i popravak tahografa
- Održavanje motornih vozila
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Pružanje usluga putničke agencije, pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma
- Pružanje ostalih turističkih usluga i dr.
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja
- Organiziranje sajmova
- Proizvodnja energije
- Skladištenje energije
- Distribucija energije
- Upravljanje energetske 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 međuzupanijskom prometu, a za održavanje voznog reda na 33 autobusne linije s 267 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 brijeg) 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 linija dnevno, ugovorni prijevoz sa jednom linijom, a tu je još i ugovorni prijevoz učenika osnovnih škola.

U prigradskom i međuzupanijskom prometu prometuju po dvije linije.

b) Prijedeženi kilometri

OPIS	Od 01.01. do 31.12.2022.	Od 01.01. do 31.12.2023.	Indeks
UŽE GRADSKO PODRUČJE (ŽS)	520.993	492.898	95
ŠIRE GRADSKO PODRUČJE	783.952	774.745	99
UKUPNO GRADSKI PROMET	1.304.945	1.267.643	97
PRIGRADSKI I MEĐUGRADSKI PROMET	651.621	642.428	99
UKUPNO	1.956.566	1.910.071	98

Ukupan broj prijeđenih kilometara u 2023. godini manji je za 2 % u odnosu na prethodnu godinu.

Regulacija prometa zbog radova na obnovi Novog mosta trajala je kontinuirano s malim izmjenama, a krajem 2023. godine most je pušten u promet što je rezultiralo skraćivanjem duljine prijeđenih kilometara mnogobrojnih polazaka. Uz navedeno u promatranoj godini bilježimo manji broj povremenih prijevoza u odnosu na prethodnu godinu što je i u konačnici utjecalo na 2 % manje prijeđenih kilometara na godišnjem nivou.

c) Prevezeni putnici

I. Prevezeni putnici sa kupljenim kartama

OPIS	2022						2023						INDEKS UKUPNO
	Vrijednosne karte	U autobusu	Na blagajnama	Opća karta	Učenička mjesečna	UKUPNO	Vrijednosne karte	U autobusu	Na blagajnama	Opća karta	Učenička mjesečna	UKUPNO	
Uže gradsko područje	14.982	113.150	3.728	95.320	116.616	343.796	14.919	126.551	3.759	90.950	117.739	353.918	103
Šire gradsko područje	6.642	23.687	1.536	27.571	57.513	116.949	6.856	23.668	1.361	23.461	52.657	108.003	92
Prigrad	772	2.044	191	1.290	8.060	12.357	166	556	30	705	1.935	3.392	27
Međugrad	28.223	36.953	8.469	14.311	24.503	112.459	23.306	34.110	6.201	12.707	23.134	99.458	88
Posebni lin. prijevoz	5	41	0	27	78	151	0	1	0	7	55	63	42
Školske linije	1	14	0	10	18	43	4	31	0	25	58	118	274
Ugovor SMŽ	145	414	130	51	78	818	308	1.831	284	1.655	6.217	10.295	1.259
Ukupno	50.770	176.303	14.054	138.580	206.866	586.573	45.559	186.748	11.635	129.510	201.795	575.247	98

Ukupan broj prevezenih putnika s kupljenim kartama u 2023. godini manji je za 2 % u odnosu na 2022. godinu. Broj prevezenih putnika s kupljenim kartama na užem gradskom području povećan je za 3 % dok se na linijama međugrada i šireg gradskog područja bilježi pad broja prevezenih putnika od ukupno 10 %.

Dana 15. ožujka 2023. godine potpisan je Ugovor o javnoj usluzi prijevoza putnika u cestovnom prometu s Sisačko-moslavačkom županijom. Radi ispunjenja uvjeta Ugovora počinju se zasebno voditi kilometri i putnici prevezeni na liniji obuhvaćenoj navedenim Ugovorom. Putnici s kupljenim kartama na liniji za koju je sklopljen Ugovor u prethodnoj godini su bili prikazani pod područjem Prigrad.

Na linijama obuhvaćenih Ugovorom bilježi se povećanje prevezenih putnika s kupljenim kartama za 3 % u odnosu na prethodnu godinu.



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

Od 1. 1. 2016. godine u primjeni je Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza za određene kategorije građana, prema kojoj navedeni korisnici sa prebivalištem na području Grada Siska ostvaruju pravo na prijevoz u javnom prometu na području Grada Siska po cijeni od 3,00 kune za vožnju u jednom smjeru. Slijepe osobe sa pratnjom ne plaćaju prijevoz, a nezaposlene osobe ostvaruju pravo na 40 besplatnih vožnji tijekom jednog mjeseca.

Od 31. 3. 2017. godine odlukom Direktora društva korisnici prava na zajedničku minimalnu naknadu, doplatka za pomoć i njegu te osobnu invalidninu sa pratnjom ostvaruju pravo na 40 besplatnih vožnji tijekom jednog mjeseca.

Od 1. 1. 2021. godine na prijedlog Skupštine Društva, Direktor Društva donio je Odluku da umirovljenici s mirovinom do 1.500,00 kuna (199,08 eura) ne plaćaju prijevoz, a od 1. 1. 2022. godine novom Odlukom omogućen je besplatan prijevoz umirovljenicima s mirovinom do 2.500,00 kuna (331,81 eura).

Od 1. 6. 2022. godine izmjenom dodatka D Ugovora o javnim uslugama organiziranja javnog prijevoza omogućen je besplatan prijevoz: osobama starijim od 65 godina bez prihoda, osobama starijim od 65 godina korisnicima nacionalne naknade i izbjeglicama iz Ukrajine.

OPIS	BROJ PUTNIKA PO ODLUCI																						
	2022						2023						UKUPNO	INDEKS UKUPNO									
INVALIDI	Umirovljeni ici	Socijaln a skrb	OSOBE STARJE OD 65	65+BP.	Umirovljen ici (< 1.500,00 kn)	Umirovljen ici (< 2.500,00 kn)	NEZ.	IZBJ. UK.	Slijepe	UKUPNO	INVALIDI	Umirovljeni ci			Socijalna skrb	OSOBE STARJE OD 65	65+BP.	Umirovlj enici (< 199,08 €)	Umirovlje nici (< 331,80 €)	NEZ.	IZBJ. UK.	Slijepe	UKUPNO
Uže gradsko područje	1.749	33.546	10.807	83.455	2.426	13.229	59.215	44.202	205	2.010	250.844	1.458	33.378	12.308	79.258	3.299	15.026	68.050	37.871	1.383	1.821	253.852	101
Šire gradsko područje	494	8.439	3.933	14.507	811	4.332	11.574	15.563	128	12	59.793	486	9.137	4.040	13.745	1.144	4.302	13.648	12.591	439	38	59.570	100
Prigrad	38	213	73	297	29	54	308	527	73	2	1.614	19	59	28	55	14	13	123	48	50	0	409	25
Međugrad	125	768	67	1.014	23	384	844	897	87	20	4.229	45	869	252	913	12	321	744	752	191	1	4.100	97
Posebni lin. prijevoz	0	6	3	7	0	5	12	6	0	0	39	0	0	0	1	0	0	4	4	0	0	9	23
Školske linije	0	28	1	46	0	1	30	5	0	0	111	0	21	9	38	1	2	6	25	0	0	102	92
Ugovor SMŽ	5	85	24	238	17	28	152	107	2	2	660	5	593	129	388	103	105	579	330	182	1	2.415	366
Ukupno	2.411	43.085	14.908	99.564	3.306	18.033	72.135	61.307	495	2.046	317.290	2.013	44.057	16.766	94.398	4.573	19.769	83.154	51.621	2.245	1.861	320.457	101

Ukupan broj prevezenih putnika po Odluci o sufinanciranju troškova prijevoza veći je za 1 % u odnosu na prethodnu godinu. Dana 15. ožujka 2023. godine potpisan je Ugovor o javnoj usluzi prijevoza putnika u cestovnom prometu s Sisačko-moslavačkom županijom. Radi ispunjenja uvjeta Ugovora počinju se zasebno voditi kilometri i putnici prevezeni na liniji obuhvaćenoj navedenim Ugovorom. Putnici s kupljenim kartama na liniji za koju je sklopljen Ugovor u prethodnoj godini su bili prikazani pod područjem Prigrad.

Na linijama obuhvaćenih Ugovorom bilježi se povećanje prevezenih putnika za 24 % u odnosu na prethodnu godinu, a bez obzira što je broj putnika i dalje mali i u konačnici ne utječe znatno na ukupan broj prevezenih putnika, potencijalno možemo očekivati rast broja putnika.

III. Prevezeni učenici na školskim linijama

OPIS	od 1.1. do 31.12.2022.	od 1.1. do 31.12.2023.	INDEKS
Školske linije	325.158	312.559	96

U tablici je prikazan broj prevezenih učenika Osnovnih škola. Broj prevezene djece posebnim prijevozima u 2023. godini manji je za 4 % u odnosu na prethodnu godinu.

IV. 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 prijevoza putnika, a Naručitelj prijevoza može biti pravna osoba – obrtnik, fizička osoba, udruga, sportski klub ili druga institucija ustrojena prema posebnim propisima u kojem je, na osnovi ispostavljenog računa, Naručitelj ujedno i platitelj cjelokupne naknade za prijevoz.

OPIS	od 1.1. do 31.12.2022.	od 1.1. do 31.12.2023.	INDEKS
Povremeni prijevoz	68.264	62.697	92

U tablici je iskazan broj prevezenih putnika povremenim prijevozom. U odnosu na prethodnu godinu prevezeno je 8 % manje putnika u istom promatranom razdoblju.

V. Ukupno prevezeni putnici

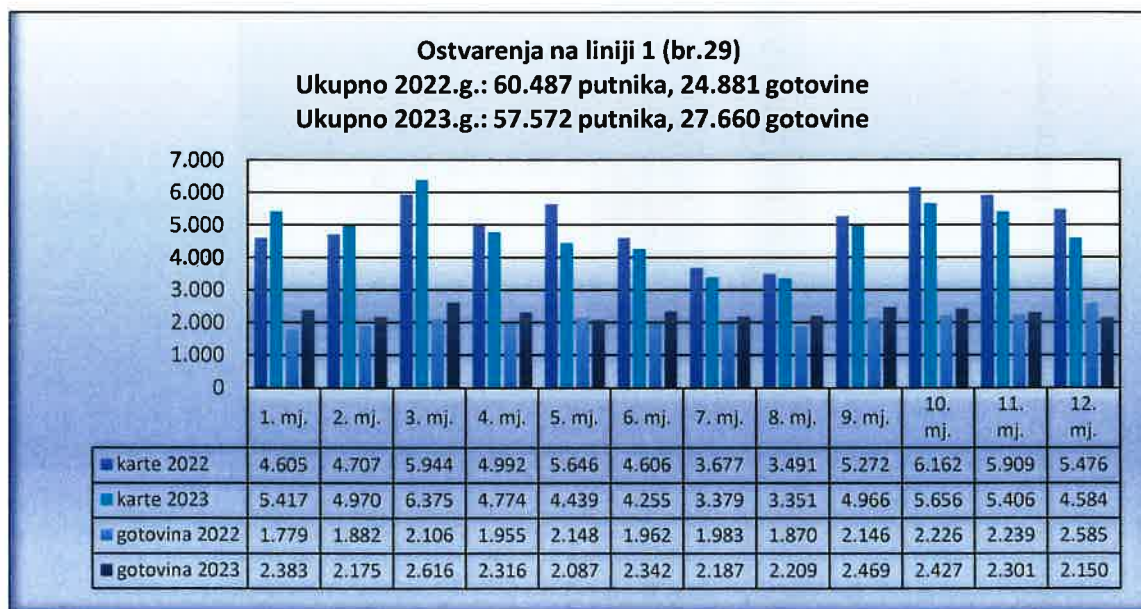
OPIS	UKUPNO PREVEZENI PUTNICI													
	2022						2023						INDEKS UKUPNO	INDEKS SVEUKUPNO
	PUTNICI S KUPLENIM KARTAMA	PUTNICI PREMA ODLUCI	UKUPNO PUTNICI NA LINIJSKOM PRIJEVOZU	UČENICI NA ŠKOLSKIM LINIJAMA	PUTNICI NA POSEBNOM PRIJEVOZU	SVEUKUPNO	PUTNICI S KUPLENIM KARTAMA	PUTNICI PREMA ODLUCI	UKUPNO PUTNICI NA LINIJSKOM PRIJEVOZU	UČENICI NA ŠKOLSKIM LINIJAMA	PUTNICI NA POSEBNOM PRIJEVOZU	SVEUKUPNO		
Uže gradsko područje	343.796	250.844	594.640	0	0	594.640	353.918	253.852	607.770	0	0	607.770	102	102
Šire gradsko područje	116.949	59.793	176.742	0	0	176.742	108.003	59.570	167.573	0	0	167.573	95	95
Prigrad	12.357	1.614	13.971	0	0	13.971	3.392	409	3.801	0	0	3.801	27	27
Međugrad	112.459	4.229	116.688	0	0	116.688	99.458	4.100	103.558	0	0	103.558	89	89
Posebni lin. prijevoz	151	39	190	0	0	190	63	9	72	0	0	72	38	38
Posebni prijevoz	0	0	0	0	68.264	68.264	0	0	0	0	62.697	62.697	0	92
Školske linije	43	111	154	325.158	0	325.312	118	102	220	312.559	0	312.779	143	96
Ugovor SMŽ	818	660	1.478	0	0	1.478	10.295	2.415	12.710	0	0	12.710	860	860
Ukupno	586.573	317.290	903.863	325.158	68.264	1.297.285	575.247	320.457	895.704	312.559	62.697	1.270.960	99	98

Broj ukupno prevezenih putnika u 2023. godini manji je za 2 % u odnosu na prethodnu godinu. Rezultat manjeg broja prevezenih putnika odraz je besplatnog prijevoza putnika željezničkim prometom za stanovnike potresom pogođenog područja, a koje izravno utječe na broj prevezenih putnika na svim linijama koje su povezane i s željezničkim prometom, a na linijama međugrada je ta odluka najviše ostavila utjecaja. Manji broj putnika na posebnom prijevozu također je utjecao na ukupan broj prevezenih putnika.

Povećanje broja prevezenih putnika u užem gradskom području od 3 % u kategoriji putnika s kupljenom kartom produkt je povećanja broja putnika koji su kartu kupili u autobusu, odnosno blagajni i broja putnika s vrijednosnim karticama koji je na istom nivou u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje broja putnika po Odluci od 1 % efekt je značajnijeg povećanja broja prevezenih umirovljenika i smanjenja broja prevezenih osoba u kategorijama nezaposleni i invalidi.

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.

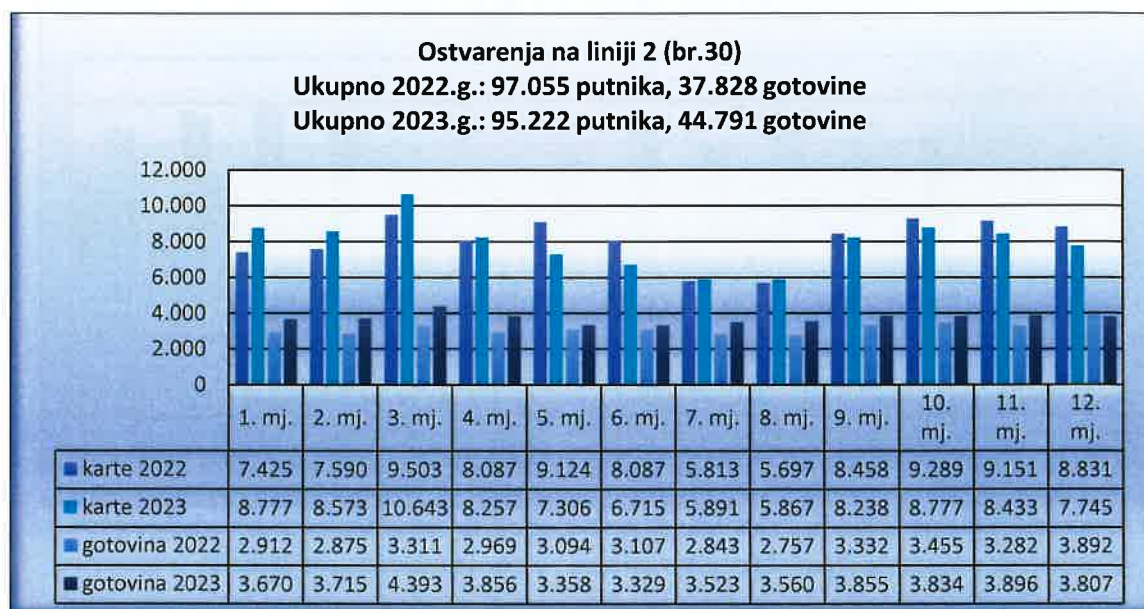


(Grafikon 1.)

Podaci prikazani u grafikonu 1. prikazuju broj putnika po mjesecima u 2022. i 2023. godini. Iz prikazanih podataka vidljiv je manji broj prevezenih putnika 2023. godine u odnosu na 2022. godinu što je uzrokovano zatvaranjem Staroga mosta radi obnove od potresa, a putnicima je od 9. svibnja 2023. godine uvedena posebna kružna linija koja je prometovala od AK Sisak do Strossmayerove ulice, od Strossmayerove ulice do AK

Sisak, na kojoj nisu naplaćivane karte, a nakon ukidanja te linije omogućena je besplatna vožnja gradskim linijama od Frankopanske ulice do ulice J.J. Strossmayera (stajališta koje je najbliže Starom mostu) sve do kraja 2023. godine. Navedena odluka je imala utjecaja na broj prevezenih putnika prikazane linije.

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

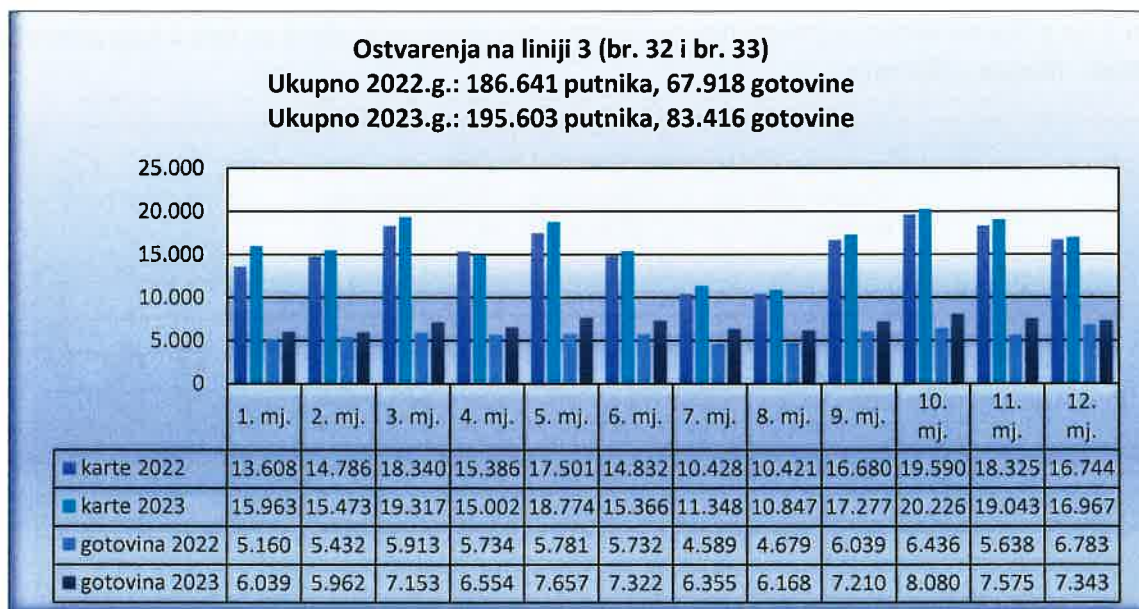


(Grafikon 2.)

Podaci prikazani u grafikonu 2. prikazuju broj putnika po mjesecima u 2022. i 2023. godini. Iz prikazanih podataka vidljivo je kako je broj putnika manji od svibnja 2023. godine u odnosu na 2022. godinu što je uzrokovano zatvaranjem Staroga mosta radi obnove od potresa, a putnicima je od 9. svibnja 2023. godine uvedena posebna kružna linija koja je prometovala od AK Sisak do Strossmayerove ulice, od Strossmayerove ulice do AK Sisak, na kojoj nisu naplaćivane karte, a nakon ukidanja te linije omogućena je besplatna vožnja gradskim linijama od Frankopanske ulice do ulice J.J. Strossmayera (stajališta koje je najbliže Starom mostu) sve do kraja 2023. godine. Navedena odluka je imala utjecaja na broj prevezenih putnika prikazane linije.

U odnosu na liniju broj 1, prikazanu u prethodnom grafikonu, na liniji broj 2 u mjesecima srpanj i kolovoz broj prevezenih putnika je u porastu za 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.

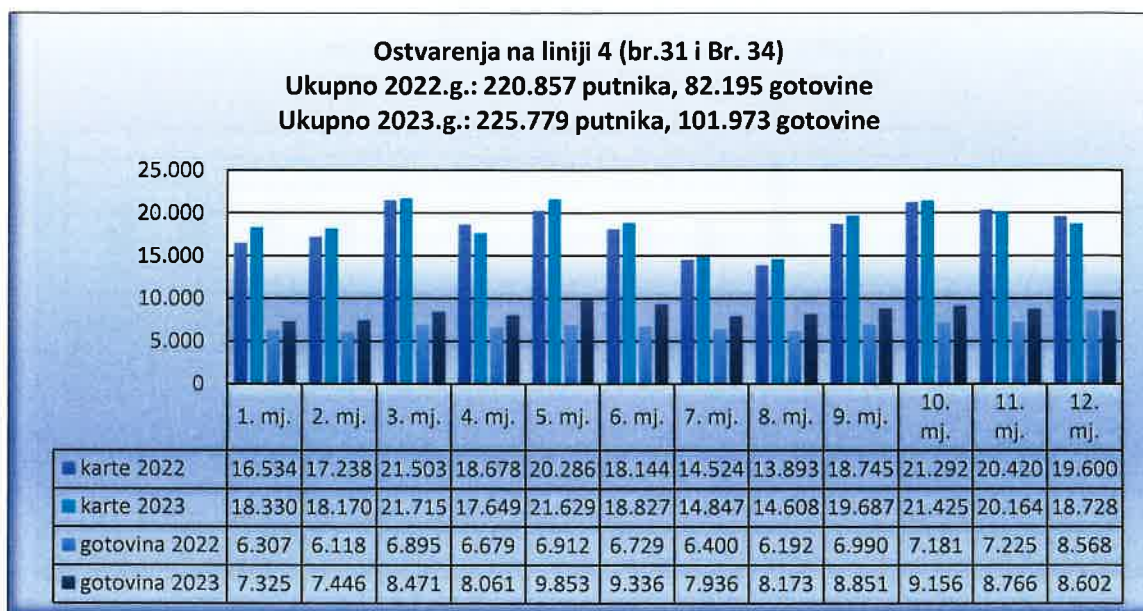


(Grafikon 3.)

Podaci prikazani u grafikonu 3. prikazuju broj putnika po mjesecima u 2022. i 2023. godini. Broj putnika prevezenih prikazanom linijom potencira na mogućnost daljnjeg rasta broja putnika koji koriste gradski prijevoz naročito jer se bilježi veći broj osoba s kupljenim kartama i broja umirovljenika na osnovu Odluke (prikazano u tablici „Ukupno prevezeni putnici”). Prikazana linija zbog same svoje duljine je pogodna promjenama i uvelike pod utjecajem navika učenika i umirovljenika jer je prilagođena najviše njihovim potrebama.

Od 9. svibnja 2023. godine uvedena posebna kružna linija koja je prometovala od AK Sisak do Strossmayerove ulice, od Strossmayerove ulice do AK Sisak, na kojoj nisu naplaćivane karte, a nakon ukidanja te linije omogućena je sve do kraja 2023. godine besplatna vožnja gradskim linijama od do ulice J.J. Strossmayera (stajališta koje je najbliže Starom mostu) do Frankopanske ulice. Navedena odluka je imala utjecaja na broj prevezenih putnika prikazane linije.

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.

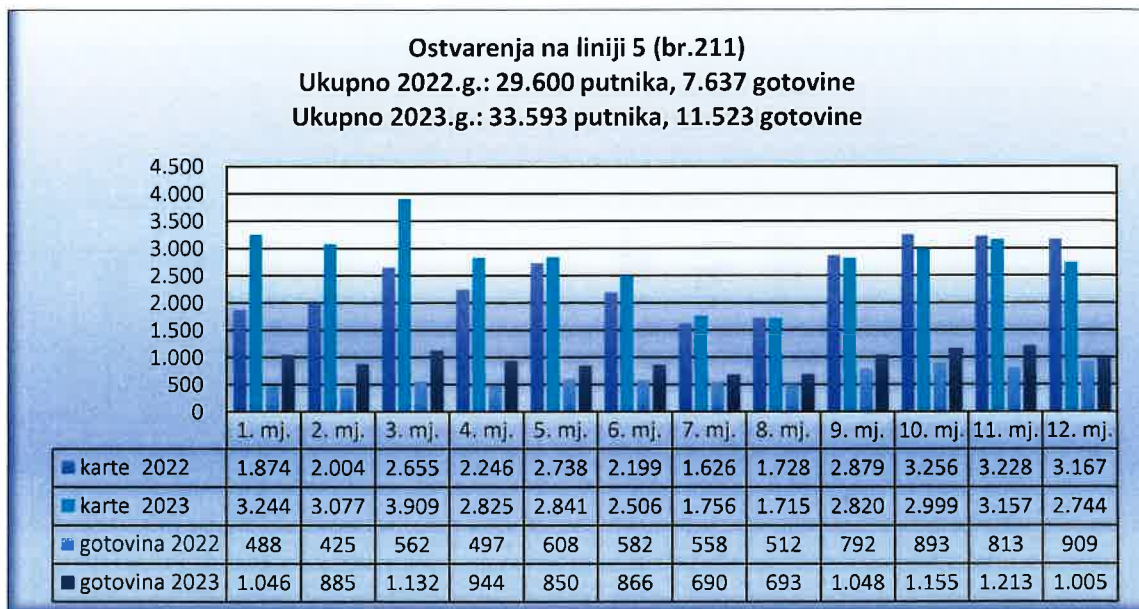


(Grafikon 4.)

Podaci prikazani u grafikonu 3. prikazuju broj putnika po mjesecima u 2022. i 2023. godini. Broj putnika prevezenih prikazanom linijom potencira na mogućnost daljnjeg rasta broja putnika koji koriste gradski prijevoz naročito jer se bilježi veći broj osoba s kupljenim kartama i broja umirovljenika na osnovu Odluke (prikazano u tablici „Ukupno prevezeni putnici“).

Od 9. svibnja 2023. godine uvedena posebna kružna linija koja je prometovala od AK Sisak do Strossmayerove ulice, od Strossmayerove ulice do AK Sisak, na kojoj nisu naplaćivane karte, a nakon ukidanja te linije omogućena je sve do kraja 2023. godine besplatna vožnja gradskim linijama od do ulice J.J. Strossmayera (stajališta koje je najbliže Starom mostu) do Frankopanske ulice. Navedena odluka je imala utjecaja na broj putnika prikazane linije.

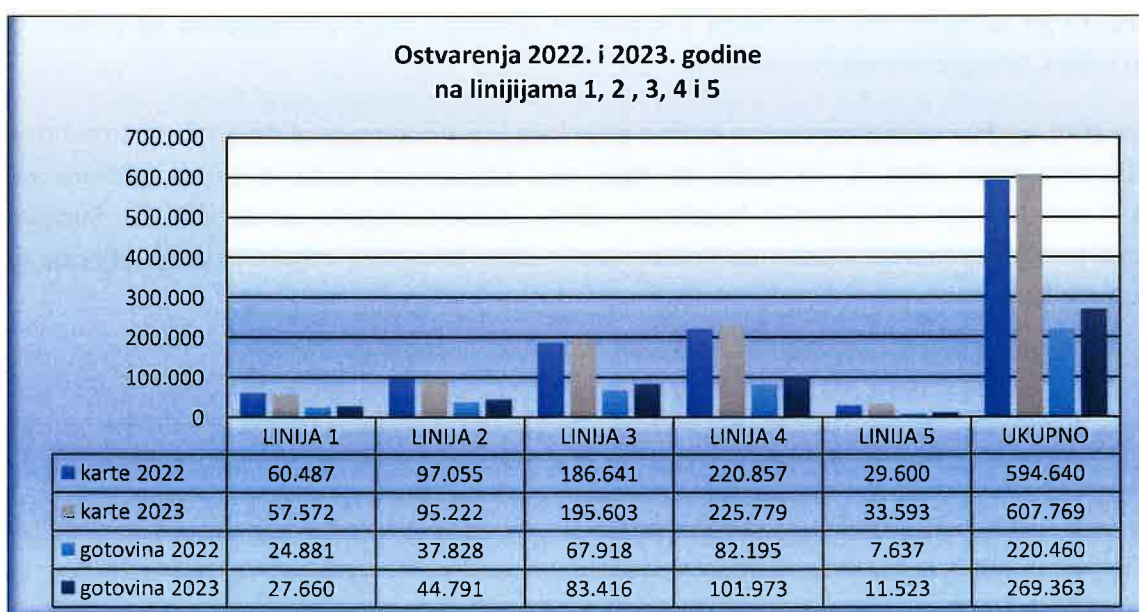
U Grafikonu 5. su prikazani podaci o prevezenim putnicima i ostvarenim prihodima na kružnoj liniji 5 koja prometuje na relaciji Autobusni kolodvor Sisak - Tržnica - Tomićev put - Jodno - Zeleni Brijeg - Autobusni kolodvor Sisak.



(Grafikon 5.)

Podaci prikazani u grafikonu 3. prikazuju broj putnika po mjesecima u 2022. i 2023. godini. Broj putnika prevezenih prikazanom linijom je u laganom porastu u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu.

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 31.12.2022.	Od 01.01. do 31.12.2023.	Indeks
EURODIESEL (litara)	524.142	549.120	105

Ukupna potrošnja pogonskog goriva veća je za 5 % u odnosu na prethodnu godinu.

f) Kapaciteti voznog parka

R.B.	OPIS	2022			2023			INDEX
		GRAD	OSTALI	UKUPNO	GRAD	OSTALI	UKUPNO	
1.	BROJ AUTOBUSA	12	36	48	12	36	48	100
2.	BROJ SJEDÉIH MJESTA	372	1.694	2.066	372	1.694	2.066	100
3.	BROJ STAJAĆIH MJESTA	480	405	885	480	405	885	100
4.	UKUPNO MJESTA	852	2.099	2.951	852	2.099	2.951	100
5.	SNAGA (KW)	2.648	9.204	11.852	2.648	9.204	11.852	100

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

3. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

a) Analiza bilance i računa dobiti/gubitka

I. Prihod

	Od 01.01. do 31.12.2022.	Od 01.01. do 31.12.2023.	Index
A) UKUPNI PRIHODI	3.023.094	4.188.032	139
A.1. Prihodi od prodaje	1.913.877	2.146.254	112
<i>A.1.1. Prihod od prijevoza putnika</i>	1.788.386	2.020.599	113
<i>A.1.2. Prihod od usluga radionice</i>	83.790	78.566	94
<i>A.1.3. Ostali prihodi od prodaje</i>	41.702	47.089	113
A.2. Ostali prihodi	1.109.206	2.041.778	184
A. 2.1. Prihodi po ugovoru PSC Grad Sisak	794.764	1.170.590	147
A 2.2. Prihod od Općine Lekenik	2.654	-	-
A 2.3. Prihod od povrata trošarina	72.906	114.923	158
A 2.4. Prihod od državnih potpora	200.110	622.787	311
A 2.5. Prihod po Ugovoru o javnoj usluzi SMŽ	-	77.015	-
A 2.5. Naknade štete od osiguranja	35.886	48.980	136
A 2.6. Ostali poslovni prihodi	2.884	7.483	259
A.3. Financijski prihodi	11	-	-

Ukupan prihod u 2023. godine u odnosu na prethodno razdoblje veći je za 39 % ponajprije zbog rasta ostalih prihoda za 84 % zbog priznavanja državne potpore po projektu nabavke novih Autobusa za auto promet Sisak i sanacije glavne zgrade mehaničarske radionice i zgrade limarije Auto promet Sisak. 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 i sanacije povećani prihodi od državnih potpora koji čine najvećim djelom ostale prihode a što je posebno vidljivo u prvih dvanaest mjeseci 2023. godine s obzirom da su prvi autobusi stigli u svibnju 2022. godine. Sukladno HSFI 6 društvo je preispitalo vijek uporabe dugotrajne materijalne imovine na 31. prosinca 2023. godine. Za obračun amortizacije autobusa procjenjuje se vijek uporabe od 10



godina umjesto dosadašnjih 20 godina. U prvih dvanaest mjeseci 2023. povećan je 58 % prihod od povrata dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo. U proračunu za 2023. godinu određena je veća naknada Grada Siska za Auto promet Sisak u odnosu na 2022. godinu dok od ožujka 2023. imamo sklopljen Ugovor o javnoj usluzi prijevoza putnika u cestovnom prometu sa Sisačko moslavačkom županijom za liniju Sisak - Stari Farkašić – Sisak.

Prihodi od prodaje su veći za 12 % u odnosu na 2022. godinu. Uslijed povećanja svih ulaznih troškova i činjenice da se cijene usluga nisu mijenjale od 2012. godine, povećane su cijene mjesečnih i pojedinačnih karata od prosinca 2022. godine.

Postotak promjene cijena u odnosu na postojeću cijenu iznosio je:

- U gradskom prometu:

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

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

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

Financijski prihodi sastoje se od kamata i pozitivnih tečajnih razlika.

II. Rashod

	Od 01.01. do 31.12.2022.	Od 01.01. do 31.12.2023.	Indeks
B) UKUPNI RASHODI	3.240.954	4.106.905	127
B.1. Rashodi poslovanja	3.190.933	4.039.724	127
B.1.1. Troškovi materijala i usluga	1.181.473	1.223.345	104
B.1.1.1. Utrošena energija	729.705	690.238	95
B.1.1.2. Rezervni dijelovi	94.820	104.484	110
B.1.1.3. Ostali troškovi materijala	49.928	76.777	154
B.1.1.4. Ostali vanjski troškovi	307.020	351.847	115
B.1.2. Amortizacija	390.912	1.063.388	272
B.1.3. Troškovi zaposlenih	1.441.340	1.479.367	103
B.1.4. Ostali troškovi poslovanja	143.797	254.956	177
B. 1.5. Vrijednosno usklađenje	-	13.964	-
B.1.6. Ostali rashodi	33.411	4.704	14
B.2. Financijski rashodi	50.021	67.181	134



Hrvatska kvaliteta



Ukupan rashodi u prvih dvanaest mjeseci 2023. godine su veći za 27 % u odnosu na prethodno razdoblje ponajprije zbog rasta troškovi materijala i usluga koji su veći su za 4 % u odnosu na prethodno razdoblje zbog više potrošenih rezervnih dijelova prilikom popravka naših autobusa te konzultantskih usluga vanjskog upravljanja projektom nabavke autobusa.

Amortizacija je veća u 12M2023 za 272 % zbog efekta nabavke novih 9 autobusa i sanacije glavne zgrade mehaničarske radionice i zgrade limarije Auto promet Sisak, 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. Sukladno HSFI 6 društvo je preispitalo vijek uporabe dugotrajne materijalne imovine na 31. prosinca 2023. godine. Za obračun amortizacije autobusa procjenjuje se vijek uporabe od 10 godina umjesto dosadašnjih 20 godina jer, Ugovorom o javnim uslugama organiziranja javnog linijskog prijevoza sklopljenim sa gradom Siskom starost voznog parka navodi se da će operater osigurati da prosječna starost svih autobusa u voznom parku bude manja od 10 godina. Ugovorom o javnoj usluzi prijevoza putnika u cestovnom prijevozu sklopljenim sa Sisačko- moslavačkom županijom društvo se obvezalo da će obavljati javni prijevoz putnika sa vozilima mlađima od 10 godina.

Troškovi zaposlenih veći su za 3 % u odnosu na prethodno razdoblje zbog povećanja koeficijenata plaća zaposlenicima od 1. srpnja 2023. godine.

Ostali troškovi poslovanja veći su za 177 % jer su povećana materijalna prava radnika u vidu naknade troškova prehrane i prijevoza koje se isplaćuju od 2023. godine.

Financijski rashodi se odnose na kamate po kreditima UniCredit Leasinga, OTP-a i EBRD-a i povećani su radi porasta EURIBOR-a koji je važan za određivanje kamate EBRD-a.

III. Dobit/Gubitak

	Od 01.01. do 31.12.2022.	Od 01.01. do 31.12.2023.	Indeks
C) Bruto dobit/gubitak	-217.860	81.126	-
D) Porez na dobit			-
E) Dobit nakon oporezivanja/Gubitak	-217.860	81.126	-

U 2023. godini ostvarena je dobit u iznosu od 81.126 EUR-a.

IV. Aktiva

	31.12.2022.	31.12.2023.	Indeks
A) DUGOTRAJNA IMOVINA	8.570.659	8.120.952	95
A.1. Nematerijalna imovina	677	199	29
A.2. Materijalna imovina	8.569.982	8.120.753	95
B) KRATKOTRAJNA IMOVINA	595.961	340.001	57
B.1. Zalihe	144.369	114.339	79
B.2. Potraživanja	446.622	220.804	49
B.2.1. Potraživanja od kupaca	223.637	201.595	90
B.2.2. Potraživanja od države	222.104	18.211	8
B.2.3. Ostala potraživanja	881	998	113
B.3. Novac	4.969	4.858	98
C) VREMENSKA RAZGRANIČENJA	79.367	73.301	92
UKUPNA AKTIVA	9.245.987	8.534.254	92

Ukupna nabava dugotrajne imovine u 2023. godini iznosi 613.681 euro, najvećim dijelom odnosi se na izvođenje radova i sanaciju građevinskog objekta.

V. Pasiva

	31.12.2022.	31.12.2023.	Indeks
A) KAPITAL I REZERVE	2.223.874	2.307.513	104
B) DUGOROČNE OBVEZE	978.083	307.275	31
B.1. Obveze za kredite banaka i financijskih institucija	668.295	-	-
B.2. Odgođena porezna obveza	309.788	307.275	99
C) KRATKOROČNE OBVEZE	2.888.389	1.822.580	63
C.1. Obveze za kredite	1.299.014	1.389.535	107
C.2. Obveze za predujmove	74.370	54.781	74

	31.12.2022.	31.12.2023.	Indeks
C.3. Obveze prema dobavljačima	1.383.972	199.763	14
C.4. Obveze prema zaposlenima	82.883	96.214	116
C.5. Obveze prema državi	46.444	75.214	162
C.6. Ostale kratkoročne obveze	1.706	7.073	415
D) VREMENSKA RAZGRANIČENJA	3.155.641	4.096.886	130
UKUPNA PASIVA	9.245.987	8.534.254	92

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

Dugoročne obveze za kredite banaka i financijskih institucija umanjene su za obveze s dospijecem do jedne godine, te su iskazane na poziciji kratkoročnih obveza.

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 31.12.2022.	Od 01.01. do 31.12.2023.	Indeks
A) Ukupni prihodi	3.023.094	4.188.032	139
B) Ukupni rashodi	3.240.955	4.106.905	127
Ekonomičnost poslovanja	0,93	1,02	109

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 31.12.2022.	Od 01.01. do 31.12.2023.	Indeks
E) Dobit nakon oporezivanja/gubitak	-217.860	81.126	-
Neto profitna marža (Neto dobit / Ukupni prihod)	- 0,07	0,02	-
Neto rentabilnost imovine (Neto dobit / Ukupna imovina)	- 0,02	0,01	-
Rentabilnost vlastitog kapitala (Neto dobit/Kapital)	- 0,10	0,04	-

III. Pokazatelji proizvodnosti

Proizvodnost se definira kao odnos količine učinaka i bilo kojeg elementa koji sudjeluje u procesu proizvodnje. Međutim, pojam proizvodnosti u praksi se primjenjuje samo na mjerenje ljudskog rada. Proizvodnost rada je jedno od mjerila uspješnosti poslovanja koje predodžuje 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 31.12.2022.	Od 01.01. do 31.12.2023.	Indeks
A) Ukupni prihodi	3.023.094	4.188.032	139
Broj zaposlenih	107	99	93

IV. Pokazatelji likvidnosti

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

	31.12.2022.	31.12.2023.	Indeks
Koeficijent tekuće likvidnosti (Kratkotrajna imovina/ Kratkoročne obveze)	0,21	0,19	90
Koeficijent ubrzane likvidnosti (Kratkotrajna imovina - zalihe/ Kratkoročne obveze)	0,16	0,12	75
Koeficijent trenutne likvidnosti (Novac/ Kratkoročne obveze)	0,00	0,00	-

	31.12.2022.	31.12.2023.	Indeks
Koeficijent financijske stabilnosti (Dugotrajna imovina/ Kapital + dugoročne obveze)	2,68	3,11	116

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.

	31.12.2022.	31.12.2023.	Indeks
Koeficijent zaduženosti (Ukupne obveze/ Ukupna imovina)	0,42	0,25	60
Koeficijent vlastitog financiranja (Kapital i rezerve/ Ukupna imovina)	0,24	0,27	113
Stupanj pokrića I (Kapital i rezerve/ Dugotrajna imovina)	0,26	0,28	108
Stupanj pokrića II (Vlasnička glavnica + dugoročne obveze/ Dugotrajna imovina)	0,44	0,39	89

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.

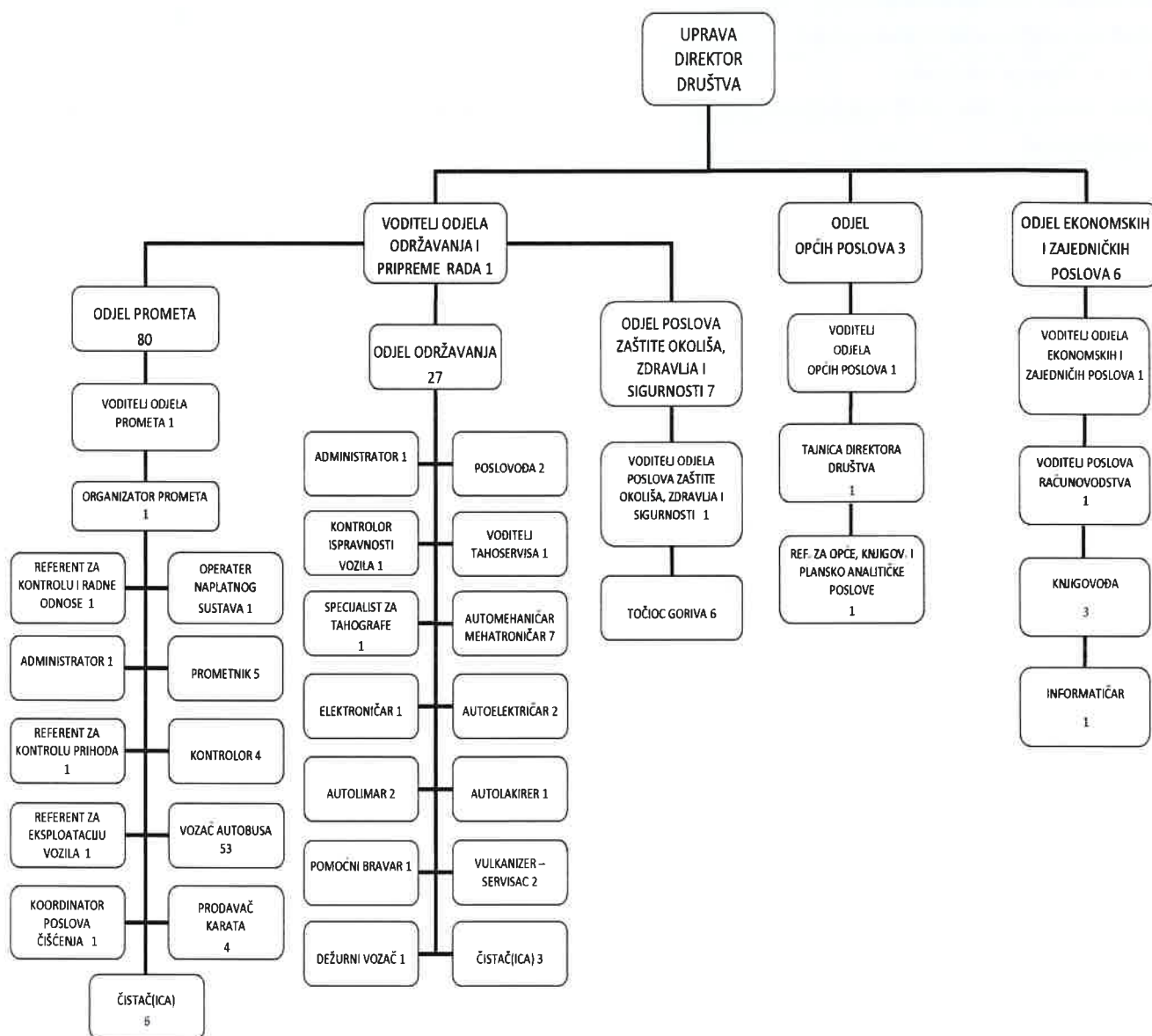


	31.12.2022.	31.12.2023.	Indeks
Koeficijent obrtaja ukupne imovine (Ukupni prihod/ Ukupna imovina)	0,33	0,49	148
Koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine (Ukupni prihod/ Kratkotrajna imovina)	5,07	12,32	243
Koeficijent obrtaja potraživanja (Prihodi od prodaje/ Potraživanja)	4,29	9,72	227
Dani vezivanja sredstava (Broj dana u godini (365)/ Koeficijent obrtaja potraživanja)	85,18	37,55	44

4. IZVJEŠTAJ O ORGANIZACIJI I DJELATNICIMA

a) Organizacijska struktura s brojem djelatnika

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



Odlukom o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koja je stupila na snagu 28. 7. 2023. godine napravljene su izmjene kako slijedi:



1. U Odjelu prometa ukinuta su radna mjesta:
 - Referent za kontrolu i radne odnose
 - Koordinator poslova čišćenja
2. U Odjelu održavanja ukinuta su radna mjesta
 - Elektroničar
 - Autolakirer
3. U Odjelu prometa smanjuje se broj izvršioaca
 - Čistač/ica za 2 izvršioaca
4. U Odjelu održavanja smanjuje se broj izvršioaca
 - Čistač/ica za 2 izvršioaca

b) Izvještaj o djelatnicima

Stručna sprema	31.12.2022.	31.12.2022.	Razlika
VSS i više	3	3	0
VŠS	6	6	0
SSS	88	87	-1
NSS	6	5	-1
Ukupno	103	101	-2

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 izbjeći ovaj rizik zbog korištenja dizelskog goriva kao osnovnog energenta.

Kamatni rizik

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

Kreditni rizik

Kreditni rizik je definiran kao gubitak koji se odnosi na kupca koji ne može podmiriti svoje obveze prema Društvu ili ispuniti uvjete iz ugovora. Društvo upravlja kreditnim rizikom tako da uspostavlja stroge uvjete kreditne politike, maksimalne limite za kupce i interne kontrole odobravanja prihvaćanja 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 dospjeća realizacije imovine i dospjeća obveza, odnosno na procjenu likvidnosti.

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

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



6. RAZVOJNI PLANOVI

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.

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 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 sufinanciran iz ITU mehanizma 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:



Darko Majić, mag. ing. prometa

