

GRADSKI PRIJEVOZ PUTNIKA d.o.o
Cara Hadrijana 1
OSIJEK

FINANCIJSKI PLAN - PLAN POSLOVANJA
ZA 2022. GODINU

U Osijeku, prosinac 2021.

SADRŽAJ

1. U v o d	3
2. Plan prihoda i rashoda za 2022. godinu	4
3. Analiza plana poslovanja za 2022. godinu i usporedba s procjenom izvršenja u 2021. godini....	6
3.1. Prihodi	6
3.2. Rashodi	6
3.3. Rezultat poslovanja.....	7
4. Plan investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu	7
4.1. Plan investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu – vlastiti izvori financiranja i EU fondovi	7
4.2. Plan investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu – vlastiti izvori financiranja	8
4.3. Plan investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu – EU fondovi	9
5. Zaključak	10

1. U V O D

Prijevoz putnika je komunalna djelatnost kojom se obavlja prijevoz putnika na području grada Osijeka i u drugim općinama. Sredstva za obavljanje djelatnosti osiguravaju se iz cijene usluge prijevoza, sekundarnih djelatnosti i iz proračuna jedinica lokalne samouprave. Grad Osijek svojom subvencijom pokriva dio tekućih rashoda i sudjeluje u nabavljanju dugotrajne imovine. Od ostalih jedinica lokalne samouprave koje imaju udjela u vlasničkoj strukturi samo neke sudjeluju u subvencioniranju gradskog prijevoza (općine Antunovac, Čepin i Erdut).

Poslovnu godinu 2022. tvrtka Gradski prijevoz putnika d.o.o. planira zaključiti s dobiti od 170.000 kuna.

Ukupni planirani prihodi za 2021. godinu iznose 68.222.000 kuna.

Pri izradi plana poslovanja planirani prihodi od prodaje temelje se na prihodu od prodaje u 2019. godini s ukalkuliranim padom od 15% zbog utjecaja koronavirusa, uz pretpostavku da će utjecaj koronavirusa biti slabiji nego u 2021. godini (masovnije cijepljenje stanovništva). Ostali poslovni prihodi planirani su na temelju subvencije Grada Osijeka, prihoda od potpora vezanih s imovinom, prihoda od potpora za pokriće troškova i ostalih poslovnih prihoda. Grada Osijek u Proračunu za 2022. godinu planirao je 24,1 milijuna kuna subvencije za pokriće rashoda GPP-a, što je manje nego u 2021. godini za cca 0,5 mil. kuna. Prihodi od potpora vezanih s imovinom, prihodi od potpora za pokriće troškova i ostali poslovni prihodi planirani su na temelju procjene izvršenja za 2021. godinu.

U slučaju značajnijeg pada prihoda od prodaje očekujemo pomoć Grada Osijeka, te nastavak Državnih mjera za čuvanje radnih mjesta u sektorima čije je poslovanje pogođeno koronavirusom (sektor prometa).

Ukupni planirani rashodi za 2022. godinu iznose 68.052.000 kuna.

Rashodi su planirani temeljem rashoda u 2021. godini i planiranih aktivnosti u 2022. godini, a dijelom na bazi procjene sukladno kolektivnom ugovoru, potpisanim ugovorima, odlukama i sl. (plaće radnika i druga davanja, amortizacija i dr.).

U 2022. godini planirane su investicije i investicijsko održavanje u iznosu od 1.197.148.935 kuna od čega je 17.141.935 kuna planirano iz vlastitih izvora financiranja, koje uključuju kapitalne potpore Grada Osijeka i kreditne institucije, a 1.180.007.000 kuna planirano je osigurati uz sufinanciranje sredstvima iz EU fondova.

Prioritetni ciljevi Uprave u narednom razdoblju su povećanje prihoda od osnovne djelatnosti uz sve poteškoće uzrokovane koronavirusom, zadržavanje postignute razine kvalitete komunalne usluge prijevoza putnika, održavanje tekuće likvidnosti, te provedba projekata za koje su osigurana ili će biti osigurana sredstva iz EU fondova.

2. PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2022. GODINU

- iznos u kn

Tablica 1

OZNAKA POZICIJE	NAZIV POZICIJE	IZVRŠENO U 2020.	PROCJENA 2021	PLAN 2022.	RAZLIKA PLAN 2022./ PROCJENA 2021.	INDEKS PLAN 2022./ PROCJENA 2021.
I.	POSLOVNI PRIHODI	69.526.225	68.490.149	68.202.000	-288.149	99,6
1.	Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0	0	0	0	0,0
2.	Prihodi od prodaje (izvan grupe)	23.995.350	25.522.844	33.016.000	7.493.156	129,4
3.	Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	64.300	133.919	200.000	66.081	149,3
4.	Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0	0	0	0,0
5.	Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	45.466.575	42.833.385	34.986.000	-7.847.385	81,7
II.	POSLOVNI RASHODI	65.766.399	67.911.000	67.352.000	-559.000	99,2
1.	Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	0	0	0,0
2.	Materijalni troškovi	12.142.743	16.015.502	14.660.000	-1.355.502	91,5
a)	Troškovi sirovina i materijala	8.853.239	11.399.648	10.760.000	-639.648	94,4
b)	Troškovi prodane robe	0	0	0	0	0,0
c)	Ostali vanjski troškovi	3.289.504	4.615.854	3.900.000	-715.854	84,5
3.	Troškovi osoblja	35.162.456	36.632.800	36.880.000	247.200	100,7
a)	Neto plaće i nadnice	22.279.227	23.475.923	23.800.000	324.077	101,4
b)	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	7.413.843	7.544.334	7.300.000	-244.334	96,8
c)	Doprinosi na plaće	5.469.385	5.612.543	5.780.000	167.457	103,0
4.	Amortizacija	10.115.164	10.100.000	11.200.000	1.100.000	110,9
5.	Ostali troškovi	5.190.732	4.868.422	4.487.000	-381.422	92,2
6.	Vrijednosno usklađivanje	205.504	0	0	0	0,0
a)	Dugotrajne imovine (osim financijske imovine)		0	0	0	0,0
b)	Kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	205.504	0	0	0	0,0
7.	Rezerviranja	2.247.400	0	10.000	0	0,0
8.	Ostali poslovni rashodi	702.400	294.277	115.000	-179.277	39,1

Račun dobiti i gubitka, str. 1. od 2

OZNAKA POZICIJE	NAZIV POZICIJE	IZVRŠENO U 2020.	PROCJENA 2021	PLAN 2022.	RAZLIKA PLAN 2022./ PROCJENA 2021.	INDEKS PLAN 2022./ PROCJENA 2021.
III.	FINANCIJSKI PRIHODI	641	131.184	20.000	-111.184	15,2
1.	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0	0	0	0,0
2.	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	0	0	0	0	0,0
3.	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	0	0	0	0	0,0
4.	Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0	0	0	0,0
5.	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0	0	0	0,0
6.	Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0	0	0	0	0,0
7.	Ostali prihodi s osnove kamata	128	184	10.000	9.816	5.437,7
8.	Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	513	131.000	10.000	-121.000	7,6
9.	Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	0	0	0	0	0,0
10.	Ostali financijski prihodi	0	0	0	0	0,0
IV.	FINANCIJSKI RASHODI	1.990.179	961.803	700.000	-261.803	72,8
1.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0	0	0	0,0
2.	Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0	0	0	0,0
3.	Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	1.120.020	961.303	700.000	-261.303	72,8
4.	Tečajne razlike i drugi rashodi	870.159	500	0	-500	0,0
5.	Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0	0	0	0,0
6.	Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0	0	0	0	0,0
7.	Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0,0
V.	IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0,0
VI.	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0,0
VII.	UKUPNI PRIHODI	69.526.866	68.621.333	68.222.000	-399.333	99,4
VIII.	UKUPNI RASHODI	67.756.578	68.872.803	68.052.000	-820.803	98,8
IX.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	1.770.288	0	170.000	170.000	0,0
X.	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0	251.470	0	-251.470	0,0
XI.	POREZ NA DOBIT	0	0	0	0	0,0
XII.	DOBIT RAZDOBLJA	1.770.288	0	170.000	170.000	0,0
XIII.	GUBITAK RAZDOBLJA	0	251.470	0	-251.470	0,0

3. ANALIZA PLANA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU I USPOREDBA S PROCJENOM IZVRŠENJA U 2021. GODINI

3.1. PRIHODI

- Planirani poslovni prihodi iznose cca 68,2 mil. kuna što je manje za cca 0,3 mil. kuna ili za 0,4% u odnosu na procjenu izvršenja u 2021. godini.
- Planirani prihodi od prodaje iznose cca 33 mil. kuna što je više za cca 7,5 mil. kuna ili za 29,4% u odnosu na procjenu izvršenja u 2021. godini.
- Planirani prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga iznose cca 0,2 mil. kuna što je više za cca 0,07 mil. kuna ili za 49,3% u odnosu na procjenu izvršenja u 2021. godini.
- Planirani ostali poslovni prihodi iznose cca 35 mil. kuna što je manje za cca 7,8 mil. kuna ili za 18,3% u odnosu na procjenu izvršenja u 2021. godini.
- Planirani financijski prihodi iznose 20.000 kn i manji su za cca 0,1 mil. kuna ili 84,8% u odnosu na procjenu izvršenja u 2021. godini.
- Budući je teško predvidjeti kretanje tečaja EUR-a do kraja 2022. godine u planu ne planiramo niti pozitivne niti negativne tečajne razlike po dugoročnim kreditima.

3.2. RASHODI

- Planirani poslovni rashodi iznose cca 67,3 mil. kuna i manji su za cca 0,6 mil. kuna ili za 0,8% u odnosu na procjenu izvršenja u 2021. godini.
 - Planirani materijalni troškovi iznose cca 14,7 mil. kuna i manji su za cca 1,3 mil. kuna ili 8,5% u odnosu na procjenu izvršenja u 2021. godini.
 - Planirani troškovi osoblja iznose cca 36,9 mil. kuna i veći su za cca 0,2 mil. kuna ili 0,7% u odnosu na procjenu izvršenja u 2021.
 - Planirana amortizacija iznosi cca 11,1 mil. kuna i veća je za cca 1,1 mil. kuna ili 10,9% u odnosu na procjenu izvršenja u 2021.
 - Planirani ostali troškovi iznose cca 4,5 mil. kuna i manji su za cca 0,4 mil. kuna ili 7,8% u odnosu na procjenu izvršenja u 2021. godini.
 - Planirani ostali poslovni rashodi iznose cca 0,1 mil. kuna i manji su za cca 0,2 mil. kuna ili 60,9% u odnosu na procjenu izvršenja u 2021.
 - Planirani financijski rashodi iznose cca 0,7 mil. kuna i manji su za cca 0,3 mil. kuna ili 27,2% u odnosu na procjenu izvršenja u 2021. godini.
- Budući je teško predvidjeti kretanje tečaja EUR-a do kraja 2022. godine u planu ne planiramo niti pozitivne niti negativne tečajne razlike po dugoročnim kreditima.

3.3. REZULTAT POSLOVANJA

- Prema Planu poslovanja za 2022. godinu tvrtka Gradski prijevoz putnika d.o.o. ostvarit će dobit od cca 0,2 mil. kuna što je za cca 0,4 mil. kuna bolji poslovni rezultat od procjene izvršenja u 2021. godini.
- Planirani ukupni prihodi iznose cca 68,2 mil. kuna što je manje za cca 0,4 mil. kuna ili 0,6% u odnosu na procjenu izvršenja u 2021. godini.
- Planirani ukupni rashodi iznose cca 68 mil. kuna što je manje za cca 0,8 mil. kuna ili 1,2% u odnosu na procjenu izvršenja u 2021. godini.

4. PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2022. GODINU

4.1. PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2022. GODINU - VLASTITI IZVORI FINANCIRANJA, KAPITALNE POTPORE GRADA OSIJEKA I EU FONDOVI

-iznos u kn

Tablica 2

REDNI BROJ	NAZIV	IZNOS
1.	NABAVA I OBNOVA VOZILA	680.675.000
2.	INFRASTRUKTURNI RADOVI I USLUGE	473.500.000
3.	NABAVA OPREME	41.674.935
4.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	792.000
5.	POP RATNI TROŠKOVI	507.000
	UKUPNO	1.197.148.935

U 2022. godini ukupno su planirane investicije i investicijsko održavanje u iznosu 1.197.148.935 kn.

U nabavu i obnovu vozila planiramo uložiti 680.675.000 kn.

U infrastrukturne radove i usluge planiramo uložiti 473.500.000 kn.

U nabavku opreme planiramo uložiti 41.674.935 kn.

U investicijsko održavanje planiramo uložiti 792.000 kn.

U popratne troškove vezane za financiranje iz EU fondova planiramo uložiti 507.000 kn.

**4.2. PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA 2022. GODINU
- VLASTITI IZVORI FINANCIRANJA I KAPITALNE POTPORE GRADA OSIJEKA**

Iznos u kn

Tablica 3

REDNI BROJ	NAZIV	KOLIČINA	IZNOS
			14.675.000
1.	NABAVA I OBNOVA VOZILA		
1.1.	MULTIFUNKCIONALNO VOZILO ZA ODRŽAVANJE PRUGE I GORNJEG VODA	1	7.000.000
1.2.	AUTOBUSI MIDI PRIGRADSKI	3	2.700.000
1.3.	RABLJENI TRAMVAJI	4	1.700.000
1.4.	RABLJENI TRAMVAJI	2	1.400.000
1.5.	AUTOBUS MINI PRIGRADSKI	1	800.000
1.6.	RADNO VOZILO PAUK	5	650.000
1.7.	ELEKTRIČNI AUTO	1	425.000
1.7.	KOMBI VOZILO ZA INVALIDE		
			1.674.935
2.	NABAVA OPREME		
2.1.	NAPLATNA OPREMA ZA NOVE AUTOBUSE		350.000
2.2.	AUTOMATSKE MAZALICE ZA ZAVOJE NA TRAMV. PRUZI		300.000
2.3.	AUTOMATSKE MAZALICE ZA ZAVOJE NA TRAMV. PRUZI		199.000
2.3.	SUSTAV VIDEO NADZORA ZA NOVE AUTOBUSE		150.000
2.4.	OSOVINA PORTALNA		142.880
2.5.	INFORMATIČKI SOFTWARE		112.055
2.6.	INFORMATIKA OPREMA		100.000
2.7.	MOTORN BRUSILICA ZA VAROVE NA PRUZI		80.000
2.8.	VILJUŠKAR RABLJENI		75.000
2.9.	RUČNE HIDRAULIČNE MAZALICE ZA ZAVOJE NA PRUZI		66.000
2.10.	APLIKACIJA ZA ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA		50.000
2.11.	STROJ ZA PUNJNJE KLIMA		50.000
2.12.	UREĐAJ ZA IZRADU KARTICA		
			792.000
3.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		
3.1.	REPARACIJA KOLNOG SLOGA TRAMVAJA		199.000
3.1.	REPARACIJA KOLNOG SLOGA TRAMVAJA		198.000
3.2.	LED RASVJETA		170.000
3.3.	LAKTASTI PANTOGRAF		130.000
3.4.	MOTOR D2066 LUH22		55.000
3.5.	VRATA SEGMENTNA ELEKTRIČNA		40.000
3.6.	REPARACIJA DISPLEJA NA TRAMVAJIMA		
			17.141.935
	UKUPNO		

Ukupno planirane investicije i investicijsko održavanje u 2021. godini, koje će se financirati dijelom iz vlastitih sredstava, a dijelom iz kapitalnih potpora Grada Osijeka i kredita, iznose 17.141.935 kn.

Nabava i obnova vozila planirana je u iznosu 14.675.000 kn.

Za nabavu opreme planirano je izdvojiti 1.674.935 kn.

Za investicijsko održavanje planirano je izdvojiti 792.000 kn.

4.3. PLAN INVESTICIJA ZA 2021. GODINU -SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

-iznos u kn

Tablica 4

REDNI BROJ	NAZIV	KOLIČINA	IZNOS
1.	NABAVA I OBNOVA VOZILA		666.000.000
1.1.	NOVI TRAMVAJI		610.000.000
1.2.	NABAVA 10 ELEKTRIČNIH AUTOBUSA		40.000.000
1.3.	ELEKTRIČNI BIKIKLI I ELEKTRIČNI ROMOBILI ZA PROJEKT „URBAN MOBILITY“		16.000.000
2.	NABAVA OPREME		40.000.000
2.1.	DIGITALIZACIJA JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA		40.000.000
3.	INFRASTRUKTURNI RADOVI I USLUGE		473.500.000
3.1.	IZGRADNJA NOVOG TRAMVAJSKOG I AUTOBUSNOG SPREMIŠTA		466.000.000
3.2.	IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT „NOVA REMIZA“		7.500.000
4.	POPATNI TROŠKOVI		507.000
4.1.	STUDIJA ANALIZE KORISTI I TROŠKOVA I STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA PROJEKT „NABAVA TRAMVAJA“		195.000
4.2.	STUDIJA ANALIZE KORISTI I TROŠKOVA I STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA PROJEKT „NOVA REMIZA SA PRUGOM“		195.000
4.3.	ORGANIZACIJA POČETNE KONFERENCIJE		50.000
4.4.	ORGANIZACIJA ZAVRŠNE KONFERENCIJE		50.000
4.5.	IZRADA I EMITIRANJE PROMOTIVNOG FILMA		17.000
	UKUPNO		1.180.007.000

Ukupno planirane investicije sa popratnim troškovima u 2022. godini, koje će se sufinancirati iz EU fondova, iznose 1.180.007.000 kn.

U nabavu i obnovu vozila planiramo uložiti 666.000.000 kn.

U nabavku opreme planiramo uložiti 40.000.000 kn.

Infrastrukturni radovi i usluge planirani su u iznosu 473.500.000 kn.

Popratni troškovi vezani za financiranje iz EU fondova procijenjeni su na 507.000 kn.

5. ZAKLJUČAK

Poslovnu godinu 2022. tvrtka Gradski prijevoz putnika d.o.o. planira zaključiti s dobiti od 170.000 kuna. Ukupni planirani prihodi za 2022. godinu iznose 68.222.000 kuna. Ukupni planirani rashodi za 2022. godinu iznose 68.052.000 kuna.

U 2022. godini planirane su investicije i investicijsko održavanje u iznosu od 1.197.148.935 kuna od čega je 17.141.935 kuna planirano iz vlastitih izvora financiranja, koje uključuju kapitalne potpore Grada Osijeka i kreditne institucije, a 1.180.007.000 kuna planirano je osigurati uz sufinanciranje sredstvima iz EU fondova.

Usprkos problemima u poslovanju uzrokovanih novim koronavirusom Društvo je nastavilo s aktivnostima vezanim za Projekt Modernizacije tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka. U 2021. godini Potpisani su Ugovori za Elektromonterske i građevinske radove na modernizaciji i izgradnji ispravljačkih stanica, modernizaciji kontaktne mreže i izgradnji podzemne kabela mreže, te za građevinske radove. Izvođači radova trenutno rade na projektiranju, a u 2022. godini trebali bi započeti s izvođenjem radova.

Također, u 2021. godini potpisan je novi Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Nabavu novih autobusa za Gradski prijevoz putnika d.o.o. u iznosu od 21.300.000 kuna, te je završen postupak javne nabave i odabrani dobavljači za autobuse. Isporuka autobusa ugovorena je koncem 2022. godine.

Nastavljene su i aktivnosti vezane uz projekt *E-mobilnost grada Osijeka*, koji GPP provodi u suradnji s Gradom Osijekom, a projekt je također sufinanciran iz EU fondova. Za građane je početkom prosinca pušteno u promet 50 električnih i 125 mehaničkih bicikala. U 2022. godini nastavit će se s aktivnostima promocije kako bi navedeni projekt bio profitabilan i održiv.

Nastavljena je suradnja s Gradom Osijekom u organizaciji javnog prijevoza osoba s invaliditetom grada Osijeka i pružanja usluga posebnog linijskog prijevoza učenika osnovnih škola grada Osijeka, temeljem potpisanih ugovora početkom 2021. godine.

Prioritetni ciljevi Uprave u narednom razdoblju su povećanje prihoda od osnovne djelatnosti uz sve poteškoće uzrokovane koronavirusom, zadržavanje postignute razine kvalitete komunalne usluge prijevoza putnika, održavanje tekuće likvidnosti, te provedba projekata za koje su osigurana ili će biti osigurana sredstva iz EU fondova.

**Član Uprave-direktor:
Dejan Rusmirović, mag. iur.**

