

**INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.**  
**Trg Stjepana Radića 1, Zagreb**

**Izmjene i dopune**  
**Plana poslovanja za 2015. godinu**

**Zagreb, svibanj 2015. godine**

---

## **SADRŽAJ:**

<b>UVOD</b>	<b>3</b>
<b>I. Program aktivnosti za razdoblje 2015.-2017.</b>	<b>4</b>
<b>I.1. Izrada Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, Prometnog modela i Strateške studije utjecaja na okoliš, kroz dvije faze projekta:</b>	<b>6</b>
1. faza - Analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela,	
2. faza - Izrada i odabir prometnih rješenja i provedba strateške procjene utjecaja na okoliš	
<b>I.2. Izrada projekta II. faze realizacije IPP-a</b>	<b>8</b>
<b>II. Financijski plan trgovačkog društva IPZP d.o.o. za 2015. sa projekcijama za 2016. i 2017.</b>	<b>10</b>
II.1. Plan bilance za 2015.	11
II.2. Plan računa dobiti i gubitka za 2015.	12
II.3. Plan investicija za 2015. sa projekcijama za 2016. i 2017.	13
<b>III. Plan zapošljavanja za 2015.</b>	<b>15</b>
<b>IV. Zaključak</b>	<b>16</b>

## UVOD

Odredbom članka 3. **Sporazuma o integriranom prijevozu i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije** reg. br. 48/12-I sklopljenog dana 4. lipnja 2012. između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije preuzeta je obveza osnivanja trgovačkog društva. Osnivači Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o. (u daljnjem tekstu Društvo) su Grad Zagreb sa udjelom od 60%, Zagrebačka županija s udjelom od 25% i Krapinsko-zagorska županija sa udjelom od 15%. Sjedište Društva je u Zagrebu, Trg Stjepana Radića 1.

Cilj osnivanja Društva je priprema i realizacija projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na području osnivača, Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

Nužnost uspostave Društva proizlazi iz složenosti koordinacije velikog broja aktivnosti i velikog broja sudionika: Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija, postojeći i budući operateri sustava – HŽ, ZET, autobusni prijevoznici te zbog složenosti postupka donošenja odluka.

Pripremu i provedbu projekta Integriranog prometnog sustava, odnosno u ovom trenutku provedbu projekta izrade Master plana i prometnog modela Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, Društvo će provoditi u partnerstvu sa osnivačima - Gradom Zagrebom, Zagrebačkom županijom i Krapinsko-zagorskom županijom, odnosno sa njihovim zaposlenicima koji su:

- sektorski nadležni za opseg posla IPZP d.o.o putem upravnih tijela nadležnih za planiranje i regulaciju prometnog sustava,
- do sada provodili projekt Integrirani prijevoz putnika – I. faza sufinancirane od strane MPPI te
- pripremali i provodili projekte sufinancirane od strane EU.

U pripremi i provedbi projekta Integriranog prometnog sustava uspostaviti će se suradnja u formi koordinativne skupine predstavnika Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture, regionalnih (područnih), gradskih i lokalnih uprava, odgovarajućih upravnih odjela i službi, državnih i drugih institucija, te udruga iz područja prometa. Poslovi koje će obavljati predstavnici partnera odnose se na:

- podršku u pripremi projektne dokumentacije,
- koordinaciju aktivnosti na izradi dokumentacije,
- sudjelovanje na radnim dogovorima i okruglim stolovima, koordinativnim sastancima i radionicama,
- podršku u organizaciji i jačanju kapaciteta društva,

- stvaraju preduvjete za implementaciju novih prometnih projekata,
- podršku u pripremi izvještaja i suradnji sa institucijama:
  - pripremu izvještaja o stanju projekta ili njegovih pojedinih aktivnosti
  - informiranje nadležnih tijela uključenih područnih i lokalnih uprava, poduzeća prometne djelatnosti i javnosti o stanju i napretku projekta
  - suradnju s nadležnim institucijama (MUP, HAC,...)
- pripremu planova i programa rada Društva,
- usklađenje prostorno planske dokumentacije uključenih partnera u projekte koje će Društvo pokretati.

Do sada su od strane osnivača Društva provedeni:

- Projekt integriranog prijevoza putnika na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko zagorske županije - I. faza,
- Program realizacije Park & Ride sustava u Gradu Zagrebu,
- Program istraživanja podzemno-nadzemno tračničkog sustava u gradu Zagrebu,
- CIVITAS ELAN- Inovativni gradovi.

## **I. PROGRAM AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2015. – 2017.**

U programu Društva IPZP d.o.o. za 2015. - 2017. planiraju se aktivnosti vezane uz pripremu i izvođenje projektne dokumentacije koje se odnose na:

### **I.1. Izrada Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, Prometnog modela i Strateške studije utjecaja na okoliš, kroz dvije faze projekta:**

- 1. faza - Analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela, u 2015-toj i 2016-toj,**
- 2. faza - Izrada i odabir prometnih rješenja i provedba strateške procjene utjecaja na okoliš, u 2016-toj i 2017-toj.**

### **I.2. Izrada projekta II. faze realizacije IPP-a**

Master plan će predstaviti mjere i projekte za poboljšanje sigurnosti u prometu, bolju dostupnost javnog prometa, predložiti razvoj prometa koji će biti po mjeri čovjeka i sukladan sa trajnim smjericama razvoja grada, regija i društva, odnosno program razvoja novih i poboljšanje postojećih infrastruktura, mjere za poticanje javnog prometa i njegovog razvoja (sa indikatorima napredovanja), mjere za povećanje mobilnosti stanovništva koje uključuju i

jačanje povezanosti županija sa gradom te mjere kojima se individualni promet postepeno ograničava gdje je dostupnost do ekološki održivijih oblika prijevoza moguća ili omogućena.

Da bi se u razdoblju do 2030. godine ispravili neki od navedenih nedostataka, postavljeni su sljedeći glavni ciljevi razvoja integriranog prometnog sustava za čije će ispunjenje Master plan ponuditi odgovarajuća rješenja:

- poboljšati prometnu dostupnost na cijelom području kroz razvoj učinkovitog i održivog prometnog sustava,
- omogućiti veću mobilnost stanovništva korištenjem oblika transporta koji su ekološki, energetske i ekonomski prihvatljivi za društvo,
- integrirati prometne podsustave kroz institucionalna, organizacijska i infrastrukturna poboljšanja, s posebnim naglaskom na integriranje sustava javnog prijevoza,
- povećati sigurnost prometa.

Izradom Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i njegovom realizacijom putem projekta Integriranog prometnog sustava pridonijet će se sljedećim općim ciljevima:

- Osiguranju ekološke i socijalne održivosti te energetske učinkovitosti,
- Povećanju sigurnosti prometa i zaštite okoliša,
- Unaprjeđenju učinkovitosti prometnog sustava,
- Unaprjeđenju dostupnosti i socijalne uključenosti žitelja,
- Unaprjeđenju modalne razdiobe motoriziranih i drugih oblika prometa u korist javnog prijevoza, ekološki prihvatljivih i alternativnih oblika prijevoza.

Također, izradom Master plana i njegovom realizacijom pridonijet će se sljedećim multimodalnim ciljevima:

- Unaprjeđenje pristupačnosti u putničkom prijevozu, unutar i prema okolnom prigradskom području, sa sljedećim prioritetnim ciljevima:
  - uključenje susjednih gradova i regija u integrirani prometni sustav s Gradom Zagrebom, a s ciljem poboljšanja, kroz zajedničku tarifu, usklađenu organizaciju prijevoza i usklađenu razinu kvalitete prijevozne usluge,
  - povećanje učinkovitosti, kao rezultat fizičke, operativne i organizacijske integracije svih vidova prometa; željezničkog, tramvajskog, i autobusnog, kao i različitih alternativnih oblika kretanja,
  - primjenom jedne karte za jedno putovanje na području integracije, u integriranom prijevoznom sustavu bila bi omogućena veća kvaliteta i privlačnost usluge javnog gradskog prijevoza putnika zbog; skraćivanja vremena putovanja, smanjenja cijene putovanja, kvalitetnijeg informiranja korisnika javnog prijevoza i veće dostupnosti usluga javnog prijevoza.
- Unaprjeđenje prometnog sustava u smislu organizacije i operativnog ustrojstva, sa ciljem osiguranja efikasnosti i održivosti prijevoznog sustava, posebice glede:

- unapređenja operativnih postavki sustava,
- unapređenja sigurnosti prometnog sustava,
- smanjenja/ublažavanja utjecaja na okoliš,
- unapređenja ekološke učinkovitosti,
- financijske održivosti prometnog sustava.

Kroz izradu Master Plana valorizirat će se sljedeći kapitalni projekti koji su u planu i čija će realizacija biti dio Integriranog prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije ili će to biti zasebni projekti koji će se nadopunjavati sa projektom Integriranog prometnog sustava:

- Projekt rekonstrukcije zagrebačkog željezničkog čvora, uključujući; denivelaciju pruge kroz središnji dio Grada Zagreba, izgradnju dvokolosječnih pruga prema prigradskim destinacijama: V. Gorica, Samobor, Jastrebarsko, izgradnju teretne zaobilaznice te izgradnju Zagreb - Zračna luka Pleso – V. Gorica, modernizaciju i elektrifikaciju pruge Zaprešić - Zabok, rekonstrukciju pruge Zabok – Đurmanec - Državna granica, Rekonstrukciju pruge Savski Marof – Kumrovec - Državna Granica,
- Uređenje autobusnih stajališta na području Krapinsko-zagorske županije,
- Projekt centralnog automatiziranog upravljanja prometa Grada Zagreba,
- Projekt izgradnje brzog gradskog, podzemno-nadzemnog tračničkog sustava, tipa „metro ili „LRT“,
- Projekt nove sljemenske žičare,
- Projekt nove cestovne zaobilaznice oko Grada Zagreba,
- Projekt rekonstrukcije i dogradnje cestovnog distributivnog prstena (ringa) oko središnjeg dijela Grada Zagreba,
- Projekt centralnog distributivnog kolodvora cestovnog teretnog prometa Grada Zagreba,
- Projekt rekonstrukcije i dogradnje tramvajske mreže Grada Zagreba,
- Projekt izgradnje treće trake Autoceste Karlovac-Zagreb te
- Projekt izgradnje željezničke pruge „Podsused (tvornica)-Samobor-Bregana“ i drugi.

### **I.1. Izrada Master plana prometnog sustava grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, Prometnog modela i Strateške studije utjecaja na okoliš, kroz dvije faze projekta**

Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije temeljni je strateški dokument dugoročnog razvoja prometa na prije spomenutom području. Njegova izrada uvjetovana je potrebom daljnjeg održivog razvoja većih gradova i njihovih okruženja, sukladno gospodarskim i socijalnim ciljevima i potrebama poboljšanja

životnih uvjeta, zaštite i očuvanja okoliša, ostvarivanja energetske ušteda i energetske učinkovitosti i drugim ciljevima održivog razvoja.

Posljednji takav projekt koji je imao karakter strateškog dokumenta je "Prometna studija Grada Zagreba" provedena 1998/1999 godine, od strane Engleske konzultantske tvrtke MVA, naknadno usvojena od strane Gradske Skupštine i uvedena u tadašnje planske dokumente Grada Zagreba (GUP, Prostorni plan).

Dodatni razlog pokretanja Master plana prometnog sustava je činjenica da svi planski dokumenti koji su u međuvremenu napravljeni nisu bili rađeni sukladno smjernicama EU komisije niti sukladno metodologiji koja se preporuča, a napose više nisu aktualni niti stoga što nisu utemeljeni na ažuriranim podacima i istraživanjima.

Ovaj je dokument nužna pretpostavka ostvarivanja mogućnosti za sufinanciranje realizacije svih prometno infrastrukturnih i logističkih projekata sadržanih u Master planu prometnog sustava. Izrada i donošenje Master plana prometnog sustava, među ostalim, preduvjet je za daljnji napredak projekta Integriranog prijevoza putnika, u pripremi kojeg su učinjeni određeni koraci.

**I. faza Master plana prometnog sustava – Analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela**, odnosi se na: prikupljanje podataka o postojećem stanju prometnog sustava, što uključuje opsežna prometna istraživanja; brojanja i ankete prometa te analizu i obradu tih podataka uz pomoć prometnog modela, u svrhu identifikacije problema i definiranja mjera i akcija za njihovo rješavanje te na izvođenje takozvane 0-lte, odnosno „do nothing“ faze razvoja.

**II. faza Master plana prometnog sustava – Izrada i odabir prometnih rješenja i provedba strateške procjene utjecaja na okoliš**, odnosi se na: testiranje i valorizaciju različitih scenarija razvoja prometnog sustava i konkretnih prometnih rješenja, kroz odgovarajući, prethodno (u prvoj fazi) razvijen i usvojen prometni model, definiranje prioriteta i etapnosti razvoja prometnog sustava, odabir prioritete liste projekata za svaku pojedinu etapu (vremenski horizont), sa stanovišta programskih ciljeva, te na izradu strateške procjene utjecaja projekta na okoliš.

Za sufinanciranje izrade I. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije (Analiza stanja i razvoj prometnog modela), podnijeta je prijava Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI), u svrhu dodjele bespovratnih sredstava.

Procijenjena vrijednost projekta **izrade i vođenja** I. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije iznosi 15.186.800,00 kuna bez PDV-a. Od toga iznosa se 800.000,00 kuna odnosi na konzultantske usluge **za vođenje** I. faze projekta Master plana prometnog sustava, a 14.386.800,00 kuna se odnosi na konzultantske usluge **izrade** I. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, (Analiza stanja i razvoj prometnog modela), odnosno na usluge prikupljanja podataka i terenska istraživanja, analizu i obradu tih

podataka uz pomoć prometnog modela, u svrhu identifikacije problema i definiranja mjera i akcija za njihovo rješavanje te na izvođenje takozvane 0-lte, odnosno „do nothing“ faze.

Programski je pokretanje nabave za izradu I. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije (Analiza stanja i razvoj prometnog modela), predviđeno do kraja travnja 2015. s predviđenim izborom izvoditelja i ugovaranjem njegove izrade početkom mjeseca kolovoza 2015.

Izrada I. faze Master plana prometnog sustava predviđa se tijekom dvije godine, odnosno do 30. 9. 2016.

U programu aktivnosti i financijskom planu predviđena je također aktivnost **vođenja projekta Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije**, u 2 faze, sukladno programskoj podjeli projekta, zbog slabog kapaciteta Društva, odnosno nedovoljne ekipiranosti potrebnim stručnim kadrovima i zbog velike složenosti praćenja i koordinacije projekta Master plana prometnog sustava u izvođenju, potrebno ugovoriti vanjske konzultantske usluge.

U kasnijoj fazi programa aktivnosti, poglavito 2017., nastupit će detaljnija razrada projekata kroz pripremu glavnih i izvedbenih projekata i aplikacija za izvođenje pojedinih infrastrukturnih i logističkih projekata, koji u programu nisu posebno naznačeni budući će prioriteta lista projekata prometa biti definirana kroz Master plan prometnog sustava.

## **I.2. Izrada projekata II. faze realizacije IPP-a**

Projekti druge faze realizacije IPP-a, trebali su biti pokrenuti prije više od godinu dana ali su odgođeni zbog kašnjenja s dovršetkom projekata prve faze, kao i zbog uputa Uprave za prometnu infrastrukturu i fondove EU, MPPI da se ovi projekti pokrenu nakon odobrenja Master plana prometnog sustava.

Vrijednost izrade ovih projekata procijenjena je na 2.400.000,00 kn bez PDV-a.

Radi se o slijedećih nekoliko projekata i elaborata:

- Elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu integriranog prijevoza putnika,
- Plan prilagodbe prometne infrastrukture potrebama integriranog prijevoza putnika,
- Projekt automatizacije naplate i kontrole vozničkih karata u sustavu integriranog prijevoza putnika,
- Projekt informiranja putnika-korisnika integriranog prijevoza putnika.

Izrada prije navedenih projekata i elaborata dio je pripremnih radnji vezanih uz pokretanje IPP-a, kao i za apliciranje zahtjeva za sufinanciranje budućih investicijskih zahvata: izgradnje



intermodalnih terminala i stajališta, nabavke potrebne opreme i logistike (vozila, oprema za "ticketing", informacijska oprema i drugo).

Pokretanje nabavke za izradu ovih projekata predviđeno je za drugi kvartal ove godine, a rok njihove izrade je procijenjen na 9 mjeseci, tako da će njihova realizacija također biti kroz 2015. i 2016. godinu.

Zbog iznimno velike složenosti poslova vezano uz izradu Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko - zagorske županije i uključenosti velikog broja sudionika u njegovu izradu, biti će potrebno angažirati tehničku pomoć tvrtke ili institucije koja bi vodila i koordinirala prije spomenute aktivnosti u ime i za račun naručitelja projekata, trgovačkog društva IPZP-d.o.o., koje nije dostatno ekipirano, odnosno nema odgovarajući kapacitet izvršitelja za tu namjenu.

Poslovi ove stručno tehničke ekipe za vođenje Master plana bili bi sljedeći:

- organizacija i vođenje koordinativnih sastanaka između izvršitelja i naručitelja, te uključujući tu i povjerenstvo ili radnu skupinu šireg sastava sudionika zaduženih za praćenje izrade Master plana prometnog sustava,
- pomoć izvoditeljima u ostvarivanju kontakata s institucijama i poduzećima koji će biti obuhvaćeni prometnim istraživanjima,
- korespondencija s partnerima i sudionicima u projektu Master plana prometnog sustava,
- pregled obrada i ocjena dostavljenih izvješća i situacija pojedinih dijelova ili tematskih cjelina Master plana prometnog sustava,
- pregled obrada i provjera dostavljenih faktura izvoditelja i njihovo upućivanje na realizaciju (plaćanje),
- vođenje financijske dokumentacije i evidencije o fakturiranim i realiziranim situacijama,
- priprema i upućivanje zahtjeva za povrat sredstava od EU fondova odnosno od MPPI za realizirane situacije Master plana,
- vođenje evidencije o plaćanju izvoditeljima i o uplaćenim sredstvima subvencioniranja Master plana prometnog sustava od strane MPPI, odnosno fonda EU,
- izvještavanje o realizaciji pojedinih faza Master plana prometnog sustava i izrada konačnog izvješća o njegovoj prihvatljivosti,
- organizacija radionica, okruglih stolova i prezentacija vezano uz određene tematske cjelina Master plana prometnog sustava,
- informiranje javnosti o tijeku izrade Master plana prometnog sustava,
- organizacija šire stručne rasprave na temu završnog izvješća Master plana prometnog sustava, odnosno na temu prijedloga i rješenja budućeg razvoja prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko zagorske županije,

- kontrola ispunjenja ugovorenih obveza između naručitelja i izvođitelja glede izvođenja Master plana prometnog sustava,
- prevođenje tekstova vezano uz izvođenje Master plana prometnog sustava i govora na sastancima i skupovima na kojima se raspravlja o Master planu prometnog sustava i njegovim pojedinim dijelovima, što nije predviđeno ugovorom između naručitelja i izvođitelja Master plana prometnog sustava,
- vođenje evidencije i arhive svih relevantnih aktivnosti i finansijskih transakcija sukladno važećim tuzemnim zakonskim propisima i uputama EU komisije.

## **II. FINANSIJSKI PLAN TRGOVAČKOG DRUŠTVA IPZP d.o.o. za 2015. SA PROJEKCIJAMA ZA 2016. i 2017.**

Finansijski plan Društva za 2015. s projekcijama za 2016. i 2017. godinu utemeljen je na procijenjenoj vrijednosti spomenutih programskih aktivnosti kao i na elementima proračuna za 2015. te projekcije proračuna za 2016. i 2017. godinu Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije.

## II.1. Plan bilance na dan 31.12.2015.

Tablica 1. Plan bilance na dan 31.12.2015.

- u kn, bez lipa

AKTIVA		
1.	<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>0</b>
2.	<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (R.br. 3+5+7+8+9)</b>	<b>10.365.500</b>
3.	I. NEMATERIJALNA IMOVINA	10.280.000
4.	1. Nematerijalna imovina u pripremi	10.280.000
5.	II. MATERIJALNA IMOVINA	85.500
6.	1. Postrojenja i oprema	85.500
7.	III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0
8.	IV. POTRAŽIVANJA	0
9.	V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0
10.	<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>0</b>
11.	I. ZALIHE	0
12.	II. POTRAŽIVANJA	0
13.	III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0
14.	IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	0
15.	<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>0</b>
16.	<b>UKUPNO AKTIVA (R.br. 1+2+10+15)</b>	<b>10.365.500</b>

PASIVA		
17.	<b>A) KAPITAL I REZERVE (R.br. 18+19+20+21+22+23)</b>	<b>20.000</b>
18.	I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000
19.	II. KAPITALNE REZERVE	0
20.	III. REZERVE IZ DOBITI	0
21.	IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0
22.	V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	0
23.	VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0
24.	1. Dobit poslovne godine	0
25.	2. Gubitak poslovne godine	0
26.	VII. MANJINSKI INTERES	0
27.	<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>0</b>
28.	<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>0</b>
29.	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>50.000</b>
30.	1. Obveze prema dobavljačima	0,00
31.	2. Obveze prema zaposlenicima	30.000
32.	3. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	20.000
33.	<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>10.295.500</b>
34.	<b>UKUPNO PASIVA (R.br. 17+27+28+29+33)</b>	<b>10.365.500</b>

## II.2. Plan računa dobiti i gubitka za 2015.

Tablica 2. Plan računa dobiti i gubitka za 2015.

-u kn, bez lipa

Red. br.	Naziv pozicije	Iznos
1.	2	3
2.	<b>I. POSLOVNI PRIHODI (1+2)</b>	<b>1.200.000</b>
3.	<b>I.1. PRIHODI OD PRODAJE</b>	<b>0</b>
4.	<b>I.2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>1.200.000</b>
	<b>II. POSLOVNI RASHODI (1+2+3+4+5)</b>	<b>1.200.000</b>
6.	<b>II.1. PROMJENE VRIJEDNOSTI ZALIHA PROIZVODNJE U TIJEKU I GOTOVIH PROIZVODA</b>	<b>0</b>
7.	<b>II.2. MATERIJALNI TROŠKOVI ( 2.1 + 2.2 + 2.3 )</b>	<b>272.500</b>
8.	II.2.1. Troškovi sirovina i materijala (2.1.1. do 2.1.3.)	30.000
9.	II.2.1.1. Troškovi utrošenih sirovina i materijala	20.000
10.	II.2.1.2. Troškovi utrošene energije	10.000
11.	II.2.1.3. Otpis sitnog inventara, ambalaže, autoguma i zaštitne odjeće i obuće	0
12.	II.2.2. Troškovi prodane robe	0
13.	II.2.3. Ostali vanjski troškovi (II.2.3.1. do II.2.3.6)	242.500
14.	II.2.3.1. Troškovi usluga održavanja	14.000
15.	II.2.3.2. Troškovi zakupnina i najamnina	46.000
16.	II.2.3.3. Komunalne usluge	20.000
17.	II.2.3.4. Troškovi usluga promidžbe, sajmovi i reklama	20.000
18.	II.2.3.5. Intelektualne usluge	122.500
19.	II.2.3.6. Usluge obrade podataka i održavanje računalnih programa	20.000
20.	<b>II.3. TROŠKOVI OSOBLJA (II.3.1+II.3.2.)</b>	<b>828.000</b>
21.	II.3.1. Obračunate bruto plaće (II.3.1.1.+II.3.1.2.)	715.392
22.	II.3.1.1. Neto plaće i nadnice	461.196
23.	II.3.1.2. Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	254.196
24.	II.3.2. Doprinosi na plaće	112.608
25.	<b>II.4. AMORTIZACIJA</b>	<b>34.500</b>
26.	<b>II.5. OSTALI TROŠKOVI (II.5.1. + II.5.2.)</b>	<b>65.000</b>
27.	II.5.1. Naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika (II.5.1.1. + II.5.1.2.)	65.000
28.	II.5.1.1. Troškovi prijevoza i smještaja na službenom putu i za rad na terenu	50.000
29.	II.5.1.2. Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika	15.000
30.	II.5.2. Ostali troškovi poslovanja	0
31.	<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>0</b>
32.	<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0</b>
33.	<b>V. UKUPNI PRIHODI (I. + III. )</b>	<b>1.200.000</b>
34.	<b>VI. UKUPNI RASHODI (II. + IV.)</b>	<b>1.200.000</b>
	<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (V.-VI.)</b>	<b>0</b>
36.	<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>0</b>
37.	<b>DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA NAKON OPOREZIVANJA</b>	<b>0</b>

U financijskom planu Društva za 2015. godinu planiraju se ukupni prihodi u iznosu od 1.200.000,00 kuna, ukupni rashodi u iznosu od 1.200.000,00 kuna te dobit poslovne godine od 0,00 kuna.

**Ukupni prihodi** Društva planirani za 2015. u iznosu od 1.200.000,00 kuna odnose se na sredstva iz proračuna osnivača.

**Ukupni rashodi** Društva za 2015. planirani su u iznosu od 1.200.000,00 kuna i odnose se najvećim dijelom na troškove osoblja sa 69% ili 828.000,00 kuna, na materijalne troškove sa 22,7% ili 272.500,00 kuna, amortizaciju s 2,9% ili 34.500,00 kuna i ostale troškove s 5,4% ili 65.000,00 kuna.

U materijalnim troškovima od 272.500,00 kuna sadržani su troškovi sirovina i materijala sa 11% učešća i ostale vanjske usluge sa 89% učešća, u kojima se većina odnosi na troškove zakupnina i najamnina i sredstva za intelektualne usluge (ponajviše se odnose na prevoditeljske usluge budući se radi o potrebi prevođenja velikog broja dokumenata kao i o plaćanju usluga za prevođenje diskusija na sastancima i koordinacijama sa stranim partnerima, poglavito predstavnicima Jaspers tima).

Troškovi osoblja planirani u iznosu od 828.000,00 kuna odnose se na plaće 6 zaposlenika, minimalni broj, koji osigurava kontinuiranu pripremu i praćenje aktivnosti zacrtanih u Programu aktivnosti i financijskom planu za 2015. godinu.

Ostali troškovi planirani za 2015. u iznosu od 65.000,00 kuna odnose se na troškove prijevoza i smještaja na službenom putu i za rad na terenu te na troškove obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika.

### **II.3. Plan investicija za 2015. sa projekcijama za 2016. i 2017.**

Najznačajnija stavka u Planu investicija vezana je uz sredstva koja se planiraju kao učešće u financiranju izrade Master plana koje mora osigurati podnositelj zahtjeva za sufinanciranje od strane EU, a koja se odnose na iznos PDV i minimalno 15 postotno učešće podnositelja zahtjeva u odnosu na cijenu izrade projekta bez PDV-a. Za 2015. i 2016. godinu taj se iznos planira u visini 19.760.000,00 kuna.

Financiranje projekta II. faze IPP-a planira se dijelom iz sredstava državnog proračuna istovjetno kao i I. faza projekata IPP-a (u visini od 1.000.000,00 kuna), a dijelom iz sredstava Društva. Postoji vjerojatnost da će se dio tih aktivnosti moći financirati sredstvima EU preko jednog od idućih pozivnih natječaja MPPI.

**Tablica 3. Plan investicija u dugotrajnu imovinu prema namjeni, bez PDV-a**

-u kn, bez lipa

Red. br.	Namjena	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Ukupno 2015.-2017.
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Projekti ukupno: (1.+2.+3.)</b>	<b>10.280.000</b>	<b>9.360.000</b>	<b>10.114.400</b>	<b>29.754.400</b>
<b>1.</b>	<b>Ukupno izrada projekata i programa Master plana sa prometnom studijom i Strateškom procjenom utjecaja na okoliš (1.1.+1.2.)</b>	<b>9.080.000</b>	<b>8.160.000</b>	<b>3.272.400</b>	<b>20.512.400</b>
<b>1.1.</b>	<b>Izrada Master plana prometnog sustava (1.1.1.+1.1.2.)</b>	<b>8.680.000</b>	<b>7.760.000</b>	<b>2.872.400</b>	<b>19.312.400</b>
	<b>1.1.1. Izrada I. faze Master plana prometnog sustava – Analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela</b>	<b>8.680.000</b>	<b>5.706.800</b>	<b>0</b>	<b>14.386.800</b>
	1.1.1.(a) Prikupljanje podataka i terenska istraživanja	3.726.000	1.806.800	0	5.532.800
	1.1.1.(b) Izrada prometnog modela	2.256.000	2.000.000	0	4.256.000
	1.1.1.(c) Analiza postojećeg stanja prometnog sustava i „Do nothing“ varijanta	2.698.000	1.900.000	0	4.598.000
	<b>1.1.2. Izrada II. faze Master plana prometnog sustava – Izrada i odabir prometnih rješenja</b>	<b>0</b>	<b>2.053.200</b>	<b>2.872.400</b>	<b>4.925.600</b>
	1.1.2.(a) Izrada Master plana prometnog sustava	0	1.840.400	2.659.600	4.500.000
	1.1.2.(b) Izrada Strateške procjene utjecaja na okoliš	0	212.800	212.800	425.600
<b>1.2.</b>	<b>Konzultantske usluge u vođenju Master plana prometnog sustava</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.200.000</b>
	1.2.1. Konzultantske usluge u vođenju I. faze Master plana prometnog sustava	400.000	400.000	0	800.000
	1.2.2. Konzultantske usluge u vođenju II. faze Master plana prometnog sustava	0	0	400.000	400.000
<b>2.</b>	<b>Projekti II. faze IPP-a</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>
<b>3.</b>	<b>Izrada ostalih infrastrukturnih i logističkih prometnih projekata iz Master plana prometnog sustava</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.842.000</b>	<b>6.842.000</b>
<b>II.</b>	<b>Oprema, od toga: (4.1.+4.2.)</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
4.1.	Informatička i telekomunikacijska oprema	72.000	0	0	72.000
4.2.	Uredski namještaj	48.000	0	0	48.000
<b>Ukupno (I.+II.)</b>		<b>10.400.000</b>	<b>9.360.000</b>	<b>10.114.400</b>	<b>29.874.400</b>

**Tablica 4. Izvori financiranja investicija u dugotrajnu imovinu (s PDV-om)**

- u kn, bez lipa

Red br.	Izvori	Plan 2015.	Projekcija 2016.	Projekcija 2017.	Ukupno 2015.-2017.
1	2	3	4	5	6
1.	Vlastita sredstva	0	0	0	0
2.	Tuda sredstva, od toga:	13.000.000	11.700.000	12.643.000	37.343.000
	<b>2.1. Kredit banke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2.2. Proračuni osnivača ukupno:</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.700.000</b>	<b>8.818.000</b>	<b>22.518.000</b>
	2.2.1. Proračun Grada Zagreba	4.350.000	4.000.000	6.000.000	14.350.000
	2.2.2. Proračun Zagrebačke županije	1.750.000	1.800.000	1.900.000	5.450.000
	2.2.3. Proračun Krapinsko-zagorske županije	900.000	900.000	918.000	2.718.000
	<b>2.3. Drugi izvori ukupno: (2.3.1.+2.3.2.)</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.825.000</b>	<b>14.825.000</b>
	2.3.1. MPPI* - državni proračun	1.000.000	0	0	1.000.000
	2.3.2. MPPI – EU fondovi	5.000.000	5.000.000	3.825.000	13.825.000
	<b>UKUPNO (1.+2.)</b>	<b>13.000.000</b>	<b>11.700.000</b>	<b>12.643.000</b>	<b>37.343.000</b>

MPPI\* - skraćenica od Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture

### III. PLAN ZAPOŠLJAVANJA ZA 2015.

Od 1. travnja 2015. Društvo planira zapošljavanje 6 izvršitelja, kako slijedi:

- direktor Društva; stručnjak s višegodišnjim iskustvom rukovođenja poslovima planiranja i organizacije prometa, društvenog ili tehničkog smjera (VSS ili magisterij),
- tajnik/tajnica, minimalno srednja stručna sprema (SSS), općeg, upravnog ili ekonomskog smjera,
- pravni stručnjak s višegodišnjim iskustvom rada na poslovima; izrade akata za potrebe trgovačkih društava, zastupanja poduzeća, ugovaranja, provođenja postupka javne nabave i drugo, (VSS ili magisterij),
- financijski stručnjak s višegodišnjim iskustvom rada na poslovima vođenja financijskog poslovanja, te na poslovima vezano uz javnu nabavu, (VSS ili magisterij).

- 2 stručnjaka za vođenje, koordinaciju i evaluaciju projekata s višegodišnjim iskustvom u vođenju i koordinaciji infrastrukturnih i logističkih prometnih projekata (VSS ili magisterij prometnog smjera).

#### IV. ZAKLJUČAK

Plan poslovanja Društva za 2015., svojim programskim i financijskim okvirom predstavlja jedan od temeljnih dokumenata budućeg prometno integriranog i gospodarski usklađenog razvoja Grada Zagreba i njegovog okruženja, koje uključuje Zagrebačku županiju i Krapinsko-zagorsku županiju.

Izradom spomenute strateške dokumentacije razvoja prometa, ostvariti će se preduvjeti za bespovratno sufinanciranje realizacije pojedinačnih prometno infrastrukturnih i logističkih projekata, od strane fondova EU, kroz operativni program prometa, 2014. – 2020., u znatno većim novčanim iznosima, koji će nam omogućiti pokretanje investicijskih programa za izvođenje značajnih prometnih projekata, kao što su: izgradnja i modernizacija intermodalnih terminala i stajališta, izgradnja i modernizacija cestovnih prometnica, željezničkih i tramvajskih pruga, izgradnja i modernizacija prometnih objekata, modernizacija voznog parka prijevoznika, opremanje prometnica, prometnih objekata i prometnih sustava suvremenom opremom za automatsko upravljanje, usmjeravanje prometa i kretanje sudionika u prometu.

U konačnici, dugoročnim usklađenim planiranjem prometa i promišljenim ulaganjem u njegov razvoj stvaraju se pretpostavke održivog razvoja Grada Zagreba i okolnih županija, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, koje će njihovim žiteljima omogućiti odgovarajuću mobilnost, odnosno primjerenu kvalitetu prijevoza i funkcioniranja prometnog sustava, na principu racionalnosti, efikasnosti, energetske učinkovitosti i osiguranja kvalitetnih uvjeta života te na principu očuvanja okoliša.

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG  
PODRUČJA d.o.o.

Direktor

Ivan Miličević, dipl. ing. prometa

INTEGRIRANI PROMET  
ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.  
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1