

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

Plan poslovanja za 2015. godinu

Zagreb, veljača 2015. godine

SADRŽAJ:

UVOD	3
I. Program aktivnosti za razdoblje 2015.-2017.	4
I.1. Izrada Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, Prometnog modela i Studije utjecaja na okoliš	6
I.2. Izrada projekta II. faze realizacije IPP-a	7
II. Financijski plan trgovačkog društva IPZP d.o.o. za 2015. sa projekcijama za 2016. i 2017.	9
II.1. Plan bilance za 2015.	10
II.2. Plan računa dobiti i gubitka za 2015.	11
II.3. Plan investicija za 2015. sa projekcijama za 2016. i 2017.	12
III. Plan zapošljavanja za 2015.	14
IV. Zaključak	15

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,
- Implementacija 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:

- **Izradu Master plana, Prometnog modela i Studije utjecaja na okoliš**
- **Izradu projekata 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 smjernicama 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 i zaštite,
- Unaprjeđenju učinkovitosti prometnog sustava,
- Unaprjeđenju dostupnosti i socijalne uključenosti,
- Unaprjeđenju razdiobe 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 prometu unutar i prema glavnim urbanim aglomeracijama – posebice unaprjeđenje pristupačnosti u putničkom prometu – čvorište Zagreb. Prioriteti su sljedeći:
 - uključenje susjednih gradova i regije u integrirani prometni sustav s Gradom Zagrebom, a s ciljem poboljšanja razdiobe vidova prometa i proširenja obuhvaćenog područja;
 - povećati korištenje javnog prijevoza i alternativnih vidova prometa (pješaci i biciklisti), a kako bi se to postiglo, potrebno je povećati učinkovitost te fizičku, operativnu i organizacijsku integraciju svih vidova prometa: željezničkog, tramvajskog i autobusnog te alternativnog;
 - multimodalna putovanja bi se olakšala pružanjem informacija korisnicima prije i za vrijeme putovanja, elektroničkim rezerviranjem te integriranim putnim kartama.
- Unaprjeđenje prometnog sustava u smislu organizacije i operativnog ustrojstva, a ciljem osiguranja efikasnosti i održivosti samog sustava, posebice:
 - Unaprjeđenje operativnih postavki sustava,
 - Unaprjeđenje sigurnosti prometnog sustava,
 - Smanjenje/ublažavanje utjecaja na okoliš,
 - Unaprjeđenje ekološke učinkovitosti,
 - Financijska održivost prometnog sustava.

Kroz izradu Master Plana valorizirat će se sljedeći kapitalni projekti koji su u planu i čija će realizacija biti ili dio Integriranog prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije ili 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, modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić-Zabok, rekonstrukcija pruge Zabok-Đurmanec-Državna granica, Rekonstrukcija 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.1. Izrada Master plana prometnog sustava grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, Prometnog modela i Studije utjecaja na okoliš

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 uštede 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. Među ostalim, izrada i donošenje Master plana prometnog sustava preduvjet je za daljnji napredak projekta Integriranog prijevoza putnika, u pripremi kojeg su učinjeni određeni koraci.

Za sufinanciranje izrade Master plana prometnog sustava podnijeta je prijava Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI) te je u tijeku izrada ugovora o financiranju.

Procijenjena vrijednost projekta izrade Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije iznosi 17.980.800,00 kuna bez PDV-a. Od toga iznosa se 1.200.000,00 kuna odnosi na konzultantske usluge za vođenje projekta Master plan prometnog sustava, a 16.780.800,00 kuna se odnosi na konzultantske usluge izrade Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, Prometnog modela i Strateške studije procjene utjecaja na okoliš te na usluge prikupljanja podataka i terenska istraživanja.

Programski je pokretanje nabave za izradu Master plana prometnog sustava predviđeno do kraja veljače 2015. s predviđenim izborom izvoditelja i ugovaranjem njegove izrade početkom mjeseca lipnja 2015.

Izrada ovog projekta 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** za koju je 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 voznih 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 slijedeći:

- 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 izvoditelja 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 izvoditelja Master plana prometnog sustava,
- vođenje evidencije i arhive svih relevantnih aktivnosti i financijskih transakcija sukladno važećim tuzemnim zakonskim propisima i uputama EU komisije.

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

Financijski 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.	A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0
2.	B) DUGOTRAJNA IMOVINA (R.br. 3+5+7+8+9)	10.275.900
3.	I. NEMATERIJALNA IMOVINA	10.190.400
4.	1. Nematerijalna imovina u pripremi	10.190.400
5.	II. MATERIJALNA IMOVINA	85.500
6.	1. Postrojenja i oprema	85.500
7.	III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0
8.	IV. POTRAŽIVANJA	0
9.	V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0
10.	C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	0
11.	I. ZALIHE	0
12.	II. POTRAŽIVANJA	0
13.	III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0
14.	IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	0
15.	D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0
16.	UKUPNO AKTIVA (R.br. 1+2+10+15)	10.275.900

PASIVA		
17.	A) KAPITAL I REZERVE (R.br. 18+19+20+21+22+23)	20.000
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) REZERVIRANJA	0
28.	C) DUGOROČNE OBVEZE	0
29.	D) KRATKOROČNE OBVEZE	50.000
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.	E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	10.205.900
34.	UKUPNO PASIVA (R.br. 17+27+28+29+33)	10.275.900

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.	I. POSLOVNI PRIHODI (1+2)	1.200.000
3.	I.1. PRIHODI OD PRODAJE	0
4.	I.2. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1.200.000
5.	II. POSLOVNI RASHODI (1+2+3+4+5)	1.200.000
6.	II.1. PROMJENE VRIJEDNOSTI ZALIHA PROIZVODNJE U TIJEKU I GOTOVIH PROIZVODA	0
7.	II.2. MATERIJALNI TROŠKOVI (2.1 + 2.2 + 2.3)	272.500
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.	II.3. TROŠKOVI OSOBLJA (II.3.1+II.3.2.)	828.000
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.	II.4. AMORTIZACIJA	34.500
26.	II.5. OSTALI TROŠKOVI (II.5.1. + II.5.2.)	65.000
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.	III. FINANCIJSKI PRIHODI	0
32.	IV. FINANCIJSKI RASHODI	0
33.	V. UKUPNI PRIHODI (I. + III.)	1.200.000
34.	VI. UKUPNI RASHODI (II. + IV.)	1.200.000
35.	VII. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (V.-VI.)	0
36.	POREZ NA DOBIT	0
37.	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA NAKON OPOREZIVANJA	0

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 17.980.800,00 kn, odnosno za svaku pojedinu godinu po 8.990.400,00 kn.

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 kn), 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
I.	Projekti ukupno: (1.+2.+3.)	10.190.400	11.270.400	7.054.400	29.595.200
1.	Ukupno izrada projekata i programa Master plana sa prometnom studijom i Studijom utjecaja na okoliš (1.1.+1.2.)	8.990.400	8.990.400	0	17.980.800
1.1.	Izrada Master plana prometa (1.1.1.+1.1.2.+1.1.3.+1.1.4.)	8.390.400	8.390.400	0	16.780.800
	1.1.1. Prikupljanje podataka i terenska istraživanja	2.766.400	2.766.400	0	5.532.800
	1.1.2. Izrada prometnog modela	2.128.000	2.128.000	0	4.256.000
	1.1.3. Izrada Master plana prometnog sustava	3.283.200	3.283.200	0	6.566.400
	1.1.4. Izrada Strateške procjene utjecaja na okoliš	212.800	212.800	0	425.600
1.2.	Konzultantske usluge na vođenju Master plana prometa	600.000	600.000	0	1.200.000
2.	Projekti II. faze IPP-a	1.200.000	1.200.000	0	2.400.000
3.	Izrada ostalih infrastrukturnih i logističkih prometnih projekata iz Master plana prometa	0	1.080.000	7.054.400	8.134.400
II.	Oprema, od toga: (4.1.+4.2.)	120.000	0	0	120.000
4.1.	Informatička i telekomunikacijska oprema	72.000	0	0	72.000
4.2.	Uredski namještaj	48.000	0	0	48.000
Ukupno (I.+II.)		10.310.400	11.270.400	7.054.400	29.715.200

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.	Tuđa sredstva, od toga:	14.000.000	12.700.000	8.818.000	35.518.000
	2.1. Kredit banke	0	0	0	0
	2.2. Proračuni osnivača ukupno:	7.000.000	6.700.000	8.818.000	22.518.000
	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
	2.3. Drugi izvori ukupno: (2.3.1.+2.3.2.)	7.000.000	6.000.000	0	13.000.000
	2.3.1. MPPI* - državni proračun	1.000.000	0	0	1.000.000
	2.3.2. MPPI – EU fondovi	6.000.000	6.000.000	0	12.000.000
	UKUPNO (1.+2.)	14.000.000	12.700.000	8.818.000	35.518.000

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