

**IPZP**

Integrirani promet  
zagrebačkog područja

---

**Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb**

**Poslovno izvješće**

**za razdoblje siječanj - prosinac 2015.**

**Zagreb, ožujak 2016.**

## Sadržaj

	Stranica
1. Uvodne napomene	1
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Trgovačkog društva za 2015.	1
2.1. 1. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije	3
2.2. 2. faza idejnih projekata integriranog prijevoza putnika	5
2.3. Izvanproračunske aktivnosti	-
3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluga	6
3.1. Broj zaposlenih	6
4. Financijski rezultati poslovanja za 2015.	7
4.1. Račun dobiti i gubitka	7
4.2. Bilanca	8
5. Investicije	9
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja	11
7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje	11

## **1. Uvodne napomene**

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.

Društvo „Integrirani promet zagrebačkog područja“ d.o.o. (dalje u tekstu Društvo) registrirano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu dana 20. kolovoza 2014. godine i upisano u sudski registar pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080927142, sa sjedištem u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 2.

Osnivači Društva su Grad Zagreb sa udjelom od 60%, Zagrebačka županija s udjelom od 25% i Krapinsko-zagorska županija sa udjelom od 15%.

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 proizašla je 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.

### **U razdoblju do osnivanja Društva realizirane su slijedeće aktivnosti:**

- 2008. godine Izrađena je Studija integriranog prijevoza putnika (IPP) za područje Grada Zagreba, Zagrebačke Županije i Krapinsko – Zagorske županije
- 2011. godine izrađen je Elaborat organizacije i funkcioniranja upravljačkog društva za integrirani prijevoz putnika
- 2012. g. potpisan je Sporazum o IPP-u i tarifno prijevozničkoj uniji između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-Zagorske županije
- 2012. g. potpisan je Ugovor o realizaciji I faze integriranog prijevoza putnika između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-Zagorske županije
- 2012. g. dobivena je suglasnost partnera o izradi zajedničke Prometne strategije Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije
- 2013. g. izrađen je Elaborat plana i programa temeljnih prometnih istraživanja vezanih uz izradu Prometne strategije Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-Zagorske županije
- 2013. g. potpisan je Sporazum između Grada Zagreba i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu MPPI) o dodjeli sredstava u visini od 2.000.000,00 kuna; izvršen povrat sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna u proračune Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
- donesen je Program realizacije Park & Ride sustava u Gradu Zagrebu,
- usvojen je Program istraživanja podzemno-nadzemno tračničkog sustava u gradu Zagrebu,
- sudjelovanje u projektu CIVITAS ELAN- Inovativni gradovi.

## **2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Trgovačkog društva za 2015.**

Tijekom 2015. godine, od strane Društva uz pomoć predstavnika partnera, pored ostalih provedene su slijedeće aktivnosti:

- u periodu od siječnja do svibnja 2015. godine izvršeni su koordinacijski sastanci sa MPPI i Jaspers timom te je pripremljena prijavna dokumentacija na objavljen poziv MPPI u vezi dodjele bespovratnih sredstava za 1. fazu Master plana prometnog sustava,
- 02. lipnja 2015. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva, između Društva i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, u svrhu izrade 1. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije,
- tijekom lipnja i srpnja 2015. pripremljena je Dokumentacija za nadmetanje i Programski zadatak za izradu 1. Faze Master plana prometnog sustava,
- 30. srpnja 2015. objavljeno je međunarodno javno nadmetanje za izradu 1. faze Master plana prometnog sustava,
- 10. rujna 2015. otvorene su ponude, a 22. listopada 2015. dovršena je analiza ponuda i potpisan Zapisnik o odabiru najpovoljnije ponude za izradu 1. faze Master plana,
- tijekom kolovoza, rujna i listopada 2015. pripremljena je Dokumentacija za nadmetanje i Programski zadatak za vođenje i administraciju Projekta 1. faze Master plana prometnog sustava, Idejnog projekta automatskog sustava naplate i kontrole karata u sustavu Integriranog prijevoza putnika, Idejnog projekta informiranja putnika u sustavu Integriranog prijevoza putnika, Elaborata prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu integriranog prijevoza putnika,
- održana je prezentacija o Master planu Zagrebačke regije u sklopu Challenge 2015. u prostoru Zagreb forum i prezentacija o ulozi i radu Društva u sklopu Korema 2015.
- vezano uz sufinanciranje 2. faze IPP-a održana su tri sastanka sa predstavnicima MPPI, Sektor za željeznički promet, od kojih je u listopadu 2015. dobivena najava da će MPPI staviti u Plan za 2016. godinu predmetno sufinanciranje
- tijekom rujna 2015. izvršena je prijava na Natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u vezi dodatnog financiranja 1. faze Masterplana, te je isto i odobreno, ugovor je potpisan koncem studenog 2015.
- putem Ureda za javnu nabavu Grada Zagreba pokrenute su nabave potrebne za opremanje Društva i ugovorena je izrada web stranice Društva.

U nastavku slijedi status najznačajnijih projekata na dan 31. prosinca 2015. godine.

## **2.1. I faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije**

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavilo je dana 29. rujna 2014. godine ograničeni poziv, odnosno drugi poziv dana 7. travnja 2015. godine pod nazivom „Priprema projekata iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti - Operativni program Promet 2007.-2013.“ (Ref. broj poziva: TR.1.2.18)

*Svrha poziva* bila je financiranje izrade i dorade pripreme projektne dokumentacije za projekte iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti, koji se planiraju sufinancirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za nadolazeće financijsko razdoblje kako bi se osiguralo učinkovito korištenje sredstava i stratešku bazu projekata prometnog sektora za razdoblje 2014.-2020.

*Najviši iznos bespovratnih sredstava* po projektom prijedlogu iznosio je 10.000.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno maksimalni iznos potpore bio je 85% ukupnih prihvatljivih troškova. Sve projektne aktivnosti potrebno je završiti do 30. rujna 2016. godine.

Sukladno navedenom, radi prijave na naprijed navedeni poziv održani su redoviti sastanci predstavnika osnivača Društva s direktorom, što je rezultiralo apliciranjem projekta *1. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije - Analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela*. Projekt u 1. fazi obuhvaća prikupljanje podataka o postojećem stanju prometnog sustava, brojanja i ankete prometa te analizu i obradu tih podataka uz pomoć prometnog modela, a u svrhu identifikacije problema i definiranja mjera i akcija za njihovo rješavanje te na izvođenje takozvane 0-te, odnosno „do nothing“ faze razvoja. Prijavitelj projekta je IPZP d.o.o., dok su partneri Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija.

Izrada Master plana prometa, kao cjelovitog razvojnog dokumenta, preduvjet je za realizaciju niza konkretnih mjera i projekata iz područja prometa i prometne infrastrukture na području obuhvata projekta u svrhu integriranja svih vrsta prometa. Nakon što se u Master planu odrede prioritetne mjere i projekti, pristupiti će se izradi studija opravdanosti i potrebne tehničke dokumentacije za realizaciju određenih mjera i projekata iz područja prometa i prometne infrastrukture.

Master plan će predstaviti mjere i projekte za poboljšanje sigurnosti u prometu, bolju dostupnost javnog prometa, 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 održivih oblika prijevoza moguća.

Ministarstvo je provelo postupak evaluacije te je projekt prihvaćen i odobren za sufinanciranje. Dana 02. lipnja 2015. godine uslijedilo je popisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u maksimalnom iznosu od 10.000.000,00 kuna između Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i korisnika projekta društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.

Nakon dobivanja pozitivnog mišljenja u postupku „ex ante“ kontrole cjelokupne natječajne dokumentacije od strane MPPI, međunarodni javni natječaj objavljen je dana 30. srpnja 2015. godine. Sukladno sklopljenom Sporazumu, središnje tijelo za javnu nabavu Grada Zagreba provelo je postupak javne nabave. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 14.386.800,00 kuna bez PDV-

a, a nadmetanje je bilo otvoreno do 10. rujna 2015. godine. Prilikom otvaranja ponuda utvrđeno je da su u roku pristigle četiri ponude zajednice ponuditelja (tabelarni prikaz).

r. br	Zajednica ponuditelja	Cijena bez PDV-a (kn)	Ukupna cijena s PDV-om (kn)
1	TramesConsultants d.o.o. Vukovarska 30, Dubrovnik RambollDanmark a/s,HannemannsAlle 53, Kopenhagen, Danska	8.950.000,00	11.187.500,00
2	PTV Transport ConsultGmbh, Karlsruhe, Njemačka Eufondia d.o.o., Zagreb InecoIngenieria y economiadel transporte s.a., Madrid, Španjolska	13.664.466,00	13.664.466,00
3	AccionaIngeniera s.a., Madrid, Španjolska Consultrans, Sau, Madrid, Španjolska Rijekapromet d.o.o. Rijeka	12.503.456,76	15.629.320,95
4	Tecnica y proyectos s.a., Madrid, Španjolska Gekom-geofizikalno i ekološko modeliranje d.o.o., Zagreb	12.938.255,20	16.172.819,00

Imenovani ovlašteni predstavnici Naručitelja izvršili su analizu ponuda sukladno kriterijima navedenih u natječajnoj dokumentaciji. Minimalni kriteriji predstavljali su prvi korak i bili su eliminacijski, a odnosili su se na dokaze o tehničkoj i stručnoj sposobnosti ponuditelja. Za ponuditelje koji su zadovoljili naprijed navedene uvjete, pritupilo se vrednovanju ponuda prema kriterijima ocjenjivanja koji su se sastojali od slijedećih elemenata: iskustvo i kadrovska sposobnost, plan rada (tehnički pristup i metodologija, plan rada i organizacija i raspodjela osoblja) i financijska ponuda.

Sukladno bodovanju donesena je Odluka o odabiru najpovoljnije ponude kojom je izabrana zajednica ponuditelja Trames Consultants d.o.o. Vukovarska 30, Dubrovnik i Ramboll Danmark a/s, HannemannsAlle 53, Kopenhagen, Danska. Na Odluku je izjavljena žalba od strane zajednice ponuditelja predvođene tvrtkom PTV Transport iz Karlsruhe-a. Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave (DKOM) usvojila je žalbu iz studenog 2015., te je predmet vraćen na ponovni postupak odabira.

Potrebno je napomenuti da je ovo prvi projekt za koji je kriterij odabira ponude bio ekonomski najpovoljnija ponuda (sukladno preporukama Europske komisije), a ne najniža cijena, što je predstavljalo dodatan izazov te iziskivalo velik angažman stručnih službi iz Ureda za javnu nabavu Grada Zagreba i predstavnika partnera uključenih u projekt.

Projekt je apliciran i na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, te su odobrena sredstva u maksimalnom iznosu do 2.074.720,00 kuna, odnosno sufinancira se iznos u visini 40% sredstava koje trebaju osigurati osnivači Društva.

U nastavku aktivnosti planirano je osnivanje koordinacijske skupine sa predstavnicima HŽ infrastrukture, HŽ putničkog prometa, Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture, regionalnim

(područnim), gradskim i lokalnim upravama, odgovarajućim upravnim odjelima i službama, državnim i drugim institucijama, te udrugama iz područja prometa.

## **2.2. II faza idejnih projekata integriranog prijevoza putnika**

Pripremljena je natječajna dokumentacija te su krajem godine pokrenuti postupci javne nabave za 2. fazu projekta Integrirani prijevoz putnika u sklopu čega je predviđena izrada 2 idejna projekta i jednog Elaborata :

- a) Idejni projekt automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu integriranog prijevoza putnika,
- b) Idejni projekt informiranja putnika-korisnika integriranog prijevoza putnika i
- c) Elaborat prilagodbe strukture operatera modelu integriranog prijevoza putnika.

Procijenjena vrijednost izrade navedenih projekata iznosi 1.600.000,00 kua bez PDV-a, a predviđeno vremensko trajanje za izradu projekata i elaborata iznosi 6 mjeseci.

## **2.3. Izvanproračunske aktivnosti**

Društvo je aktivno sudjelovao na stručnim skupovima Challenge 2015 u prostorima Zg foruma na kojima je prezentiran projekt izrade Master plana prometnog sustava. Nadalje u sklopu Koreme održana je prezentacija o ulozi i radu Društva.

Održani su redoviti i posebni sastanci s predstavnicima Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Upravom za cestovni i željeznički promet radi dogovora o mogućnostima sufinanciranja projekata 2. faze IPP-a. Također održano je nekoliko sastanaka i sa Upravom za EU fondove iz MPPI koji su osigurali stručnu i savjetodavnu pomoć od strane JASPERS tima radi pripreme, odnosno dobivanja informacija o mogućnosti prijave na pozive kojima će se dodjeljivati bespovratna sredstva iz programa u razdoblju 2014-2020. godine.

### 3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluga

#### 3.1. Stanje zaposlenosti

Tablica 1

#### Broj zaposlenih

R. br.	O P I S	Stanje 31.12.2014.	Plan 31.12.2015.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-prosinac 2015.		Stanje 31.12.2015.		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih <b>na neodređeno vrijeme</b> od toga:								
	1.1. Muškarci								
	1.2. Žene								
2.	Broj zaposlenih <b>na određeno vrijeme</b> od toga:		6	2		2	100,0		33,3
	2.1. Muškarci			2		2	100,0		
	2.2. Žene								
3.	<b>UKUPNO (1+2),</b> od toga:		<b>6</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>100,0</b>		<b>33,3</b>
	3.1 Muškarci		3	2		2	100,0		66,7
	3.2 Žene		3						
4.	<b>Od ukupno došlih :</b>			<b>2</b>					
	4.1. Novozaposleni			2					
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme								
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene								
5.	<b>Od ukupno otišlih :</b>								
	5.1. Prirodni odljev								
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerođodnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene								

Napomena: Podatke o broju zaposlenih koji se odnose na kolonu 4 Tablice 1 (Plan 31.12.2015.) nije potrebno razvrstavati po spolu;

Tablica 2

#### Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 31.12.2015.

O P I S	Ukupno	Godine starosti						
		do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ukupno</b>	<b>2</b>			<b>1</b>		<b>1</b>		



Društvo je na dan 31.12.2015. imalo 2 zaposlena djelatnika na određeno vrijeme (direktora i poslovnog tajnika).

#### 4. Financijski rezultati poslovanja za 2015.

##### 4.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 4

##### Račun dobiti i gubitka

- iznosi u kuniama, bez lipa

R br	Elementi	Ostvareno		Indeksi		
		I. - XII. 2014.	I. - XII. 2015.	I. - XII. 2015.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Ukupni prihodi (1. + 2.)</b>		<b>1.200.000</b>	<b>359.743</b>		<b>30,0</b>
	<b>1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:</b>		1.200.000	359.178		29,9
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)					
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima					
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:		800.000	195.259		24,4
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)					
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore		800.000	195.259		24,4
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:		400.000	163.919		41,0
	a) prihodi od zakupnina na tržištu					
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)					
	d) naplaćena otpisana potraživanja					
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja					
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi		400.000	163.919		41,0
	<b>2. Financijski prihodi</b>			565		
II.	<b>Ukupni rashodi (3. + 4.)</b>	<b>1.130</b>	<b>1.200.000</b>	<b>358.247</b>		<b>29,9</b>
	<b>3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:</b>	1.130	1.200.000	358.178		29,8
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	1.130	272.500	127.744		46,9
	a) troškovi sirovina i materijala			909		
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	1.130		126.835		
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:		828.000	216.907		26,2
	a) troškovi osoblja		828.000	216.907		26,2
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika					
	4) Amortizacija		34.500			
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine					
	6) Rezerviranja					
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi		65.000	13.527		20,8
	<b>4. Financijski rashodi</b>			69		
III.	<b>Dobit prije oporezivanja</b>			<b>1.496</b>		
IV.	<b>Gubitak prije oporezivanja</b>	<b>1.130</b>				
V.	<b>Porez na dobit</b>					
VI.	<b>Dobit razdoblja</b>			<b>1.496</b>		
VII.	<b>Gubitak razdoblja</b>	<b>1.130</b>				

U 2015. godini društvo je imalo ukupne prihode u iznosu od 359.743,00 kn (poslovni prihodi 359.178,00 kn i financijski prihodi 565,00 kn), a ukupni rashodi iznosili su 358.247,00 kn i odnose se najvećim dijelom na troškove osoblja sa 60,55 % ili 216.907,00 kn, na materijalne troškove sa 35,97 % ili 128.874,00 kn i na ostale troškove sa 3,48 % ili 12.466,00 kn. Slijedom navedenoga društvo je poslovalo sa dobiti razdoblja u iznosu od 1.496,00 kn.

## 4.2. Bilanca

### Bilanca

-Iznosi u kunama, bez lipa

Tablica 5

-Iznosi u kunama, bez lipa

-udjeli u %

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		31.12.2014.		31.12.2015.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
<b>AKTIVA</b>						
1.	<b>I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital</b>					
2.	<b>II. Dugotrajna imovina:</b>					
3.	Nematerijalna imovina					
4.	Maternjalna imovina					
5.	Dugotrajna financijska imovina					
6.	Potraživanja					
7.	Odgođena porezna imovina					
8.	<b>Ukupno dugotrajna imovina (II.)</b>					
9.	<b>III. Kratkotrajna imovina:</b>					
10.	Zalihe					
11.	Potraživanja od kupaca					
12.	Potraživanja od povezanih društava					
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i dr.)	281	1,4	28 729	6,5	10223,8
14.	Kratkotrajna financijska imovina					
15.	Novac u banci i blagajni	20 000	98,6	412 862	93,5	2064,3
16.	<b>Ukupno kratkotrajna imovina (III.)</b>	<b>20.281</b>	<b>100,0</b>	<b>441.591</b>	<b>100,0</b>	<b>2177,4</b>
17.	<b>IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi</b>					
	<b>UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)</b>	<b>20.281</b>	<b>4,6</b>	<b>441.591</b>	<b>100,0</b>	<b>2177,4</b>
	Izvanbilančni zapisi					
<b>PASIVA</b>						
1.	<b>I. Kapital i rezerve</b>					
2.	Temeljni (upisani) kapital	20 000	98,6	20 000	4,5	100,0
3.	Rezerve					
4.	Revalorizacijske rezerve					
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)			-1 130	-0,3	
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	-1 130	-5,6	1 496	0,3	-132,4
7.	Manjinski interes					
8.	<b>Ukupno kapital i rezerve (I.)</b>	<b>18 870</b>	<b>93,0</b>	<b>20 366</b>	<b>4,6</b>	<b>107,9</b>
9.	<b>II. Rezerviranja</b>					
10.	<b>III. Dugoročne obveze</b>					
11.	Obveze prema povezanim društvima					
12.	Obveze po dugoročnim kreditima i financijskom najmu					
13.	Obveze po vrijednosnim papirima					
14.	Obveze za predujmove					
15.	Obveze prema dobavljačima (po financijskom leasingu)					
16.	Odgođena porezna obveza					
17.	Dugoročna rezerviranja					
18.	Ostale dugoročne obveze					
19.	<b>Ukupno dugoročne obveze (III.)</b>					
20.	<b>IV. Kratkoročne obveze</b>					
21.	Obveze prema povezanim društvima					
22.	Obveze za zajmove od nefinancijskih institucija					
23.	Obveze po kratkoročnim kreditima					
24.	Obveze za predujmove					
25.	Obveze prema dobavljačima	1 411	7,0	2 676	0,6	189,7
26.	Obveze prema zaposlenima			24 994	5,7	
27.	Obveze za poreze i doprinose			16 133	3,7	
28.	Ostale kratkoročne obveze					
29.	<b>Ukupno kratkoročne obveze (IV.)</b>	<b>1.411</b>	<b>7,0</b>	<b>43.803</b>	<b>9,9</b>	<b>3104,4</b>
30.	<b>V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja</b>			<b>377.422</b>	<b>85,6</b>	
	<b>UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>20.281</b>	<b>4,6</b>	<b>441.591</b>	<b>100,0</b>	<b>2177,4</b>
	Izvanbilančni zapisi					

Ukupna aktiva i pasiva društva na dan 31.12.2015. godine iznosila je 441.591,00 kn. Društvo nema dugoročnih obveza dok se kratkoročne obveze odnose na opremanje Društva sa namještajem i informatičkom opremom, nabave su pokrenute u rujnu i listopadu 2015. godine, a plaćanje izvršenih usluga sa odabranim ponuditeljima izvršit će se u 2016. godini.

Obveze prema dobavljačima - Kratkoročne obveze prema dobavljačima odnose se na obveze prema domaćim i inozemnim dobavljačima za nabavku materijala, roba i usluga.

Obveze prema zaposlenima - Kratkoročne obveze prema zaposlenima odnose se na neisplaćenu plaću za prosinac 2015. godine.

Obveze za poreze i doprinose - Obveze za poreze i doprinose odnose se na neplaćene doprinose i poreze koji se odnose na neisplaćene plaće radnika, neplaćeni porez na dodanu vrijednost po obračunu, neplaćeni porez na dobit, te ostale neplaćene porezne obveze.

Društvo je podmirilo sve svoje kratkoročne obveze te je bilo likvidno.

## 5. Investicije

Tablica 6

### Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni-bez PDV-a

- iznosi u kunama, bez lpa  
- udjeli u %

R. br	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII. 2014		Plan I. - XII. 2015.		Ostvareno I. - XII. 2015.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:			10.280.000		0.00			
1.1.	- izrada projekata i programa Master plana sa prometnom studijom i Strateškom procjenom utjecaja na okoliš			9.080.000		0.00			
1.2.	- projekti II. Faze IPP-a			1.200.000		0.00			
2.	Oprema, od toga najviše:			120.000		0.00			
2.1.	- uredska informatička oprema			72.000		0.00			
2.2.	- uredski namještaj			48.000		0.00			
2.3.	-								
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:								
3.1.	-								
3.2.	-								
3.3.	-								
	<b>Ukupno (1+2+3)</b>		<b>100,0</b>	<b>10.400.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>			

Napomena: u tablici br. 6 unutar nabrojanih grupa pojedinačno specificirati značajnije investicije za sva navedena usporedna razdoblja;

Tablica 7

## Izvori financiranja investicija-sa PDV-om

- iznosi u kunama, bez Ipa  
- udjel u %

Red broj	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. XII. 2014.		I. - XII. 2015.				Indeksi	
		Iznos	Udjel	Plan		Procjena		7/3	7/5
				Iznos	Udjel	Iznos	Udjel		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Osigurani izvori financiranja investicija. u tome:								
1.	Vlastita sredstva								
2.	Tuđa sredstva, od toga:			13.000.000	100	0.00			
	2.1. Kredit banke								
	2.2. Financijski leasing								
	2.3. Proračun Grada Zagreba			4.350.000	33	0.00			
	2.4. Proračun Zagrebačke županije			1.750.000	13	0.00			
	2.5. Proračun Krapinsko - zagorske županije			900.000	7	0.00			
	2.6. Foncovi EU			5.000.000	38	0.00			
	2.7. Državni proračun			1.000.000	8	0.00			
	2.8. Sva druga nespomenuta tuđa sredstva								
	<b>Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)</b>			<b>13.000.000</b>					
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	<b>Ukupno (I.+II.)</b>			<b>13.000.000</b>	<b>100</b>				
III.	<b>Ukupno (I.+II.)</b>		<b>100,0</b>	<b>13.000.000</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>		

Za aktivnosti navedene u Planu poslovanja za 2015. godinu, osnivači Društva planirali su u svojim financijskim planovima sredstva, za tekuće poslovanje u iznosu od 1.200.000 kuna, te za kapitalne projekta u iznosu od 7.000.000 kuna.

Od ukupno navedenih iznosa, svaki od osnivača planirao je sredstva sukladno osnivačkim ulozima, odnosno Grad Zagreb osigurao je za kapitalne projekte 4.350.000 kn, Zagrebačka županija 1.750.000 kn, a Krapinsko zagorska - županija 900.000 kuna. Za tekuće poslovanje Društva Grad Zagreb osigurao je sredstva u iznosu od 800.000 kuna, Zagrebačka županija u iznosu od 250.000 kuna i Krapinsko - zagorska županija u iznosu od 150.000 kuna.

Planirana sredstava za kapitalne projekte su rebalansom proračuna partnera osnivača preusmjerena za financiranje projekata druge namjene, obzirom da za izradu 1. faze Master plana proces javne nabave nije dovršen do 31.12.2015.

## 6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja

Tablica 8

Ključni pokazatelji uspjeha

R. Br	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			I - XII 2014.	I - XII 2015.	
1	2	3	4	5	6
<b>a) Ekonomski aspekt poslovanja</b>					
1	<b>Pokazatelj opće ekonomičnosti</b> (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (poslotni odnos)	Minimalno > 100		100,42	
2	<b>Pokazatelj proizvodnosti</b> (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje		179.872	
3	<b>Pokazatelj rentabilnosti</b> (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%		0,4	
4	<b>Operativna dobit</b> (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje > 0		1496,0	
5	<b>Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine</b> (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	31.12.2014.	31.12.2015.	
				4,6	
6	<b>Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti</b> (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum koeficijent 2,00	31.12.2014.	31.12.2015.	
				1.008,1	
<b>b) Socijalni aspekt poslovanja</b>					
7	<b>Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - prosinac 2015. / siječanj - prosinac 2014. - ukupno</b> (iznosi u kunama, bez lipa)		I - XII 2014.	I - XII 2015.	
	7.1 Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa)				
	7.2 Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa)				
8	<b>Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima</b> (Troškovi osoblja + naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)			
<b>c) Ekološki aspekt poslovanja</b>					
9	<b>Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima</b> (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje			

Ekonomski aspekt poslovanja iznosi 100,42 %. Ukupni prihodi društva podijeljeni sa brojem zaposlenika iznose 179.871,00 kn a operativna dobit za 2015. iznosi 1.496,00 kn.

## 7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Tijekom 2015. godine održani su redoviti i posebni sastanci s predstavnicima Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Upravom za cestovni i željeznički promet radi dogovora o mogućnostima sufinanciranja projekata 2. faze IPP-a. Također održano je nekoliko sastanaka i sa Upravom za EU fondove iz MPPI koji su osigurali stručnu i savjetodavnu pomoć od strane JASPERS tima radi pripreme, odnosno dobivanja informacija o mogućnosti prijave na pozive kojima će se dodjeljivati bespovratna sredstva iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija u razdoblju 2014-2020. godine.

Tijekom 2015. godine došlo je do vremenskog pomaka u realizaciji kapitalnog projekta Master plana prometnog razvoja, jer projekt je sukladno uputi MPPI razdvojen na 2 faze. Obzirom da je u lipnju 2015. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za spomenuti projekt, međunarodno javno nadmetanje je oglašeno u srpnju, ponude su otvorene u rujnu, a odabir najpovoljnijeg

Ponuditelja za izradu 1. faze Master plana prometnog sustava izvršen je u listopadu, zbog žalbe jednog od Ponuditelja do 31.prosinca 2015. godine nije bilo moguće završiti proces nabave i ugovoriti realizaciju.

Nadalje, tijekom 2015. godine Društvo nije bilo izloženo financijskim rizicima te nije bilo potrebe za definiranjem ciljeva i politika Društva vezano **za upravljanje financijskim rizicima**. Izloženost Društva *cjenovnom, kreditnom i valutnom riziku nije postojala kao niti rizik likvidnosti i rizik novčanog tijeka*.

Društvo će nastaviti aktivnosti radi završetka postupka javne nabave koji će rezultirati ugovaranjem izrade Master plana. Sukladno dostupnim programima iz EU fondova Društvo će aplicirati i za ostale projekte radi dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova. U nastavku aktivnosti planirano je osnivanje koordinacijske skupine sa predstavnicima HŽ infrastrukture, HŽ putničkog prometa, Ministarstva pomorstva prometa i infrastrukture, regionalnim (područnim), gradskim i lokalnim upravama, odgovarajućim upravnim odjelima i službama, državnim i drugim institucijama, te udrugama iz područja prometa.

U Zagrebu, dana 30.03.2016.

Za Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.:

Direktor:  
mr.sc. Damir Kapudija, dipl.ing.  
(pečat i potpis)



---

**INTEGRIRANI PROMET**  
**ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.**  
Zagreb, Park Stara frešnjevka 2