

IPZP

Integrirani promet
zagrebačkog područja

Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb

Poslovno izvješće

za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine

Zagreb, ožujak 2017.

Sadržaj

	Stranica
1. Uvodne napomene	1
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Trgovačkog društva za 2016.	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 2016.	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	10
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 2016.

Tijekom 2016. godine Društvo je u suradnji sa stručnim službama partnera, realiziralo slijedeće aktivnosti:

- izrađena internet stranica društva www.ipzp.hr
- **praćenje napretka i sudjelovanje u**
- provedeni *otvoreni postupci javne nabave* za projekte koji su predmet 2. faze integriranog prijevoza putnika, što je rezultiralo sklapanjem slijedećih ugovora:
 - a) Ugovor o izradi idejnog projekta automatskog sustava naplate i kontrole karata u sustavu integriranog prijevoza putnika sa izrađivačem Fakultetom prometnih znanosti iz Zagreba
 - b) Ugovor o izradi Elaborata prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu integriranog prijevoza putnika sa zajednicom ponuditelja u sastavu Ernst & Young savjetovanje d.o.o. i Fakultet prometnih znanosti iz Zagreba
 - c) Ugovor o izradi Idejnog projekta informiranja putnika-korisnika u sustavu integriranog prijevoza putnika sa zajednicom ponuditelja u sastavu SUDOP Brno i Elipsa SZ d.o.o. iz Zagreba
- provedeni *postupci nabave male vrijednosti* što je rezultiralo ugovaranjem izrade:
 - a) Prethodne analize organizacijskih i infrastrukturnih prilagodbi potrebnih za implementaciju Pilot projekta IPP-a na zapadnom dijelu zagrebačkog područja te
 - b) Programskim zadatkom za projekt Automatskog upravljanja prometom (AUP)
- u rujnu 2016. godine izvršena je posjeta Prometnoj upravi grada Stuttgarta (Verkehrsverbund Stuttgart), tvrtki Strassenbahn-Stuttgart koja vrši uslugu prijevoza putnika na području grada i Deutsche Bahn Regio koja vrši uslugu prijevoza putnika prigradskim vlakovima na području regije. Posjetu je organizirao izrađivač Elaborata prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu integriranog prijevoza putnika (Ernst & Young savjetovanje Zagreb) kako bi predstavnicima Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije, ZET-a i Društva IPZP predstavio uspješan model integriranog javnog prijevoza na području sa 2 milijuna stanovnika grada Stuttgarta.
- u studenome 2016. godine izvršena je posjeta Prometnoj upravi grada Budimpešte, posjetu je organizirao Jaspers tim kako bi predstavnicima Grada Zagreba, ZET-a i Društva IPZP predstavio uspješan i brz model integracije i modernizacije javnog prijevoza na području sa 1,7 milijuna stanovnika grada Budimpešte.
- nakon dugotrajnog postupka nabave (započeo srpnju 2015. godine) dana 22. listopada 2016. godine potpisan je Ugovor o izradi 1. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko zagorske županije sa zajednicom ponuditelja u sastavu

U nastavku slijedi status najznačajnijih projekata na dan 31. prosinca 2016. godine.

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

Partneri na projektu: Grada Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija

Izvoditelj: zajednica ponuditelja Ramboll Denmark iz Kopenhagena i Trames Consultantes iz Dubrovnika

Vrijednost projekta: 8.950.000 kuna bez PDV-a, odnosno kuna s PDV-om.

Rok izrade projekta: 21. listopad 2017.

Opis projekta: Master plan prometnog sustava (MPS) temeljni je strateški dokument dugoročnog razvoja prometnog sustava, područje obuhvata projekta MPS-a je šire metropolitansko područje koje osim Grada Zagreba obuhvaća i njegove dvije susjedne županije Zagrebačku i Krapinsko-Zagorsku županiju.

Područje obuhvata MPS-a utemeljeno je na prethodnim istraživanjima vezanim uz projekt Integriranog prijevoza putnika u kojem je utvrđen veliki udio dnevnih migracija iz susjednih županija prema Gradu Zagrebu oko 30% od ukupnih dnevnih migracija koje se ostvaruju na tom širem metropolitanskom području. Ovakav širi regionalni obuhvat područja u izradi strateških prostornih dokumenata jedna je od temeljnih smjernica EU komisije

Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-Zagorska županija su pismima namjere o pokretanju izrade zajedničke prometne strategije, koja su uslijedila nakon potpisanog Sporazuma o integriranom prijevozu i tarifno prijevoznčkoj uniji 2012 g., trasirali put budućeg skladnog prostorno prometnog razvoja, čime je i formalizirana granica obuhvata MPS-a.

Projekt u 1. fazi obuhvaća analizu postojećeg stanja prometnog sustava, analizu postojećih i usvojenih studija i strateških dokumenata, prikupljanje podataka o postojećem stanju putem opsežnih prometnih istraživanja, brojanja prometa, anketa putnika i anketa u kućanstvima te analizu i obradu tih podataka uz pomoć prometnog modela, identifikaciju problema u prometnom sustavu i definiranja mjera i akcija za njihovo rješavanje, te izrada „do nothing“ varijante prometnog sustava.

Cilj projekta: poboljšati prometnu dostupnost cijelog područja 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 i povećanje sigurnost prometa.

Status projekta: u tijeku provedba projekta, te se održavaju redoviti mjesečni sastanci s Izvoditeljima te s predstavnicima Jaspers tima radi praćenja realizacije projekta. Sukladno programskom zadatku Izvoditelj je izradio Početni izvještaj, za koji je od strane Naručitelja i partnera na projektu zatražena dopuna.

Kronologija aktivnosti: Tijekom 2015. godine Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture objavilo je otvoren poziv za izradu Master planova prometa za područja jedinica lokalne (regionalne) samouprava iz Operativnog programa Promet 20017-2013. Zbog izrazito kratkih rokova donesena je odluka da se projekt zbog iznimne složenosti te planiranih aktivnosti podijeli na 2. faze. Društvo Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., kao korisnik projekta dana 30. srpnja 2015. godine pokrenulo je postupak javne nabave za izradu predmetnog projekta. Kako je u postupku nabave izjavljeno nekoliko uzastopnih žalbi od strane zajednice ponuditelja predvođene PTV-om, postupak nabave se odužio, te je Rješenjem DKOM-a od 08.srpnja 2016. godine žalba odbačena kao neosnovana. Slijedom navedenog, Odluka o odabiru najpovoljnije ponude koju čini zajednica ponuditelja Trames d.o.o. iz Dubrovnika i Ramboll A/S Kopenhagen postala je izvršna, odnosno postupak nabave je dovršen, te su se stekli uvjeti za ugovaranje. Sufinanciranje projekta bilo je planirano temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava TR.1.2.18-0001 kojim je razdoblje provedbe Projekta definirano do 30. rujna 2016. godine.

Iz navedenog proizlazi da projekt nije bilo moguće realizirati u zadanim rokovima, te je kao jedina opcija bila raskid Ugovora. To je ujedno i bio preduvjet da MMPI bude u mogućnosti raspisati novi poziv iz novog programskog razdoblja, odnosno Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Za potrebe paćenje realizacije projekta proveden je postupak nabave za Savjetodavne i konzultantske usluge u vođenju i administriranju projekta: I. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko - zagorske županije. Izvoditelj: Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. iz

Zagreba. Vrijednost projekta: 698.855,00 kn kuna bez PDV-a, odnosno 873.568,75 kuna s PDV-om.
Rok trajanja ugovora: studeni 2017.

2.2. II faza projekata integriranog prijevoza putnika

Nužnost izrade niže navedenih projekata koji su predmet 2. faze IPP-a, proizlazi iz dosad izrađene studijske dokumentacije, prije svega Studije o IPP-u iz 2008. godine, koje je u svojim prijedlozima naznačila izradu slijedećih projekata. Isti su osnova za 3. fazu IPP-a koja se planira izrada glavnih i izvedbenih projekata.

a) Elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu IPP-a

Izvoditelj: zajednica ponuditelja u sastavu Fakultet prometnih znanosti iz Zagreba i tvrtka Ernst&Young Savjetovanje d.o.o. iz Zagreba.

Vrijednost projekta: 998.125,00 kuna s PDV-om.

Rok izrade: 25. ožujak 2017. godine

Opis projekta: projekt će sadržavati analizu postojeće vlasničke i organizacijske strukture operatera, karakteristike poslovnog i socijalnog okruženja, analizu modela poslovanja, odnosno analizu ostvarivanja prihoda i troškova i druge značajne karakteristike postojećeg stanja poslovanja potencijalnih operatera integriranog prijevoza putnika na području obuhvata projekta. Također će dati prijedlog modela i mehanizma transformacije postojeće organizacijske strukture iz postojećeg modela poslovanja u novopredloženu organizacijsku strukturu, odnosno u model poslovanja prilagođen sustavu integriranog prijevoza putnika.

Status projekta: Izrađeni radna verzija pojedinih dijelova projekta, te se očekuje realizacija u ugovorenim rokovima.

b) Idejni projekt informiranja putnika – korisnika IPP

Izvoditelj: zajednica ponuditelja Elipsa SZ d.o.o. i SUDOP iz Brna.

Vrijednost projekta: 360.000,00 kn bez PDV-a.

Rok izrade projekta: 22. lipnja 2017.godine

Opis projekta: U svojoj razradi Idejni projekt će dati prijedlog oblika i sadržaj informacija na stajalištima i terminalima integriranog prijevoza putnika, na vozilima i u vozilima vezanih uz: organizaciju prijevoza putnika, mogućnost korištenja prijevozne usluge, informacije o tarifi, cijenama i naplati voznih karata. U djelu koji se odnosi na definiranje tehničkih i tehnoloških rješenja idejni projekt će uzeti u obzir postojeću već instaliranu opremu i uređaje, odnosno mogućnost njezinog korištenja i uklanjanja u cjeloviti informativni sustav.

Status projekta: U tijeku je izrada analize postojećeg stanja-

c) Idejni projekt automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu IPP-a;

Izvoditelj: Fakultet prometnih znanosti iz Zagreba

Vrijednost projekta: 465.000,00 kuna s PDV-om

Rok izrade projekta: 31. prosinac 2016.

Opis projekta: Temeljem analize postojećeg stanja i primjera dobre prakse iz gradova EU koji imaju implementiran navedeni sustav, projektom su definirani kriteriji i minimalni funkcionalno tehnički

zahtjevi sustava za naplatu, validaciju i kontrolu karata, odgovarajući modeli opremanja sustava uređajima te popratnim tehnologijama i platformama za naplatu, validaciju i kontrolu karata s naznakom osnovnih tehničkih karakteristika uređaja i opreme te vrste i oblici karata. Idejni projekt daje i glavne karakteristike centralnog informacijskog sustava koji je u funkciji integracijske platforme i nadzornog sustava, te etape provedbe i procjenu troškova.

Opravdanost projekta: Izrada dokumenta preduvjet je za daljnju razradu i implementaciju sustava za naplatu, validaciju i kontrolu karata, obzirom da uvođenje jedinstvene prijevozne isprave predstavlja jedan od ključnih elemenata u novom integriranom sustavu prijevoza putnika.

Status: Projekt završen sukladno elementima programskog zadatka u ugovorenim rokovima.

Projekt je apliciran na ograničeni poziv Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (ref. broj poziva: TR.1.2.25) u sklopu Operativnog programa „Promet“ 2007. – 2013. Nakon provedenog postupka procjene projektnog prijedloga (administrativna provjera, ocjenjivanje i provjera prihvatljivosti) dana 21. studenog 2016. godine Ministarstvo je donijelo Odluku o financiranju nakon čega je dana 20. prosinca 2016. godine uslijedilo potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Navedenim Ugovorom odobrena su bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u maksimalnom iznosu do 316.200,00 kuna, što iznosi 85% iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Za potrebe praćenja izrade svih navedenih projekata, osnovana je Radna skupina koja se sastoji od predstavnika partnera te budućih dionika na projektu. Sa imenovanim predstavnicima skupine održavaju se redoviti koordinacijski sastanci na mjesečnoj razini.

2.3. Izvanproračunske aktivnosti

U sklopu obilježavanja tjedna mobilnosti dana 21. rujna 2016. u prostorima Zg foruma prezentirane su pripreme aktivnosti na pokretanju Pilot projekta radi implementacije projekta na ograničenom geografskom području-zapadni dio zagrebačkog područja.

Predstavnici Društva sudjelovali su u radnoj skupini za izradu Studije razvoja željezničkog čvora Zagreb pri HŽ Infrastrukturi d.o.o. te u radnoj skupini za pripremu prijedloga Zakona o integriranom prijevozu putnika.

Od ostalih aktivnosti Društvo je sudjelovalo na koordinacijskim sastancima vezanim uz listu projekata financiranje kojih je moguće iz programa Institucionalnih teritorijalnih ulaganja Aglomeracija Zagreb. Nadalje održavani su i redovite konzultacije s predstavnicima resornog Ministarstva i JASPERS tima na kojima su upoznati o statusu projekta te mogućnostima sufinanciranja od strane EU fondova.

3. Stanje zaposlenosti

Tablica 1

Broj zaposlenih

R. br.	O P I S	Stanje 31.12.2015.	Rebalans plana 31.12.2016.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-prosinac 2016.		Stanje 31.12.2016.		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:			1		1	33,3		
	1.1. Muškarci								
	1.2. Žene			1		1	33,3		
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	2				2	66,7	100,0	
	2.1. Muškarci	2				2	66,7	100,0	
	2.2. Žene								
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	2		1		3	100,0	160,0	
	3.1 Muškarci	2				2	66,7	100,0	
	3.2. Žene			1		1	33,3		
4.	Od ukupno došlih :			1					
	4.1. Novozaposleni								
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme								
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene			1					
5.	Od ukupno otišlih :								
	5.1. Prirodni odljev								
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerođnosti 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 (Rebalans plana 31.12.2016.) nije potrebno razvrstavati po spolu;

Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 31.12.2016.

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
Ukupno	3			2		1		

Društvo je na dan 31.12.2016 imalo 3 zaposlena djelatnika od čega su 2 zaposlena na određeno vrijeme (direktor i poslovni tajnik) i 1 na neodređeno vrijeme (viši stručni savjetnik).

4. Financijski rezultati poslovanja za 2016.

4.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 4

Račun dobiti i gubitka

- iznosi u kunama, bez lipa

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - XII. 2015.	Rebalans plana I. - XII. 2016.	Ostvareno I. - XII. 2016.	Indeksi	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	359.743		953.571	265,1	
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	359.178		953.422	265,4	
	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:	195.259		293.760	150,4	
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	195.259				
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	195.259		293.760	150,4	
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	163.919		659.662	402,4	
	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			377.422		
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja					
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	163.919		282.240	172,2	
	2. Financijski prihodi	565		149	26,4	
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	358.247		953.411	266,1	
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	358.178		953.099	266,1	
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	127.744		76.332	59,8	
	a) troškovi sirovina i materijala	909		26.670	2.934,0	
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	126.835		49.662	39,2	
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	216.907		690.274	318,2	
	a) troškovi osoblja	216.907		690.274	318,2	
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika					
	4) Amortizacija			32.494		
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine					
	6) Rezerviranja					
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	13.527		153.999	1.138,5	
	4. Financijski rashodi	69		312	452,2	
III.	Dobit prije oporezivanja	1.496		160	10,7	
IV.	Gubitak prije oporezivanja					
V.	Porez na dobit	73		32	43,8	
VI.	Dobit razdoblja	1.423		128	9,0	
VII.	Gubitak razdoblja					

U 2016. godini društvo je imalo ukupne prihode u iznosu od 953.571,00 kn (poslovni prihodi 953.422,00 kn i financijski prihodi 149,00 kn), a ukupni rashodi iznosili su 953.411,00 kn i odnose se najvećim dijelom na troškove osoblja sa 72,40 % ili 690.274,00 kn, na materijalne troškove sa 8,08

% ili 76.332,00 kn, na amortizaciju sa 3,41 % ili 32.494,00 kn, na ostale troškove sa 16,152 % ili 153.999,00 kn i na financijske rashod sa 0,03% ili 312 kn . Slijedom navedenoga društvo je poslovalo sa dobiti razdoblja u iznosu od 128 kn.

4.2. Bilanca

Bilanca						
-Iznosi u kunama, bez lipa						
Tablica 5						
Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeks
		31.12.2015.		31.12.2016.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
1.	I. Potraživanja za upisani, a neplaćeni kapital					
2.	II. Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina			503 009	65,6	
4.	Materijalna imovina			67 084	7,4	
5.	Dugotrajna financijska imovina					
6.	Potraživanja					
7.	Odgodena porezna imovina					
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)			570 093	63,0	
9.	III. Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe					
11.	Potraživanja od kupaca					
12.	Potraživanja od povezanih društava					
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	28 729	8,6	187 252	21,8	688,6
14.	Kratkotrajna financijska imovina					
15.	Novac u banci i blagajni	412 862	93,5	137 161	15,2	33,2
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	441.691	100,0	334.413	37,0	75,7
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi					
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	441.691	48,8	904.506	100,0	204,8
	Izvanbilančni zapisi					
PASIVA						
1.	I. Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	20 000	4,6	20 000	2,2	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)					
4.	Revalorizacijske rezerve					
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-1 130	-0,3	293	0,0	-25,9
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	1 423	0,3	128	0,0	9,0
7.	Manjinski interes					
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	20 293	4,6	20 421	2,3	100,0
9.	II. Rezerviranja					
10.	III. Dugoročne obveze					
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
13.	Obveze za predujmove					
14.	Obveze prema dobavljačima					
15.	Obveze po vrijednosnim papirima					
16.	Odgodena porezna obveza					
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze					
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)					
19.	IV. Kratkoročne obveze					
20.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
21.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično					
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
24.	Obveze za predujmove					
25.	Obveze prema dobavljačima	2 676	0,6	178 068	19,7	6654,3
26.	Obveze prema zaposlenicima	24 994	5,7	42 457	4,7	189,9
27.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	18 206	3,7	21 854	2,4	134,9
28.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze					
29.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	43.876	9,9	242.379	26,8	552,4
30.	V. Odgodeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	377.422	85,5	641.706	70,9	170,0
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	441.691	48,8	904.506	100,0	204,8
	Izvanbilančni zapisi					

Stranica 1

Ukupna aktiva i pasiva društva na dan 31.12.2016. godine iznosila je 904.506,00 kn. Društvo nema dugoročnih obveza dok se kratkoročne obveze u iznosu od 242.379,00 kn odnose na obveze prema dobavljačima, zaposlenicima i obveze za poreze doprinose i slična davanja. Društvo je podmirilo sve svoje kratkoročne obveze te je bilo likvidno.

5. Investicije

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni-bez PDV-a

- Iznosi u kunama, bez lipa
- udjeli u %

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII. 2015.		Rebalans plana I. - XII. 2016.		Ostvareno I. - XII. 2016.		Indeksi	
		iznos	udjel	iznos	udjel	iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Građevinski objekti, od toga najviše:			1.907.000		372.000			19,5
1.2	Izrada I. faze MPS-a, analiza postojećeg stanja i razvoj prometnog modela, konzultantske usluge, vidljivost i promidžba Projekta I. faze MPS			1.035.000					
2	Izrada II. faze MPS-a, priprema tendera								
3	Projekti II. faze IPP-a (ticketing sustav, sustav informiranja putnika, elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera i usklađivanja prijedloga Zakona o IPP-u)			682.000		372.000			
4	Implementacija IPP-a								
5	Inteligentno upravljanje prometom (priprema tendera, izrada idejnog projekta ITS sustava, vođenje i administracija, promidžba i vidljivost projekta ITS			50.000					
6	Kapitalni infrastrukturni prometni projekti regionalnog značenja u fazi pripreme								
7	Infrastrukturni prometni projekti kandidati za EU financiranje								
8	Master plan prometno funkcionalne regije Središnja Hrvatska sa Strateškom procjenom utjecaja na okoliš (SPUO)								
9	Pilot projekt IPP-a na ograničenom geografskom području			140.000					
2.	Oprema, od toga najviše:			139.056		139.056			100,0
2.1.	-Uredska inforamtička i tel. oprema			72.000		72.000			
2.2.	-Uredski namještaj			67.056		67.056			
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:								
3.1.	-								
3.2.	-								
3.3.	-								
	Ukupno (1+2+3)		100,0	2.046.056	100,0	511.056	100,0		25,0

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

Izvori financiranja Investicija-sa PDV-om

- iznosi u kunama, bez Ipa
- udjel u %

R. br.	Izvori financiranja Investicija	Ostvareno I. - XII. 2015.		Rebalans plana I. - XII. 2016.		Ostvareno I. - XII. 2016.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
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:			2.557.570		638.820			25,0
2.1.	Kredit banke								
2.2.	Financijski leasing								
2.3.	Proračun Grada Zagreba			1.534.542		383.292			25,0
2.4.	Proračun Zagrebačke županije			639.392		159.705			25,0
2.5.	Proračun Krapinsko - zagorske županije			383.636		95.823			25,0
2.6.	Fondovi EU								
2.7.	Državni proračun								
2.8.	Sva druga nespomenuta tuđa sredstva								
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)			2.557.570		638.820			
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	Ukupno (I.+II.)		100,0	2.557.570	100,0	638.820	100,0		25,0

Za aktivnosti navedene u Planu poslovanja za 2016. godinu, osnivači Društva osigurali su u svojim financijskim planovima financijska sredstva, za tekuće poslovanje u iznosu od 982.800,00 kuna, te za kapitalne projekta u iznosu od 2.557.570 kuna.

Od ukupno navedenih iznosa, svaki od osnivača osigurao je sredstva sukladno osnivačkim ulozima, odnosno Grad Zagreb osigurao je za kapitalne projekte 1.534.542 kn, Zagrebačka županija 639.392,00 kn, a Krapinsko zagorska - županija 383.636,00 kuna. Za tekuće poslovanje Društva Grad Zagreb osigurao je sredstva u iznosu od 589.680,00 kuna, Zagrebačka županija u iznosu od 245.700,00 kuna i Krapinsko - zagorska županija u iznosu od 147.420,00 kuna.

Ukupni realizirani iznos sredstava za investicije u 2016. godini iznosio je 638.820,00 kn dok će se ostali projekti koji su započeti tijekom 2016. godine platiti nakon njihovog završetka tijekom 2017. godine.

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

Ključni pokazatelji uspjeha

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Žeđena razina	Ostvereno		Indeks 5/4
			I - XII 2015.	I - XII 2016.	
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	100,08	100	99,92006395
2	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje	179.275	245700,0	137,0523973
3	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%	0,08		
4	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje > 0	302,34		
5	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	31.12.2015. 8,44	31.12.2016. 0,98	11,6
6	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2015. 1,006,45	31.12.2016.	
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - prosinac 2016. / siječanj - prosinac 2015. - ukupno (iznosi u kunama, bez lipa) 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)		I. - XII. 2015.	I. - XII. 2016.	
8	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi osoblja + naknade troškova radnicima i izdaci za ostale materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	63,80	76,03	119,2
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje			

Ekonomski aspekt poslovanja iznosi minimalno dopuštenih 100%. Ukupni prihodi društva podijeljeni sa brojem zaposlenika iznose 245.700,00 kn a dobit za 2016. iznosi 128,00 kn.

7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Početak izrade Master plana prometnog sustava predstavlja najznačajniju aktivnost, s obzirom da se radi o strateškom dokumentu. Naime, izrada Master plana preduvjet je ostvarivanja mogućnosti za sufinanciranje realizacije svih budućih prometno infrastrukturnih i logističkih projekata. U konačnici, usvajanje Master plana prometnog sustava preduvjet je za daljnji napredak projekta integriranog prijevoza putnika na teritorijalnom području osnivača Društva.

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*.

U Zagrebu, dana 30.03.2016.

Za trgovačko društvo
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 Trešnjevka 2