



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-09/17-01/09
URBROJ: 2140/01-02-17-3
Krapina, 31. svibnja 2017.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: „Integrirani promet Zagrebačkog područja“ d.o.o.
- Izvješće o radu Društva za 2016. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst),
župan Krapinsko-zagorske županije dana 31. svibnja 2017. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2016. godinu „Integriranog prometa Zagrebačkog područja“ d.o.o..
- 2) Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja se zadužuje mr.sc. Damir Kapuđija, direktor Društva.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

KLASA: 340-09/17-01/09

URBROJ: 2140/1-06-17-02

Krapina, 31. svibnja 2017.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: „Integrirani promet Zagrebačkog područja“ d.o.o.
(„IPZP“ d.o.o.) - Izvješće o radu Društva za 2016. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove – Županu, mr.sc. Damir Kapudija, direktor „IPZP“ d.o.o. – Županijskoj skupštini

OBRAZLOŽENJE: Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da su trgovačka društva dužna putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Slijedom toga, Direktor „IPZP“-a d.o.o. je dana 30. svibnja 2017. godine dostavio Poslovno izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2016. godine koje između ostalih elemenata sadrži i financijska izvješća.

Zakonski predstavnik društva „IPZP“ d.o.o. će usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti Izvješće o radu Društva za 2016. godinu

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o radu Društva „IPZP“ d.o.o. za 2016. godinu u tekstu kao u prilogu i sve naprijed pobrojane akte prosljedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Društva „IPZP“ d.o.o. nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

- „IPZP“ d.o.o., Poslovno izvješće za razdoblje siječanj – prosinac 2016.

Na temelju članka 18. Društvenog ugovora o osnivanju od 23. srpnja 2014. godine, Skupština trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. na 12. sjednici održanoj dana 20. travnja 2017. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za 2016. godinu, u tekstu kao u prilogu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja odluke.

Naš broj: IPZP/2017-38

Zagreb, 20. travnja 2017.

PREDSJEDNICA
SKUPŠTINE
Vesna Kusin
Vesna Kusin, prof.

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 je internet stranica društva www.ipzp.hr
- provedeni su *otvoreni postupci javne nabave* (putem Ureda za Javnu nabavu Grada Zagreba) 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 su *postupci nabave male vrijednosti* (putem Ureda za Javnu nabavu Grada Zagreba) 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 (Verkehrs Verbund Stuttgart), tvrtki Strassenbahn-Stuttgart koja vrši uslugu prijevoza putnika na području grada (tramvajski i autobusni prijevoz) i Deutsche Bahn Regio Stuttgart (tvrtka kćer DB-Deutsche Bahn) koja vrši uslugu prijevoza putnika prigradskim vlakovima na području regije grada Stuttgarta. Posjeta je organizirana u sklopu izrade Elaborata prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu integriranog prijevoza putnika (izrađivač: Ernst & Young Savjetovanje), kako bi se predstavnicima Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije, Zagrebačke županije, ZET-a i Društva IPZP predstavio uspješan model integriranog javnog prijevoza na području sa cca 2,2 milijuna stanovnika regije Stuttgart.
- 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 (započeto 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 Consultants 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 prijevozničkoj 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 vođenja i administrativnog praćenja 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 u javnom prijevozu, 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 integratora javnog prijevoza na području regije, 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 uklapanja 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 je 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 sastojala od predstavnika partnera (Grad Zagreb Zagrebačka županija, Krapinsko – zagorska županija) te bitnih dionika na projektu (HŽ infra, HŽ-PP, ZET), održavali su 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 pripremne aktivnosti na pokretanju Pilot projekta radi implementacije projekta integriranog prijevoza putnika 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 31.12.2016.	Rebalans plana 31.12.2016.	Fluktucija 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	100,0	
	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 odjel								
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
	5.3. Pobjeda s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerojatnosti 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 ipa

R br	Elementi	Ostvareno I. - XII. 2015.	Rebalans plana I. - XII. 2016.	Ostvareno I. - XII. 2016.	Indeks	
					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					
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja			377.422		
	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	8,0	
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							-Iznosi u kunama bez lipa	
Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi	8/3	
		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.	Hematerijalna imovina			503 000	55,6			
4.	Materijalna imovina			67 085	7,4			
5.	Dugotrajna financijska imovina							
6.	Potraživanja							
7.	Odgođena porezna imovina							
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)			570 085	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)	28 720	6,5	167 263	21,8	688,0		
14.	Kratkotrajna financijska imovina							
15.	Novac u banci i blagajni	412 862	93,5	137 161	15,2	33,2		
15.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	441 582	100,0	334 414	37,0	75,7		
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi							
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	441 581	48,8	904 508	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	203	0,0	25,0		
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	1 423	0,3	128	0,0	9,0		
7.	Manjinski interes							
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	20 263	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.	Odgođena 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	178 070	19,7	864,3		
26.	Obveze prema zaposlenicima	24 694	5,7	42 265	4,7	100,1		
27.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	18 208	4,1	21 654	2,4	134,0		
28.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze			102	0,0			
29.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	45 578	10,3	242 081	26,8	582,4		
30.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	377 422	85,5	641 706	70,9	170,0		
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	441 581	48,8	904 508	100,0	204,8		
	Izvanbilančni zapisi							

Ukupna aktiva i pasiva društva na dan 31.12.2016. godine iznosila je 904.508,00 kn. Društvo nema dugoročnih obveza dok se kratkoročne obveze u iznosu od 242.381,00 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
- udjel u %

R br	Namjena investicija	Ostvareno I - XII 2015		Rebalans plana I - XII 2016		Ostvareno I - XII 2016		Indeks	
		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	Projekt II. faze IPP-a (ticketing sustav, sustav informiranja putnika, elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera i usklađivanje 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 (SPUD)								
9	Pilot projekt IPP-a na ograničanom geografskom području			140.000					
2	Oprema, od toga najviše:			139.058		139.058			100,0
2.1	-Uredska inforamtička i tel. oprema			72.000		72.000			
2.2	-Uredski namještaj			67.058		67.058			
3	Sve druge investicije, od toga najviše:								
3.1	-								
3.2	-								
3.3	-								
	Ukupno (1+2+3)		100,0	2.046.058	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.

Ukupan iznos uplaćenih sredstava za tekuće poslovanje i investicije iznosio je 1.496.607,05 od čega je Grad Zagreb uplatio 866.460,00 kn ili 57,89%, Zagrebačka županija 396.494,63 ili 26,49% i Krapinsko-zagorska županija 233.751,42 % ili 15,62%.

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 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	100,4	100	99,60159363
2	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje	179.871	317857,0	176,7138672
3	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%			
4	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje > 0	1.495,00	324,0	21,6722408
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. 1,008,45	31.12.2016.	
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7	Prosječne mjesečne isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - prosinac 2016. / siječanj - prosinac 2015. - ukupno (iznosi u kunama, bez lipa)		I. - XII. 2015.	I. - XII. 2016.	
	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	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi osoblja + naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	83,80	78,03	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 317.857,00 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 2016. 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 ni rizik likvidnosti i rizik novčanog tijeka*.

U Zagrebu, dana 30.03.2017.

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

KLASA: 340-09/17-01/09

URBROJ: 2140/01-01-17-4

Krapina, __. _____ 2017.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 3. sjednici održanoj dana _____ 2017. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu za 2016. godinu
„Integriranog prometa Zagrebačkog područja“ d.o.o.

- I.** Prihvaća se Izvješće o radu za 2016. godinu „Integriranog prometa Zagrebačkog područja“ d.o.o..
- II.** Izvješće iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Vlasta Hubicki, dr.vet.med

DOSTAVITI:

1. „Integrirani promet Zagrebačkog područja“ d.o.o.,
n/p direktora Damira Kapuđije,
Zagreb, Stara Trešnjevka 2,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.