

KLASA: 021-04/17-01/22
URBROJ: 2140/01-01-17-3
Krapina, 30. lipnja 2017.

ZAPISNIK

sa 1. sjednice Odbora za promet i veze održane dana 28. lipnja 2017. godine s početkom u 14,30 sati. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Krapina, Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/članica Odbora:

- 1) Jasmin Krizmanić, predsjednik,
- 2) Mladen Popović, zamjenik predsjednika,
- 3) Josip Kovačić, član,
- 4) Ljubica Mikulčić, članica,
- 5) Aleksandar Piljek, član,
- 6) Ivan Hren, član,
- 7) Hrvoje Brezinščak, član.

Od ostalih sjednici su prisustvovali:

Andelko Ferek-Jambreč, zamjenik župana, Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije, Damir Kapuđija, direktor Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o., Sandra Mičin, direktorica Krapinsko – zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko, turističku djelatnost, Dubravka Sinković, viša savjetnica, specijalistica za pravne poslove u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine, Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove, Damir Galoić, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine, Žoran Gumbas, viši referent za informatiku i Grozdana Pavić, zapisničarka.

Jasmin Krizmanić, predsjednik Odbora za promet i veze pozdravio je prisutne, konstatirao da sjednici prisustvuju svi članovi/članica Odbora (7/7) te da Odbor može donositi pravovaljane akte.

Potom je predložio slijedeći

DNEVNI RED

- 1) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu,
- 2) „Integrirani promet zagrebačkog područja“ d.o.o. – Izvješće o radu za 2016. godinu,
- 3) Krapinsko – zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost – Izvješće o radu za 2016. godinu,
- 4) Pitanja i prijedlozi.

Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi ni dopuna te je usvojen jednoglasno.

Dnevni red potom je razmatran kako slijedi:

TOČKA 1.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije primljen je u prilogu poziva. Predsjednik Odbora Jasmin Krizmanić zamolio je Željka Vincelja, ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za uvodno obrazloženje.

Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije u obrazloženju predmetne točke istaknuo je da je II. izmjena Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske predložena iz razloga povećanja prihoda za 1.717.000,00 kuna odnosno za 5% te prihodi iznose 35.569.000,00 kuna. Razlozi povećanja prihoda su što je sa Hrvatskim željeznicama HŽ infrastrukturom sklopljen Ugovor o financiranu radova na proširenju raskrižja na dvjema cestama čime će se stvoriti uvjeti da se na adekvatan način riješi željezničko-cestovni prijelaz, nadalje bilježi se rast prihoda s osnova naknade koja se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila te se predlaže s te osnove povećanje prihoda za

500.000,00 kuna. Treći razlog prijedloga II. izmjene Financijskog plana Županijske uprave za ceste je dobiven sudski spor koji je vođen sa Hrvatskim Telekomom d.d. vezano za naknadu na koju županijske uprave imaju pravo, a na ime postave telekomunikacijskih kabela uz nerazvrstane ceste. Prema ugovoru iz 2007. godine prihod s te osnove iznosio je 229.000,00 kuna, međutim izmjenom zakona kojim se postava kabela uz nerazvrstane ceste tretira kao pravo puta, sudskim putem Županija je dobila spor i prema Rješenju Hrvatski Telekom d.d. dužan je godišnje plaćati naknadu u iznosu od 1.069.000,00 kuna. Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije je prva županijska uprava za ceste u Republici Hrvatskoj kojoj Hrvatski Telekom d.d. plaća naknadu na ime postave telekomunikacijskih kabela u tom iznosu. U rashodovnom dijelu najveći dio financijskih sredstava namijenjen je za sanaciju 11 klizišta i za redovni program asfaltiranja cesta prema kojem bi se ove godine asfaltiralo 6,5 km cesta. Napominje da je kreditnim sredstvima asfaltirano 44,5 km cesta, a radovi su izvođeni u svim jedinicama lokalne samouprave.

Jasmin Krizmanić zahvalio je Željku Vincelju na obrazloženju. Pohvalio je rad Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije, a pogotovo postupak kojim je dobiven sudski spor sa Hrvatskim telekomom jer radi se o stalnom godišnjem prihodu.

Ivan Hren, član Odbora iznio je da je Općina Stubičke Toplice također dobila sudski spor sa Hrvatskim telekomom.

Po navedenoj točki dnevnog reda više nije bilo prijava za raspravu te je predsjednik Odbora **Jasmin Krizmanić** dao Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije na glasovanje.

Odbor za promet i veze je jednoglasno (7 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu.

TOČKA 2.

„Integrirani promet zagrebačkog područja“ d.o.o. – Izvješće o radu za 2016. godinu

Jasmin Krizmanić iznosi da je Izvješće o radu primljeno u prilogu poziva. Zamolio je Damira Kapudiju, direktora „Integriranog prometa zagrebačkog područja“ d.o.o za prezentaciju.

Damir Kapudija, direktor Integriranog prometa zagrebačkog područja d.o.o putem prezentacije obrazlaže Izvješće o radu za 2015. godinu „Integriranog prometa zagrebačkog područja“ d.o.o.. Prezentacija se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. Istaknuo je slijedeće:

- tvrtka Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. registrirana je 20. kolovoza 2014. godine i u suvlasništvu je Grada Zagreba (60%), Zagrebačke (25%) i Krapinsko – zagorske županije (15%) i u navedenim postocima se vrši financiranje,
- cilj osnivanja Društva je priprema i realizacija projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na području osnivača,
- nužnost uspostave Društva je zbog složenosti koordinacije velikog broja aktivnosti i sudionika - Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko – zagorska županija, postojeći i budući operateri sustava HŽ, ZET, autobusni prijevoznici te zbog složenosti postupka donošenja odluka,
- da bi se ostvarila integracija potrebno je izraditi Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko – zagorske županije, potom uspostaviti tehnički sustav koji će omogućiti uvođenje sustava zajedničke karte, radi se o integraciji 29 operatera,
- osim sustava zajedničke karte potrebno je integrirati i sustav informiranja putnika,
- završen je Idejni projekt automatizacije naplate i kontrole voznih karata u sustavu IPP-a, prijedlog je da se kod investiranja u novi sustav implementiraju postojeći sustavi operatera koji zadovoljavaju, HŽ putnički promet je pustio u rad sustav prodaje karata i pridružit će se centralnom sustavu koji će voditi tvrtka IPZP, a operaterima koji nemaju elektronički sustav prodaje karata dogovorena je kupnja istog,
- u tijeku je izrada Elaborata prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu IPP-a i Idejnog projekta informiranja putnika – korisnika IPP-a,

- izrađena su temeljna projektna istraživanja -brojanje putnika na tramvajskim stanicama, od strane izvođača radova izrađen je početni izvještaj kojim je predložen plan radova, krajem listopada očekuje se završetak I. faze Master plana, a izrada II. faze Master plana započeti će krajem srpnja 2017. godine,
- izrađena je usporedba sa sustavima elektroničke naplate karata sa sustavima koje imaju pojedini europski gradovi, izvršena je analiza postojećih sustava, definirani su minimalni tehnički uvjeti za buduću opremu, izrađen je model opremanja, definiran je sustav i etape izvođenja radova i izrađena je procjena troškova projekta,
- za izvještajno razdoblje tvrtka je ostvarila ukupni prihod u iznosu od 953.571,00 kuna, a ukupni rashodi iznosili su 953.411,00 kuna.

Jasmin Krizmanić zahvalio je Damiru Kapudiji na prezentaciji i postavio pitanje na koji način će se riješiti privremeni obračun naplate karata. Otvara raspravu.

Damir Kapudija odgovorio da će se rješavati prema prijevoznom učinku svakog operatera, preko ORF digil karte omogućiti će se praćenje putnika i na taj način utvrditi koliko je putnik koristio koju vrstu prijevoza i putem toga riješiti će se prihod operatera.

Jasmin Krizmanić postavio je pitanje u kojoj fazi je provođenje istog, **Damir Kapudija** odgovara da su svi operateri bili uključeni u izradu Elaborata i upoznati su s time.

Ivan Hren, član Odbora napomenuo je da uvođenje sustava zajedničke karte iziskuje velika ulaganja od strane operatera, na što je **Damir Kapudija** odgovorio da za realizaciju sustava 85% sredstava je osigurano iz EU fondova, a ostatak sredstava će se dobiti iz proračuna osnivača tvrtke IPZP-a.

Potom se u raspravu uključio **Mladen Popović, zamjenik predsjednika Odbora** i iznio da je uspostava integriranog prometa projekt koji iziskuje opsežan i kompleksan posao. Postavlja pitanje kako uskladiti povezanost željezničkog i autobusnog prometa radi smanjenja troškova i vremena putovanja te da li je naglasak na željezničkom prometu.

Damir Kapudija iznosi da prema Smjernicama Europske komisije i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture intencija je da uspostavom integriranog prometa okosnica sustava bude željeznički promet, na željezničkim stajalištima planiraju se izgraditi parkirališta za autobuse, automobile, bicikle. U slučaju jedno kolosiječne pruge prijevoz će se obavljati autobusima iz razloga što u prometnim špicama nije moguće prevesti sve putnike. Za Krapinsko – zagorsku županiju, što se tiče željezničkog prijevoza, situacija je dobra, planiraju se radovi na modernizaciji i elektrifikaciji pruge Zabok – Zagreb, u mjesecu lipnju raspisan postupak javne nabave.

Hrvoje Brezinščak, član Odbora postavio je pitanje na koji način će se definirati cijena zajedničke karte i da li će cijena biti niža od pojedinačne karte.

Damir Kapudija odgovara da sustavom integriranog prometa definirana je mogućnost raznih vrsta voznih karata – jednosatna, višesatna, dnevna, mjesečna, a za sada nema podatak o cijeni, međutim napominje da će cijena ovisiti o visini subvencioniranja javnog prijevoza. Sustav Urbane aglomeracije Grada Zagreba pomoći će u realizaciji projekta zajedničke karte.

Aleksandar Piljek, član Odbora postavio je pitanje vezano uz sistematizaciju radnih mjesta u tvrtki Integrirani promet Zagrebačkog područja, da li su obzirom na tri zaposlena djelatnika pokrivena sva područja rada i da li mogu trenutnim kapacitetom zaposlenih obaviti sve potrebne poslove.

Damir Kapudija odgovara da Elaboratom za organizacijsku prilagodbu koji je završen u mjesecu ožujku ove godine, a predstavljen je Ministarstvu i tvrtki IPZP definiran je vremenski tijek razvoja poduzeća i predviđeno je povećanje broja zaposlenih. Uspostavom sustava zajedničke karte i informiranja biti će potrebni djelatnici koji će raditi na održavanju sustava. Ove godine planira se zapošljavanje dva inženjera prometa.

Po navedenoj točki dnevnog reda više nije bilo prijava za raspravu te je **Jasmin Krizmanić, predsjednik Odbora za promet i veze** dao Izvješće o radu za 2016. godinu „Integriranog prometa zagrebačkog područja“ d.o.o. na glasovanje.

Odbor za promet i veze je jednoglasno (7 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Prihvata se Izvješće o radu za 2016. godinu „Integriranog prometa zagrebačkog područja“ d.o.o..

TOČKA 3.

Krapinsko – zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost – Izvješće o radu za 2016. godinu

Jasmin Krizmanić iznosi da je Izvješće o radu za 2016. godinu Krapinsko – zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost primljeno u prilogu poziva te poziva Sandru Mičin, direktoricu Krapinsko – zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost za prezentaciju.

Sandra Mičin, direktorica Krapinsko – zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost obrazlaže Izvješće putem prezentacije koja se prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. Istaknula je sljedeće:

- osnivači Društva Krapinsko – zagorski Aerodrom su Krapinsko – zagorska županija sa 96% udjela i Grad Zabok sa 4% udjela i čine Skupštinu Društva,
- tijekom 2016. godine završeni su radovi na postavljanju kontrolnog tornja i uređenju stepenica, postavljen je krug oko vjetrulje te vršeni su radovi na održavanju Aerodroma,
- nadalje provedena je simulacija zrakoplovne nesreće u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu Krapinsko – zagorske županije, DVD-om Gubaševo, Zagorskom javnom vatrogasnom postrojbom i državnom upravom za zaštitu i spašavanje,
- od letačkih aktivnosti na Aerodromu izdvaja prihvata sudionika tradicionalne memorijalne manifestacije aeromitinga pod nazivom „Susreti za Rudija“ koji se održavaju u Gornjoj Stubici, te je održan II. Kup „Rudolfa Perešina – natjecanje u preciznom slijetanju“,
- Krapinsko – zagorski Aerodrom potpisao je Sporazum o suradnji s modelarskim klubom Zaprešić, koji su organizirali nekoliko državnih i međunarodnih natjecanja u modelarstvu na Krapinsko – zagorskom aerodromu i potpisan je sporazum o suradnji s PSK Slobodni pad,
- početkom lipnja pokrenuta je službena web stranica Aerodroma i Krapinsko – zagorska županija je početkom rujna na službenoj web stranici Županije i u Financial Timesu objavila Javni poziv za iskazivanje interesa za razvoj Krapinsko – zagorskog Aerodroma, od pravovremeno pristiglih ponuda najzanimljivija je bila ponuda tvrtke Alpi Aviation iz Italije,
- u 2016. godini ostvareni su prihodi u iznosu od 536.212,00 kuna, dok su rashodi iznosili 516.314,00 kuna, višak prihoda raspoređen je za daljnje poslovanje Društva,
- Društvo se financiralo subvencijama od strane osnivača Krapinsko – zagorske županije – 350.000,00 kuna i Grada Zaboka u iznosu od 150.000,00 kuna, a sredstva su utrošena za financiranje rada Društva i održavanje Aerodroma.

Jasmin Krizmanić zahvalio je Sandri Mičin na prezentaciji.

Po navedenoj točki dnevnog reda nije više bilo prijava za raspravu te je **predsjednik Odbora za promet i veze Jasmin Krizmanić** dao Izvješće o radu za 2016. godinu Krapinsko – zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost na glasovanje.

Odbor za promet i veze je jednoglasno (7 glasova „ZA“) donio sljedeći

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o radu za 2016. godinu Krapinsko – zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko turističku djelatnost.

TOČKA 4.

Pitanja i prijedlozi

Pitanja nije bilo te je **Jasmin Krizmanić, predsjednik Odbora za promet i veze** zahvalio na odazivu i zaključio sjednicu.

Dovršeno u 15,20 sati.

Zapisničarka
Grozdana Pavić



PREDSJEDNIK ODBORA
Jasmin Krizmanić



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

Odbor za promet i veze

KLASA: 021-04/17-01/22

URBROJ: 2140/01-01-17-1

Krapina, 20. lipnja 2017.

Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 10/14) **sazivam 1. sjednicu Odbora za promet i veze** koja će se održati

u srijedu, 28. lipnja 2017. godine s početkom u 14,30 sati.

Sjednica će se održati **u dvorani za sastanke Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Krapina, Krapina, Trg Ljudevita Gaja 5,**

Za sjednicu predlažem **s l i j e d e ć i**

D N E V N I R E D

- 1) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. izmjenu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – županije za 2017. godinu,
- 2) „Integrirani promet Zagrebačkog područja“ d.o.o. – Izvješće o radu Društva za 2016. godinu,
- 3) Krapinsko – zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost – Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2016. godinu,
- 4) Pitanja i prijedlozi.

Molim članove/članicu Odbora za odaziv ovom pozivu, a o eventualnoj spriječenosti obavijestiti na telefon broj 329-252.

Za točnost otpavka
PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

PREDSJEDNIK ODBORA
Jasmin Krizmanić, v.r.

DOSTAVITI:

1. Jasmin Krizmanić, predsjednik, Gornja Stubica, Brezje 22/B,
2. Mladen Popović, zamjenik predsjednika, Krapina, Gornja Pačetina 18,
3. Josip Kovačić, član, Marija Bistrica, Stubička 4,
4. Ljubica Mikulčić, članica, Hrašćina, Donji Kraljevec 36,
5. Aleksandar Piljek, član, Sveti Križ Začretje, Ulica Marije Jurić Zagorke 12,
6. Ivan Hren, član, Stubičke Toplice, Zagrebačka ulica 23,
7. Hrvoje Brezinščak, član, Hum na Sutli, Lastine 1/0006,

8. Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije,
n/p ravnatelja Željka Vincelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
9. Integrirani promet zagrebačkog područja,
n/p direktora Damira Kapuđije, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2,
10. Krapinsko – zagorski Aerodrom d.o.o.
n/p direktorice Sandre Mičin, Zabok, Kumrovečka 6,
11. Županijski savjet mladih,
n/p predsjednice Veronike Kolman, Tuhelj, Trsteno 14,
12. Ivan Jelenčić, Zabok, Pavlovec Zabočki 22,
13. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
14. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu
infrastrukturu i EU fondove,
n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
15. Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
16. Karlo Frljužec, Ured župana,
17. evidencija,
18. arhiva.

O tome obavijest:

1. predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki,
Marija Bistrica, Nova cesta 13,
2. potpredsjednik Županijske skupštine Dragutin Ranogajec,
Krapina, Ivana Rendića 21,
3. župan Željko Kolar,
4. zamjenica župana Jasna Petek,
5. zamjenik župana Anđelko Ferek – Jambrek.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/17-01/49
URBROJ: 2140/01-02-17-3
Krapina, 20. lipnja 2017.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2017.

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 20. lipnja 2017. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2017. godinu.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

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: 340-01/17-01/49
URBROJ: 2140/1-06-17-02
Krapina, 19. lipnja 2017.

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Suglasnost na Prijedlog II. Izmjena i dopuna
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu;
o b r a z l o Ź e n j e

PRAVNI TEMELJ: Članak 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članak 17. 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: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela – za Župana
Župan – za Županijsku skupštinu

IZVJESTITELJ: Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga nadležnom upravnom tijelu. Isto se odnosi i na prijedlog izmjene i dopune financijskog plana. Također je propisano da predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana, odnosno na prijedlog njegove izmjene i dopune.

Dana 19. lipnja 2017. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu sa obrazloženjem. Budući da je uz Prijedlog dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti razloge II. izmjene i dopune Financijskog plana.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu i proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA

mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna
Financijskog plana s obrazloženjem i priložima
2. Prijedlog zaključka i
3. Prijedlog odluke.

Klasa:400-02/16-01/01
Urbroj:2140-12-04/1-17-9
Pregrada, 19.06.2017.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: *Obrazloženje uz prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2017. godinu*

a) Uvod

Zakonom o cestama (NN 84/11,225/13, 54/13,148/13, 92/14) uređuje se pravni status javnih cesta, način korištenja javnih i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, upravljanje javnim cestama, zaštita javnih cesta i financiranje i nadzor javnih cesta.

Javne ceste razvrstane su u županijske i lokalne ceste temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 96/2016).

Županijske uprave za ceste su člankom 2. i 3. Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12,15/15) i Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne samouprave (NN 120/08) izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave, te su u svom poslovanju obvezne primjenjivati proračunsko računovodstvo i financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu.

Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana ŽUC-a za 2017. god. sastoji se od:

- općeg dijela kojeg čine račun prihoda i rashoda, račun zaduživanja/financiranja i raspoloživa sredstva iz prethodne godine
- posebnog dijela u kojem su iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Prihodi odnosno izvori sredstava kojima se financira predmet poslovanja Uprave ostvaruju se sukladno članku 86. Zakona o cestama.

I. OPĆI DIO

I. A) PRIHODI I PRIMICI

Prijedlog prihoda i primitaka II izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste planira se iz niže navedenih izvora financiranja:

1. 1. Opći prihodi i primici
4. 1. Prihodi za posebne namjene
5. 1. Pomoći
9. 1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

Ukupno planirani prihodi i primici iznose 51.410.510,53 kn odnosno 5,07% više od plana.

1.1. Opći izvori financiranja

- **Prihodi od financijske imovine** - čine kamate na depozite po viđenju planirane u iznosu od 60.000,00 kn, te ostaju na razini plana.
- **Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvaruju se iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila i naknade za korištenje cestovnog zemljišta koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste i planiraju se u iznosu 34.600.000,00 kn, te su veće za 4,02% od plana, radi povećanja naknade za korištenje koridora javnih cesta na kojima HT ima izgrađenu EKI, temeljem čega je ugovoreno „Pravo puta“ između ŽUC-a KZZ i Hrvatskog telekoma

- **Prihodi po posebnim propisima** - odnose se na naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. i planiraju se u iznosu od 35.000,00 kn, te ostaju na razini plana.

4. 1. Prihodi za posebne namjene

- **Prihod po posebnim propisima** - planira se od Grada Zaboka za izvlaštenje nekretnine u iznosu od 80.000,00 kn.

5. 1. Pomoći

- **Pomoći** se planiraju iz Državnog proračuna odnosno iz Ministarstva unutarnjih poslova u iznosu od 437.062,50 kn, u svrhu provedbe Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, a namijenjena su za sanaciju opasnih mjesta na javnim cestama.
- Tekuće pomoći planiraju se od Izvanproračunskog korisnika (HŽI) u iznosu od 377.000,00 kn, za sufinanciranje radova na uređenju i proširenju raskrižja nerazvrstane ceste i Ž2186 u Zaboku radi efikasnijeg uređenja željezničko-cestovnog prijelaza.

9.1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

U financijskim izvještajima za proračunsku 2016. godinu iskazan je višak prihoda i primitaka u iznosu od **15.841.448,03 kn**, od čega

- Iznos od 18.708,59 kn su sredstva za obvezne doprinose za osobe na stručnom zapošljavanju,
- Ukupan iznos ugovorenih, a neizvršenih radova iz 2016. iznosi **13.169.488,34 kn**, a odnosi se na
 - Iznos od **10.984.716,09 kn** za ugovorene a neizvršene radove od namjenskih primitaka od zaduživanja (kredita)
 - Iznos od **2.184.772,25** za ugovorene a neizvršene radove i projekte financirane iz općih prihoda i primitaka.
- Iznos od **2.653.251,10 kn** su raspoloživa sredstva koja su raspoređena za radove u izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu.

I. B) RASHODI I IZDACI

Prijedlog ukupnih rashoda i izdataka planira se u iznosu 51.410.510,53 kn odnosno 3,46% više od plana, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** u iznosu 40.420.794,44 kn odnosno 4,40% više od plana.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu 11.049.716,09 kn, veći su od plana 0,14 %.

II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu Financijskog plana rashodi i izdaci raspoređeni su na Programe usko povezane na Aktivnosti i Projekte, a planirani su kako je niže navedeno:

- **Program 1000 Rashodi Uprave** - planira se u iznosu 6.125.808,59 kn, veći su 10,26 % plana, a vežu se na niže navedene aktivnosti i projekte:
 - **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – planira se u iznosu 6.060.808,59 kn a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* u iznosu 2.775.100,00 kn (plaće, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi)
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu 164.000,00 kn.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) planiraju se u iznosu 303.000,00 kn.
 - *Rashodi za usluge* - redovno poslovanje Uprave (tekuće održavanje zgrada, opreme, prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge naplate cestarine STP-ima) planiraju se u iznosu od 2.127.000,00 kn i veći su od

plana za 32,36%, zbog odvjetačnice naknade za Ugovoreno „Pravo puta“ između ŽUC-a KZŽ i Hrvatskog telekoma.

- *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* - planiraju se u visini 5.000,00 kn,
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) planiraju se u iznosu od 362.000,00 kn.
 - *Ostali financijski rashodi* odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa, te tekuća pričuva planiraju se u iznosu od 118.000,00 kn.
 - *Ostali rashodi* (naknade štete po sudskim odlukama, kazne) planiraju se u iznosu od 120.000,00 kn.
 - *Ostali nespomenuti financijski rashodi* – planiraju se za izvlaštenje nekretnina, koje vodi Grad Zabok (izgradnja nogostupa Tomeki i Jakuševac) u iznosu od 68.000,00 kn.
 - *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* – planirani su za doprinose osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 18.708,59 kn,
- **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** – planira se u iznosu od 65.000,00 kn, za nabavu računala i računalne opreme, te uredskog namještaja.
- **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** – planira se u iznosu 45.039.701,94 kn odnosno 2,75 % više od plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:
- **Aktivnost A1000001-GRAD KRAPINA –(Čl.108. ZOC, NN84/11)** planirani iznos od 1.430.000,00 kn veći je za 7,52% od plana, a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).
 - **Kapitalni projekt K100012 ASFALTIRANJE CESTA** – u iznosu od 10.984.716,09 kn odnosi se na završetak ugovorenih radova u 2016. godini iz kreditnih sredstava, s krajnjim rokom završetka izvođenja 30.06.2017. godine.
 - **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** – planira se u iznosu od 29.067.000,00 kn i veći je za 4,32 % od plana.
 - **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE-** planira se u iznosu od 3.557.985,85 kn, a sastoji se od:
 - Radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za tekuću godinu u iznosu od 1.372.921,90 kn
 - Završetka radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta iz 2016. godine u iznosu od **2.184.772,25 kn**,
- **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita** – ovim programom planiran je izdatak za kamate u visini 305.000,00 kn.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oec

Ravnatelj
Željke Vinčec, dipl. oec.



Na temelju članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08, 136/12, 15/15) i članka 12. i 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/06, od 30.05.2006.g), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije Klasa:340-09/10-09/10; Urbroj:21470-12-10-09-1od 04. ožujka 2010.) i Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (Klasa:003-05/13/01-02; Urbroj 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca 2103. g.), ravnatelj predlaže, a Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 20. sjednici održanoj dana 19. lipnja 2017. godine, donosi

**Prijedlog II izmjena i dopuna
Financijskog plana za 2017. godinu**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017. godinu utvrđuje se kako slijedi:

	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	33.852.062,50	35.569.062,50	5,07
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	38.658.794,44	40.420.794,44	4,40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.034.716,09	11.049.716,09	0,14
RAZLIKA - MANJAK	-15.841.448,03	-15.781.448,03	-0,38
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)			
9 Vlastiti izvori	15.841.448,03	15.841.448,03	0,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+9)	49.693.510,53	51.470.510,53	53,64
UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4)	49.693.510,53	51.470.510,53	53,64

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	33.852.062,50	35.569.062,50	5,07
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar			
63	općeg proračuna	437.062,50	814.062,50	86,26
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	437.062,50	437.062,50	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	377.000,00	0,00
64	Prihodi od imovine	33.300.000,00	34.640.000,00	4,02
641	Prihodi od financijske imovine	60.000,00	60.000,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	33.240.000,00	34.580.000,00	4,03
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,			
65	prištojbi po posebnim propisima i naknada	115.000,00	115.000,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	115.000,00	115.000,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	0,00
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne			
72	imovine	0,00	60.000,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	60.000,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
3	Rashodi poslovanja	38.658.794,44	40.420.794,44	4,40
31	Rashodi za zaposlene	2.775.100,00	2.775.100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	185.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	430.100,00	430.100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	33.787.694,44	35.604.694,44	5,20
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	164.000,00	6,49
322	Rashodi za materijal i energiju	303.000,00	303.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	32.969.985,85	34.751.985,85	5,22
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.708,59	23.708,59	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.000,00	362.000,00	7,42
34	Financijski rashodi	546.000,00	491.000,00	-10,07
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	360.000,00	305.000,00	-15,28
343	Ostali financijski rashodi	186.000,00	186.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000,00	120.000,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.034.716,09	11.049.716,09	0,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.034.716,09	11.049.716,09	0,14
421	Građevinski objekti	10.984.716,09	10.984.716,09	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	65.000,00	30,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori	15.841.448,03	15.841.448,03	0,00
92	Rezultat poslovanja	15.841.448,03	15.841.448,03	0,00
922	Višak/manjak prihoda	15.841.448,03	15.841.448,03	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		49.693.510,53	51.470.510,53	3,58
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.555.808,59	6.125.808,59	10,26
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.505.808,59	6.060.808,59	10,08
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.419.100,00	5.974.100,00	10,24
3	Rashodi poslovanja	5.419.100,00	5.974.100,00	10,24
31	Rashodi za zaposlene	2.775.100,00	2.775.100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	185.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	430.100,00	430.100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
32	Materijalni rashodi	2.406.000,00	2.961.000,00	23,07
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	164.000,00	6,49
322	Rashodi za materijal i energiju	303.000,00	303.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.607.000,00	2.127.000,00	32,36
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	337.000,00	362.000,00	7,42
34	Financijski rashodi	118.000,00	118.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	118.000,00	118.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000,00	120.000,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		68.000,00	68.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	68.000,00	68.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	68.000,00	68.000,00	0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		18.708,59	18.708,59	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.708,59	18.708,59	0,00
32	Materijalni rashodi	18.708,59	18.708,59	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.708,59	18.708,59	0,00
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		50.000,00	65.000,00	30,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	65.000,00	30,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	65.000,00	30,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	65.000,00	30,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	65.000,00	30,00
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		43.777.701,94	45.039.701,94	2,88
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/1		1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			
36	proračuna	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100013 ASFALTIRANJE CESTA- KRED		10.984.716,09	10.984.716,09	0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		10.984.716,09	10.984.716,09	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.984.716,09	10.984.716,09	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.984.716,09	10.984.716,09	0,00
421	Građevinski objekti	10.984.716,09	10.984.716,09	0,00
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		27.805.000,00	29.067.000,00	4,54
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.714.686,40	25.976.686,40	5,11
3	Rashodi poslovanja	24.714.686,40	25.976.686,40	5,11
32	Materijalni rashodi	24.714.686,40	25.976.686,40	5,11
323	Rashodi za usluge	24.714.686,40	25.976.686,40	5,11
Izvor POMOĆI		437.062,50	437.062,50	0,00
3	Rashodi poslovanja	437.062,50	437.062,50	0,00
32	Materijalni rashodi	437.062,50	437.062,50	0,00
323	Rashodi za usluge	437.062,50	437.062,50	0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		2.653.251,10	2.653.251,10	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.653.251,10	2.653.251,10	0,00
32	Materijalni rashodi	2.653.251,10	2.653.251,10	0,00
323	Rashodi za usluge	2.653.251,10	2.653.251,10	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	(%)
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		3.557.985,85	3.557.985,85	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.373.213,60	1.373.213,60	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.373.213,60	1.373.213,60	0,00
32	Materijalni rashodi	1.373.213,60	1.373.213,60	0,00
323	Rashodi za usluge	1.373.213,60	1.373.213,60	0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		2.184.772,25	2.184.772,25	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.184.772,25	2.184.772,25	0,00
32	Materijalni rashodi	2.184.772,25	2.184.772,25	0,00
323	Rashodi za usluge	2.184.772,25	2.184.772,25	0,00
Program 1002 OTPLATA KREDITA		360.000,00	305.000,00	-15,28
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		360.000,00	305.000,00	-15,28
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	305.000,00	-15,28
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	305.000,00	-15,28
34	Financijski rashodi	360.000,00	305.000,00	-15,28
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	360.000,00	305.000,00	-15,28
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	0,00	0,00	0,00

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ove II izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na snagu danom donošenja Suglasnosti Skupštine KZŽ, a objaviti će se na Web stranici Županijske uprave za ceste.

Klasa:400-02/16-01/01

Ur.broj:2140-12-04/1-17-8

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Ivan Kranjčić, inž. el.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 340-01/17-01/49
URBROJ: 2140/01-01-17-4
Krapina, __. lipnja 2017.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i 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 2. sjednici održanoj dana __. lipnja 2017. godine, donijela je

O D L U K U

**o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu KLASA: 420-02/16-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-17-8 utvrđen na 20. sjednici Upravnog vijeća dana 19. lipnja 2017.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

1. Županijska uprava za ceste KZZŽ,
n/p ravnatelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
za objavu,
3. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
4. za prilog Zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



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. Pokljka s osnivačnim društvima / ustanovama								
	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		293.780	150,4	
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	195.259				
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	195.259		293.780	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	128.835		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				Indeksi
		31.12.2015.		31.12.2016.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
1.	I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni 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.)	441.682	100,0	334.414	37,0	75,7
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi					
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	441.681	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	25,9
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	1 423	0,3	128	0,0	9,0
7.	Manjinski interes					
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	20 263	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	160,1
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	532,4
30.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	377.422	85,8	641.706	70,9	170,0
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	441.681	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 2. 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.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 343-03/17-01/11
URBROJ: 2140/01-02-17-3
Krapina, 31. svibnja 2017.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.
- Izvješće o radu i Financijsko izvješće 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 i Financijskog izvješća za 2016. godinu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o..
- 2) Prijedlog zaključka i Izvješća nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestiteljicu se zadužuje mr. Sandra Mičin, direktorica 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: 343-03/17-01/11
URBROJ: 2140/1-06-17-02
Krapina, 31. svibnja 2017.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.
- Izvješće o radu i Financijsko izvješće 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. Sandra Mičin, direktorica Krapinsko-zagorskog aerodroma 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, Direktorica Krapinsko-zagorskog aerodroma d.o.o. (dalje u tekstu: KZA d.o.o.) je dana 30. svibnja 2017. godine dostavila Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2016. godinu. Priloženo, dostavljaju se navedena Izvješća.

Zakonska predstavica društva KZA d.o.o. će usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2016. godinu.

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

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za razmatranje i usvajanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2016. godinu Društva KZA d.o.o. nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

- Izvješće o radu za 2016. g.
- Financijsko izvješće za 2016. g.
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine

Izradila: Marija Laginja, viša referentica

Broj: 40-1/2017
Zabok, 30. svibnja 2017.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo , poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
n/p pročelnice

PREDMET: Godišnje izvješće o radu Društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za
2016.g.

Poštovani,

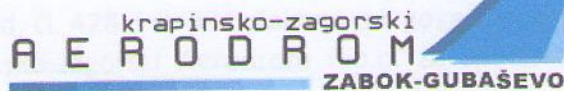
U prilogu dopisa dostavljamo Vam Godišnje izvješće o radu i Financijsko
izvješće Društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d. o. o. za športsko turističku zračnu luku za
2016.g.

DIREKTORICA
mr. Sandra Mijčin
KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

Prilog:

1. Godišnje izvještaj o radu Društva KZA d.o.o. za 2016.g.
2. Odluka Skupštine Društva KZA d.o.o.
3. Račun dobiti i gubitka za 2016.g.
4. Bilanca na dan 31.12. 2016.g.
5. Odluka o uporabi dobiti za 2016.g.
6. Bilješke uz financijsko Izvješće za 2016.g.

1. UVOD



GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU
Krapinsko-zagorskog Aerodroma
d.o.o. za športsko turističku djelatnost

2016. godina

Zabok, ožujak 2017.

Sadržaj

	str.
1. UVOD	2.
1.1. Analiza postojećeg stanja	2.
2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA	3.
3. LETAČKE AKTIVNOSTI NA AERODROMU	7.
4. FINANCIJSKO POSLOVANJE	11.
5. INSPEKCIJSKI NADZOR	12.

1. UVOD

Na temelju čl. 250., čl. 300. a, b, c, d, čl. 428. i čl. 431. Zakona o trgovačkim društvima (N. br. 111/93 - 107/07), društvo Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost sastavilo je godišnje izvješće o radu za 2016. godinu.

Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. (u daljnjem tekstu KZA d.o.o.) je društvo sa ograničenom odgovornošću, registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu i upisano u sudski registar pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080322886, punim nazivom Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, sa sjedištem u Zaboku, Kumrovečka 6 i jednim zaposlenim.

Osnovne djelatnosti KZA d.o.o. temeljem rješenja u trgovačkom sudu su:

62 - ZRAČNI PRIJEVOZ

63.23.1 – djelatnost u zračnim lukama

- a. organiziranje i održavanje tečajeva, poduke i stručnog osposobljavanja i pripreme za ispite letačkog i zemaljskog osoblja
- b. športska rekreacija, jedriličarstvo, padobranstvo
- c. pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih tur. usluga
- d. kupnja i prodaja robe
- e. pripremanje hrane, usluživanje pićem i napitcima i pružanje usluga smještaja

1.1. Analiza postojećeg stanja

Osnivači KZA d.o.o. su Krapinsko zagorska županija sa 96,28% vlasništva i Grad Zabok sa 3,72% vlasništvu. Do sada je pribavljena sljedeća dokumentacija:

1. Idejno rješenje
2. Lokacijska dozvola
3. Izrada naputka o uporabi aerodroma Zabok-Gubaševo
4. Odobrenje za uporabu aerodroma «Zabok-Gubaševo» (LDZK) operatoru aerodroma KZA d.o.o.
5. Dodijeljen ICAO kod
6. Aerodrom LDZK uvršten je na popis registriranih aerodroma u RH dana 2013 godine
7. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije izdala je dozvolu za uporabu radio frekvencijskog spektra
8. S HKZP d.o.o. potpisan Operativni sporazum o postupcima koordinacije prilikom posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora između Centra oblasne kontrole Zagreb
9. Dobivena građevinska dozvola za II Fazu, 1 etapa.

Procijenjena vrijednost potrebnih ulaganja za čitavu investiciju iznosi 40 milijuna kuna i podijeljen je u 11 faza građenja. U razdoblju od osnivanja odnosno završetkom otkupa 20 ha zemljišta i dobivanjem lokacijske dozvole, društvo je realiziralo:

- Fazu 1: Premještanje odnosno kabliranje dalekovoda u zoni prilaza aerodroma (u smjeru okomito na uzletno sletnu stazu) – u potpunosti 2012.g
- Fazu 2: Prilazna cesta aerodromu s komunalnom infrastrukturom s priključkom na odvojak ŽC, 1 etapa- u potpunosti 2013.g.
- Faza 3: Aerodrom s travnatom pistom, stazom za vožnju, stajanka 1 etapa i ograda-djelomično
- Faza 4: Prilazna cesta s komunalnom infrastrukturom, 2 etapa – djelomično
- Faza 5: Hangar
- Faza 6: Kontrolni toranj- djelomično
- Faza 7: Trafostanica 10(20)70,4 kV
- Faza 8: Hangar 2
- Faza 9: Hangar 3 i spojni dio između hangara, stajanke 2 etapa
- Faza 10: Istakalište goriva
- Faza 11: Asfaltna kolnička konstrukcija uzletno sletne staze i staze za vožnju

U 2015. godini Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zabok, Krapinsko zagorske županije izdao je građevinsku dozvolu za izgradnju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - prilazna cesta s komunalnom infrastrukturom s priključkom na odvojak ŽC, 2 faza, 1. etapa 3. skupine.

U cilju pronalaženja privatnog kapitala za ulaganje u Zagorski aerodrom Krapinsko-zagorska županija raspisala je međunarodni javni poziv za iskazivanje interesa za projekt daljnjeg razvoja Krapinsko-zagorskog aerodroma radi dostave pisama namjere s prijedlozima poslovnog plana upravljanja i razvoja aerodroma.

2. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA

Budući da je aerodrom registriran i „otvoren“ kad to zadovoljavaju vremenski uvjeti u skladu s navedenim moraju se poštovati određeni standardi, propisi i zakoni, a to znači osigurati maksimalnu sigurnost odnosno opremljenosti uzletno sletne staze, stajanke, popratnih objekta i osoblja. U skladu sa godišnjim planom i programom rada nastavilo se sa izgradnjom i održavanjem popratne infrastrukture i sukladno planiranju u 2016.g. realizirana su sljedeća kapitalna ulaganja:

Vrsta ulaganja	Iznos u kunama
Produbljanje odvodnog jarka radi ispusta u septičku jamu, radovi na sanaciji divljih deponija i depresija, te ravnanje zemlje do puta	6.310
Postavljen kontrolni toranj i stepenice	38.096
Izrada i postavljanje kruga oko vjetrulje	5.800
Nabava osobnog automobila	79.401
UKUPNO	126.607

Produbljivanje odvodnog jarka radi ispusta u septičku jamu, radovi na sanaciji divljih deponija i ravnanje terena do puta



Postavljen kontrolni toranj i stepenice, te izrada i postavljanje kruga oko vjetrulje

Kako bi se zaštitili kontejneri od prokišnjanja, postavljen je krov na gornjim kontejnerima koji ujedno služi kao vidljivi objekt iz zraka budući da je lim u crveno-bijeloj boji. Izgrađen je kontrolni toranj sa stepenicama da bi bila bolja preglednost cijelog aerodroma kao i sama komunikacija sa kontrolom leta. Obzirom da aerodrom mora biti opremljen sa najmanje jednim pokazivačem smjera vjetra koji mora biti vidljiv iz zrakoplova u letu i na operativnoj površini za kretanje zrakoplova napravljen je krug oko pokazivača smjera vjetra. Krug mora biti napravljen od trake bijele boje promjera 15 m i širine od minimalno 1,2 m. Za tu namjenu sukladno planu utrošena su financijska sredstva u iznosu od 43.896,00 kuna.



Web stranica KZA i Javni poziv za iskazivanje interesa za razvoj KZA

Početak lipnja pokrenuta je službena web stranica Krapinsko-zagorskog Aerodroma koja je dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku: www.zagorje-aerodrom.hr Krapinsko-zagorska županija je početkom rujna objavila na svojoj službenoj web stranici, web stranici Krapinsko-zagorskog Aerodroma, te u Financial Times-u Javni poziv za iskazivanje interesa za razvoj Krapinsko-zagorskog Aerodroma na koji su zainteresirane strane mogle poslati svoje ponude do 31. listopada 16., a od pravovremeno pristiglih ponuda, najzanimljivija je bila ponuda tvrtke Alpi Aviation iz Italije.



Aerodrom ZABOK - Gubaševo nalazi se 3 km u smjeru W od grada Zaboka, 2 km u smjeru NE od mjesta Veliko Trgovišće i 4 km u smjeru NW od grada Oroslavje u prostoru poljoprivrednih površina.

Referentna točka (ARP) aerodroma ZABOK - Gubaševo je: N 46° 00' 45 98" i E 015° 51' 36 46" i nalazi se na sredini aerodroma.

Nadmorska visina aerodroma je 140,66 m (461 ft).

Magnetska varijacija je 3° E (2012)

Godišnja promjena magnetske varijacije +0.10"

Manevarska površina aerodroma ZABOK - Gubaševo je travnata, koja se održava košenjem, valjanjem i ravnanjem.

FUA forum

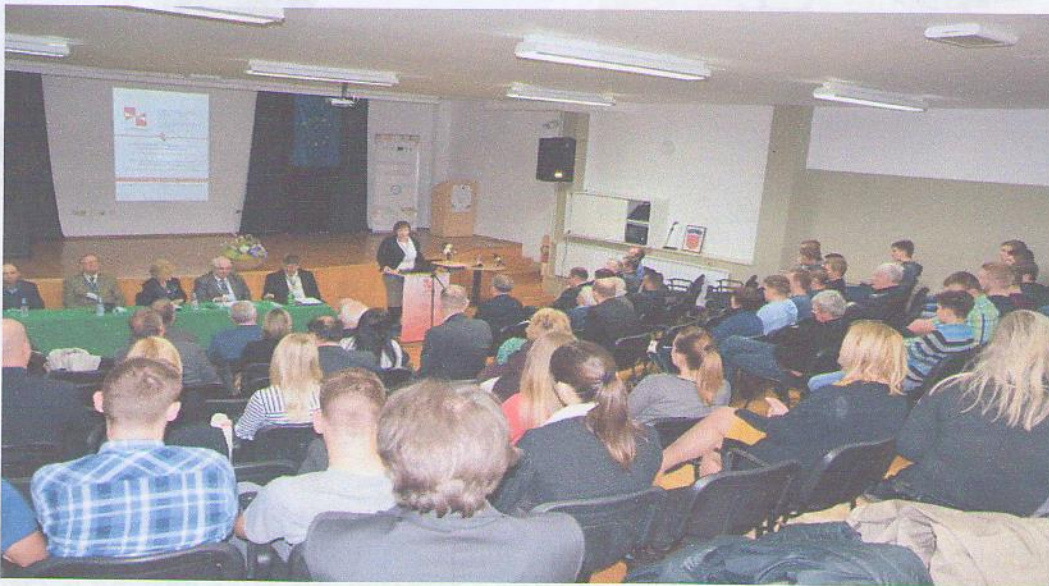
KZA je sudjelovao na Forumu korisnika zračnog prostora na temu Fleksibilna uporaba zračnog prostora (FUA), koji je održan 15. lipnja 2016. na Fakultetu prometnih znanosti u organizaciji HKZP.

Forum je održan kako bi se korisnike zračnog prostora upoznao s Fleksibilnom uporabom zračnog prostora i konceptom koji je implementiran u Republici Hrvatskoj, kao i projektima HKZP-a koji prate trenutni razvoj i buduće zahtjeve ovog koncepta.

Automatizacija u prometu

U Krapini na Veleučilištu Hrvatsko zagorje Krapina je od 9. – 12. studenog održan 36. skup o prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem naziva "Automatizacija u prometu". Organizatori su bili KoREMA, Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina, te član Međunarodne konfederacije za automatsko upravljanje IFAC.

Svoje znanstvene radove prezentiralo je četrdesetak prometnih stručnjaka, uključujući i direktoricu Krapinsko-zagorskog Aerodroma, sa objavljenim radom u zborniku na temu : „Od ideje do realizacije“.



3. LETAČKE AKTIVNOSTI NA AERODROMU

U skladu s dosadašnjim iskustvom, te odgovarajućim dokumentima za provedbu promotivnih sportskih zrakoplovnih priredbi, organiziran je po treći puta i proveden prihvati sudionika tradicionalne memorijalne manifestacije – aeromitinga pod nazivom „Susreti za Rudija“ čiji je središnji program održan iznad lokacije Gornje Stubice.

Kao posebno korisna pozicija pripreme za nastup u zoni ove manifestacije sudionicima je stavljen na raspolaganje aerodrom Zabok – Gubaševo koji je za ovo priliku uređen i udovoljavanja strogim uvjetima zrakoplovnih vlasti. Krapinsko - zagorski Aerodrom d.o.o, u skladu s provedenim usuglašavanjem svih segmenata za sigurnu i primjerenu provedbu priprema navedenih sudionika, osigurao je:

1. Svu potrebnu dokumentaciju HZKP i Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo
2. Rukovođenje letačkom djelatnošću od strane ovlaštenje organizacije iz Sporazuma o suradnji
3. Propisanu potporu koja obuhvaća protupožarnu zaštitu, hitnu medicinsku pomoć te policiju PU Krapinsko-zagorske županije

Izvršitelji letačkog programa su:

1. Zagrebački zrakoplovni savez, članice: Aeroklub „Penkala 1910“

1.1. Zrakoplovni klub jedriličara „Zagreb“, Aeroklub „Dubrava“, Aeroklub „ECOS“, Aeroklub „Tandem“, Aeroklub „Albatros“, Aeroklub „Velika Gorica“



Osim aviona zainteresiranost su pokazali i balonaši koji su se tijekom godine više puta spuštali na aerodrom kao i parajedrilice. Balon klub Zagreb gotovo svakodnevno koristi Krapinsko-zagorski Aerodrom. Upravo im letovi iznad Zagorja čine 80% ukupnih letova.

II Kup „RUDOLFA PEREŠINA - NATJECANJE U PRECIZNOM SLIJETANJU

Već 18 godina u Gornjoj Stubici održava se manifestacija „Susreti za Rudiju“, čiji su organizatori oduvijek željeli da se u sklopu nje održava i natjecanje u preciznom slijetanju avionima. S obzirom da u Gornjoj Stubici nema aerodroma, nastojalo se da natjecanje bude održano u Zagorju, što bliže Stubici, a otvaranjem Zagorskog aerodroma stvorena je mogućnost da se zamisao organizatora konačno i ostvari.

Shodno tome, u subotu, 17. rujna 2016. godine, održano je natjecanje u preciznom slijetanju avionima na aerodromu Zabok - Gubaševo. Sudjelovalo je 12 letjelica i 20-ak natjecatelja iz Hrvatske.



Simulacija zrakoplovne nesreće

Simulacija zrakoplovne nesreće na Krapinsko-zagorskom Aerodromu se izvodila 17. lipnja u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, DVD-om Gubaševo i Zagorskom javnom vatrogasnom postrojbom i DUZS-om.

CILJ ove simulacije je bila provjera spremnosti vatrogasnih službi i službi hitne medicinske pomoći u slučaju izvanrednog događaja – zrakoplovne nesreće na Aerodromu.

ZAKLJUČAK: U cilju odgovarajuće primjene utvrđenih mjera i aktivnosti, ovom vježbom izvanrednog događaja utvrđeno je da je osigurana odgovarajuća koordinacija svih službi na aerodromu sa službama svih drugih organizacija nužnih za otklanjanje posljedica izvanrednog događaja.



Zrakoplovno modelarstvo

Krapinsko-zagorski Aerodrom je potpisao Sporazum o suradnji s Modelarskim klubom Zaprešić, koji su organizirali nekoliko državnih i međunarodnih natjecanja u modelarstvu na Krapinsko-zagorskom Aerodromu.

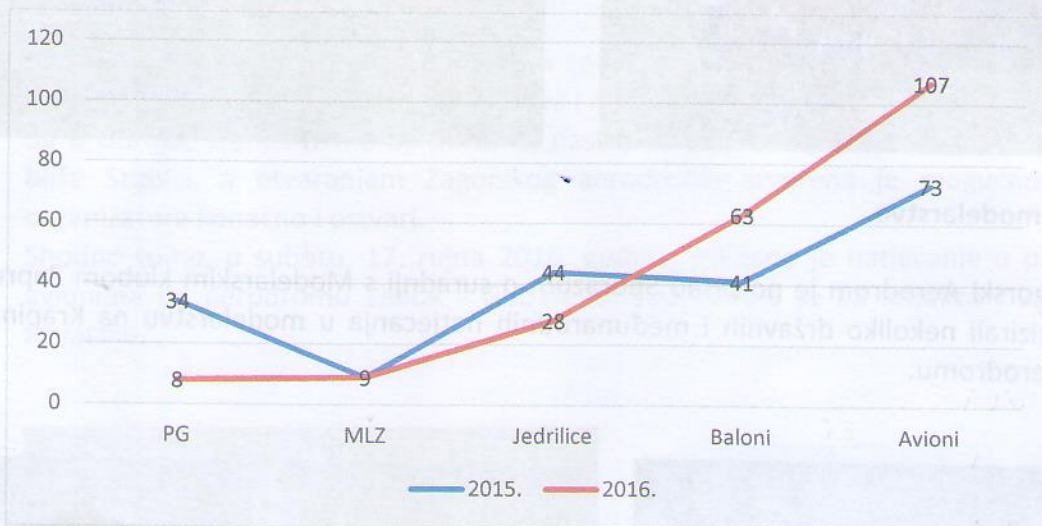


Padobranstvo

Tijekom 2016. godine Krapinsko-zagorski Aerodrom je potpisao Sporazum o suradnji s PSK Slobodan Pad.



Grafički prikaz prometa u 2016. godini prema broju operacija polijetanja



Analiza

U 2016. godini bilježi se značajan porast operacija polijetanja aviona s aerodroma Zabok-Gubaševo. Navedeno ukazuje na izuzetne uvjete za eksploataciju infrastrukture za sportsko i rekreativno letenje.

Većina operacija je izvedena u trenažne svrhe u suradnji s pilotskim školama. Utvrđivanje mogućnosti i uvjeta eksploatacije u turističke svrhe, sljedeća je faza, koja bi trebala upotpuniti turističku ponudu Krapinsko-zagorske županije i grada Zaboka.

Porast bilježe i operacije balona. Balon klub Zagreb aktivno djeluje, te u svojoj ponudi ima promotivni let balonom iznad Zagorja. Na aerodromu je registrirana Organizacija za osposobljavanje pilota jedrilica.

Skoro pola od ukupnog broja operacija u 2016. godini čine polijetanja aviona, što je u odnosu na 2015. godinu pozitivan porast. Porast avionskih operacija ukazuje na prepoznavanje kvalitete i mogućnosti koje pruža izgrađena infrastruktura. Operativne površine pokazale su se izuzetno kvalitetne i iskoristive.

Sve operacije bile su svedene na dolazak i odlazak zrakoplova, te se nedostatak mogućnosti hangariranja odrazio na frekvenciju uporabe u smislu jednodnevnih aktivnosti koje su trenutno jedine moguće.

Kako bi višednevne sportske i turističke aktivnosti u komercijalne svrhe bile moguće, potrebno je realizirati fazu izgradnje hangara koji bi omogućio eksploataciju aerodroma u potpunosti.

4. FINANCIJSKO POSLOVANJE

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2016. GODINU

Opis	2015.		2016.	
	Iznos	%	Iznos	%
Poslovni prihodi	567.631	100%	533.714	100%
Financijski prihodi	721	0%	2.498	0%
Izvanredni prihodi	-	0%	-	0%
UKUPNI PRIHODI	568.352	100%	536.212	100%

Poslovni rashodi	512.056	100%	513.307	100%
Financijski rashodi	12	0%	3.007	0%
Izvanredni rashodi	-	0%	-	0%
UKUPNI RASHODI	512.068	100%	516.314	100%

DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	56.284	19.898
POREZ NA DOBIT	15.087	7.817
DOBIT POSLOVNE GODINE	41.197	12.081

U 2016. godini društvo je financirano subvencijama od strane osnivača Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka. Društvo za sada ne ostvaruje vlastite prihode, a rashodi su ostvareni na istom nivou kao i 2015. godine od kada društvo ima uvećane rashode budući da je aerodrom otvoren kroz tjedan i vikendima (uz najavu), te su povećani rashodi održavanja aerodroma i rashodi usluga operaterstva.

Subvencije Krapinsko-zagorske županije iznose ukupno 350.000,00 kuna, a sredstva su utrošena za financiranje troškova društva.

Subvencija Grada Zaboka iznosi ukupno 141.760,00 kuna, te je 100.000,00 kuna utrošeno za financiranje troškova društva, a 41.760,00 kuna za kapitalna ulaganja.

Financijski izvještaji za 2016. godinu (Bilanca, Račun dobiti i gubitka i Bilješke uz financijske izvještaje) prilažu se uz ovo izvješće, te su njegovim sastavnim dijelom.

5. INSPEKCIJSKI NADZOR

Temeljem propisanih zahtjeva u području nadzora usklađenosti na aerodromu Zabok-Gubaševo 17.10.2016. obavljen je inspekcijski nadzor od strane Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Nadzor se odvijao metodom uzorkovanja, vizualnim pregledom operativnih površina aerodroma, nizom manjih provjera, te razgovorom s odgovornom osobom operatera aerodroma kako bi se dobilo dovoljno informacija za definiranje rezultata nadzora. Time se provjerava usklađenost sa referentnim propisima radi održavanja valjanosti odobrenja za upotrebu aerodroma.

Nadzor je obavljen u prisutnosti odgovornih osoba Krapinsko-zagorskog Aerodroma i to u dijelu:

- održavanje aerodroma,
- nadzor spasilačko vatrogasne zaštite na aerodromu,
- provjera udovoljavanja uvjetima temeljem kojih je izdano odobrenje za uporabu aerodroma.

Nadzor uspješno obavljen.

Rješenjem Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, KLASA 343-03/16-01/118, URBROJ 376-05-01-16-5 od 28. listopada 2016. god. operatoru aerodroma Zabok – Gubaševo, društvu Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o., Kumrovečka 6, 49210 Zabok, je zaključeno da prethodno otvorenih nesuglasnosti nema, te da obavljenim nadzorom nisu utvrđene nove.

DIREKTORICA

mr. Sandra Mičin

KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

KRAPINSKO - ZAGORSKI AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

BILANCA NA DAN 31.12.2016. GODINE

R. b.	OPIS	2015. GODINA	2016. GODINA	INDEKS
I	DUGOTRAJNA IMOVINA	6.109.919	6.138.221	100
	Nematerijalna imovina	514.569	486.373	95
	Zemljište	3.389.815	3.389.815	100
	Građevinski objekti	329.669	350.185	-
	Oprema	41.490	88.766	214
	Materijalna imovina u pripremi	1.816.772	1.823.082	100
	Dani depoziti - jamčevina za leasing	17.604	0	0
II	KRATKOTRAJNA IMOVINA	45.745	40.975	90
	Potraživanja od kupaca	0	500	
	Potraživanja od države	15.443	16.743	108
	Potraživanje za uplaćene predujmove	95	935	984
	Potraživanje od zaposlenika	0	0	-
	Novac u banci i blagajni	30.207	22.797	75
	UKUPNO AKTIVA	6.155.664	6.179.196	100
III	KAPITAL I REZERVE	2.436.078	2.448.159	100
	Temeljni kapital	2.233.000	2.233.000	100
	Kapitalne rezerve	0	0	-
	Zadržana dobit	161.881	203.078	125
	Preneseni gubitak	0	0	-
	Gubitak poslovne godine	0	0	-
	Dobitak poslovne godine	41.197	12.081	29
IV	DUGOROČNE OBVEZE	29.849	45.320	152
	Obveze po financijskom leasingu	0	45.320	-
V	KRATKOROČNE OBVEZE	28.783	22.380	78
	Obveze prema bankama za kredite	0	0	-
	Obveze prema dobavljačima	1.066	5.267	494
	Obveze prema zaposlenicima	9.175	9.692	106
	Obveze za poreze i doprinose	18.509	7.421	40
	Ostale kratkoročne obveze	33	0	-
VI	PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	3.690.803	3.663.337	99
	UKUPNO PASIVA	6.155.664	6.179.196	100

Direktorica:
KRAPINSKO-ZAGORSKI
mr. Sandra Mičin d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

KRAPINSKO - ZAGORSKI AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01.2016. do 31.12.2016.

R. b.	OPIS	2015. GODINA	2016. GODINA	INDEKS
I	POSLOVNI PRIHODI	567.631	533.714	94
	Prihodi od subvencija Krapinsko-zagorske županije i Grad Zabok	500.000	450.000	90
	Prihodi od subvencije HZZ	0	10.743	
	Prihodi od priznavanja odgođenih prihoda	66.331	70.466	106
	Ostali poslovni prihodi	1.300	2.505	193
II	FINANCIJSKI PRIHODI	721	2.498	346
	Prihodi od kamata i tečajnih razlika	721	2.498	346
	UKUPNI PRIHODI	568.352	536.212	94
III	POSLOVNI RASHODI	512.056	513.307	100
	1. MATERIJALNI TROŠKOVI	224.344	182.354	81
	Materijal - kancelarijski i za održavanje	7.180	4.221	59
	Troškovi električne energije	2.944	3.085	105
	Troškovi sitnog inventara i autoguma	3.765	16.400	436
	Troškovi vode i odvodnje	3.520	2.966	84
	Troškovi goriva za osobni auto	16.729	12.249	73
	Troškovi operativnog leasinga za osobni auto	16.483	5.517	33
	Troškovi održavanja	100.471	66.745	66
	Troškovi telefona, mobitela i interneta	5.845	4.983	85
	Knjigovodstvene usluge	30.370	30.058	99
	Odvjetničke i bilježničke usluge	105	220	210
	Intelektualne usluge	0	5.120	
	Troškovi naknada po ugovorima o djelu	19.371	13.255	68
	Troškovi promocije projekta Krapinsko-zagorski aerodrom	3.000	3.760	125
	Troškovi vanjskih usluga reprezentacije	10.720	10.004	93
	Troškovi ostalih usluga	3.841	3.771	98
	2. TROŠKOVI OSOBLJA	213.908	220.034	103
	Neto plaće i nadnice	119.040	122.000	102
	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	60.304	62.490	104
	Doprinosi na plaće	34.564	35.544	103
	3. AMORTIZACIJA	55.478	83.699	151
	4. OSTALI TROŠKOVI	18.326	27.220	149
	Troškovi službenih putovanja	3.335	5.019	150
	Naknade troškova, darovi i potpore	400	7.535	1884
	Premije osiguranja	7.294	8.711	119
	Bankarske usluge i platni promet	1.482	1.809	122
	Ostali porezi, doprinosi i takse	2.558	1.258	49
	Ostali poslovni rashodi	3.257	2.888	89

R. b.	OPIS	2015. GODINA	2016. GODINA	INDEKS
IV	FINANCIJSKI RASHODI	12	3.007	25058
	Kamate i tečajne razlike	12	3.007	25058
V	IZVANREDNI RASHODI	0	0	
VI	UKUPNI RASHODI	512.068	516.314	101
	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			
	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	56.284	19.898	35
	POREZ NA DOBIT	15.087	7.817	52
	GUBITAK POSLOVNE GODINE	0	0	
	DOBIT POSLOVNE GODINE	41.197	12.081	29

Direktorica:

mr. Sandra Mičin

KRAPINSKO-ZAGORSKI
 AERODROM d.o.o.
 Kumrovska 6, ZABOK

KRAPINSKO ZAGORSKI AERODROM d.o.o.

Kumrovečka 6, 49210 Zabok, OIB 74828960258

žiro-račun **2340009-1100210430**, tel. 049/223-533; fax. 049/221-242

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2016. GODINU

1. Naziv, adresa, pravni oblik, država osnivanja

Društvo Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o. Krapina osnovano je 1999. godine prema propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću. Sjedište društva nalazi se u Zaboku, Kumrovečka 6.

Klasifikacija prema Zakonu o računovodstvu: mali poduzetnik

Društvo zastupa direktorica Mr. Sandra Mičin, OIB 97900475043, koja je ujedno jedini zaposlenik društva.

2. Opis vrste poslovanja i glavne aktivnosti

Osnovna djelatnost društva je zračni prijevoz i djelatnosti u zračnim lukama.

Društvo je u 2016 godini u skladu s godišnjim planom i programom nastavilo sa izgradnjom i održavanjem popratne infrastrukture na aerodromu. Provođene su letačke aktivnosti na aerodromu.

3. Osnova sastavljanja financijskih izvještaja

Financijski izvještaji za 2016. godinu sastavljeni su skladno HSFI (Nar. nov. 86/15.) i odredbama Zakona o računovodstvu (Nar. nov. 78/15. -120/16.), a na osnovi povijesnog troška.

4. Računovodstvene politike

Dugotrajna imovina

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja društvo koristi u obavljanju djelatnosti čiji je procijenjeni korisni vijek trajanja duži od godine dana. Ova imovina se početno iskazuje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove koji se izravno mogu pripisati dovođenju sredstva na mjesto i u radno stanje za namjeravanu uporabu. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i gubitke od umanjenja u skladu s HSFI-u 6.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se priznaju kao zasebna imovina samo ako će društvo imati buduće ekonomske koristi od imovine te ako se trošak te imovine može pouzdano izmjeriti. Svi ostali naknadni izdaci priznaju se kao rashod razdoblja u kojem su nastali.

Amortizacija dugotrajne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku uporabe svakog pojedinog sredstva primjenom stopa propisanih odredbama Zakona o porezu na dobit čl. 12. (Nar. nov. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13., 143/14 i 50/16.). Zemljište i druga imovina koja ima neograničeni vijek upotrebe te imovina u pripremi se ne amortizira.

Dobici i gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaje, rashodovanja i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i knjiže se kao Izvanredni – ostali prihodi odnosno Izvanredni – ostali rashodi u razdoblju u kojem su nastali.

Zalihe

Zalihe se iskazuju po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti koja se može realizirati ovisno o tome koja je niža skladu s HSFI-om 10. Obračun utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene.

Zalihe sitnog inventara i auto-guma otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100%-tnom iznosu.

Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda vrednuju se po metodi ukupnih troškova (direktni materijal, direktni rad i sustavni raspored fiksnih i varijabilnih općih troškova proizvodnje).

Zalihe robe u maloprodaji evidentiraju se po maloprodajnim cijenama (uključen porez na dodanu vrijednost i razlika u cijeni), odnosno primjenjuje se tehnika trgovine na malo.

Potraživanja

Potraživanja se iskazuju po nominalnoj vrijednosti. Na svaki datum bilance procjenjuje se postoji li objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti pojedinog potraživanja. Ako postoji objektivan dokaz da društvo neće moći naplatiti pojedino potraživanje djelomično ili u cijelosti, provodi se ispravak vrijednosti na teret rashoda razdoblja.

Obveze

Obveze se iskazuju po nominalnoj vrijednosti i razvrstavaju se na kratkoročne i dugoročne.

Prihodi

Prihodi nastaju kao posljedica povećanja imovine ili smanjenja obveza. Priznaju se u skladu s HSFI-u 15. kada je izvjesno da će društvo imati ekonomske koristi i kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti.

Potpore, uključujući i nenovčane potpore, priznaju se u razdoblju u kojem društvo udovoljava danim uvjetima i ako je vjerojatno da će se potpore primiti. Državne potpore se priznaju u prihode tijekom razdoblja u kojima će nastati s njima povezani troškovi.

Potpore koje se daju za već nastale troškove (gubitke) ili u svrhu pružanja izravne financijske pomoći bez daljih povezanih troškova priznaju se u prihode kada je potpora primljena.

Potpore povezane sa sredstvima, uključujući i nenovčane potpore, priznaju se kao odgođeni prihod u bilanci.

Potpore primljene za kupnju zemljišta, priznat će se kao prihodi prema vijeku uporabe objekata koje će biti izgrađeni na pojedinom zemljištu.

Rashodi

Rashodi nastaju kao posljedica smanjenja imovine ili povećanja obveza, a iskazuju se sukladno HSFI-u 16. Sučeljavaju se s odnosnim prihodima koji proistječu iz istih transakcija i drugih događaja.

Materijalni troškovi koji se odnose na zalihe priznaju se i mjere u skladu s odredbama HSFI-a 10 Zalihe.

Troškovi usluga, troškovi osoblja i drugi troškovi priznaju se u razdoblju u kojem su nastali i u skladu s drugim mjerodavnim standardima.

Troškovi posudbe priznaju se u razdoblju u kojem su nastali, osim ako se mogu pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kvalificirane imovine.

Strana valuta i tečaj

Potraživanja i obveze koje su iskazane u stranoj valuti iskazuju se u bilanci primjenom srednjeg tečaja HNB na dan bilanciranja.

5. Bilješke uz bilanci

DUGOTRAJNA IMOVINA

Red. broj	Opis	Vrijednost na dan 31.12.2016.			Izvršeno ulaganje u 2016. godini
		bruto	ispravak	neto	
1.	Nematerijalna imovina	563.911	77.538	486.373	-
2.	Zemljište	3.389.815	-	3.389.815	-
3.	Građevinski objekti	371.588	21.403	350.185	38.096
3.	Oprema	181.609	92.843	88.766	85.201
4.	Materijalna imovina u pripremi	1.823.082	-	1.823.082	6.310
	UKUPNO	6.330.005	191.784	6.138.221	129.607

Ulaganja u dugotrajnu imovinu financirana su subvencijama osnivača društva, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zabok, zatim sredstvima prenesenim iz prethodnih godina poslovanja, a nabava osobnog automobila financirana je putem financijskog leasinga.

Obračun amortizacije dugotrajne imovine provodi se linearnom metodom po važećim godišnjim amortizacijskim stopama, sukladno članku 12. Zakona o porezu na dobit.

NOVAC

Opis	31.12.2015.		31.12.2016.	
	Iznos	%	Iznos	%
Novac u banci	30.006	99%	21.750	95%
Novac u blagajni	201	1%	1.047	5%
UKUPNO	30.207	100%	22.797	100%

KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA

Opis	31.12.2015.		31.12.2016.	
	Iznos	%	Iznos	%
Potraživanja od kupaca	-	0%	500	3%
Potraživanja od države	15.443	99%	16.743	92%
Ostala potraživanja	95	1%	935	5%
UKUPNO	15.538	100%	18.178	100%

Evidentirano potraživanje od države odnosi se na potraživanje za povrat poreza na dodanu vrijednost za zadnji kvartal 2016. godine u iznosu od 13.312,48 kuna i na potraživanje za uplaćene predujmove poreza na dobitak u iznosu od 3.421,88 kuna.

KRATKOROČNE OBVEZE

Opis	31.12.2015.		31.12.2016.	
	Iznos	%	Iznos	%
Obveze prema dobavljačima	1.066	4%	5.267	24%
Obveze prema zaposlenima	9.175	32%	9.692	43%
Obveze za poreze i doprinose	18.509	64%	7.421	33%
Ostale kratkoročne obveze	33	0%	-	0%
UKUPNO	28.783	100%	22.380	100%

Iskazana je obveza prema zaposlenima, te obveza za poreze i doprinose odnosi se na plaću na 12. mjesec. 2016. godine, a iskazane obveze prema dobavljačima su podmirene u 01. mjesecu 2017. godine.

DUGOROČNE OBVEZE

Opis	31.12.2015.		31.12.2016.	
	Iznos	%	Iznos	%
Obveza po financijskom leasingu	-	-	45.320	100%
UKUPNO	-	-	45.320	100%

Poduzeće je u 2017. godini nabavilo osobni automobil, a nabava je financirana sredstvima financijskog leasinga. Preostala obveza za otplatu i rata financijskog leasinga na dan 31.12.2016. iznosi 45.320 kuna.

ODGOĐENI PRIHODI

Odgođeni prihodi u iznosu od 3.662.098 kune odnose se na primljene potpore za kupnju i izgradnju dugotrajne imovine, te će se priznati kao prihod u razdobljima i u omjerima u kojima se tereti amortizacija tih sredstava. Temeljem navedenog u 2016. godini izvršeno je priznavanje prihoda u iznosu od 70.466 kuna.

Potpore primljene za kupnju zemljišta priznati će se kao prihod kroz vijek upotrebe objekata koji će se izgraditi na pojedinom zemljištu.

Odgođeni prihodi u iznosu od 1.239 odnose se na primljenu potporu u 2016. godini od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje za rad nezaposlene osobe bez zasnivanja radnog odnosa, a biti će priznati kao prihod u 2017. godini.

KAPITAL

Upisani temeljni kapital društva na dan 31.12.2016 godine iznosi 2.233.000,00 kuna, odnosno udio Krapinsko-zagorske županije iznosi 2.150.000,00 kuna, a udio Grada Zabok 83.000,00 kuna.

6. Bilješke uz račun dobiti i gubitka

Opis	2015.		2016.	
	Iznos	%	Iznos	%
Poslovni prihodi	567.631	100%	533.714	100%
Financijski prihodi	721	0%	2.498	0%
Izvanredni prihodi	-	0%	-	0%
UKUPNI PRIHODI	568.352	100%	536.212	100%

Poslovni rashodi	512.056	100%	513.307	99%
Financijski rashodi	12	0%	3.007	1%
Izvanredni rashodi	-	0%	-	0%
UKUPNI RASHODI	512.068	100%	516.314	100%

DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	56.284	19.898
POREZ NA DOBIT	15.087	7.817
DOBIT POSLOVNE GODINE	41.197	12.081

U 2016. godini društvo je financirano subvencijama od strane Krapinsko-zagorske županije i Grada Zaboka.

Subvencije Krapinsko-zagorske županije iznose ukupno 350.000 kuna, a sredstva su utrošena za financiranje troškova društva.

Subvencija Grada Zaboka iznosi ukupno 141.760,00 kuna, te je 100.000,00 kuna utrošeno za financiranje troškova društva, a 41.760,00 za kapitalna ulaganja.

Direktorica:

KRAPINSKO ZAGORSKI
 Mr. Sandra Micin
 Kumrovečka 6, ZABOK

Broj: 33-3/2016
Zabok, 28. ožujak 2016.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93. do 110/15), članka 15. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 109/07, 54/13 i 121/14) i točke X. st. 5. Društvenog ugovora trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, Skupština Društva na 18. sjednici održanoj dana 5. travnja 2017. godine donijela je

ODLUKU
o uporabi dobiti za 2016. godinu

1. Skupština Društva utvrdila je financijska izvješća za 2016. godinu. Prema Računu dobiti i gubitka za 2016. godinu, iskazana je svota dobiti poslije oporezivanja u iznosu od 12.080,85 kuna.
2. Ostvarena dobit raspoređuje se u zadržanu dobit.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Ivan Hanžek, *doc.*
KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6, ZABOK

Broj: 33-1/2017
Zabok, 28. ožujak 2017.

Na temelju članka 441. st. 1. toč. 1. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12., 68/13. i 110/15.) i točke X. st. 5. Društvenog ugovora trgovačkog društva Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o. za športsko turističku djelatnost, Skupština Društva na 18. sjednici održanoj dana 5. travnja 2017. g donijela je slijedeću

ODLUKU

Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o. za športsko-turističku djelatnost za 2016. godinu.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Ivan Hanžek, oec.

KRAPINSKO-ZAGORSKI
AERODROM d.o.o.
Kumrovečka 6 ZABOK



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZABOK
Gradsko vijeće

KLASA: 402-03/17-01/16
URBROJ: 2197/01-02-17-3
Zabok, 6. travnja 2017.

**Predmet: Krapinsko-zagorski aerodrom d.o.o.
Izvješće o radu i financijska izvješća za 2016. godinu**

Povodom razmatranja izvješća o radu i financijskih izvješća za 2016. godinu društva «Krapinsko-zagorski aerodrom» d.o.o iz Zaboka, a na temelju članka 31. i 55. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 9/13. i 16/14.), Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 36. sjednici održanoj dana 6. travnja 2017. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

I. Gradsko vijeće Grada Zaboka *prima na znanje* izvješće o radu i financijska izvješća za 2016. godinu društva «Krapinsko-zagorski aerodrom» d.o.o. za športsko turističku djelatnost iz Zaboka, Kumrovečka 6 u kojima su iskazani:

- ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 536.212 Kn
- ukupni ostvareni rashodi u iznosu od 516.314 Kn
- dobit prije oporezivanja u iznosu od 19.898 Kn
- porez na dobit u iznosu od 7.817 Kn
- dobit poslovne godine u iznosu od 12.081 Kn

II. Skupština društva «Krapinsko-zagorski aerodrom» d.o.o. razmotrila je i prihvatila izvješće o radu za 2016. godinu, te je utvrdila financijska izvješća za 2016. godinu na svojoj 18. sjednici održanoj dana 05. travnja 2017. godine.

Na istoj je sjednici donijeta i Odluka o uporabi dobiti za 2016. godinu, sukladno kojoj će se ista nakon oporezivanja, rasporediti kao zadržana dobit.

III. Izvješće o radu i poslovanju, financijska izvješća za 2016. godinu, bilješke uz financijska izvješća te Odluke skupštine društva daju se u prilogu ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća**

Žarko Ivančić, oec.



DOSTAVITI:

1. «Krapinsko-zagorski aerodrom» d.o.o.,
Kumrovečka 6, 49 210 Zabok,
2. Upravni odjel za financije,
3. Za prilog zapisniku,
4. Za zbirku akata,
5. Pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 343-03/17-01/11

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 prihvatanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2016. godinu
Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o.

- I.** Prihvaća se Izvješće o radu i Financijsko izvješće za 2016. godinu Krapinsko-zagorskog Aerodroma d.o.o..
- II.** Izvješća iz točke I. ovog Zaključka nalaze se u prilogu i čine njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr.vet.med

DOSTAVITI:

1. Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o.,
n/p direktorice Sandre Mičin,
Zabok, Kumrovečka 6,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.