

POSLOVNO IZVJEŠĆE 2024.



Sadržaj

1. Uvodne napomene	1
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva tijekom 2024. godine.....	2
2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2024. godinu i uzroci bitnih odstupanja od planiranog	2
2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci	5
3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluge	6
3.1. Broj zaposlenih	6
3.2. Fizički opseg usluga	8
3.3. Stanje kvalitete usluga.....	13
4. Financijski rezultati poslovanja za 2024. godinu	17
4.1. Račun dobiti i gubitka	17
4.2. Bilanca.....	30
5. Investicije	34
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja....	36
7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje	37

1. Uvodne napomene

Vlasnička struktura

Zagrebački električni tramvaj d.o.o. (dalje: ZET) u 100% je vlasništvu Grada Zagreba.

Tijela društva na dan 31.12.2024. godine

Skupština Društva:

Jedini član Skupštine je Grad Zagreb, a predstavnici člana su:

- Tomislav Tomašević
- Danijela Dolenec
- Luka Korlaet

Nadzorni odbor:

- Marko Slavulj, predsjednik Nadzornog odbora
- Marko Borsky
- Sanja Stojić

Uprava Društva:

- Marko Bogdanović, predsjednik Uprave, zastupa Društvo samostalno i pojedinačno
- Luka Matošić, član Uprave, zastupa Društvo zajedno s predsjednikom Uprave.

Osnovna djelatnost Društva

Osnovna djelatnost ZET-a je javni gradski prijevoz putnika. Prijevoz putnika na području Grada Zagreba se obavlja autobusima, tramvajima, žičarom i uspinjačom na redovnim i izvanrednim linijama.

ZET organizira i svakodnevni prijevoz školske djece, poseban prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te turistički razgled grada.

U Zagrebačkoj županiji prijevoz se organizira autobusima u:

- gradovima Velika Gorica i Zaprešić te
- općinama Bistra, Luka i Stupnik.

Financiranje Društva

ZET se financira iz:

- cijene usluge javnog gradskog prijevoza,
- proračuna Grada Zagreba putem subvencije i
- prihoda od ostalih usluga temeljem ugovora i pojedinačnih narudžbi.

2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva tijekom 2024. godine

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2024. godinu i uzroci bitnih odstupanja od planiranog

Poslovni događaji koji su obilježili poslovanje u 2024. godini:

Novi Kolektivni ugovor za radnike ZET-a i sistematizacija radnih mjesta

Pregovarački odbori Zagrebačkog električnog tramvaja i reprezentativnih sindikata 26. ožujka 2024. godine potpisali su II. Dodatak Kolektivnog ugovora i izmjenu kataloga radnih mjesta s početkom primjene od 1. ožujka 2024. godine čime su uspješno završeni pregovori o povećanju materijalnih prava radnika ZET-a.

Dogovoreno je povećanje osnovice za sve radnike u iznosu od 12%, a uz to su povećani i koeficijenti nižoj i srednjoj stručnoj spremi, koju najvećim dijelom čine vozači, a radi se o ukupno 89% radnika zahvaćenih izmjenom koeficijenata.

Osim toga, dogovoreno je povećanje stalnog dodatka na plaću na 150,00 eura, 170,00 eura ili 200,00 eura, ovisno o grupi složenosti poslova te povećanje prigodnih nagrada na maksimalni neoporezivi iznos od 700,00 eura (božićnica raste na 467,74 eura, dok regres ostaje isti u iznosu od 232,26 eura). Povećane su mjesečne nagrade za rad na maksimalni neoporezivi iznos od 93,33 eura mjesečno, zatim dodatak za prehranu na maksimalnih neoporezivih 100,00 eura mjesečno, kao i povećanje jubilarne nagrade na maksimalne neoporezive iznose.

Nabava 11 rabljenih tramvaja

U lipnju 2023. godine je potpisan Ugovor između Grada Zagreba i društva Končar Električna vozila d.d. za nabavu novih niskopodnih tramvaja, no kako bi se u međuvremenu osigurala održivost voznog reda i frekventnost polazaka, Grad Zagreb i ZET pristupili su nabavci rabljenih tramvaja.

Temeljem provedenog natječaja odabrana je ponuda iz njemačkog grada Augsburga. Riječ je o 11 niskopodnih tramvaja tipa GT6-M, njemačkog proizvođača ADtranz, ukupne vrijednosti 2.079.247,28 eura.

Tramvaji imaju kapacitet od 154 putnika, od čega je 58 sjedećih mjesta, a također su opremljeni i rampama za olakšani pristup osobama s invaliditetom. Navedeni tramvaji su 2014. godine modernizirani, iznimno su očuvani i tehnički ispravni, a u prilog tome ide činjenica kako su u Augsburgu i dalje u redovnom prometu.

U 2023. godini je isporučen i pušten u promet 1 rabljeni tramvaj. U 2024. godini isporučeno je 5 rabljenih tramvaja, dok se preostalih 5 tramvaja očekuje u 2025. godini.

Nabava 20 novih tramvaja

ZET i Končar su 3. rujna 2024. godine potpisali Ugovor o nabavi 20 niskopodnih tramvaja, ukupne vrijednosti 39.960.000 eura. Rok isporuke prvog tramvaja je najviše 24 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora, a posljednji tramvaj mora biti isporučen najkasnije 36 mjeseci od dana obostranog potpisa ugovora. Sredstva za navedenu investiciju su osigurana proračunom Grada Zagreba.

Nabava 14 specijalizirana vozila za osobe s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju

Zbog starosti i dotrajalosti pojedinih vozila za prijevoz osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, u 2024. godini su potpisani ugovori o nabavi 14 novih vozila. Posljednja nabavka specijaliziranih kombi vozila je bila 2020. godine kada su nabavljena 2 nova vozila.

Nova vozila će biti opremljena najmodernijom opremom za pristup osobama s invaliditetom, uključujući rampe, prilagođena sjedala te poseban prostor za invalidska pomagala.

Nabava novih vozila za prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju jedan je od mnogih načina kojima ZET teži smanjiti socijalnu isključenost osoba s invaliditetom. Navedena usluga je besplatna za korisnike te se pruža tijekom cijele godine za oko 1.300 korisnika. Dnevno ZET na ovaj način preveze oko 80 osoba s invaliditetom i oko 40 djece s poteškoćama u razvoju.

Ukupna vrijednost potpisanih ugovora je 1.729.120 eura te se financira sredstvima iz Proračuna Grada. Isporuka vozila se očekuje u 2025. godini.

Nabava 60 rabljenih autobusa

ZET u voznom parku ima autobuse starosti 15 godina i više s prevaljenih više od 1.000.000 kilometara koji zbog starosti i lošeg stanja iziskuju velike troškove održavanja. Takve autobuse potrebno je rashodovati, a kako bi imali dovoljan broj ispravnih autobusa za zadovoljenje prometne potražnje javnog prijevoza Grada Zagreba potrebno je osigurati druge zamjenske autobuse.

U 2024. godini proveden je postupak nabave za 60 rabljenih niskopodnih autobusa proizvođača MAN IMPORTER HRVATSKA d.o.o. i STAR IMPORT d.o.o., ukupne vrijednosti 11.488.000 eura. Trošak nabave 60 rabljenih autobusa će se pokriti sredstvima iz proračuna Grada Zagreba.

Također, do kraja 2024. godine je pokrenut i postupak javne nabave dodatnog kontingenta rabljenih autobusa (60 vozila) procijenjene vrijednosti 15 mil. eura koja će se također financirati sredstvima proračuna Grada Zagreba. Novčani tok za navedenu investiciju se očekuje tek 2025./2026. godine.

Nabava 10 školskih autobusa

ZET obavlja prijevoz osnovnoškolske djece na području grada Zagreba i u tu svrhu se obavlja prijevoz sa 15 autobusa dnevno na 16 linija u 12 osnovnih škola. Zbog starosti i dotrajalosti pojedinih vozila potrebno je obnoviti vozni park te je u 2024. godini potpisan ugovor o nabavi 10 školskih autobusa.

Ukupna vrijednost potpisanih ugovora je 2.422.500 eura te se financira sredstvima iz Proračuna Grada. Isporuka vozila se očekuje u 2025. godini.

Nabava 4 autobusa na alternativni pogon i pripadajuće infrastrukture

Kako bi se ublažile klimatske promjene kojima su jedan od značajnih uzroka i povećane emisije stakleničkih plinova u gradskom prometu, Grad Zagreb ulaže sve veće napore kako bi javni gradski prijevoz učinio „čišćim“. Uvođenjem ekološki prihvatljivih vozila u javni gradski prijevoz teži se smanjiti zagađenje i povećati kvaliteta zraka u urbanim sredinama što direktno utječe i na povećanje kvalitete života građana.

U zadnjem kvartalu 2024. godine pokrenut je postupak nabave 4 električna autobusa i punjača za iste, procijenjene vrijednosti 3 mil. eura. Isporuka se očekuje u 2025. godini.

Revitalizacija Uspinjače

Za investiciju rekonstrukcije i modernizacije Uspinjače, za koju je osim pogonskog dijela potrebno obnoviti i sve građevinske objekte koji su sastavni dio ukupnog sustava Uspinjače, u 2024. godini je sklopljen ugovor sa Zajednicom ponuditelja Teh-gradnja d.o.o. i Garaventa AG u iznosu 6,9 mil. eura. Iz EU-a (Integriranih teritorijalnih programa) će se osigurati iznos od 5 mil. eura, a za ostatak je potrebno osigurati sredstva iz Proračuna Grada Zagreba. Investicija se prenosi u 2025. godinu, a krajnji rok izvršenja ugovora je 03/2026. godine.

Projekt „1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu“

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu“ sklopljen je 10. lipnja 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 34.459.197,88 eura te se 85% iznosa financira sredstvima iz Kohezijskog fonda a 15% se financira iz proračuna RH. Rok provedbe projekta je bio do 31. prosinca 2023. godine.

Projekt obuhvaća radove na modernizaciji 11 dionica tramvajske pruge ukupne dužine 8,19 km i tri ispravljačke stanice (Patačićkina, Daničićeva, Zvijezda) te izradu analize razvoja tramvajskog prometa Grada Zagreba s ciljem osiguranja sigurnijeg i efikasnijeg javnog prijevoza te povećanja učinkovitosti sustava javnoga gradskog prometa. Do sada je izvršena modernizacija pruga duljine 8,19 km i Studija razvoja tramvajskog prometa Grada Zagreba dok je modernizacija triju ispravljačkih stanica u realizaciji.

Dana 15. svibnja 2024. godine je potpisan Dodatak broj 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu“ kako bi se osigurao nastavak provedbe nezavršenih projektnih aktivnosti.

2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci

ZET je sve aktivnosti i u 2024. godini podredio kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza. Neizvjesna gospodarska i društvena situacija u Europi uzrokovana geopolitičkim previranjima u svijetu ima značajan utjecaj na poslovanje ZET-a, no i u spomenutim okolnostima nastojimo održati poslovanje i uslugu na očekivanoj razini.

Kako bi zadržali postojeću razinu usluge potrebno je na godišnjoj razini obnavljati vozni park, vršiti popravke pruga i energetske mreže kao i sve ostale radnje kako bi javni gradski promet i dalje nudio kvalitetan i siguran prijevoz građana Grada Zagreba.

ZET je prepoznao potencijal EU sufinanciranja te ulaže velike napore u povlačenju potrebnih sredstava iz EU fondova kako za opremu (vozila), tako i za tramvajsku infrastrukturu.

ZET i dalje racionalno posluje tako da strogo kontrolira prekovremeni rad, troškove nabave rezervnih dijelova i zahtjeva za određenim uslugama, a na smanjenje troškova odnosno na povećanje prihoda poslovanja uz zadržavanje iste razine kvalitete usluge utječe ponajviše:

- disponiranjem tramvaja i autobusa sukladno prometnoj potražnji,
- kontrolom ugradnje rezervnih dijelova kod održavanja vozila,
- boljom učinkovitošću na svim razinama poslovanja,
- sklapanjem ugovora na neodređeno s radnicima mlađim od 30 godina,
- marketinškim aktivnostima.

Provedena je digitalizacija pojedinih dijelova poslovanja sustava, odnosno prelazak s papirnatih na elektroničke dokumente i automatizacija poslovnih procesa čime su se smanjili troškovi i povećala efikasnost.

ZET-u ostaje mogućnost povećanja prihoda kroz određene aktivnosti: pojačani marketing, širenje prodajnih kanala, stalne kontrole karata, obavezno otvaranje samo prvih vrata u autobusima, dodatni rad s vozačima i kontrolorima karata i sl.

Novi marketinški i komunikacijski kanali prodaje kroz nadogradnju postojećeg sustava naplate prijevoza trebali bi osigurati povećanje prihoda, pojačati komunikaciju i razmjenu informacija s korisnicima usluge prijevoza te utjecati na svijest putnika o obvezi plaćanja usluge prijevoza.

3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluge

3.1. Broj zaposlenih

R. br.	O P I S	Stanje 31.12.2023.	Plan 31.12.2024.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-prosinac 2024.		Stanje 31.12.2024.		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:	3.538	3.508	281	248	3.571	95,8	100,9	101,8
	1.1. Muškarci	2.957	2.935	226	208	2.975	79,8	100,6	101,4
	1.2. Žene	581	573	55	40	596	16,0	102,6	104,0
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	242	299	165	252	155	4,2	64,0	51,8
	2.1. Muškarci	201	200	132	208	125	3,4	62,2	62,5
	2.2. Žene	41	99	33	44	30	0,8	73,2	30,3
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	3.780	3.807	446	500	3.726	100,0	98,6	97,9
	3.1 Muškarci	3.158	3.135	358	416	3.100	83,2	98,2	98,9
	3.2. Žene	622	672	88	84	626	16,8	100,6	93,2
4.	Od ukupno došlih :			446					
	4.1. Novozaposleni			217					
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme			225					
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene			4					
5.	Od ukupno otišlih :				500				
	5.1. Prirodni odljev				187				
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerodostojnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene				313				

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 31.12.2024.

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	3.726	1	90	464	711	1.094	1.356	10

Krajem 2024. godine u ZET-u je bilo zaposleno 3.726 radnika, od toga 3.571 radnika na neodređeno vrijeme (95,8%) i 155 radnika na određeno vrijeme (4,2%).

Uspoređujući ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2024. godine s brojem radnika na dan 31.12.2023. godine, kada je bio zaposlen 3.780 radnik, vidljivo je smanjenje ukupnog broja zaposlenih za 54 radnika.

Iz tablice o broju zaposlenih prema starosti na dan 31.12.2024. godine vidi se da je 36,7% zaposlenih starije od 55 godina te veliki broj radnika ostvaruje pravo na mirovinu. Dio zaposlenih se i odlučuje na odlazak u mirovinu temeljem odredbi Zakona o mirovinskom osiguranju iz razloga što stječu pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika uz uvjet 60 godina života i 41 godina staža osiguranja u efektivnom trajanju, dok dio radnika ostvaruje pravo na staž osiguranja u povećanom trajanju (tzv. beneficirani radni staž) pa stječu pravo na starosnu mirovinu uz smanjenje dobne granice za odlazak u mirovinu. To je dovelo do povećanog broja odlazaka radnika u mirovinu pa ako se uzme u obzir starosna struktura zaposlenih (48,3 godina) nužno je pomlađivanje kadrova.

Tijekom 2024. godine u ZET-u je zaposleno ukupno 217 radnika od čega je 56 radnika zasnovalo radni odnos na neodređeno vrijeme i 161 radnik na određeno vrijeme.

Radni odnos na neodređeno vrijeme je zasnovan na radnim mjestima kako slijedi: 1 automehaničar, 3 bravara, 2 električara, 2 mehatroničara, 1 monter, 1 vozač specijalnog vozila III (sudska presuda) i 46 vozača tramvaja. Radni odnos na određeno vrijeme je zasnovan na radnim mjestima kako slijedi: 1 autoelektričar, 1 autogumar, 1 autolimar, 3 automehaničara, 8 bravara, 5 čistača, 12 čuvara, 4 električara, 3 građevinska radnika, 9 izvršnih radnika žičare, 1 kotlovničar, 1 lakirer, 2 mehatroničara, 1 monter, 15 pomoćnih radnika, 4 pravna referenta, 10 referenata prodaje karata, 5 samostalnih tehnologa, 3 skladištara derivata, 2 soboslikara, 2 stolara, 1 strojobravar, 1 stručni referent tehnolog, 2 upravna referenta, 57 vozača autobusa, 4 vozača vozila za prijevoz osoba s invaliditetom, 1 zaštitar tehničar i 2 zavarivača.

U tijeku 2024. godine u ZET-u je prestao radni odnos za ukupno 271 radnika. Razlozi prestanka radnog odnosa su:

- mirovina (175 radnika),
- smrt radnika (12 radnika),
- otkaz ugovora o radu (7 radnika),
- prestanak rada na određeno vrijeme (8 radnika),
- otkaz od strane radnika (68 radnika),
- sporazumni raskid ugovora o radu (1 radnik).

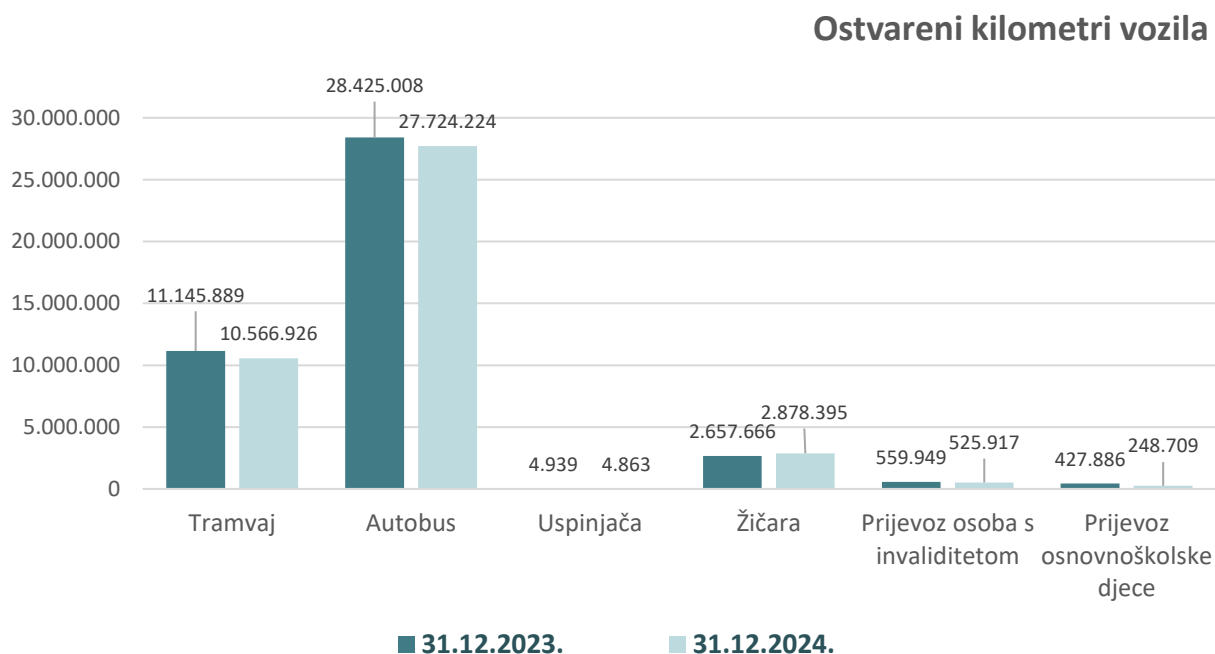
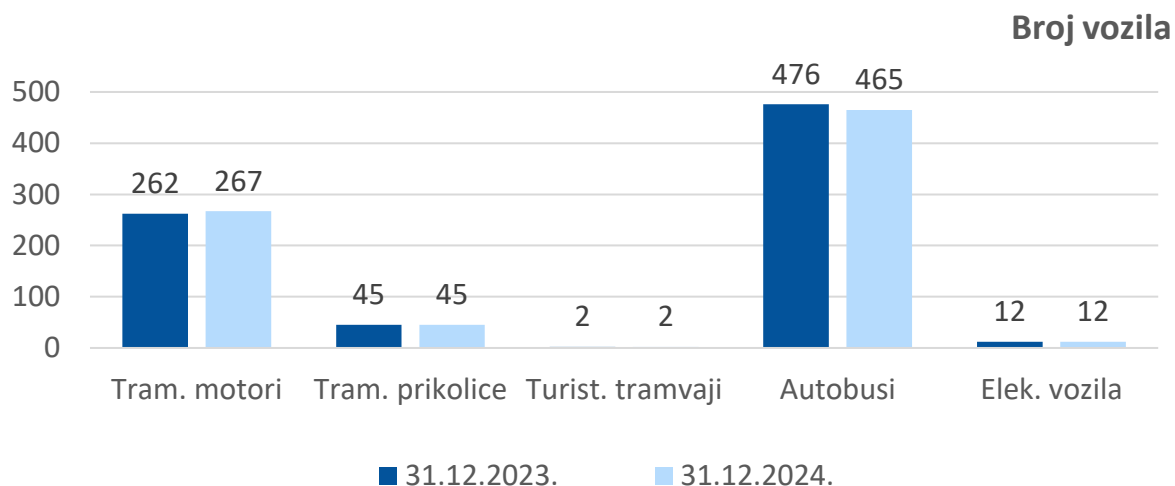
Navedena brojka prestanka radnog odnosa u 2024. godini se najvećim dijelom odnosi na vozače autobusa i vozače tramvaja obzirom da se od 271 radnika kojima je prestao radni odnos njih 94 odnosi na vozače autobusa (44 mirovine, 42 otkaza od strane

radnika, 4 otkaza ugovora o radu i 4 smrti) i 30 na vozače tramvaja (23 mirovine, 1 smrt, 4 otkaza od strane radnika, 1 otkaz ugovora o radu i 1 prestanak rada na određeno vrijeme).

Za istaknuti je da su tijekom 2024. godine 4 radnika promijenila radni status sklapanjem ugovora o radu na određeno vrijeme, dok je 225 radnika promijenilo radni status sklapanjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, **od kojih je 83 mlađe od 30 godina čime će se ostvariti ušteda na doprinosima na osnovicu.** Napominjemo da nemamo zapošljavanja preko agencija za privremeno zapošljavanje i student - servisa.

3.2. Fizički opseg usluga

R. br.	Vrsta usluge	Jedinica mjere	Ostvareno 2023.	Rebalans Plana 2024.	Ostvareno 2024.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Broj vozila:	kom.					
	- tramvaj. motori		262	272	267	101,9	98,2
	- tram. prikolice		45	45	45	100,0	100,0
	- turistički tram.		2	2	2	100,0	100,0
	- autobusi		476	461	465	97,7	100,9
	- električna vozila		12	12	12	100,0	100,0
	Ukupno (1)		797	792	791	99,2	99,9
2.	Broj kilometara:	km					
	a. tramvaj		11.145.889	10.935.713	10.566.926	94,8	96,6
	b. autobus UKUPNO		28.425.008	27.520.995	27.724.224	97,5	100,7
	- autobus Grad Zagreb		24.854.313	24.437.194	24.615.616	99,0	100,7
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		3.570.695	3.083.801	3.108.608	87,1	100,8
	c. prijevoz osnovnoškolske djece		427.886	288.772	248.709	58,1	86,1
	d. prijevoz osoba s invalid.		559.949	585.000	525.917	93,9	89,9
	e. uspinjača		4.939	5.200	4.863	98,5	93,5
	f. žičara		2.657.666	2.300.000	2.878.395	108,3	125,1
	Ukupno (2)		43.221.338	41.635.680	41.949.034	97,1	100,8
3.	Broj mjesto - km (000)	mj-km					
	a. tramvaj		2.712.956	2.713.344	2.636.299	97,2	97,2
	b. autobus UKUPNO		2.607.434	2.571.211	2.589.956	99,3	100,7
	- autobus Grad Zagreb		2.255.112	2.249.431	2.272.330	100,8	101,0
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		352.322	321.780	317.626	90,2	98,7
	c. prijevoz osnovnoškolske djece		24.688,0	8.265	10.369	42,0	125,5
	d. uspinjača		140	146	136	97,1	93,2
	e. žičara		26.577	23.000	28.784	108,3	125,1
	Ukupno (3)		5.371.795	5.315.966	5.265.544	98,0	99,1
4.	Br. prevezenih putnika (000)		158.673	159.048	179.095	112,9	112,6



Organizacija prijevoza

ZET organizira prijevoz putnika na administrativnom području Grada Zagreba autobusima, tramvajima, uspinjačom i žičarom te na dijelu Zagrebačke županije autobusima.

Osim navedenog redovitog prijevoza, ZET je organizator i posebnog prijevoza osoba s invaliditetom te prijevoza osnovnoškolske djece.

Tramvaj

Tramvajski prijevoz se tijekom 2024. godine odvijao sa 15 dnevnih i 4 noćne linije ukupne duljine 139,4 km.

Za vrijeme proljetnog i jesensko-zimskog voznog reda u vrhovima prometnog opterećenja prosječno je na mreži tramvajskih linija raspoređen sljedeći broj vozila:

- radnim danom 156 motornih kola i 10 prikolica,
- subotom 110 motornih kola i 2 prikolice,
- nedjeljom i blagdanom 94 motornih kola i 2 prikolice.

Ostvareni kolni kilometri

U 2024. godini u tramvajskom podsustavu planirano je 10.935.713 km, a ostvareno je 10.566.926 km što je za 3,4% manje od rebalansa plana. Razlog smanjenja kilometara su građevinski radovi na infrastrukturi (ispravljačke stanice, terminal Mihaljevac, nadvožnjak preko Ul. grada Gospića, Jadranski most), promjena u kalendaru te u prvim kvartalima i zbog nedostatka ispravnih vozila i vozača.

Ostvareni mjesto-kilometri (umnožak kilometara i statičkog kapaciteta vozila)

U 2024. godini u tramvajskom podsustavu planirano je 2.713.344.000 mjesto-kilometara, a ostvareno je 2.636.299.000 mjesto-kilometara što je za 2,8% manje od rebalansa plana, a razlozi su kao i kod ostvarenih kilometara.

Autobus

Autobusni prijevoz tijekom 2024. godine bio je organiziran sa 135 dnevnih i 5 noćnih linija ukupne duljine 1.327 km.

Prema području opsluživanja autobusni je prijevoz u 2024. godini bio organiziran kao javni linijski prijevoz na sljedeći način:

- 116 linija na području grada Zagreba,
- 17 linija koje povezuju grad Zagreb s gravitirajućim područjem Zagrebačke županije,
- 2 linije na području Zagrebačke županije.

U 2024. godini prosječno je za vrijeme proljetnog i jesensko-zimskog voznog reda u vrhovima prometnog opterećenja realizirano raspoređivanje sljedećeg broja autobusa:

- radnim danom 276 autobusa,
- subotom 192 autobusa i
- nedjeljom i blagdanom 139 autobusa.

Ostvareni kolni kilometri

U 2024. godini u autobusnom podsustavu planirano je 27.520.995 km, a ostvareno je 27.724.224 km što je za 0,7% više od rebalansa plana, a razlog su supstitucije tramvajskog prometa.

Ostvareni mjesto-kilometri

U 2024. godini u autobusnom podsustavu planirano je 2.571.211.000 mjesto-kilometara, a ostvareno je 2.589.956.000 mjesto-kilometara što je za 0,7% više od rebalansa plana, a razlozi su kao i kod ostvarenih kilometara.

Uspinjača

Ostvareni kilometri

Uspinjača je planirala 5.200 km, a ostvarila je 4.863 km što je za 6,5% manje kilometara od plana. Razlog su radovi na sanaciji posljedica potresa na objektima srednjih škola (Gornjogradska gimnazija, Tituš Brezovački) i dr. (npr. Meterološki zavod i sl.).

Ostvareni mjesto-kilometri

Uspinjača je planirala 146.000 mjesto-kilometara, a ostvarila je 136.000 mjesto-kilometara što je 6,8% manje mjesto-kilometara od plana, iz istog gore navedenog razloga.

Žičara

Ostvareni kilometri

Žičara je u 2024. godini planirala 2.300.000 km, a ostvarila 2.878.395 km što je za 25,1% više od plana. Veći broj ostvarenih od planiranih kilometara posljedica je povećane potražnje od strane korisnika.

Ostvareni mjesto-kilometri

U 2024. godini planirano je 23.000.000 mkm, a ostvareno je 28.784.000 mkm što je za 25,1% više od plana. Veći broj od planiranih mkm je iz istih razloga kao kod ostvarenih kilometara.

Prijevoz osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju

Tijekom 2024. godine prijevoz osoba s invaliditetom obavljao se s 19 vozila posebno pripremljenih za tu namjenu te je prevezeno ukupno 23.534 osoba. Prema svrsi

putovanja svakodnevno se osobe s invaliditetom prevoze na posao, fakultet, u srednju školu, liječniku i na medicinsku rehabilitaciju te na druženje i rekreaciju. Tijekom godine ostvareno je 19.296 vožnji.

Uz prijevoz odraslih osoba s invaliditetom ZET je tijekom 2024. godine obavljao i prijevoz djece s poteškoćama u razvoju od mjesta stanovanja do ustanove (vrtići, škole) koje pohađaju. Za tu namjenu korišteno je 15 posebno pripremljenih vozila te je prevezeno ukupno 6.879 djece. Tijekom godine ostvareno je 4.724 vožnji.

Ukupno, vozila za prijevoz osoba s invaliditetom i vozila za prijevoz djece s poteškoćama u razvoju ostvarila su u 2024. godini 525.917 km. Manji broj ostvarenih od planiranih kilometara posljedica je smanjene potražnje te time manjeg broja izvršenih vožnji i ostvarenih kilometara.

Prijevoz osnovnoškolske djece

Redovni i izvanredni školski prijevoz

Tijekom 2024. godine školski prijevoz obavljao se na sljedeći način:

- u školskoj godini 2023./2024 (08.01.-21.06.2024.):
 - ZET je obavljao prijevoz za učenike 12 osnovnih škola sa 15 školskih autobusa
 - vanjski prijevoznici su obavljali prijevoz za 6 osnovnih škola sa 10 školskih autobusa
- u školskoj godini 2024./2025. (09.09. do 18.10. 2024.):
 - ZET obavlja prijevoz za učenike 4 osnovne škole sa 5 autobusa
 - vanjski prijevoznici su obavljali prijevoz za učenike 14 osnovnih škola sa 20 školskih autobusa
- u školskoj godini 2024./2025. (21.10. do 30.10. 2024.):
 - ZET obavlja prijevoz za učenike 15 osnovnih škola sa 17 autobusa
 - vanjski prijevoznici su obavljali prijevoz za učenike 3 osnovne škole sa 8 školskih autobusa
- u školskoj godini 2024./2025. (31.10. do 20.12. 2024.):
 - ZET obavlja prijevoz za učenike 12 osnovnih škole sa 15 školskih autobusa
 - vanjski prijevoznici su obavljali prijevoz za učenike 6 osnovnih škola sa 10 školskih autobusa.

Kao i prošlih godina, zbog nedostatka prijevoznog kapaciteta i nedostatka vozača proveden je postupak javne nabave za organizirani prijevoz kojeg obavljaju drugi prijevoznici. U 2024. godini u redovnom školskom prijevozu planirano je 288.772 km, a ostvareno je ukupno 248.709 km.

Vozni park

Tramvaj

Inventarsko stanje vozila na dan 31.12.2024. godine

Početkom 2024. godine u tramvajskom voznom parku nalazilo se 262 tramvajskih motora i 45 tramvajskih prikolica, dok se krajem godine u voznom parku nalazilo 267 tramvajskih motora i 45 tramvajskih prikolica. Prosječna starost tramvajskih vozila na kraju 2024. g. iznosila je 30,57 godina.

U 2024. godini nabavljeno je 5 rabljenih tramvajskih vozila.

Autobus

Inventarsko stanje vozila na dan 31.12.2024. godine

Početkom 2024. godine u autobusnom voznom parku nalazilo se 476 autobusa, pri čemu je prosječna starost autobusa bila 10,4 godine. Krajem iste godine u voznom parku nalazilo se 465 autobusa prosječne starosti 10,5 godina.

Od ukupno 465 vozila, 243 vozila (52,3%) je mlađe od 15 godina, dok ih je 222 (47,7%) staro 15 godina i više, a 31 vozila je starije više od 17 godina.

U 2024. godini isporučen je 42 autobus, a rashodovano je 53 autobusa, od čega 34 klasična i 19 zglobnih autobusa.

3.3. Stanje kvalitete usluga

Uspješnost organiziranja komunalne usluge prijevoza putnika u javnom prometu najbolje se ogleda kroz praćenje pokazatelja kvalitete.

Interes je društva (Grada) da ostvari takvu razinu kvalitete usluge prijevoza putnika koji će korisnike motivirati da ga koriste kako bi se postigla zadovoljavajuća preraspodjela putovanja između individualnog i javnog prijevoza, a s ciljem uravnoteženog prometnog sustava grada.

Interes je korisnika prijevoza u javnom prijevozu da im vrijeme putovanja bude što kraće, cijena što manja, a udobnost što veća.

Elementi kvalitete prijevoza u 2024. godini prikazani su kroz:

1. dostupnost
2. vrijeme čekanja na prijevoz

3. brzinu putovanja
4. sigurnost u prometu
5. zadovoljstvo korisnika

Dostupnost

Dostupnost javnog prijevoza definirana je kao udaljenost od mjesta stanovanja do najbližeg stajališta javnog prijevoza, te udaljenost od stajališta najbližeg cilju putovanja do samog cilja.

U tramvajskom podsustavu u 2024. godini dostupnost u tramvajskom podsustavu zadržana je:

- prometovanjem privremene autobusne linije 607 Savski most - Sopot za vrijeme izvođenja radova na Jadranskom mostu,
- prometovanjem privremenih autobusnih linija 618 Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Trg žrtava fašizma, 619 Črnomerec - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma i 620 Savski most - Zrinjevac - Trg bana Josipa Jelačića - Savski most za vrijeme radova na ispravljačkoj stanici Daničićeva,
- prometovanjem privremene autobusne linije 617 Gračansko Dolje – Draškovićeve za vrijeme izvođenja radova na terminalu Mihaljevac,
- prometovanjem privremene autobusne linije 611 Savišće - Kozari Bok za vrijeme izvođenja radova nadvožnjaka na raskrižju Ulice grada Gospića i Slavonske avenije.

U autobusnom podsustavu dostupnost u 2024. godini poboljšana je na sljedeći način:

- linija 238 Kaptol - Kozjak, od 29. siječnja produžena je do rotora bolnice Jordanovac uz isti broj službi i polazaka,
- od 29. travnja uspostavljena je nova autobusna linija 147 Vrapčanska aleja – Dolec,
- linija 137 Črnomerec – Perjavica - Borčec, od 24. lipnja mijenja naziv u Črnomerec – Donji Borčec,
- linija 151 Kustošijanska - Završje - Vrapčanska, od 24. lipnja mijenja naziv u Završje - Trg Stjepana Severa,
- linija 174 Zaprešić – Žejinci, od 09. rujna prometuje do Hruševca Kupljenskog i mijenja naziv u Zaprešić - Hruševac Kupljenski,
- linija 228 Svetice - Rebro - Svetice, od 02. prosinca prometuje do terminala Borongaj i mijenja naziv u Borongaj - Rebro - Borongaj.

Vrijeme čekanja na prijevoz

Vrijeme čekanja na prijevoz bitno ovisi o planiranoj učestalosti. Učestalost se definira kao broj vozila koji prođu kroz jednu točku linije (stajalište) u istom smjeru u jedinici vremena i predstavlja vrlo značajan faktor za putnike.

U 2024. g. učestalost je povećana:

- linija 284 Sesvete - Ivanja Reka - Dumovec, od 8. siječnja, u 6 polazaka produžila je za Dumovec,
- na liniji 233 Mihaljevec - Markuševac, od 12. ožujka, dodani noćni polasci
- na liniji 267 Dubec – Markovo Polje, od 02. travnja, radnim danom dodano je 4 polaska,
- na liniji 113 Ljubljanka - Jarun, od 27. travnja, subotom i nedjeljom dodano je 39 polazaka,
- na liniji 228 Borongaj - Rebro - Borongaj, od 09. prosinca radnim danom dodano je 5 polazaka.

Brzina putovanja

Prosječna brzina vozila je odnos ostvarenih kilometara i sati rada vozila. U 2024. godini prosječna brzina tramvajskih i autobusnih vozila ZET-a u prometu iznosila je 15,99 km/h.

Prosječna brzina tramvajskih vozila u 2024. godini iznosila je 12,49 km/h, dok je prosječna brzina autobusnih vozila iznosila je 17,96 km/h.

Na brzinu utječu radovi na kolniku, povećani broja vozila individualnog prijevoza na prometnicama, nepropusnost prometne mreže, nepoštivanje žutih traka te nemogućnost ostvarenja prednosti vozila javnog prijevoza putnika na semaforom upravljanim raskrižjima.

Zadovoljstvo korisnika

ZET nastoji svoje aktivnosti podrediti kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza uz optimalan trošak poslovanja i uz što više dodatnih pogodnosti za stanovnike Zagreba.

Pod pojmom objektivne kvalitete često govorimo i o udobnosti putnika. Pod tim pojmom podrazumijeva se uređenje stajališta, niskopodna vozila, odnos sjedećih i stajaćih mjesta u vozilu, informiranje putnika i sl.

U 2024. godini potpisani su ugovori za nabavu 20 novih niskopodnih tramvaja, 60 rabljenih autobusa, 10 školskih autobusa i 14 specijaliziranih vozila za osobe s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju čime se povećava kvaliteta javnog gradskog prijevoza. Na porast kvalitete usluge utjecale su i donesene Odluka Grada o

besplatnom prijevozu osoba starijih od 65 godina života i Zaključak Gradonačelnika o besplatnom prijevozu građana Grada Zagreba žičarom Sljeme.

Stanovnici Zagreba i okolice ujedno su i korisnici naših usluga te je dostupnost informacija jedan od primarnih ciljeva u razvoju odnosa s korisnicima.

Na raspolaganju su im brojni kanali komunikacije poput medija, pozivnog centra i internetske stranice ZET-a. Informacije o prometu su dostupne i na informativnim zaslonima u vozilima i na stajalištima, u elektroničkim medijima i mobilnoj aplikaciji MojZET. Povratne informacije podloga su za unaprjeđenje procesa, poboljšanje poslovanja i umanjeње negativnih utjecaja.

4. Financijski rezultati poslovanja za 2024. godini

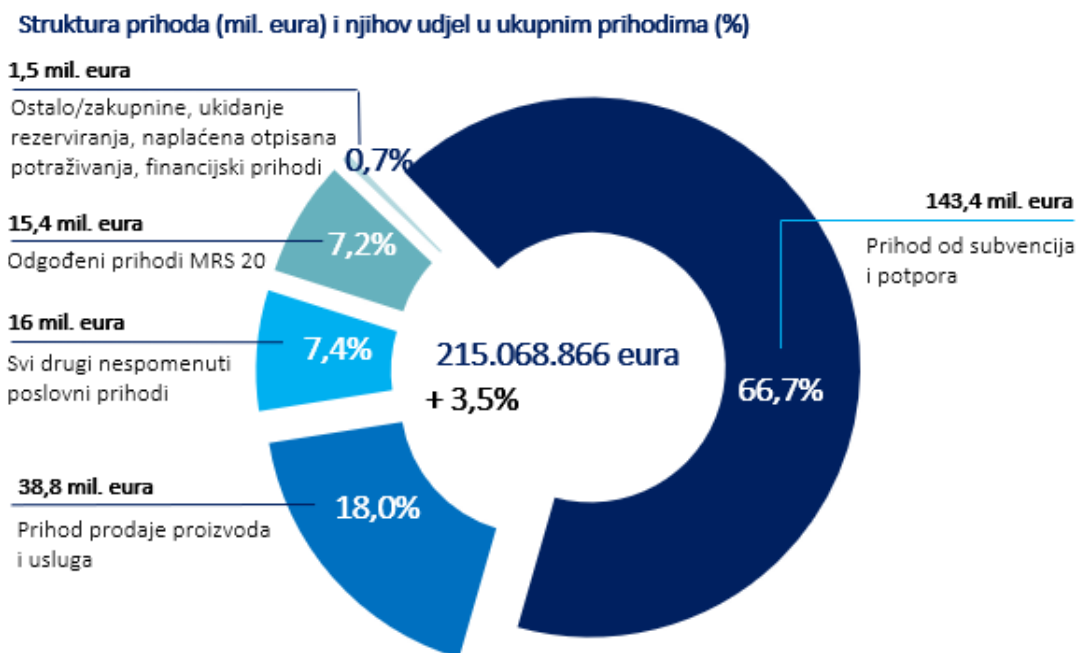
4.1. Račun dobiti i gubitka

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.						
- iznosi u eurima, bez centi						
R. br.	Elementi	Ostvareno 2023.	Plan 2024.	Ostvareno 2024.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	207.829.685	212.613.250	215.068.866	103,5	101,2
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	207.826.747	212.567.250	215.066.522	103,5	101,2
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospod. i građani ukupno)	27.388.194	25.952.500	26.555.694	97,0	102,3
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	10		6	66,6	
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	138.245.328	158.807.670	155.659.080	112,6	98,0
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	8.335.350	11.725.500	12.259.518	147,1	104,6
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	129.909.977	147.082.170	143.399.562	110,4	97,5
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	42.193.216	27.807.080	32.851.742	77,9	118,1
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	131.895	130.000	126.729	96,1	97,5
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)	10.033.914	10.300.000	15.404.644	153,5	149,6
	d) naplaćena otpisana potraživanja	31.777	20.000	12.225	38,5	61,1
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	862.343	1.200.000	1.317.759	152,8	109,8
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	31.133.287	16.157.080	15.990.385	51,4	99,0
	2. Financijski prihodi	2.938	46.000	2.345	79,8	5,1
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	207.790.824	212.613.250	213.664.846	102,8	100,5
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	201.991.276	208.725.747	209.595.278	103,8	100,4
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	72.497		-157.584	-217,4	
	2) Materijalni troškovi, u tome:	67.420.140	54.441.100	54.467.935	80,8	100,0
	a) troškovi sirovina i materijala	48.051.563	33.732.000	33.187.130	69,1	98,4
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	19.368.577	20.709.100	21.280.806	109,9	102,8
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	100.947.813	119.373.679	117.093.499	116,0	98,1
	a) troškovi osoblja	88.147.357	103.911.325	102.230.185	116,0	98,4
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	12.800.456	15.462.354	14.863.315	116,1	96,1
	4) Amortizacija	26.048.953	26.075.945	26.096.678	100,2	100,1
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	281.707	330.000	685.821	243,5	207,8
	6) Rezerviranja	3.010.168	3.350.000	5.810.656	193,0	173,5
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	4.209.998	5.155.023	5.598.272	133,0	108,6
	4. Financijski rashodi	5.799.548	3.887.503	4.069.568	70,2	104,7
III.	Dobit prije oporezivanja	38.861		1.404.021		
IV.	Gubitak prije oporezivanja					
V.	Porez na dobit	118.826		420.600		
VI.	Dobit razdoblja			983.421		
VII.	Gubitak razdoblja	-79.965				

PRIHODI

ZET je u 2024. godini ostvario ukupne prihode u iznosu od 215.068.866 eura, što je za 7,2 mil. eura ili 3,5% više od realizacije u istom razdoblju prošle godine. Ukupni prihodi zbroj su poslovnih prihoda u iznosu od 215.066.522 eura i financijskih prihoda u iznosu od 2.345 eura.

Kako je javni gradski prijevoz po definiciji dostupan svima i time socijalna kategorija, Odluka Grada o besplatnom prijevozu osoba starijih od 65 godina života i Zaključak Gradonačelnika o besplatnom prijevozu građana Grada Zagreba žičarom Sljeme koje su donesene u 2024. godini utjecale su na porast prihoda od prodaje u istoj pa je ostvaren rast prihoda od prodaje proizvoda i usluga za 3,1 mil. eura ili 8,6%. Ukupni prihodi su povećani u odnosu na 2023. godinu za 3,5%, a na to povećanje je najviše utjecalo povećanje prihoda od subvencija Grada Zagreba s kojim ZET ima sklopljen ugovor o pružanju komunalne usluge i o naknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu i prihoda temeljem MRS-a 20.



Poslovni prihodi

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu - gospodarstvo i građani (26.555.694 eura), prihoda od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima (6 eura), prihoda od prodaje iz Proračuna Grada Zagreba za obavljene redovne i ostale programe rada (12.259.518 eura), prihoda od subvencija i potpora iz Proračuna Grada Zagreba (143.399.562 eura), prihoda od zakupnina (126.729 eura), prihoda od besplatno ustupljene imovine od Grada Zagreba - MRS 20 (15.404.644 eura), prihoda od ukidanja rezerviranja (1.317.759 eura), prihoda od naplaćenih otpisanih potraživanja (12.225 eura) te ostalih nespomenutih prihoda (15.990.385 eura).

Prihod od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu i povezanim društvima te prihod od prodaje iz Proračuna Grada Zagreba za obavljene redovne i ostale programe rada u ukupnom iznosu od 38.815.218 eura najvećim dijelom se odnosi na prihod od prijevoza putnika koji je tijekom 2024. godine ostvaren u iznosu od 37.880.580 eura, od čega je 29.005.321 eura prihod od direktne prodaje, a 8.875.259 eura prihod od prodaje ostvaren temeljem „Ugovora o izdavanju mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata ZET-a korisnicima besplatnog prijevoza i podmirivanju troškova prijevoza korisnika“ sklopljenog s Gradom Zagrebom (besplatan prijevoz za kategorije korisnika po Odluci o socijalnoj skrbi). Ostatak od 934.638 eura se odnosi na ostali prihod od prodaje proizvoda i usluga, reklama, održavanja i restorana.

Prodane karte i ostvareni prihod od prijevoza putnika u 2023. i 2024. godini

- iznosi u eurima, bez centi ; udjeli u %

R. br.	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Broj karata 2023.	Broj karata 2024.	Prihod 2023.	Prihod 2024.	Indeks 5/4	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ukupno pojedinačne karte		17.015.794	14.180.790	7.683.449	6.440.106	83,3	83,8
	Pojedinačne karte - Grad Zagreb		16.929.508	14.124.635	7.631.520	6.402.511	83,4	83,9
	Pojedinačne karte - 1,33 € - ukupno	kom	33.493	29.062	35.637	30.922	86,8	86,8
	- pojedinačne karte - u vozilu 1,33 €	kom	11.496	7.915	12.232	8.422	68,9	68,9
	- pojedinačne karte - izvan vozila 1,33 €	kom	21.997	21.147	23.405	22.500	96,1	96,1
	Pojedinačne karte izvan vozila 0,53 €	kom	15.077.863	12.406.246	6.393.014	5.260.248	82,3	82,3
	Pojedinačne karte u vozilu 0,80 €	kom	1.440.731	1.399.217	922.068	895.499	97,1	97,1
	Pojedinačne karte izvan vozila 0,93 €	kom	377.421	290.110	280.801	215.842	76,9	76,9
	Pojedinačne karte u vozilu 1,99 €	kom						
	Pojedinačne karte - Izdvojeni gradovi i općine		86.286	56.155	51.930	37.595	65,1	72,4
	Pojedinačne karte izvan vozila 1,33 €	kom	4.590	5.844	9.498	12.154	127,3	128,0
	Pojedinačne karte izvan vozila 0,53 €	kom	73.588	45.827	31.201	19.431	62,3	62,3
	Pojedinačne karte izvan vozila 0,93 €	kom	1.979	1.330	1.472	990	67,2	67,2
	Pojedinačne karte u vozilu 1,99 €	kom	6.129	3.154	9.757	5.021	51,5	51,5
2.	Dnevne karte	kom	42.079	44.095	133.980	140.398	104,8	104,8
3.	Mjesečne pokazne karte - Grad Zagreb	kom	288.992	217.469	3.812.086	3.010.491	75,3	79,0
	- opće	kom	25.371	24.343	817.452	786.588	95,9	96,2
	- đачke	kom	71.518	60.792	915.211	779.862	85,0	85,2
	- studentske	kom	89.316	75.692	961.946	816.025	84,7	84,8
	- umirovljeničke	kom	86.377	43.343	942.901	486.586	50,2	51,6
	- socijalne	kom	16.410	13.299	174.575	141.430	81,0	81,0
4.	Godišnje pokazne karte - Grad Zagreb, mj. prosjek	kom	88.092	117.831	16.390.514	19.236.850	133,8	117,4
	- opće	kom	25.503	24.929	9.645.008	9.409.499	97,7	97,6
	- đāčke	kom	6.225	6.203	619.568	619.041	99,6	99,9
	- studentske	kom	3.549	3.359	363.408	343.314	94,7	94,5
	- umirovljeničke	kom	37.889	68.675	3.860.778	6.996.430	181,3	181,2
	- socijalne	kom	4.391	4.370	559.346	556.682	99,5	99,5
	- invalidske	kom	10.535	10.295	1.342.405	1.311.885	97,7	97,7
5.	E - novčanik	kom	3.132.817	2.252.924	1.402.063	1.000.843	71,9	71,4
6.	M - novčanik	kom	1.248.262	3.622.006	548.258	1.574.881		
7.	Karte - uspinjača	kom	265.804	349.365	140.396	184.741	131,4	131,6
8.	Karte - žičara	kom	235.038	381.625	1.277.186	2.222.774	162,4	174,0
9.	Karte - Veseli Božićni tramvaj	kom	5.967	8.965	23.868	35.860	150,2	150,2
10.	Karte - elektro vozila	kom						
11.	Višednevni kuponi	kom	2.111	2.317	34.866	39.573	109,8	113,5
12.	Mjesečne pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine	kom	30.708	26.371	482.689	404.090	85,9	83,7
13.	Godišnje pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine, mj. prosjek	kom	1.879	1.766	602.752	565.243	94,0	93,8
14.	Ostali prihod				2.630.508	3.024.728		115,0
	UKUPNO KARTE	kom	22.357.542	21.205.525	35.162.615	37.880.580	94,8	107,7

Prodane karte i ostvareni prihod od prijevoza putnika tijekom 2024. godine

Tijekom 2024. godine prodano je 21,2 mil. karata i ostvaren je prihod u iznosu od 37,9 mil. eura. Najveći udio u prihodu od prodanih karata imaju pretplatne karte (mjesečne i godišnje) u iznosu od 23,2 mil. eura, potom slijede pojedinačne papirnate i vrijednosne karte u iznosu od 9 mil. eura i sve ostale u iznosu od 5,7 mil. eura (od kojih je prihod karata žičare 2,2 mil. eura). Ostvaren je rast prihoda od prodaje karata u iznosu od 2,7 mil. eura ili 7,7% u odnosu na 2023. godinu.

Kod pretplatnih karata je došlo do smanjenja prodaje mjesečnih pretplatnih karata dok je porast zabilježen na prodaji godišnjih pretplatnih karata i to isključivo u kategoriji umirovljeničkih preplatnih karata čiji je prihod od prodaje veći za 81,2% u odnosu na prošlu godinu i to zbog donešene Odluke Grada o besplatnom prijevozu osoba starijih od 65 godina života u svibnju 2024. godine.

Također, značajniji porast broja prodanih karata bilježi i žičara Sljeme pa su prihodi od prodaje veći za 74% u odnosu na prošlu godinu. Razlog tome je Zaključak Gradonačelnika o besplatnom prijevozu građana Grada Zagreba žičarom Sljeme donesen u svibnju 2024. godine.

U sljedećoj tablici prikazano je kretanje prodaje karata i ostvarenih prihoda od prijevoza (uključujući i karte korisnika socijalne skrbi) po mjesecima u 2024.godini:

Vrsta karte/usluge	OSTVARENO SUEČANJ		OSTVARENO VELJAČA		OSTVARENO OŽUJAK		OSTVARENO TRAVANJ		OSTVARENO SVIBANJ		OSTVARENO LIPANJ		OSTVARENO SRPANJ		OSTVARENO KOLOVOZ		OSTVARENO RUJAN		OSTVARENO LISTOPAD		OSTVARENO STUDENI		OSTVARENO PROSINAC		OSTVARENO UKUPNO		
	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	
Pojedinačne karte - u vozilu 1,33 EUR	783	833	769	818	512	545	616	655	704	749	872	928	469	499	966	1.028	572	609	549	584	579	616	524	558	7.915	8.422	
Pojedinačne karte - izvan vozila 1,33 EUR	1.764	2.219	2.946	4.472	1.608	1.956	951	1.214	1.957	2.352	2.146	2.998	11.516	13.440	568	770	980	1.423	552	809	632	672	1.217	2.002	26.837	34.328	
Ukupno pojed. 1,33 EUR	2.547	3.052	3.715	5.291	2.120	2.501	1.567	1.869	2.661	3.101	3.018	3.926	11.985	13.939	1.534	1.798	1.552	2.031	1.101	1.393	1.211	1.289	1.741	2.560	34.752	42.749	
Pojed. - izvan vozila. 0,53 EUR	1.274.455	540.369	1.353.148	573.735	1.409.501	597.628	792.461	336.003	1.374.986	582.994	972.165	412.198	796.949	337.906	397.298	168.454	1.083.166	459.262	1.382.913	586.355	607.174	257.442	1.007.857	427.331	12.452.073	5.279.679	
Ukupno pojedinačne karte 0,53	1.274.455	540.369	1.353.148	573.735	1.409.501	597.628	792.461	336.003	1.374.986	582.994	972.165	412.198	796.949	337.906	397.298	168.454	1.083.166	459.262	1.382.913	586.355	607.174	257.442	1.007.857	427.331	12.452.073	5.279.679	
Pojedin. Karte - u vozilu 0,80 EUR	115.243	73.756	117.138	74.968	113.351	72.545	123.542	79.067	132.640	84.890	114.981	73.588	109.243	69.916	102.760	65.766	119.660	76.582	131.262	84.008	102.720	65.741	116.677	74.673	1.399.217	895.499	
Ukupno pojedinačne karte 0,80 EUR	115.243	73.756	117.138	74.968	113.351	72.545	123.542	79.067	132.640	84.890	114.981	73.588	109.243	69.916	102.760	65.766	119.660	76.582	131.262	84.008	102.720	65.741	116.677	74.673	1.399.217	895.499	
Pojed. - izvan vozila 0,93 EUR	26.820	19.954	33.968	25.272	29.109	21.657	18.750	13.950	31.471	23.414	22.493	16.735	19.586	14.572	10.398	7.736	27.228	20.258	30.660	22.811	18.238	13.781	22.873	17.018	291.594	217.158	
Ukupno pojedinačne karte 0,93 EUR	26.820	19.954	33.968	25.272	29.109	21.657	18.750	13.950	31.471	23.414	22.493	16.735	19.586	14.572	10.398	7.736	27.228	20.258	30.660	22.811	18.238	13.781	22.873	17.018	291.594	217.158	
Pojedinačne karte u vozilu 1,99 EUR	564	898	458	729	114	181	520	828	263	419	510	812	123	196	132	210	64	102	210	334	150	239	46	73	3.154	5.021	
Ukupno poj. karte u vozilu 1,99 EUR	564	898	458	729	114	181	520	828	263	419	510	812	123	196	132	210	64	102	210	334	150	239	46	73	3.154	5.021	
Ukupno pojedinačne karte	1.419.629	638.029	1.508.427	679.995	1.554.195	694.512	936.840	431.717	1.542.021	694.817	1.113.167	507.259	937.886	436.529	512.122	243.965	1.231.670	558.236	1.546.146	694.901	729.493	338.491	1.149.194	521.655	14.180.790	6.440.106	
Dnevne karte	4.117	13.109	470	1.496	2.865	9.122	4.219	13.433	3.507	11.166	6.277	19.986	1.701	5.416	4.289	13.656	4.105	13.070	5.695	18.133	536	1.707	6.314	20.104	44.095	140.398	
Mjesečne pokazne karte - Grad Zagreb	25.723	338.019	22.720	306.555	26.145	343.799	25.087	331.199	23.886	317.930	16.455	234.547	7.023	115.938	4.632	81.476	11.183	175.354	18.997	264.380	18.721	261.901	16.897	239.395	217.469	3.010.491	
- opće	2.101	68.633	2.161	70.352	2.190	71.098	2.171	70.593	2.177	70.287	2.077	67.447	1.814	57.930	1.363	44.885	2.113	67.535	2.146	68.691	2.049	65.649				24.343	786.588
- đlačke - osnovnoškolske	348	3.345	345	3.316	370	3.555	335	3.221	332	3.192	243	2.351	55	535	33	325	343	3.288	358	3.441	334	3.211	301	2.896		3.397	32.675
- đlačke - srednjoškolske	6.271	81.747	6.184	80.610	6.131	79.928	5.700	74.293	5.545	72.773	4.339	57.436	1.003	10.995	451	4.838	4.859	63.969	5.952	77.662	5.782	75.213	5.178	67.723		57.395	747.187
- studentske	8.649	93.430	5.707	61.505	8.954	96.482	8.423	90.838	7.930	85.360	5.993	64.563	2.314	24.905	1.122	11.988	2.175	23.272	8.578	92.442	8.476	91.528	7.371	79.713		75.692	816.025
- umirovljeničke	6.962	76.060	7.005	76.741	7.245	79.383	7.208	78.962	6.704	73.583	2.906	33.202	898	11.597	736	9.592	802	10.451	931	11.981	971	12.508	975	12.527		43.343	486.586
- socijalne	1.392	14.804	1.318	14.030	1.255	13.353	1.250	13.292	1.198	12.735	897	9.548	939	9.977	927	9.850	1.023	10.885	1.065	11.320	1.012	10.749	1.023	10.887		13.299	141.430
Godišnje pokazne karte - Grad Zagreb	83.175	1.312.467	88.470	1.359.508	90.463	1.375.813	91.261	1.381.164	90.559	1.374.374	113.647	1.567.742	128.309	1.689.975	139.231	1.780.515	157.308	1.932.407	141.082	1.796.731	144.101	1.823.090	146.371	1.843.064	117.831	19.236.850	
- opće	25.198	793.723	25.204	793.362	25.148	791.384	25.073	788.930	25.028	787.449	24.923	783.821	24.835	780.796	24.741	777.697	24.716	776.959	24.735	777.421	24.723	778.201	24.827	779.757		24.929	9.409.499
- đlačke - osnovnoškolske	1.426	11.019	1.464	11.311	1.491	11.519	1.509	11.658	1.491	11.519	1.492	11.527	1.498	11.529	1.457	11.213	1.509	11.658	997	7.732	1.148	8.894	1.202	9.310		1.390	128.888
- đlačke - srednjoškolske	4.771	40.494	4.788	40.639	4.804	40.775	4.814	40.859	4.729	40.138	4.728	40.129	4.729	40.138	4.654	39.501	4.721	40.068	4.931	41.851	4.990	42.352	5.091	43.209		4.813	490.153
- studentske	3.391	28.986	3.405	29.105	3.414	29.182	3.421	29.241	3.364	28.757	3.366	28.774	3.362	28.740	3.313	28.324	3.447	28.316	3.372	28.801	3.165	27.017	3.289	28.070		3.359	343.314
- umirovljeničke	35.532	301.738	39.565	335.975	41.125	349.203	41.770	354.675	41.153	349.437	64.278	545.716	78.969	670.403	90.102	764.900	107.911	916.057	91.947	780.559	94.950	806.037	96.799	821.727		68.675	6.996.430
- socijalne	3.800	40.341	4.158	44.141	4.299	45.638	4.374	46.434	4.419	46.912	4.429	47.018	4.446	47.199	4.467	47.422	4.477	47.528	4.512	47.899	4.523	48.016	4.534	48.133		4.370	556.682
- invalidske	9.057	96.165	9.886	104.974	10.182	108.113	10.300	109.366	10.375	110.162	10.431	110.757	10.470	111.171	10.497	111.457	10.527	111.821	10.588	112.468	10.602	112.572	10.629	112.859		10.295	1.311.885
E - novčanik	246.348	109.437	238.394	105.905	235.233	104.500	210.504	93.515	201.761	89.631	159.586	70.895	141.682	62.941	108.281	48.103	176.028	78.199	192.535	85.532	170.665	75.819	171.907	76.365	2.252.924	1.000.843	
M - novčanik	245.631	106.803	266.255	115.770	287.125	124.845	285.076	123.954	308.692	134.222	279.003	121.313	246.866	107.339	202.654	88.116	340.563	148.080	412.972	179.564	370.492	161.093	376.677	163.782	3.622.006	1.574.881	
Turističke karte - CABRIO bus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Karte - uspinjača	14.843	7.852	18.457	9.767	22.137	11.707	28.521	15.074	22.022	11.636	29.894	15.829	36.410	19.263	43.383	22.932	33.605	17.758	38.124	20.149	22.592	11.954	39.377	20.821	349.365	184.741	
Žičara - jednosmjerna karta	4.231	16.500	2.566	9.932	5.290	20.651	7.714	28.314	9.821	42.648	7.597	34.117	7.217	31.813	8.461	37.048	8.094	36.083	1.904	8.781	10.267	46.014	8.706	39.526	81.868	351.427	
Žičara - povratna karta	17.012	111.524	7.485	40.615	8.778	59.840	12.358	82.029	25.093	168.215	21.339	141.850	26.894	178.366	35.229	231.902	23.444	155.453	4.668	31.520	32.515	212.996	<				

Prihodi od prodaje ostvareni **iz Proračuna Grada Zagreba** za obavljene redovne i ostale programe rada u ukupnom iznosu od 12.259.518 veći su za 3,9 mil. eura ili 47,1% od ostvarenja u 2023. godini. Odnose se na prihod od izvanrednih vožnji u iznosu 2.075.141 euro (od čega je 671.428 eura za prijevoz učenika iz potresom oštećenih škola, 1.200.000 eura za ugovoreni prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te 203.713 eura za ostale vožnje po narudžbi) i na prihod po godišnjim i mjesečnim kartama prema sklopljenim ugovorima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i direktnoj prodaji karata za potrebe Grada Zagreba u iznosu 10.184.377 eura.

Prihodi od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada - 2024.

Vrste karata/usluge	Karte - mjesečni prosjek	Prihod
Umirovljenički godišnji kupon	66.372	6.760.361
Socijalni godišnji kupon	4.370	556.682
Osnovnoškolski - učenički godišnji kupon	478	30.283
Učenički godišnji kupon	673	68.524
Studentski godišnji kupon	403	41.090
Socijalni mjesečni kupon	10.687	111.606
Invalidski	10.257	1.306.713
UKUPNO	93.240	8.875.259
Prijevoz djelatnika		893.988
Prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju		1.200.000
Prijevoz učenika iz škola oštećenih potresom		671.428
Prijevoz učenika srednjih škola		413.264
Izvanredni prijevoz		203.712
Ostalo		1.866
SVEUKUPNO		12.259.518

Prihod od subvencija i potpora iz Proračuna Grada Zagreba u 2024. godini iznosi 143.399.562 eura. Sastoji se od subvencije u iznosu od 142.158.882 eura koja predstavlja naknadu za pokriće troškova temeljem „Ugovora o pružanju komunalne usluge i o naknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu“ i „Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti usluge javnog prijevoza putnika žičarom i davanju na upravljanje i održavanje objekata i opreme žičare Sljeme“, te kapitalne potpore za 80% pokrića iznosa kamata i agentske naknade u iznosu od 1.240.680 eura kao obveze po dugoročnom kreditu za Žičaru Sljeme. Povećanje subvencija i potpora iz Proračuna Grada Zagreba u 2024. godini za 10,4% u odnosu na 2023. godinu posljedica je podmirjenja nedostatnih sredstava nastalih obavljanjem usluge javnog prijevoza na području Grada Zagreba ponajviše zbog povećanja troškova za zaposlene uslijed potpisivanja novog Kolektivnog ugovora početkom 2024. godine kojim su povećane plaće i materijalna prava djelatnika.

Prihodi od zakupnina i najamnina ostvareni su u iznosu od 126.729 eura i manji su za 3,9% u odnosu na 2023. godinu. Ovi prihodi se odnose na prihode od zakupa poslovnih prostora (122.023 eura), prihode od najma neprodanih stanova (926 eura) i prihode od zakupa zemljišta (3.780 eura).

Prihodi temeljem besplatno ustupljene imovine financirane iz Proračuna Grada Zagreba i sredstava EU fondova (uprihađeno po MRS-u 20 u visini amortizacije) iznose 15.404.644 eura, a odnose se na:

• tramvaje tip 2200	4.503.656 eura
• tramvaji stari	192.704 eura
• tramvaji rabljeni 1100	55.132 eura
• autobuse	283.056 eura
• autobuse EU	2.630.885 eura
• pruge	1.599.102 eura
• pruge EU	477.202 eura
• mrežu	39.409 eura
• žičara	5.594.941 eura
• ostalo	28.557 eura

Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja tijekom 2024. godine iznosili su 12.225 eura.

Prihodi od ukidanja rezerviranja ostvareni su u iznosu od 1.317.759 eura, a odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja po MRS 19 (112.137 eura), prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmori (479.659 eura) i prihode od ukidanja rezerviranja po sudskim sporovima (725.963 eura).

Svi drugi nespomenuti poslovni prihodi u iznosu 15.990.385 eura odnose se na prihode od subvencija i potpora od države i svih ostalih (14.330.199 eura), prihode od prodaje dugotrajne imovine, viškova i procjena (42.381 euro), prihode od naplate štete (901.995 eura) i ostale poslovne prihode (715.810 eura).

Prihodi od subvencija i potpora od države i svih ostalih u ukupnom iznosu od 14.330.199 eura, sastoje se od Prihoda od subvencija ostalih gradova i općina u iznosu od 7.793.436 eura, Prihoda od potpora za umanjenje cijene električne i toplinske energije i dizelsko goriva temeljem Uredbe Vlade u iznosu 6.275.744 eura, Prihoda za sufinanciranje iz EU fondova u iznosu 255.668 eura te od ostalog u iznosu od 5.351 euro.

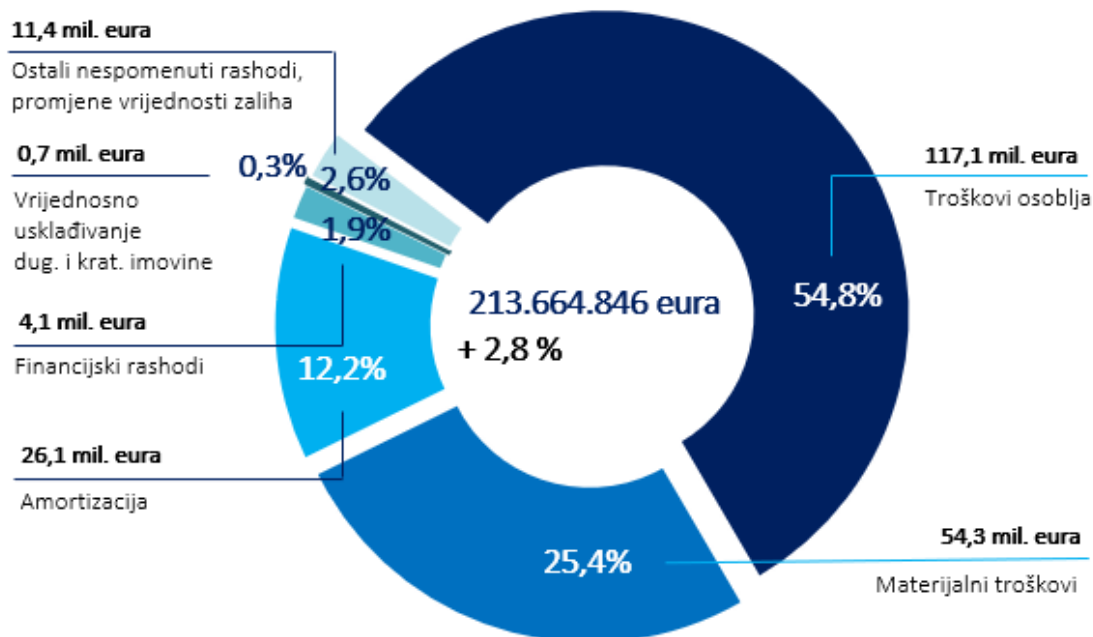
Financijski prihodi

Financijski prihodi iznose 2.345 eura i manji su za 593 eura u odnosu na 2023. godinu, a odnose se na prihod od kamata po osnovi zajmova i kredita s nepovezanim društvima.

RASHODI

Ukupni rashodi u 2024. godini iznose 213.664.846 eura, a iskazani su kao poslovni rashodi u iznosu 209.595.278 eura i financijski rashodi u iznosu 4.069.568 eura. Ukupni rashodi veći su za 5,9 mil. eura ili 2,8% od ostvarenja u 2023. godini.

Struktura rashoda (mil. eura) i njihov udjel u ukupnim rashodima (%)

**Poslovni rashodi**

Poslovne rashode u iznosu 209.595.278 eura čine materijalni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, ostali troškovi poslovanja i promjene vrijednosti zaliha.

Materijalni troškovi iznose 54.467.935 eura, a sastoje se od:

- troškova energije 25.101.224 eura,
- materijala za čišćenje, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala 867.585 eura,
- troškova sirovina, materijala i dijelova za održavanje objekata i opreme 6.035.938 eura,
- otpisa sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće 1.182.382 eura,
- troškova vanjskih usluga 21.280.806 eura.

Troškovi energije iznose 25.101.224 eura i manji su za 15,3 mil. eura ili 37,8% od realizacije u istom razdoblju 2023. godine.

U 2024. godini tramvaji su ostvarili 5,2% manje kilometara u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok trošak električne energije za vuču tramvaja i žičare iznosi 9.925.188 eura i manji je za 12,6 mil. eura (55,9%). Autobusi su ostvarili 1,6% manje kilometara u odnosu na ostvarenje iz 2023. godine dok trošak goriva za autobuse (nafta i plin) ukupno iznosi 12.831.373 eura i manji je za 1,2 mil. eura (8,6%) u odnosu na 2023. godinu. Trošak je manji zbog manje ostvarenih kilometara i neznatnog pada cijena dizelskog goriva na svjetskim tržištima. Cijena dizelskog goriva u 2024. godini je u neznatnom padu, prosječna cijena iznosila je 1,10 eura/l dok je u 2023. godini iznosila 1,12 eura/l (ostvareno smanjenje iznosi 1,7%). Iz istog razloga smanjeni su i troškovi goriva za osobna, režijska i ostala vozila. Ukupan trošak plina za autobuse za 2024. godinu je manji za 679.737 eura.

Zbog poremećaja na domaćem tržištu energije Vlada je donijela Uredbu kojom se uvode posebne mjere za ublažavanje nastale situacije. Temeljem mjera, u 2024. godini ostvareno je potpora u iznosu od 6.275.744 eura i to: za umanjenje cijene električne energije 4.342.783 eura i dizelskog goriva 1.932.961 eura. Cijena plina nije pokrivena ovim mjerama pa se potrošnja plina obračunava po tržišnim cijenama.

Troškovi uredskog materijala, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala iznose 867.585 eura i manji su za 23.195 eura (2,6%).

Sljedeći materijalni trošak su **Materijal i rezervni dijelovi za održavanje objekata i opreme:**

VRSTE ODRŽAVANJA	Utrošene sirovine i materijal	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	Materijal i dijelovi za investicijsko održavanje	U K U P N O
Održavanje tramvaja	719.546	1.038.235		1.757.782
Održavanje autobusa	598.009	2.499.743		3.097.752
Održavanje tramvajske mreže, IS i trafo stanica		164.416		164.416
Održavanje pruga		734.008		734.008
Ostalo		281.980		281.980
U K U P N O	1.317.555	4.718.383	0	6.035.938

U 2024. godini utrošeno je 6.035.938 eura materijala i rezervnih dijelova što je za 688.474 eura ili 12,9% više nego u 2023. godini. Povećanje je ostvareno na stavkama materijal za održavanje tramvaja (550.195 eura) i materijal za održavanje pruga (381.476 eura). Smanjenje bilježe stavke materijal za održavanje autobusa (180.293 eura), materijal za održavanje tramvajske mreže, IS i trafo stanica (23.937 eura) te ostalo (38.968 eura).

Utrošene sirovine, materijal i dijelovi za održavanje koriste se za redovna održavanja tramvaja i tramvajske infrastrukture, autobusa i ostalih vozila. Pored redovnog održavanja koriste se i za popravke uslijed kvarova, sudara, dotrajalosti dijelova zbog čega i dolazi do odstupanja po godinama. Održavanje tramvajske infrastrukture neophodno je za redovno i sigurno odvijanje tramvajskog prometa pa se svake godine održavanje provodi prema stanju pojedinih dionica pruga i financijskim mogućnostima za njihovu obnovu. Održavanje se provodi u vlastitoj režiji i vlastitim materijalom ili kao vanjsko održavanje.

Otpis sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuč iznosio je 1.182.382 eura i manji je za 250.124 eura (17,5%) od ostvarenja iz 2023. godine, po stavkama:

R. br.	Vrsta otpisa	Ostvareno 2023.g.	Ostvareno 2024.g.	Indeks 2024./2023.
1.	Sitnog inventara	74.564	127.115	170,5
2.	Zaštitne odjeće u upotrebi	155.137	154.637	99,7
3.	Službene odjeće	912.548	575.622	63,1
4.	Auto guma	7.967	6.942	87,1
5.	Auto guma za autobuse	282.289	318.066	112,7
	U K U P N O (1-5):	1.432.506	1.182.382	82,5

Visina troška službene odjeće ovisi o broju zaduženja službene odjeće za tekuću godinu koje je regulirano Pravilnikom o službenoj odjeći od 19.4.2018. godine (vrijeme zaduženja je 2 do 6 godina ovisno o dijelu službene odjeće).

Ostali vanjski troškovi u 2024. godini iznose 21.280.806 eura što je za 9,9% više u odnosu na realizaciju iz 2023. godine. Najznačajniji troškovi su troškovi usluga održavanja (16,1 mil. eura) koji čine udio od 75,8% u ovim troškovima.

R. br.	E L E M E N T I	Ostvareno 2023.g.	Ostvareno 2024.g.	Indeks 2024./2023.g.
Ostali vanjski troškovi:				
1.	Troškovi usluga održavanja (<i>ukupno tekuće i investicijsko održavanje</i>)	14.471.079	16.126.885	111,4
2.	Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	615.191	814.804	132,4
3.	Troškovi zakupnina i najamnina	722.846	741.443	102,6
4.	Troškovi usluga promidžbe, sajmovi i reklama	32.949	42.962	130,4
5.	Komunalne usluge	1.070.459	1.071.417	100,1
6.	Intelektualne usluge	272.498	290.883	106,7
7.	Komunalne naknade	109.402	130.115	118,9
8.	Usluge obrade podataka i održavanje računalnih programa	1.493.925	1.005.188	67,3
9.	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	279.295	259.754	93,0
10.	Ostalo	300.932	797.354	265,0
	U K U P N O (1-10)	19.368.577	21.280.806	109,9

Troškovi usluga održavanja u 2024. godini iznose 16.126.885 eura i veći su za 1,7 mil. eura ili 11,4% od ostvarenja iz 2023. godine. Troškovi usluga održavanja odnose se na usluge (vanjskog) održavanja tramvaja, autobusa, tramvajske mreže, ispravljačkih i trafo stanica te režijskih vozila.

Tekuće i investicijsko održavanje, po stavkama, u 2024. godini iznosi:

VRSTE ODRŽAVANJA	Tekuće održavanje	Investicijsko održavanje	U K U P N O
Tramvaja	9.543.564		9.543.564
Autobusa	4.665.846		4.665.846
Održavanje tramvajske mreže, IS i trafo stanica	183.793		188.439
Pruga	60.270	511.587	571.857
Ostalih sredstava rada	874.294	24.958	1.024.836
Režijskih i osobnih vozila	132.345		132.345
UKUPNO STRANA USLUGA	15.460.112	536.545	16.126.885

Najveću stavku čine troškovi vanjske usluge održavanja tramvaja (tip 2200) od strane Končara u iznosu od 9.524.983 eura.

U vanjskoj usluzi održavanja autobusa najveću stavku čine troškovi održavanja plinskih autobusa za koje ne postoje uvjeti održavanja u ZET-ovim servisima. U 2024. godini za održavanje 91 plinskog autobusa utrošeno je 1,1 mil. eura. Troškovi održavanja tramvaja, autobusa, tramvajske mreže, IS i trafo stanica te ostalih sredstava rada bilježe povećanje (za 1,7 mil. eura) dok troškovi održavanja pruga i režijskih i osobnih vozila bilježe smanjenje za 18.474 eura.

Preostalih 24,2% vanjskih troškova (5,2 mil. eura) čine troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga, zakupnina i najamnina, komunalnih usluga, održavanja računalnih programa, naknada za ceste i tehničke preglede vozila i ostalo. U odnosu na 2023. godinu su se povećali za 5,2% (256.422 eura) i to najviše na stavci ostalih troškova (usluge čišćenja) te troškova poštanskih i telekomunikacijskih usluga.

Troškovi za zaposlene u 2024. godini iznose 117.093.499 eura i veći su za 16,1 mil. eura (16%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Čine ih troškovi osoblja i naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika. U ožujku 2024. godine potpisan je II. Dodatak Kolektivnom ugovoru i provedena je izmjena kataloga radnih mjesta čime su povećane plaće i materijalna prava djelatnika s primjenom od 1. ožujka 2024. godine.

Troškovi osoblja za 2024. godinu iznose 102.230.185 eura i veći su od ostvarenja iz 2023. godine za 14,1 milijuna eura (16%).

Novi II. Dodatak Kolektivnom ugovoru na snazi je od ožujka 2024. godine te je s 1.3.2024. povećana cijena sata rada na 2,82 eura bruto, stalni dodatak za I. i II. grupu složenosti poslova na 200,00 eura, a za III. i IV. grupu složenosti na 170,00 eura bruto.

Naknada troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava za 2024. godinu iznose 14.863.315 eura i veći su za 2,1 mil. eura (16,1%), a sastoje se od: dnevnica, troškova službenog puta, terenskih i dr. dodataka i naknada (53.412 eura), naknada troškova prijevoza na posao i s posla (2.600.953 eura), troškova obrazovanja (51.392 eura), potpora radnicima (534.962 eura), prigodnih nagrada i darova radnicima (7.433.398 eura), otpremnina (243.600 eura), troškova prehrane (3.941.111 eura) i ostalog (4.487 eura). Novim kolektivnim ugovorom povećana su materijalna prava radnika koja sada iznose: regres 232,26 eura, božićnica 467,74 eura, nagrada poslodavca 93,33 eura mjesečno i dodatak za prehranu 100,00 eura mjesečno. Za Uskrs je dodijeljen radnicima dar u naravi u najvećem jednokratnom neoporezivom iznosu od 132,72 eura.

Amortizacija za 2024. godinu obračunata je u ukupnom iznosu od 26.096.678 eura i obračunata je u skladu s važećim poreznim stopama, a odnosi se na amortizaciju dugotrajne materijalne imovine u iznosu 23.036.959 eura i amortizaciju dugotrajne nematerijalne imovine 3.059.719 eura.

Vrijednosno usklađenje iznosi 685.821 eura a najveći dio se odnosi na vrijednosno usklađenje (umanjenje) zaliha sirovina, materijala, rezervnih dijelova, ambalaže i autoguma te nedovršenih proizvoda i gotovih proizvoda.

Rezerviranja u 2024. godini iznose 5.810.656 eura i veća su za 2,8 mil. eura (93,0%) od ostvarenja iz 2023. godine. Čine ih rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore u iznosu od 761.769 eura, za otpremnine, jubilarne nagrade i solidarne potpore 640.770 eura i za troškove po započetim sudskim procesima 4.408.117 eura.

Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi iznosili su ukupno 5.598.272 eura što je za 1,4 mil. eura (33,0%) veće od ostvarenja iz 2023. godine. Najznačajniji su troškovi osiguranja u iznosu 2 mil. eura (osiguranje imovine, osnovna i kasko osiguranja vozila i ostala osiguranja), troškovi za kazne i naknade šteta u iznosu 691.999 eura (naknade štete zaposlenicima, naknade šteta pravnim i drugim fizičkim osobama koji su sudjelovali u prometnim nesrećama i ostalo), neotpisana vrijednost rashodovane i otuđene imovine u iznosu 479.580 eura, patent i licence u iznosu 428.361 eura (Microsoft licence i ostalo), članarine, doprinosi i ostale naknade u iznosu 428.014 eura (HGK, turistička članarina, upravni i sudski troškovi, spomenička renta i ostalo), nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala 393.243 eura, bankarske usluge i troškovi platnog prometa u iznosu od 265.499 eura, upravni i sudski troškovi 208.478 eura, ostale propisane naknade 111.707 eura, donacije i sponzorstva u iznosu 78.450 eura i svi ostali troškovi u iznosu od 472.827 eura (zdravstvene usluge, troškovi reprezentacije, ostali nespomenuti troškovi poslovanja).

Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 4.069.568 eura, a čine ih:

- | | |
|--|----------------|
| • redovne kamate po primljenim kreditima | 3.079.389 eura |
| • zatezne kamate | 246.098 eura |
| • kamate leasing | 744.079 eura |
| • negativne tečajne razlike | 2 eura. |

Ukupni financijski rashodi manji su za 29,8% (1.729.980 eura) u odnosu na 2023. godinu, ponajviše uslijed smanjenja troška zateznih kamata za 1.092.011 eura i troška kamata za leasing za 483.359 eura. Ostale stavke također bilježe smanjenje.

U 2024. godini ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja odnosno **dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.404.020,84 eura** kao razlika **UKUPNIH prihoda** u iznosu **215.068.866,39 eura** i **UKUPNIH rashoda** u iznosu **213.664.845,55 eura**.

Društvo obračunava i plaća porez na dobit u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske. Porez na dobit za 2024. godinu se obračunava primjenom stope od 18% na oporezivu dobit. **Dobit razdoblja na dan 31.12.2024. godine iznosi 983.420,93 eura** koji predstavlja ostvareni dobitak prije oporezivanja uvećan za korekciju odgođene porezne imovine nastale uslijed korekcije rezerviranja za otpremnine, jubilarne nagrade i solidarne potpore temeljem MRS-a 19, odnosno korekciju porezne imovine koja predstavlja 18% poreza na osnovu izračuna aktuara rezerviranja.

4.2. Bilanca

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.						
		-iznosi u eurima, bez centi		-udjeli u %		
R. br.	Naziv pozicije	Stanje na dan 31.12.2023.	Udjel u %	Stanje na dan 31.12.2024.	Udjel u %	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
1.	I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					
2.	II. Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina	67.327.518	17,2	64.267.799	16,3	95,5
4.	Materijalna imovina	294.121.307	75,2	293.551.437	74,6	99,8
5.	Dugotrajna financijska imovina					
6.	Potraživanja					
7.	Odgodena porezna imovina	2.414.852	0,6	2.510.012	0,6	103,9
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	363.863.677	93,0	360.329.248	91,5	99,0
9.	III. Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe	11.293.091	2,9	13.397.601	3,4	118,6
11.	Potraživanja od kupaca	3.019.400	0,8	3.732.876	0,9	123,6
12.	Potraživanja od povezanih društava					
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	3.978.772	1,0	8.682.764	2,2	218,2
14.	Kratkotrajna financijska imovina	2.937.900	0,8	2.937.900	0,7	
15.	Novac u banci i blagajni	5.134.661	1,3	3.233.014	0,8	63,0
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	26.363.824	6,7	31.984.156	8,1	121,3
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	912.450	0,2	1.279.751	0,3	140,3
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	391.139.951	100,0	393.593.154	100,0	100,6
	Izvanbilančni zapisi	255.826.038		260.925.781		
	PASIVA					
1.	I. Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	12.734.886	3,3	36.417.880	9,3	286,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)					
4.	Revalorizacijske rezerve	82.203.529	21,0	82.203.529	20,9	100,0
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-71.430	0,0	-151.395	0,0	211,9
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	-79.965	0,0	983.421	0,2	-1229,8
7.	Manjinski interes					
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	94.787.020	24,2	119.453.435	30,3	126,0
9.	II. Rezerviranja	17.195.539	4,4	21.406.326	5,4	124,5
10.	III. Dugoročne obveze					
11.	Obveze za zajmove, depozite i slično	19.059.926	4,9	14.294.944	3,6	75,0
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	60.901.754	15,6	48.204.091	12,2	79,2
13.	Obveze za predujmove					
14.	Obveze prema dobavljačima					
15.	Obveze po vrijednosnim papirima					
16.	Odgodena porezna obveza	18.044.677	4,6	18.044.677	4,6	100,0
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze					
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)	98.006.358	25,1	80.543.712	20,5	82,2
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	18.290.369	4,7	15.434.585	3,9	84,4
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	13.437.325	3,4	12.692.208	3,2	94,5
24.	Obveze za predujmove	168.039	0,0	163.735	0,0	97,4
25.	Obveze prema dobavljačima	20.317.852	5,2	17.470.278	4,4	86,0
26.	Obveze prema vrijednosnim papirima					
27.	Obveze prema zaposlenicima	5.422.634	1,4	6.386.367	1,6	117,8
28.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	3.104.411,23	0,8	4.102.190,98	1,0	132,1
29.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze	16.123.101	4,1	154.152	0,0	1,0
30.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	76.863.730	19,7	56.403.516	14,3	73,4
31.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	104.287.305	26,7	115.786.165	29,4	111,0
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	391.139.951	100,0	393.593.154	100,0	100,6
	Izvanbilančni zapisi	255.826.038		260.925.781		

Aktiva bilance se sastoji od dugotrajne i kratkotrajne imovine te plaćenih troškova budućeg razdoblja odnosno obračunatih prihoda te na dan 31.12.2024. godine iznosi 393.593.154 eura.

Dugotrajnu imovinu iskazanu u bilanci na 31.12.2024. godine u ukupnom iznosu 360.329.248 eura sačinjavaju:

- *nematerijalna imovina* koja iznosi 64.267.799 eura koja se sastoji od:
 - nematerijalnog ulaganja 381.086 eura
(računalni programi-software i ostala prava)
 - ostala nematerijalna imovina 63.886.714 eura
(odnosi se na stavljanje u upotrebu nove žičare Sljeme)
- *materijalna imovina* koja iznosi 293.551.437 eura ima sljedeću strukturu:
 - zemljišta 103.702.818 eura
 - građevinski objekti 38.740.817 eura
 - postrojenja i oprema 2.794.588 eura
 - alat, pogonski inventar i transportna sredstva 125.271.499 eura
 - materijalna imovina u pripremi 5.979.444 eura
 - predujmovi za materijalnu imovinu 17.040.511 eura
 - ostala materijalna imovina 430 eura
 - ulaganja u nekretnine 21.329 eura
 - odgođena porezna imovina 2.510.012 eura

Kratkotrajnu imovinu iskazanu u bilanci na dan 31.12.2024. godine u ukupnom iznosu od 31.984.156 eura sačinjavaju:

- *Zalihe* iznose 13.397.601 eura te su u bilanci iskazane sukladno Računovodstvenim politikama, a odnose se na:
 - sirovine i materijal, sitan inventar 11.145.287 eura
 - gotove proizvode 2.252.314 eura

Zalihe su na dan 31.12.2024. godine veće za 2.104.510 eura ili 19% u odnosu na početak godine. Najveći udio vrijednosti na zalihama sirovina i materijala su: materijal za popravak pruga (tračnice, prevodnički i poluprevodnički uređaji, križišta, kolosječne lire, energetske kabele).

- *Kratkotrajna potraživanja* iznose 12.415.640 eura i imaju sljedeću strukturu:
 - potraživanja od povezanih poduzeća 2.734.019 eura
(Gradski Uredi 2.313.539 eura; kupci-povezana poduzeća 420.480 eura)
 - potraživanja od kupaca 998.857 eura
 - potraživanja od zaposlenih 739.364 eura
 - potraživanja od države i drugih institucija 4.034.570 eura
(pretporez od 371.868 eura; za povrat razlike PDV-a 3.338.290 eura; za refundacije od bolovanja na teret HZZO-a od 75.745 eura; za sredstva iz

državnog proračuna od 231.070 eura, potraživanja za više plaćene predujmove poreza, doprinosa i članarina od 17.597 eura)

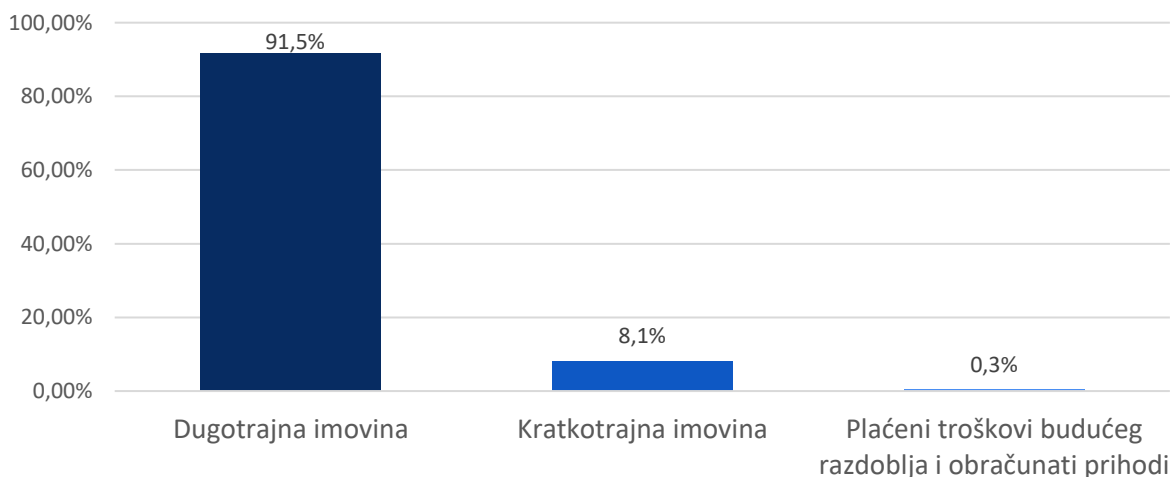
– ostala potraživanja 3.908.830 eura
(neuplaćena subvencija od Grada Zagreba, potraživanja za subvenciju gradova i općina, potraživanja od društava za osiguranje šteta, potraživanja za dane predujmove)

- Kratkotrajna financijska imovina iznosi 2.937.900 eura i odnosi se na namjenske oročene depozite u bankama
- Novčana sredstva iskazana su temeljem izvoda računa i gotovog novca u blagajni u ukupnom iznosu od 3.233.014 eura. Novac na žiro računu iznosi 3.230.267 eura, u blagajni iznosi 2.748 eura i devizni račun 0,02 eura.

Plaćene troškove budućeg razdoblja odnosno obračunate prihode iskazane u bilanci na dan 31.12.2024. godine u ukupnom iznosu od 1.279.751 eura sačinjavaju:

– troškovi osiguranja imovine i osoba	258.416 eura
– ostali troškovi	386.545 eura
– obračunati prihodi koji nisu mogli biti fakturirani	498.752.eura
– obračunati budući troškovi	136.038 eura

Struktura aktive na 31.12.2024.



Pasiva bilance se sastoji od temeljnog upisanog kapitala i rezervi, dugoročnih rezerviranja, dugoročnih obveza, kratkoročnih obveza i odgođenih plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja. Na dan 31.12.2024. godine iznosi 393.593.154 eura.

Temeljni upisani kapital društva iznosi 36.417.880 eura.

Dugoročna rezerviranja iznose 21.406.326 eura a sastoje se od rezerviranja za otpremnine po MRS-u (9.861.722 eura), jubilarne nagrade (1.651.580 eura), solidarne potpore (2.431.206 eura) i troškova započetih sudskih sporova (7.461.818 eura).

Dugoročne obveze iznose 80.543.712 eura a sastoje se od obveze za zajmove (14.294.944 eura), dugoročne obveze prema bankama (48.204.091 eura), odgođena porezna obveza (18.044.677 eura). Dugoročne obveze su se ukupno smanjile za 17,2% u odnosu na 2023. godinu zbog smanjenja obveza prema bankama.

Kratkoročne obveze iznose 56.403.516 eura i manje su za 26,6% zbog smanjenja obveze prema dobavljačima, obveze za pozajmicu ZGH, a radi odgode plaćanja dospjele rate, a iskazane su kao:

- obveze prema dobavljačima 17.470.279 eura
(dobavljači u zemlji u iznosu 16.047.346 eura, dobavljači u inozemstvu 315.729 eura, temeljem ugovora o cesiji 451.056 eura, obveze za nefakturiranu robu i usluge 246.695 eura, obveze prema Gradu Zagrebu 33.466 eura, obveze prema članicama grupe ZGH 375.986 eura)
- obveze za zajmove, depozite i slično 15.434.585 eura
- obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 12.692.208 eura
- obveze prema zaposlenima 6.386.367 eura
- obveze za poreze i doprinosi 4.102.191 eura
- ostale obveze 154.152 eura
- obaveze za predujmove 163.735 eura

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja na dan 31.12.2024. godine iznosi 115.786.165 eura.

Obračunati prihodi budućeg razdoblja u najvećem iznosu odnose se na obračunate prihode za ulaganja u materijalnu imovinu financiranu sredstvima proračuna Grada Zagreba prema odredbama MRS-a 20 – 59.208.444 eura, sredstva fondova EU 30.602.123 eura, sredstva od Grada Zagreba za koje investicije nisu u upotrebi 22.804.245 eura i odgođeno priznavanje prihoda od prodaje proizvoda i usluga 1.472.430 eura.

Obračunati troškovi iznose 1.698.922 eura i odnose se na kamate po kreditu za žičaru 243.546 eura, kamate po kreditu ZGH pozajmica 423.893 eura, troškove rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore 761.769 eura, ostalo 269.714 eura.

Struktura pasive na 31.12.2024.



5. Investicije

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

- iznosi u eurima, bez centi

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII. 2023.	Udjel u %	Plan I. - XII. 2024.	Udjel u %	Ostvareno I. - XII. 2024.	Udjel u %	Indeks 7/3	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:	1.624.263	14,6	23.665.000	9,0	354.592	2,5	21,8	1,5
1.1.	Tramvajske pruge	18.210	0,2	15.300.000	5,8				
	Rekonstrukcije, preuređenja i sanacije								
1.2.	objekata, radnih mjesta i infrastrukture	389.654	3,5	865.000	0,3	316.138	2,2	81,1	36,5
1.3.	Revitalizacija Uspinjače			7.500.000	2,9	38.454	0,3		0,5
1.4.	Projekt nova Žičara	1.216.399	11,0						
2.	Oprema, od toga najviše:	9.398.469	84,7	238.159.655	90,7	13.899.677	97,5	147,9	5,8
2.1.	Postrojenja, oprema, alati	82.333	0,7	776.805	0,3	209.243	1,5	254,1	26,9
2.2.	Informatička oprema	625.929	5,6	620.000	0,2	175.370	1,2	28,0	28,3
2.3.	Autobusi	7.341.270	66,2	27.000.000	10,3	8.653.400	60,7	117,9	32,0
	Nabava autobusa na alternativni pogon i pripadajuće infrastrukture			3.000.000	1,1				
2.5.	Školski autobusi			3.000.000	1,1				
	Vozila za invalide i djecu s poteškoćama u razvoju			3.320.000	1,3				
2.7.	Sustav za nadzor i upr. prometom	258.450	2,3	2.493.365	0,9	668.533	4,7	258,7	26,8
2.8.	Uređenje interijera	8.034	0,1	15.000	0,0	23.606	0,2	293,8	157,4
2.9.	Tramvajska vozila	189.022	1,7	181.900.000	69,3	945.112	6,6	500,0	0,5
2.10.	Obnova elektroenergetske mreže	662.698	6,0	12.964.485	4,9	3.224.412	22,6	486,6	24,9
2.11.	Javna rasvjeta	230.733	2,1						
2.12.	Interventno kombi vozilo			70.000	0,0				
2.13.	Mobilne ispravljačke stanice			3.000.000	1,1				
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	73.598	0,7	780.000	0,3	0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Tehnička dokumentacija, projekti i studije	72.499	0,7	100.000	0,0				
3.2.	Projektantski, stručni nadzor			680.000	0,3				
	Informatizacija i digitalizacija postojećih baza podataka i nacрта	1.099	0,0						
	Ukupno (1+2+3)	11.096.329	100,0	262.604.655	100,0	14.254.269	100,0	128,5	5,4

Izvori financiranja investicija

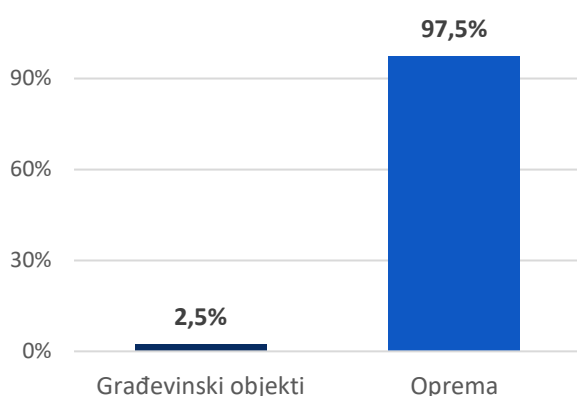
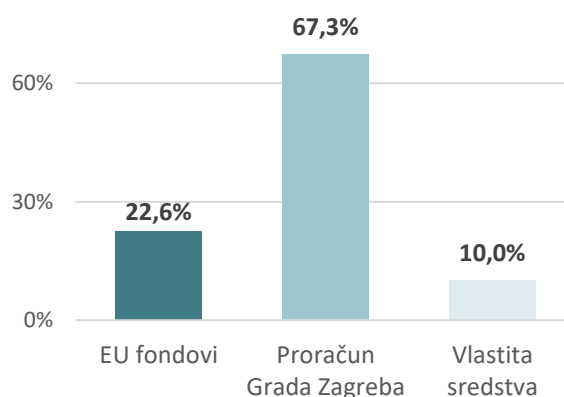
Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

- iznosi u eurima, bez centi

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno 2023.	Udjel u %	Plan 2024.	Udjel u %	Ostvareno 2024.	Udjel u %	Indeks 7/3	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:								
1.	Vlastita sredstva	2.113.269	19,0	4.940.170	1,9	1.431.345	10,0	67,7	29,0
2.	Tuđa sredstva, od toga:	8.983.061	81,0	257.664.485	98,1	12.822.924	90,0	142,7	5,0
2.1.	Kredit banke	1.216.399	11,0						
2.2.	Financijski leasing								
2.3.	Proračun Grada Zagreba	1.290.213	11,6	239.020.000	91,0	9.598.512	67,3	743,9	4,0
2.4.	Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje								
2.5.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost								
2.6.	Fondovi EU	6.476.449	58,4	18.644.485	7,1	3.224.412	22,6	49,8	17,3
2.7.	Hrvatske vode								
2.8.	Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave								
2.9.	Sva druga nespomenuta tuđa sredstva								
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)	11.096.329	100,0	262.604.655	100,0	14.254.269	100,0	128,5	5,4
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	Ukupno (I.+II.)	11.096.329	100,0	262.604.655	100,0	14.254.269	100,0	128,5	5,4

U 2024. godini realizirano je investicija u vrijednosti 14.254.269 eura. Nabava rabljenih autobusa i tramvaja financirana je iz Proračuna Grada u ukupnom iznosu od 9.598.512 eura, obnova elektroenergetske mreže u iznosu od 3.224.412 eura financirana je sredstvima iz EU fondova dok su sve ostale investicije financirane vlastitim sredstvima u ukupnom iznosu od 1.431.345 eura. Po osnovnim skupinama realizacija je bila sljedeća:

- u građevinske objekte 354.592 eura,
- u opremu 13.899.677 eura.

Struktura realiziranih investicija 2024.**Izvori financiranja investicija 2024.**

Građevinski objekti

U 2024. godini u građevinske objekte je ukupno uloženo 354.592 eura, od čega najviše za obnovu upravne zgrade i konstrukcije poslije potresa 177.924 eura, za sanaciju krova 101.733 eura, za revitalizaciju uspinjače 38.455 eura, za radove na centralnom skladištu ZET-a 23.850 te za izgradnju nadstrešnice nad internom benzinskom stanicom unutar Autobusnog pogona Dubrava 12.630 eura.

Oprema

Na opremu i za nabavu vozila potrošeno je ukupno 13.899.677 eura i to:

- | | |
|---|----------------|
| • strojeve, raznu opremu i alat | 209.243 eura |
| • informatičku opremu | 175.370 eura |
| • rabljeni autobusi | 8.653.400 eura |
| • sustav za nadzor i upravljanje prometom | 668.533 eura |
| • uređenje interijera | 23.606 eura |
| • rabljeni tramvaji | 945.112 eura |
| • obnova elektroenergetske mreže | 3.224.412 eura |

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

R. br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno 2023.	Ostvareno 2024.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100)	Minimalno > 100	100,0	100,66	100,6
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih)	Kontinuirano povećanje	56.414	59.134	104,8
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100)	Minimalno > 1%	0,02	0,65	3491,3
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi)	Kontinuirano povećanje > 0	5.835.471	5.471.244	93,8
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100)	> 30%	28,63	35,8	125,0
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze)	Optimum: koeficijent 2,00	0,34	0,57	165,3
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje I. - XII. 2024. / I. - XII. 2023. - ukupno		2023.	2024.	
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce		1.210	1.412	116,7
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene		1.222	1.428	116,9
			1.144	1.321	115,5
8.	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim (Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100)	< 50% Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima	50	56	111,8
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100)	Kontinuirano smanjenje	20	12	59,9

Ekonomičnost pokazuje koliko se prihoda ostvaruje po jedinici rashoda. Optimalno bi bilo za poslovanje poduzeća da je pokazatelj ekonomičnosti veći od 1 ili barem jednak 1 (poslovanje na granici ekonomičnosti), jer što je pokazatelj veći to se više prihoda ostvaruje po jedinici rashoda. ZET u izvještajnom razdoblju ima E=1,006 što predstavlja ekonomično poslovanje.

Pokazatelj proizvodnosti pokazuje rast za 4,8% u odnosu na 2023. godinu što je rezultat povećanja prihoda po prosječnom broju zaposlenih. Prosječan broj zaposlenih radnika na temelju sati rada (puni broj) utvrđuje se da se ukupan broj ostvarenih sati rada za razdoblje podijeli s brojem mogućih sati rada po jednom zaposlenom za to razdoblje.

Rentabilnost je mjerilo uspješnosti koje pokazuje isplativost imovine uložene u poslovanje. Optimalno bi bilo da je koeficijent rentabilnosti jednak ili veći od nule. Zbog ostvarenog dobitka koeficijent rentabilnosti za izvještajno razdoblje ima pozitivan predznak, što govori o rentabilnosti poslovanja ZET-a.

Operativna dobit ili gubitak je razlika između poslovnih prihoda i rashoda i poželjno bi bilo da je veća od nule. U 2024. godini ostvarena je operativna dobit u iznosu od 5,47 mil. eura.

Pokazatelj financijske stabilnosti je 25,0% veći u odnosu na 31.12.2023. godine, odnosno udio kapitala i rezervi u ukupnoj imovini je veći u izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj likvidnosti se koristi za procjenu sposobnosti poduzeća da udovolji kratkoročnim obvezama kratkotrajnom imovinom. Likvidnost ZET-a iznosi 0,57 te ukazuje na moguće probleme s financiranjem i povećani rizik zastoja u plaćanju obveza.

Udio troškova za zaposlene u ukupnim poslovnim rashodima iznosi 56%, povećan je za 11,8 % u odnosu na 2023. godinu.

Udio troškova energije u ukupnim poslovnim rashodima smanjen je u 2024. godini na 12% u odnosu na 2023. godinu kad je iznosio 20% zbog manjih troškova energije i plina.

7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

ZET je u 2024. godini sve aktivnosti podredio kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza uz maksimalnu kontrolu troškova poslovanja. Ukupni rashodi su 2,8% veći u odnosu na 2023. godinu dok je ukupan prihod veći za 3,5%. U 2024. godini bilježimo dobit prije oporezivanja u iznosu od 1.404.020,84 eura.

Usluga prijevoza putnika mora ostati dostupna svim kategorijama putnika i cjenovno prihvatljiva uz stalno podizanje njene kvalitete koja će građane motivirati da je koriste kako bi se postigla zadovoljavajuća preraspodjela putovanja između individualnog i javnog prijevoza. Kako je javni gradski prijevoz po definiciji dostupan svima i time socijalna kategorija, doneseni Odluka Grada o besplatnom prijevozu osoba starijih od 65 godina života i Zaključak Gradonačelnika o besplatnom prijevozu građana Grada Zagreba žičarom Sljeme u 2024. godini utjecali su na daljnju porast kvalitete usluge prijevoza te na porast prihoda od prodaje od prodaje proizvoda i usluga iz Proračuna Grada.

Početkom 2024. godine ZET je završio pregovore sa sindikatima, te je od 1. ožujka 2024. godine na snazi novi kolektivni ugovor za djelatnike ZET-a. Osigurana su veća prava radnika u odnosu na prethodni Kolektivni ugovor, što će rezultirati i većim troškovima za zaposlene u narednoj godini.

Dnevno je u javnom gradskom prometu oko 156 tramvaja i 276 autobusa. U 2024. godini vozila ZET-a prevalila su 41,9 mil. km i prevezla oko 179,1 mil. putnika što dovoljno govori o važnosti ZET-a u svakodnevnom životu Grada Zagreba i njegove okolice.

Najvažniji cilj ZET-a u narednim godinama je modernizacija javnog prijevoza u smjeru održivih energetske rješenja s fokusom na načela zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. U skladu s energetske politikama Europske unije želimo smanjiti emisiju stakleničkih plinova, nastalih izgaranjem fosilnih goriva, transformacijom postojeće prometne infrastrukture i izgradnjom kvalitetne zelene prometne mreže u Zagrebu.

Član Uprave

Luka Matošić

L. m

Predsjednik Uprave

Marko Bogdanović

