



ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.  
Ozaljska 105, Zagreb

# *Poslovno izvješće I-VI 2023. – nerevidirano*



Srpanj 2023.

## Sadržaj

1. Uvodne napomene .....	1
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva za 2023. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2023. ....	2
2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2023. tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2023. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog .....	2
2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci .....	4
3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluge.....	5
3.1. Broj zaposlenih .....	5
3.2. Fizički opseg usluga.....	8
3.3. Stanje kvalitete usluga .....	11
4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2023.....	13
4.1. Račun dobiti i gubitka.....	13
4.2. Bilanca.....	22
5. Investicije .....	26
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja.....	28
7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje .....	29

## 1. Uvodne napomene

### Vlasnička struktura

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

### Tijela društva na dan 30.6.2023. g.

#### Skupština Društva:

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

- Tomislav Tomašević
- Danijela Dolenc
- 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, od 1. travnja 2023. godine, 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 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, a u veljači 2022. g. započeo je i prijevoz putnika Žičarom.

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 putem subvencije,
- prihoda od ostalih usluga temeljem ugovora i pojedinačnih narudžbi.

## **2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva za 2023. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2023.**

### **2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2023. tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2023. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog**

Poslovni događaji koji su obilježili poslovanje u I-VI 2023. g.:

#### **Izmjene u Upravi ZET-a**

U prvom kvartalu 2023. godine je okončan postupak izbora novog člana Uprave Društva nakon provedenog javnog natječaja i izabran je g. Luka Matošić koji je na novu dužnost stupio dana 1. travnja 2023. godine.

#### **Izmjene na tramvajskim linijama 5 i 7**

Od 20. veljače 2023. uvedene su izmjene u prometovanju pojedinih tramvajskih linija s ciljem povećanja prijevoznih kapaciteta, frekventnosti polazaka i poboljšanja protočnosti.

Linija 5 prometuje na relaciji Prečko-Maksimir, a linija 7 na relaciji Savski most-Dubrava (zbog radova na Jadranskom mostu linija 7 će privremeno prometovati na relaciji Arena Zagreb-Dubrava). Promjenom dužina trasa kroz povratak linija na krajnja odredišta do kojih su i ranije prometovale linija 5 ostvarivat će dnevno 16 dodatnih polazaka, a linija 7 dodatnih 18 polazaka, čime se intenzivira frekventnost polazaka te smanjuje vrijeme čekanja na stajalištima u dijelovima grada gdje je utvrđen povećani priljev putnika. Time se povećava prijevozni kapaciteti linije 5 na kojoj bilježimo znatni porast broja putnika posebice na dionici od okretišta Prečko do Savske ceste.

Istovremeno, poboljšat će se protočnost na linijama 4 i 11, a usluga prijevoza na relaciji Dubrava - Dubec i dalje će biti intenzivna kroz 7 dodatnih polazaka koje će linija 11 realizirati čime se povećava prijevozni kapacitet na liniji 11, kao linije s najvećom prometnom potražnjom.

#### **Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavu novih autobusa EURO VI norme**

U veljači 2023. je isporučeno posljednjih 20 zglobnih autobusa marke Mercedes-Benz sufinanciranih iz Operativnog fonda Konkurentnost i kohezija te je time uspješno završen projekt "Nabava 65 autobusa za ZET d.o.o.". Prvih 45 autobusa (20 niskopodnih autobusa proizvođača MAN i 25 poluniskopodnih autobusa proizvođača Iveco) predstavljena su 22. studenog 2022. u ZET-ovom autobusnom pogonu u Podsusedu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 23.956.018,43 eura, a nakon provedenog postupka javne nabave, ukupna vrijednost nabavljenih autobusa iznosi 21.429.059,66 eura. Ugovor je potpisani u lipnju 2021. između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) i ZET-a.

Temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnog i lokalnoj razini u 2023. ZET je 20. travnja 2023. podnio Zahtjev za financiranje 50% vlastitog učešća za projekt „Nabava 65 autobusa za ZET d.o.o.“ te je 3. srpnja 2023. odobren iznos 911.115,03 eura. Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta između ZET-a i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije trenutno još nije potpisani.

### **Novi Kolektivni ugovor za radnike ZET-a i sistematizacija radnih mesta**

Pregovarački odbori Zagrebačkog električnog tramvaja i reprezentativnih sindikata potpisali su 8. veljače novi Kolektivni ugovor s kojim se u sljedeće tri godine osigurava povećanje materijalnih prava radnika, socijalni mir i stabilnost poslovanja. Kolektivni ugovori će se primjenjivati do 31. ožujka 2026. godine što će omogućiti Upravi ZET-a neometani fokus na unaprjeđenje poslovnih procesa, povećanje unutarnje učinkovitosti i podizanje kvalitete usluge građanima.

Nova sistematizacija donesena je 31. ožujka kao dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike Zagrebačkog električnog tramvaja te su njome definirane grupe složenosti poslova s pojedinačnim koeficijentima složenosti poslova i stručnim spremama, a također su obuhvaćeni i dodaci za otežane uvjete rada.

### **Mobilna aplikacija Moj ZET**

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović 29. svibnja su predstavili mobilnu aplikaciju Moj ZET koja putnicima omogućava bržu, lakšu i jednostavniju kupnju svih vrsta karata i kupona za autobuse, tramvaje i uspinjaču.

Besplatna mobilna aplikacija Moj ZET dostupna je za preuzimanje u Google Playu i App storu. Putem aplikacije može se obaviti kupnja pojedinačnih karata u vozilu kao i registracija aktivne karte prilikom presjedanja u drugo vozilo. Kupiti se mogu i mjesecni, odnosno godišnji kuponi za što je prethodno potrebno spojiti korisnički račun u aplikaciji putem Moj ZET web portala s podatcima evidentiranim u ZET-u.

### **Ugovor o isporuci 20 niskopodnih tramvaja za ZET d.o.o.**

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednik Uprave društva Končar-Električna vozila d.d. Josip Ninić potpisali su 16. lipnja Ugovor o isporuci 20 niskopodnih tramvaja za ZET d.o.o..

Ukupna vrijednost potписанog Ugovora iznosi 47.225.000 eura, od čega se 37.780.000 eura odnosi na trošak nabave 20 novih tramvaja dok se preostalih 9.445.000 eura odnosi na PDV. Trošak nabave tramvajskih vozila je prihvatljiv trošak i u 100% iznosu je financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok se neprihvatljiv trošak odnosi na PDV i ta će sredstva biti osigurana iz proračuna Grada Zagreba.

Rok isporuke prvog tramvaja je najviše 24 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora, a posljednji tramvaj mora biti isporučen najkasnije do 15. prosinca 2025. godine. Novi tramvaji će biti dužine 20,8 metara s četvorim vratima i kapacitetom od 115 putnika i bit će opremljeni klimatizacijskim sustavima, rampama za olakšani pristup osobama s invaliditetom i kamerama u zoni svakih vrata. Uz to, predviđeno je i opremanje USB priključcima za mobilne uređaje.

### **Projekt „Sanacija objekta ZET-a i popravak tramvajske pruge oštećene u potresu u gradu Zagrebu“**

U listopadu 2022. g. ZET je popisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Sanacija objekta ZET-a i popravak tramvajske pruge oštećene u potresu u gradu Zagrebu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.271.957,84 eura i u 100% iznosu je osiguran sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije.

Projektom se osigurala sanacija oštećenog objekta ZET-a (Upravna zgrada) te popravak tramvajske pruge oštećene u potresu s ciljem vraćanja istih na razinu prije potresa što će omogućiti siguran rad djelatnika ZET-a te nesmetano odvijanja tramvajskog prometa. Također, izrađena je i projektno-tehnička dokumentacija (glavni projekti) za objekte za koje je predviđena razina 2 obnove (konstrukcijska obnova) te elaborat praćenja vibracija na tramvajskom kolosijeku. Projekt je završen.

### **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 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.

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

ZET je, ostvarivši pozitivan finansijski rezultat u 2022. g., sve aktivnosti i u 2023. podredio kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza. Trenutna gospodarska situacija uzrokovana ratom u Ukrajini imat će u narednom razdoblju značajan utjecaj na poslovanje ZET-a, no ZET će nastojati održati poslovanje i uslugu na očekivanoj razini.

ZET i dalje racionalno posluje tako da strogo kontrolira prekovremen 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 i Planu prometa,
- kontrolom ugradnje rezervnih dijelova kod održavanja vozila,
- boljom učinkovitošću na svim razinama poslovanja,
- sklapanjem ugovora na neodređeno s radnicima mlađim od 30 godina,
- pojačanom kontrolom karata,

- otvaranjem samo prvih vrata autobusa na početnim stajalištima,
- marketinškim aktivnostima.

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

#### 3.1. Broj zaposlenih

R. br.	O P I S	Stanje 31.12.2022.	Plan 31.12.2023.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2023.		Stanje 30.6.2023.		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:	3.651	3.454	49	138	3.562	94,9	97,6	103,1
	1.1. Muškarci	3.034	2.891	47	111	2.970	79,2	97,9	102,7
	1.2. Žene	617	563	2	27	592	15,8	95,9	105,2
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	115	317	135	60	190	5,1	165,2	59,9
	2.1. Muškarci	112	243	121	57	176	4,7	157,1	72,4
	2.2. Žene	3	74	14	3	14	0,4	466,7	18,9
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	3.766	3.771	184	198	3.752	100,0	99,6	99,5
	3.1 Muškarci	3.146	3.134	168	168	3.146	83,8	100,0	100,4
	3.2. Žene	620	637	16	30	606	16,2	97,7	95,1
4.	Od ukupno došlih :			184					
	4.1. Novozaposleni				135				
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme				49				
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene								
5.	Od ukupno otišlih :				198				
	5.1. Prirodni odljev				108				
	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				90				

**Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 30.6.2023.**

O P I S 1	Ukupno 2	Godine starosti						
		do 19 godina 3	20-24 4	25-34 5	35-44 6	45-54 7	55-64 8	65 i više 9
<b>Ukupno</b>	<b>3.752</b>	3	71	445	687	1.148	1.398	

Na dan 30.06. 2023.godine u Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. bila su zaposlena 3752 radnika, od toga 3562 radnika na neodređeno vrijeme (94,94%) i 190 radnika na određeno vrijeme (5,06%).

Uspoređujući ukupan broj radnika na dan 30.06.2023. godine s brojem radnika na dan 31.12.2022. godine, kada je bilo zaposleno 3766 radnika, vidljivo je smanjenje ukupnog broja zaposlenih za 14 radnika.

Iz tabele o broju zaposlenih prema starosti na dan 30.06.2023. godine vidi se da je 37,26 % 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 kojim je umirovljenicima omogućen rad na pola radnog vremena; dio 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 kad se uzme u obzir starosna struktura zaposlenih (48,57 godina), nužno je pomlađivanje kadrova.

Tijekom prvog polugodišta 2023. godine u Zagrebačkom električnom tramvaju zaposleno je ukupno 135 radnika na određeno vrijeme i to na radnim mjestima kako slijedi:

5 autoelektričara, 4 autogumara, 5 autolimara, 6 automehaničara, 6 bravara, 5 čistača, 1 član Uprave, 7 električara, 4 građevinska radnika, 4 kotlovnicičara, 1 ličioc, 4 mehatroničara, 4 montera, 22 pomoćna radnika, 3 signalista interventne ekipe, 2 soboslikara-ličioca, 1 staklar, 3 stolara, 1 strojobravar, 1 tapetar, 1 vodoinstalater, 42 vozača autobusa i 3 zavarivača.

U prvom polugodištu 2023.godine u Zagrebačkom električnom tramvaju prestao je radni odnos za ukupno 149 radnika.

Razlozi prestanka radnog odnosa su: mirovina (101 radnik), smrt radnika (7 radnika), otkaz ugovora o radu (3 radnika) i otkaz od strane radnika (38 radnika).

Navedena brojka prestanka radnog odnosa u prvom polugodištu 2023. godine se najvećim dijelom odnosi na vozače autobusa i vozače tramvaja s obzirom da se od 149 radnika kojima je prestao radni odnos njih 42 odnosi na vozače autobusa (16 mirovina, 25 otkaza od strane radnika i 1 otkaz ugovora o radu) i 16 na vozače tramvaja (14 mirovina, 1 smrt i 1 otkaz od strane radnika).

Za istaknuti je da je tijekom prvog polugodišta 2023. godine 49 radnika promijenilo radni status sklapanjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, a njih 17 je mlađe od 30 godina čime će se ostvariti ušteda na doprinosima na osnovicu.

U prvih šest mjeseci ove godine nije bilo zapošljavanja preko agencija za privremeno zapošljavanje i Student - servisa.

### 3.2. Fizički opseg usluga

Fizički opseg usluga

R. br.	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Ostvareno	Plan	Plan	Ostvareno	Indeks		
			I.-VI. 2022.	I.-XII. 2023.	I.-VI. 2023.	I.-VI. 2023.	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Broj vozila:</b>	kom.							
	- tramvaj. motori		266	249	243	263	98,9	105,6	108,2
	- tram. prikolice		51	35	31	47	92,2	134,3	151,6
	- turistički tram.		2	2	2	2	100,0	100,0	100,0
	- autobusi		476	458	458	478	100,4	104,4	104,4
	- električna vozila		12	12	12	12	100,0	100,0	100,0
	<b>Ukupno ( 1 )</b>		<b>807</b>	<b>756</b>	<b>746</b>	<b>802</b>	<b>99,4</b>	<b>106,1</b>	<b>107,5</b>
<b>2.</b>	<b>Broj kilometara:</b>	km							
	- tramvaj		6.098.823	12.723.909	6.495.008	5.802.417	95,1	45,6	89,3
	- autobus UKUPNO		14.122.353	28.819.002	14.409.502	14.258.648	101,0	49,5	99,0
	- autobus Grad Zagreb		12.350.089	25.195.781	12.597.891	12.479.574	101,0	49,5	99,1
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		1.772.264	3.623.221	1.811.611	1.779.074	100,4	49,1	98,2
	- uspinjača		2.062	4.750	2.090	2.266	109,9	47,7	108,4
	- prijevoz osoba s invalid.		277.809	590.000	295.000	293.345	105,6	49,7	99,4
	- prijevoz osnovnoškolske djece		296.722	541.800	270.900	304.946	102,8	56,3	112,6
	- žičara		671.752	1.800.000	900.000	1.337.472	199,1	74,3	148,6
	<b>Ukupno ( 2 )</b>		<b>21.469.521</b>	<b>44.479.461</b>	<b>22.372.500</b>	<b>21.999.094</b>	<b>102,5</b>	<b>49,5</b>	<b>98,3</b>
<b>3.</b>	<b>Broj mjesto - km (000)</b>	mj-km							
	- tramvaj		1.447.080	2.858.773	1.429.387	1.396.884	96,5	48,9	97,7
	- autobus UKUPNO		1.294.805	2.699.610	1.349.805	1.303.498	100,7	48,3	96,6
	- autobus Grad Zagreb		1.119.416	2.339.808	1.169.904	1.128.417	100,8	48,2	96,5
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		175.389	359.802	179.901	175.081	99,8	48,7	97,3
	- uspinjača		58	133	59	64	110,3	48,1	108,5
	- prijevoz osnovnoškolske djece		17.604	24.381	12.191	17.904	101,7	73,4	146,9
	- žičara		6.718	18.000	9.000	13.375	199,1	74,3	148,6
	<b>Ukupno ( 3 )</b>		<b>2.766.265</b>	<b>5.600.897</b>	<b>2.800.442</b>	<b>2.731.725</b>	<b>98,8</b>	<b>48,8</b>	<b>97,5</b>
<b>4.</b>	<b>Br. prevezenih putnika ( 000 )</b>		<b>86.877</b>	<b>173.120</b>	<b>88.000</b>	<b>81.449</b>	<b>93,8</b>	<b>47,0</b>	<b>92,6</b>

### Organizacija prijevoza

ZET organizira prijevoz putnika na administrativnom području Grada Zagreba autobusima, tramvajima, žičarom, uspinjačom i elektro vozilima 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 u prvom polugodištu 2023. godine odvijao se sa 15 dnevnih i 4 noćne linije ukupne dužine 206,4 km.

Za vrijeme proljetnog voznog reda u vrhovima prometnog opterećenja prosječno je na mreži tramvajskih linija raspoređen slijedeći broj vozila:

- radnim danom 159 motornih kola i 14 prikolica,
- subotom 118 motornih kola i 3 prikolice,
- nedjeljom i blagdanom 99 motornih kola.

#### Ostvareni kolni kilometri (km)

U prvom polugodištu 2023. godine u tramvajskom podsustavu planirano je 6.495.008 km, a ostvareno je 5.802.417 km što je za 10,7% manje od plana. Razlog smanjenja kilometara su nerealizirano plansko produljenje tramvajske linije broj 14 do Gračanskog Dolja, skraćenja tramvajskih linija broj 7 do Dubrave i broj 5 do Parka Maksimir, te preusmjeravanja, skraćenja i ukidanja linija zbog građevinskih radova.

#### Autobus

Autobusni prijevoz u prvom polugodištu 2023. godine bio je organiziran sa 147 dnevnih i 4 noćne linije ukupne dužine 1.489 km.

Prema području opsluživanja autobusni je prijevoz u prvom polugodištu 2023. godine bio organiziran na slijedeći način:

- javni linijski prijevoz:
  - 115 linija na području grada Zagreba,
  - 19 linija koje povezuju grad Zagreb s gravitirajućim područjem Zagrebačke županije,
  - 13 linija na području Zagrebačke županije.

U prvom polugodištu 2023. godine, za vrijeme proljetnog voznog reda, prosječno u vrhovima prometnog opterećenja realizirano je raspoređivanje slijedećeg broja autobusa:

- radnim danom 289,
- subotom 193,
- nedjeljom i blagdanom 137.

#### Ostvareni kolni kilometri (km)

U prvom polugodištu 2023. godine u autobusnom podsustavu planirano je 14.409.502 km, a ostvareno je 14.258.648 km što je za 1 % manje od plana.

#### Uspinjača

Uspinjača je u prvom polugodištu 2023. godine ostvarila 2.266 km što je 8,4% više od planiranih 2.090 km. Veći broj ostvarenih od planiranih kilometara posljedica je povećane potražnje odnosno broja prevezениh putnika (turista) te time većeg broja izvršenih vožnji i ostvarenih kilometra.

## **Žičara**

Žičara je u prvom polugodištu 2023. godine ostvarila 1.337.472 km, a planirano je 900.000 km. Veći broj ostvarenih od planiranih kilometara posljedica je povećane potražnje od strane korisnika i mogućnosti korištenja svih kabina u danu.

## **Prijevoz osoba s invaliditetom**

U prvom polugodištu 2023. godine prijevoz osoba s invaliditetom i prijevoz djece s poteškoćama u razvoju obavlja se s 35 vozila posebno pripremljenih za tu namjenu. Navedena vozila u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila su 293.345 km, a planirano je 295.000 km. Manji broj ostvarenih od planiranih kilometara posljedica je smanjene potražnje te time manjeg broja izvršenih vožnji.

## **Prijevoz osnovnoškolske djece**

Od početka školske 2007./2008. godine (od 3. rujna 2007.), a temeljem sklopljenog ugovora s Gradom Zagrebom, ZET obavlja prijevoz osnovnoškolske djece na području grada Zagreba. U prvoj polovici 2023. godine učenici su se prevozili na 31 liniji u 19 osnovnih škola. U prometu je bilo 26 autobusa dnevno koji su ostvarili 304.946 km, a planirano je 270.900 km. Odstupanje od plana je zbog uvođenja dodatnih polazaka i radova koji su se odvijali na trasama školskih linija zbog čega su linije radile veći broj kilometara.

## **Vozni park**

### **Tramvaj**

#### **Inventarsko stanje vozila 30.6.2023. g.**

Početkom prvog polugodišta 2023. g. u tramvajskom voznom parku bilo je 312 vozila (264 motora i 48 prikolica). Vozni park na kraju prvog polugodišta sastojao se od 263 motornih vozila i 47 prikolica. U prvom polugodištu 2023. godine rashodovana su jedna tramvajska motorna kola tipa TMK 401 i jedna prikolica tipa TP 801.

#### **Starosna struktura tramvajskih vozila**

Prosječna starost tramvajskih vozila na kraju prvog polugodištu 2023. g. iznosila je 29,3 godina.

### **Autobus**

#### **Inventarski broj autobusa**

Početkom 2023. godine u autobusnom voznom parku bilo je 490 vozila, a na kraju prvog polugodišta 478 vozila. Vozni park na kraju prvog polugodišta sastojao se od proizvodnog programa šest proizvođača i to: MAN (173 vozilo), MERCEDES-BENZ (96 vozila), IVECO (166 vozila) i MARBUS (2 vozila), FENIKSBUS (25 vozila) i SKD (16 vozila).

#### **Starosna struktura autobusnih vozila**

Prosječna starost autobusa krajem prvog polugodišta 2023. g. iznosila je 9,9 godina. Od ukupno 478 vozila, 203 vozila (42,5%) mlađe je od 12 godina, dok su 275 vozila (57,5%) starija od 12 godina. U voznom parku 14 vozila starije je od 17 godina.

### Rashod i nabava vozila

U prvom polugodištu 2023. godine rashodovano je 32 (31 klasični i 1 zglobni autobus), a nabavljeno 20 zglobnih autobusa.

### **3.3. Stanje kvalitete usluga**

Elementi kvalitete prijevoza u prvom polugodištu 2023. g. prikazani su kroz dostupnost, vrijeme čekanja na prijevoz, brzinu putovanja i 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 prvom polugodištu 2023. godine obzirom na izvođenje radova na Jadranskom mostu, dostupnost je zadržala razinu prometovanjem privremene autobusne linije broj 607 Savski most - Sopot; također dostupnost je zadržana i prometovanjem privremene autobusne linije broj 617 Gračansko Dolje - Draškovićeva za vrijeme radova na ispravljačkoj stanici Zvijezda i supstitucijom noćne tramvajske linije broj 31 autobusom.

U autobusnom podsustavu dostupnost u 2023. godini poboljšana je reorganizacijom postojećih autobusnih linija:

- linija 159 Savski most - Strmec Odranski, od 13. ožujka reorganizirana je zbog nove trase linije,
- linija 163 Savski most - Donji Trpuci - Gornji Trpuci, od 13. ožujka reorganizirana je zbog nove trase linije,
- linija 113 Ljubljanica - Jarun, od 29. travnja produljena je do jezera Jarun subotom i nedjeljom.

#### 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 2023. godine učestalost je povećana:

- na liniji 278 Sesvete – Sesvetska Sela – Kraljevečki Novaki, od 09. siječnja radnim danom dodan je 1 polazak,
- na liniji 109 Črnomerec - Dugave, od 16. siječnja dodan je 1 vozni red
- na liniji 267 Dubec – Markovo Polje, od 03. travnja, radnim danom dodano je 4 polaska.

### **Brzina putovanja**

Prosječna brzina vozila je odnos ostvarenih kilometara i sati rada vozila. U prvom polugodištu 2023. godine prosječna brzina tramvajskih i autobusnih vozila ZET-a u prometu iznosila je 16,00 km/h od čega je brzina tramvajskih vozila iznosila 12,62 km/h, a autobusnih vozila 17,96 km/h.

Ovako mala brzina vozila posljedica je radova na kolniku, povećanog broja vozila individualnog prijevoza na prometnicama, nepropusnosti prometne mreže, nepoštivanje žutih traka te nemogućnosti ostvarenja prednosti vozila javnog prijevoza putnika na semaforom upravljenim raskrižjima.

### **Zadovoljstvo korisnika**

ZET nastoji svoje aktivnosti podrediti kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza putnika uz optimalan trošak poslovanja i uz što više dodatnih pogodnosti za stanovnike Zagreba, a posebno za socijalno osjetljive skupine građana.

Pravovremene informacije, kao primarni cilj u razvoju odnosa s korisnicima naših usluga, dostupne su kroz brojne kanale komunikacija poput pozivnog centra i internetske stranice ZET-a. Povratne informacije podloga su za unaprjeđivanje procesa, poboljšanje poslovanja i umanjivanje negativnih utjecaja.

## 4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2023.

### 4.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka za I.-VI. 2023.g.

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.

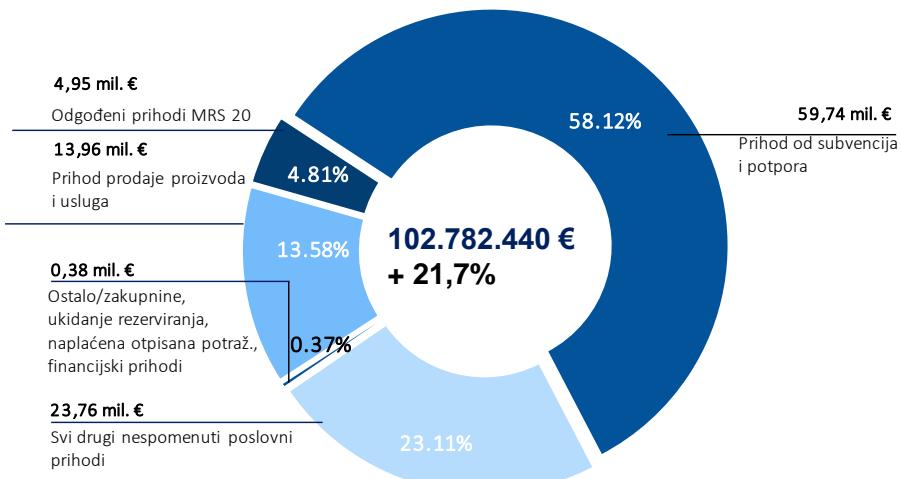
- iznosi u eurima, bez centi

R. br.	Elementi	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeks	
		I.-VI. 2022.	I.-VI. 2023.	I.-VI. 2023.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	<b>Ukupni prihodi (1. + 2.)</b>	<b>84.462.818</b>	<b>102.920.213</b>	<b>102.782.440</b>	<b>121,7</b>	<b>99,9</b>
1.	<b>Poslovni prihodi - ukupno, od toga:</b>	<b>84.396.683</b>	<b>102.845.457</b>	<b>102.779.625</b>	<b>121,8</b>	<b>99,9</b>
1.1.	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospod. i građani ukupno)	14.340.942	14.382.640	13.956.998	97,3	97,0
1.2.	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima					
1.3.	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
1.4.	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	60.074.984	76.659.679	63.965.768	106,5	83,4
1.4.1.	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	4.799.891	4.632.203	4.222.098	88,0	91,1
1.4.2.	b) zakupnine					
1.4.3.	c) subvencije i potpore	55.275.093	72.027.476	59.743.670	108,1	82,9
1.5.	<b>5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:</b>	<b>9.980.757</b>	<b>11.803.138</b>	<b>24.856.858</b>	<b>249,0</b>	<b>210,6</b>
1.5.1.	a) prihodi od zakupnina na tržištu	65.794	66.196	66.099	100,5	99,9
1.5.2.	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
1.5.3.	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)	3.974.465	5.992.422	4.946.086	124,4	82,5
1.5.4.	d) naplaćena otpisana potraživanja	187.185	152.631	30.974	16,5	20,3
1.5.5.	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	378.610	318.535	281.454	74,3	88,4
1.5.6.	f) prihodi od revalorizacije					
1.5.7.	g) svaki drugi nespomenuti poslovni prihodi	5.374.702	5.273.354	19.532.244	363,4	370,4
1.6.	<b>2. Financijski prihodi</b>	<b>66.135</b>	<b>74.756</b>	<b>2.815</b>	<b>4,3</b>	<b>3,8</b>
II.	<b>Ukupni rashodi (3. + 4.)</b>	<b>84.374.518</b>	<b>102.920.213</b>	<b>104.845.254</b>	<b>124,3</b>	<b>101,9</b>
3.	<b>Poslovni rashodi - ukupno, od toga:</b>	<b>81.750.326</b>	<b>100.764.328</b>	<b>102.002.429</b>	<b>124,8</b>	<b>101,2</b>
3.1.	<b>1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda</b>	<b>31.076</b>		<b>190.916</b>	<b>614,4</b>	
3.2.	<b>2) Materijalni troškovi, u tome:</b>	<b>23.802.567</b>	<b>36.636.963</b>	<b>37.232.664</b>	<b>156,4</b>	<b>101,6</b>
3.2.1.	a) troškovi sirovina i materijala	14.134.504	26.877.080	28.162.448	199,2	104,8
3.2.2.	b) troškovi prodane robe					
3.2.3.	c) ostali vanjski troškovi	9.668.062	9.759.883	9.070.216	93,8	92,9
3.3.	<b>3) Troškovi za zaposlene, u tome:</b>	<b>44.906.032</b>	<b>49.723.002</b>	<b>49.358.202</b>	<b>109,9</b>	<b>99,3</b>
3.3.1.	a) troškovi osoblja	39.747.207	43.750.368	43.147.686	108,6	98,6
3.3.2.	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	5.158.825	5.972.634	6.210.516	120,4	104,0
3.4.	<b>4) Amortizacija</b>	<b>9.689.477</b>	<b>12.107.774</b>	<b>12.972.787</b>	<b>133,9</b>	<b>107,1</b>
3.5.	<b>5) Vrijednosno usklajivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine</b>	<b>1.542.724</b>	<b>165.904</b>	<b>33.524</b>	<b>2,2</b>	<b>20,2</b>
3.6.	<b>6) Rezerviranja</b>		<b>314.885</b>			
3.7.	<b>7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi</b>	<b>1.778.451</b>	<b>1.815.800</b>	<b>2.214.336</b>	<b>124,5</b>	<b>121,9</b>
4.	<b>4. Financijski rashodi</b>	<b>2.624.192</b>	<b>2.155.885</b>	<b>2.842.825</b>	<b>108,3</b>	<b>131,9</b>
III.	<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>88.300</b>	<b>0</b>			
IV.	<b>Gubitak prije oporezivanja</b>			<b>2.062.814</b>		
V.	<b>Porez na dobit</b>					
VI.	<b>Dobit razdoblja</b>	<b>88.300</b>	<b>0</b>			
VII.	<b>Gubitak razdoblja</b>			<b>2.062.814</b>		

#### 4.1.1. Prihodi

ZET je u razdoblju od I-VI 2023. g. ostvario ukupne prihode u iznosu od 102.782.440 eura, što je za nešto više od 18,3 mil. eura ili 21,7 % više od realizacije u istom razdoblju prošle godine. Ukupni prihodi zbroj su poslovnih prihoda u iznosu od 102.779.625 eura i finansijskih prihoda u iznosu od 2.815 eura .

**Struktura prihoda (mil. eura) i njihov udjel u ukupnim prihodima (%)**



##### 4.1.1.1. Poslovni prihodi

**Poslovni prihodi** sastoje se od prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu - gospodarstvo i građani (13.956.998 eura), prihoda od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada (4.222.098 eura), prihoda od subvencija i potpora iz Proračuna Grada (59.743.670 eura), prihoda od zakupnina (66.099 eura), prihoda od besplatno ustupljene imovine od Grada i EU fondova - MRS 20 (4.946.086 eura), prihoda od naplaćenih ostalih potraživanja (30.974 eura), prihoda od ukidanja rezerviranja (281.454 eura) te ostalih nespomenutih prihoda (19.532.244 eura).

**Prihod od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu i prihod od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada** najvećim dijelom se odnose na prihod od prijevoza putnika.

U prvih šest mjeseci ove godine ostvaren je **prihod od prijevoza putnika** u iznosu od 17.940.295 eura što je za 4,4 % manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Od ukupnog iznosa 15.093.040 eura se odnosi na prihod od direktnе prodaje, a 2.847.255 eura na prihod od prodaje ostvaren temeljem „Ugovora o izdavanju mjesecnih i godišnjih pretplatnih karata ZET-a korisnicima besplatnog prijevoza i podmirivanju troškova prijevoza korisnika“ sklopljenog s Gradom Zagrebom (besplatan prijevoz za određene kategorije korisnika po Odluci o socijalnoj skrbi).

**Prodane karte i ostvareni prihod od prijevoza putnika za razdoblje I-VI 2022. i I-VI 2023. godine**

R. br.	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Broj karata			Prihod			Indeks	
			Ostvareno I.-VI. 2022.	Plan I.-VI. 2023.	Ostvareno I.-VI. 2023.	Ostvareno I.-VI. 2022.	Plan I.-VI. 2023.	Ostvareno I.-VI. 2023.	6/4	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Ukupno pojedinačne karte</b>		<b>9.619.354</b>	<b>9.650.600</b>	<b>8.690.096</b>	<b>4.338.428</b>	<b>4.363.759</b>	<b>3.905.455</b>	<b>90,3</b>	<b>90,0</b>
	Pojedinačne karte - 1,33 eur - ukupno	kom	32.762	35.550	20.301	36.329	39.201	23.912	62,0	65,8
	- pojedinačne karte - u vozilu 1,33 eur	kom	12.002	13.500	7.273	12.744	14.600	7.739	60,6	60,7
	- pojedinačne karte - izvan vozila 1,33 eur	kom	20.760	22.050	13.028	23.585	24.601	16.173	62,8	68,6
	Pojedinačne karte izvan vozila 0,53 eur	kom	8.625.083	8.610.775	7.831.334	3.663.185	3.657.108	3.320.486	90,8	90,6
	Pojedinačne karte u vozilu 0,80 eur	kom	742.067	775.000	642.505	472.748	493.729	411.203	86,6	87,0
	Pojedinačne karte izvan vozila 0,93 eur	kom	215.832	225.375	191.165	160.417	167.509	142.227	88,6	88,7
	Pojedinačne karte u vozilu 1,99 eur	kom	3.610	3.900	4.791	5.750	6.211	7.627	132,7	132,7
<b>2.</b>	<b>Dnevne karte</b>	kom	<b>13.499</b>	<b>17.250</b>	<b>18.642</b>	<b>42.999</b>	<b>54.947</b>	<b>59.356</b>	<b>138,1</b>	<b>138,0</b>
<b>3.</b>	<b>Mjesečne pokazne karte - Grad Zagreb</b>	kom	<b>170.606</b>	<b>164.725</b>	<b>160.974</b>	<b>2.210.301</b>	<b>2.152.650</b>	<b>2.109.955</b>	<b>94,4</b>	<b>95,5</b>
	- opće	kom	13.381	14.025	13.549	435.574	459.308	430.312	101,3	98,8
	- đačke	kom	47.967	46.740	41.207	603.880	578.277	531.337	85,9	88,0
	- studentske	kom	59.748	55.860	52.218	632.934	591.705	561.698	87,4	88,7
	- umirovljeničke	kom	39.184	37.500	45.419	427.944	410.490	495.289	115,9	115,7
	- socijalne	kom	10.326	10.600	8.581	109.969	112.871	91.319	83,1	83,0
<b>4.</b>	<b>Godišnje pokazne karte - Grad Zagreb, mj. prosjek</b>	kom	<b>95.282</b>	<b>97.850</b>	<b>88.480</b>	<b>8.715.256</b>	<b>8.922.695</b>	<b>8.236.074</b>	<b>92,9</b>	<b>94,5</b>
	- opće	kom	26.568	27.000	25.685	5.038.539	5.131.816	4.858.767	96,7	96,4
	- đačke	kom	6.404	6.400	6.371	318.622	317.490	316.760	99,5	99,4
	- studentske	kom	3.642	3.900	3.660	185.903	199.170	187.344	100,5	100,8
	- umirovljeničke	kom	44.444	45.850	38.269	2.265.832	2.337.549	1.949.711	86,1	86,0
	- socijalne	kom	4.134	4.300	4.265	263.333	273.940	271.684	103,2	103,2
	- invalidske	kom	10.091	10.400	10.230	643.028	662.731	651.808	101,4	101,4
<b>5.</b>	<b>E - novčanik</b>	kom	<b>1.603.749</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.761.295</b>	<b>722.469</b>	<b>738.566</b>	<b>790.990</b>	<b>109,8</b>	<b>109,5</b>
<b>6.</b>	<b>M - novčanik</b>	kom			<b>163.707</b>			<b>73.520</b>		
<b>7.</b>	<b>Karte - uspinjača</b>	kom	<b>91.511</b>	<b>137.500</b>	<b>99.992</b>	<b>48.591</b>	<b>73.047</b>	<b>52.806</b>	<b>109,3</b>	<b>108,7</b>
<b>8.</b>	<b>Karte - žičara</b>	kom	<b>125.636</b>	<b>150.000</b>	<b>125.860</b>	<b>481.438</b>	<b>639.935</b>	<b>670.179</b>	<b>100,2</b>	<b>139,2</b>
<b>9.</b>	<b>Turističke karte</b>	kom								
<b>10.</b>	<b>Višednevni kuponi</b>	kom	<b>726</b>	<b>1.000</b>	<b>912</b>	<b>13.918</b>	<b>19.676</b>	<b>15.743</b>	<b>125,6</b>	<b>113,1</b>
<b>11.</b>	<b>Mjesečne pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine</b>	kom	<b>17.144</b>	<b>15.180</b>	<b>17.765</b>	<b>273.913</b>	<b>246.736</b>	<b>281.512</b>	<b>103,6</b>	<b>102,8</b>
<b>12.</b>	<b>Godišnje pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine, mj. prosjek</b>	kom	<b>2.030</b>	<b>2.200</b>	<b>1.912</b>	<b>326.153</b>	<b>353.818</b>	<b>306.258</b>	<b>94,2</b>	<b>93,9</b>
<b>13.</b>	<b>Ostali prihod</b>	kom				<b>1.588.460</b>	<b>1.315.028</b>	<b>1.438.447</b>		<b>90,6</b>
	<b>UKUPNO KARTE</b>	kom	<b>11.739.537</b>	<b>11.886.305</b>	<b>11.129.635</b>	<b>18.761.926</b>	<b>18.880.857</b>	<b>17.940.295</b>	<b>94,8</b>	<b>95,6</b>

**Prodane karte i ostvareni prihod od prijevoza putnika u razdoblju od I-VI 2023. g.**

U razdoblju I–VI 2023. prodano je 11,1 mil. karata i ostvaren je prihod u iznosu od 17,9 mil. eura. Najveći udio u prihodu od prodanih karata imaju pretplatne karte (mjesečne i godišnje) u iznosu od 10,3 mil. eura, potom slijede pojedinačne papirnate i vrijednosne karte u iznosu od 4,7 mil. eura i sve ostale u iznosu od 2,9 mil. eura (od kojih je prihod od prodanih karata Žičare 670.179 eura). Ukupan prihod od prodaje karata manji je za 4,4 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Valja istaknuti povećanje prihoda od prodaje mjesečnih umirovljeničkih pretplatnih karata u Gradu Zagrebu za 15,7%, povećan prihod od prodaje dnevnih karata za 38% kao i povećanje prodanih mjesečnih karata u izdvojenim gradovima i općinama za 2,8 %. Prodaja svih ostalih pretplatnih karata stagnira ili pada.

Na Žičari Sljeme prodano je ukupno 125.860 karata te ostvaren prihod od 670.179 eura. Ukupan broj karata čine jednosmjerne karte za Žičaru (29.412 komada), povratne karte (83.398 komada), jednosmjerne karte za bicikl (4.580 komada) te parkirne karte (8.470 komada).

**Prihodi od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada** u ukupnom iznosu od 4.222.098 eura manji su za 577.793 eura (12 %) od ostvarenja u prvom polugodištu 2022. g. Odnose se na prihod od izvanrednih vožnji u iznosu od 635.277 eura (od čega je ugovoren prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju 371.640 eura, a prijevoz učenika potresom pogodjenih osnovnih škola 263.637 eura) i na prihod po godišnjim i mjesecnim kartama prema sklopljenim ugovorima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i direktnoj prodaji karata za potrebe Grada u iznosu od 3.586.821 eura.

**Prihodi od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada - za razdoblje od 1. siječanj 2023. do 30. lipanju 2023.**

Vrste karata/usluge	Karte - mjesečni prosjek	Prihod
Umirovljenički godišnji kupon	33.847	1.723.743
Socijalni godišnji kupon	4.265	271.685
Osnovnoškolski - učenički godišnji kupon	589	27.182
Učenički godišnji kupon	1.195	60.867
Studenski godišnji kupon	837	42.644
Socijalni mjesecni kupon	6.785	72.030
Invalidski	10.191	649.105
<b>UKUPNO</b>	<b>57.709</b>	<b>2.847.255</b>
Prijevoz djelatnika		450.834
Prijevoz osoba s invaliditetom		371.640
Prijevoz učenika srednjih škola		288.731
Prijevoz učenika potresom pogodjenih osnovnih škola		263.637
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>4.222.098</b>

**Prihod od subvencija iz proračuna grada Zagreba** iznosi 59.743.670 eura, što je za 4,5 mil. eura (8,1 %) više od iznosa subvencije u istom razdoblju prošle godine što je rezultat povećanja nedostatnih sredstava uslijed povećanja troškova poslovanja u prvoj polovici 2023. g. Prihod od subvencija od Grada u iznosu od 59.066.895 eura ostvaruje se temeljem „Ugovora o pružanju komunalne usluge i o naknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu“, a u skladu s metodologijom izračuna neto finansijskog učinka. Prihod od kapitalne potpore Grada Zagreba za dugoročni klupski kredit od 80% za glavnici i kamatu kredita za izgradnju Žičare iznosi 676.775 eura.

**Prihodi od zakupnine i najamnine** ostvareni su u iznosu od 66.099 eura. Ovi prihodi se odnose na prihode od zakupa poslovnih prostora u iznosu od 63.502 eura te ostale prihode od najamnine i zakupnine u iznosu 2.597 eura.

**Prihodi temeljem besplatno ustupljene imovine** financirane iz Proračuna Grada Zagreba i EU fondova (uprihodovano po MRS-u 20 u visini amortizacije) ostvareni su u visini od

4.946.085,66 eura te su veći za amortizirani iznos imovine (žičara, novi autobus) u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

**Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja** u prvom polugodištu 2023. g. iznose 30.974 eura, a većinom se odnose na naplaćena potraživanja od prošle godine prema poslovnim subjektima, odgojno – obrazovnim institucijama (dječji vrtići, osnovne škole) za pretplatne karte njihovih djelatnika.

**Prihodi od ukidanja rezerviranja** ostvareni su u iznosu od 281.454 eura, a odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore u iznosu od 249.469 eura i prihode od ukidanja rezerviranja po sudskim sporovima u iznosu od 31.985 eura.

**Svi drugi nespomenuti poslovni prihodi** u ukupnom iznosu od 19.532.244 eura odnose se na:

• prihode od subvencija i potpora od države i svih ostalih	18.796.816 eura
• prihode od naplate šteta (s temelja osiguranja i sl.)	547.508 eura
• prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine, viškova i procjena	7.092 eura
• svi ostali nespomenuti poslovni prihodi	180.828 eura

*Prihodi od subvencija i potpora od države i svih ostalih* u ukupnom iznosu od 18.796.816 eura, sastoje se od prihoda od subvencija ostalih gradova i općina u iznosu od 4.278.917 eura, prihoda od potpora za umanjenje cijene električne i toplinske energije te dizelskog goriva u iznosu 14.207.514 eura, prihoda za sufinanciranje iz EU fondova u iznosu 309.384 eura te prihoda od refundacija iznosu od 1.002 eura.

U odnosu na prošlu godinu **Prihodi od potpore ostalih gradova i općina** su povećani sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika te u skladu s odredbama Ugovora o pružanju komunalne usluge sklopljenim s Gradom Zagrebom koji ZET obvezuje, a koji je usklađen s odredbama Uredbe. Navedena Uredba propisuje parametre za utvrđivanje visine naknade za javni prijevoz te je prema istoj pružanje usluge prijevoza putnika na područjima susjednih lokalnih jedinica moguće jedino ukoliko su troškovi usluge pokriveni u cijelosti. Subvencije ostalih gradova i općina u prvom polugodištu 2023. iznose:

• Grad Velika Gorica	2.866.813 eura
• Grad Zaprešić	951.623 eura
• Općina Bistra	256.420 eura
• Općina Luka	42.405 eura
• Općina Stupnik	161.656 eura

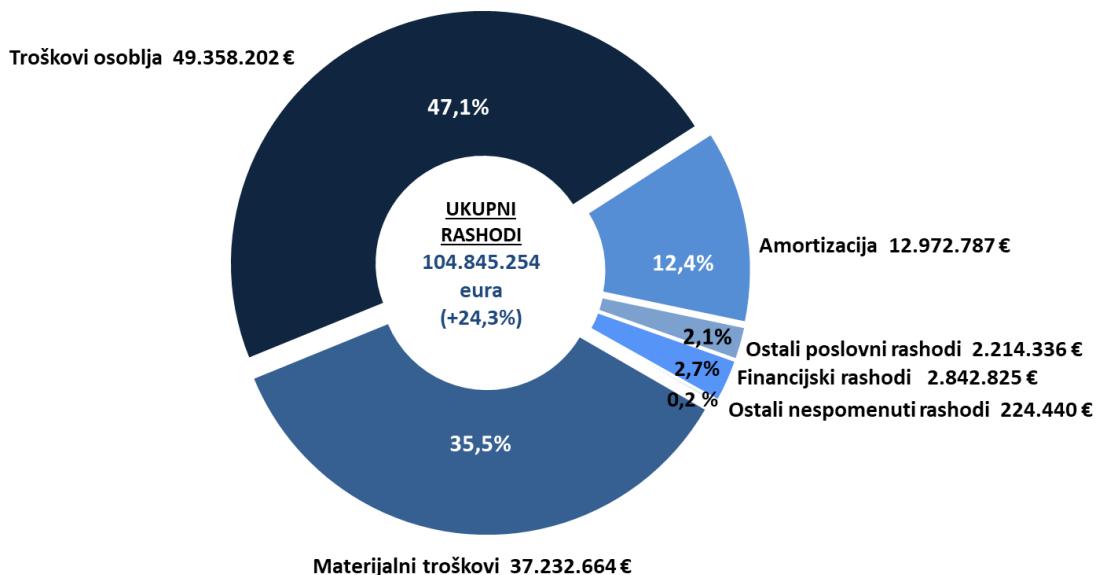
#### 4.1.1.2. Financijski prihodi

**Financijski prihodi** iznose 2.815 eura i odnose se na kamate po osnovi zajmova i kredita s nepovezanim društvima.

#### 4.1.2. Rashodi

Ukupni rashodi za I-VI 2023. g. iznose 104.845.254 eura i veći su za 20,5 mil. eura (24,3 %) od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine, a iskazani su kao poslovni rashodi u iznosu 102.002.429 eura i finansijski rashodi u iznosu 2.842.825 eura.

##### Struktura rashoda I.-VI.2023.g. u eurima i njihov udio u ukupnim rashodima (u%)



##### 4.1.2.1. Poslovni rashodi

Poslovne rashode u iznosu 102.002.429 eura čine materijalni troškovi, troškovi za zaposlene, amortizacija, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, ostali troškovi poslovanja i promjene vrijednosti zaliha.

**Materijalni troškovi** iznose 37.232.664 eura i veći su za 13,4 mil. eura (56,4 %) u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sastoje se od:

- troškova energije 24.317.975 eura
- troškova sirovina, materijala i dijelova za održavanje objekata i opreme 2.679.265 eura
- uredskog materijala, materijala za čišćenje, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala 419.453 eura
- otpisa sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće 745.755 eura
- troškova vanjskih usluga 9.070.216 eura

**Troškovi energije** iznose 24.317.975 eura i veći su za oko 13 mil. eura od realizacije u razdoblju I-VI 2022. g. Zbog poremećaja na domaćem tržištu energije Vlada je donijela Uredbu

kojom se uređuju posebne mjere za ublažavanje nastale situacije. Temeljem mjera uplaćeno je u prvom polugodištu potpora u iznosu od 14.207.514 eura i to za umanjenje cijene električne energije 12.719.498 eura, toplinske energije 447.429 eura i dizelskog goriva 1.040.587 eura. Potpore se evidentiraju na prihodovnoj strani i na stavci troškova energije. Cijena plina nije pokrivena ovim mjerama pa se potrošnja plina obračunava po tržišnim cijenama.

Javni se prijevoz u prvih šest mjeseci 2023. godine odvijao prema planu prometa, ostvareno je 14.802.396 eura troška električne energije za vuču tramvaja, žičare i uspinjače, 832.512 eura troška plina za autobuse i 6.095.908 eura troška za dizelsko gorivo za autobuse. Cijena dizelskog goriva u 2023. godine je u padu, u prvih šest mjeseci 2023. godine prosječna cijena iznosila je 1,06864 eura/l dok je u istom razdoblju 2022. godine iznosila 1,3121 eura/l (ostvareno smanjenje iznosi 18,6 posto). Zbog nižih cijena dizelskog goriva i benzina smanjeni su troškovi goriva za režijska, osobna i ostala vozila (-15,4 posto).

**Troškovi uredskog materijala, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala** iznose 419.453 eura i veći su za 114 tisuća eura. Trošak maziva veći je za 15.229 eura, materijala za čišćenje za 3.530 eura, trošak uredskog materijala uvećan je za 5.514 eura dok su ostale sirovine i materijal veće za 89.453 eura.

Sljedeći materijalni trošak su **Materijal i rezervni dijelovi za održavanje objekata i opreme**. U razdoblju I-VI 2023.g. utrošeno je 2.679.265 eura za materijal i rezervne dijelove što je za 555.157 eura više nego u prvom polugodištu 2022.g. (26,1 posto). Utrošene sirovine, materijal i dijelovi za održavanje koriste se za redovna i izvanredna održavanja tramvaja i tramvajske infrastrukture, autobusa i ostalih vozila. Povećanje je ostvareno na većini troškova, a najviše na materijalu za održavanje autobusa (434.532 eura). Materijal za održavanje tramvaja bilježi povećanje od 60.404 eura, materijal za održavanje elektroenergetske mreže 50.668 eura i ostali materijal 9.658 eura. Materijal za održavanje pruga manji je za 105 eura.

**Otpis sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće** iznosi 745.755 eura i veći je za 355.268 eura (91 posto) u odnosu na prvih šest mjeseci 2022.godine. U ovom trošku najveća je stavka službene odjeće (482.390 eura). Visina troška službene odjeće ovisi o broju zaduženja službene odjeće za tekuću godinu koje je regulirano Pravilnikom o službenoj odjeći iz travnja 2018. g. (vrijeme zaduženja je 2 ili 6 godina ovisno o dijelu službene odjeće).

Potom slijede troškovi otpisa auto guma za autobuse (125.391 eura), zaštitne odjeće (102.227 eura), sitnog inventara (31.606 eura) i auto guma (4.140 eura). Sve stavke bilježe rast troškova.

**Ostali vanjski troškovi** za razdoblje I-VI 2023. g. iznose 9.070.216 eura. Najznačajniji troškovi su troškovi usluga održavanja (6,7 mil. eura) koji čine udio od 74 % u ovim troškovima, a odnose se na usluge (vanjskog) održavanja tramvaja, autobusa, tramvajske mreže, ispravljačkih i trafo stanica te režijskih vozila, dok 26 % otpada na sve ostale vanjske troškove poput troškova poštanskih i telekomunikacijskih usluga, zakupnina i najamnina, komunalnih usluga, održavanja računalnih programa, naknada za ceste i tehničke preglede vozila i ostalo. Ostali vanjski troškovi ukupno su manji za 597.847 eura (6,2 %) u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

**Troškovi za zaposlene** za razdoblje I-VI 2023. g. iznose 49.358.202 eura i veći su za 4,5 mil. eura (9,9 %) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U veljači 2023. godine potpisana je novi Kolektivni ugovor kojim su povećane plaće i materijalna prava djelatnika .

**Troškovi osoblja** za I-VI 2023. g. iznose 43.147.686 eura i veći su od ostvarenja iz prvog polugodišta 2022. g za 3,4 milijuna eura (8,6 %). Novi kolektivni ugovor na snazi je od siječnja 2023. godine te je s 1.1.2023. povećana cijena sata rada na 2,44 eura bruto, stalni dodatak za I. i II. grupu složenosti poslova na 172,54 eura a za III. grupu složenosti na 139,36 eura bruto.

*Naknada troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava* za I-VI 2023. g. iznose 6.210.516 eura i veći su za 1,1 mil. eura (20,4 %), a sastoje se od: dnevica, troškova službenog puta, terenskih i dr. dodataka i naknada (8.357 eura), naknada troškova prijevoza na posao i s posla (1.336.678 eura), troškova obrazovanja (18.425 eura), potpora radnicima (230.885 eura), prigodnih nagrada i darova radnicima (3.065.031 eura), otpremnina (140.686 eura), troškova prehrane (1.407.092 eura) i ostalog (3.362 eura). Novim kolektivnim ugovorom povećana su materijalna prava radnika koja sada iznose: regres 232,26 eura, božićnica 232,26 eura, nagrada poslodavca 82,95 eura mjesечно i dodatak za prehranu 66,36 eura mjesечно. Za Uskrs je dodijeljen radnicima dar u naravi u najvećem jednokratnom neoporezivom iznosu od 132,72 eura.

**Amortizacija** za razdoblje I-VI 2023. g. obračunata je u ukupnom iznosu od 12.972.787 eura i obračunata je u skladu s važećim poreznim stopama, a odnosi se na amortizaciju dugotrajne materijalne imovine u iznosu 11.459.414 eura i amortizaciju dugotrajne nematerijalne imovine 1.513.373 eura. U prvom polugodištu 2023. godine amortizacija je uvećana za 3,3 milijuna kuna (33,9 posto) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a razlog je nabava novih autobusa i evidencija amortizacije za Žičaru.

**Troškovi vrijednosnog usklađenja** za razdoblje I-VI 2023. g. iznose 33.524 eura i manji su za 1,5 mil. eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

**Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi** iznose ukupno 2.214.336 eura. Ukupno ostvareni iznos veći je za 435.885 eura (24,5 %) od ostvarenja u I-VI 2022. g, a najznačajniji su troškovi osiguranja u iznosu 790.919 eura (osiguranje imovine, osnovna i kasko osiguranja vozila i ostala osiguranja), bankarske usluge i troškovi platnog prometa u iznosu od 255.159 eura, rabati vanjskim društvima koji u ime ZET-a prodaju karte poput Inovina, Tiska i drugih u iznosu 207.438 eura, patenti i licence u iznosu 158.763 eura (Microsoft licence i ost.), članarine i doprinosi u iznosu 147.665 eura (HGK, turistička članarina i ost.), nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala 267.267 eura, troškovi za kazne i naknade šteta u iznosu 163.644 eura (naknade štete zaposlenicima, naknade šteta pravnim i drugim fizičkim osobama koji su sudjelovali u prometnim nesrećama i ost.), donacije i sponzorstva u iznosu 66.298 eura te potpore obitelji za slučaj smrti radnika (čl. 93 TKU) i svi ostali troškovi.

#### **4.1.2.2. Financijski rashodi**

**Financijski rashodi** iznose 2.842.825 eura i veći su za 218.633 eura (8,3 %). Povećanje je ostvareno na stawkama redovnih kamata na kredite (za 316.995 eura) i kamata leasing (67.910

---

era) dok ostale stavke bilježe smanjenje (166.272 eura). Redovne kamate po primljenim kreditima ukupno iznose 1.705.420 eura (s povezanim poduzetnicima 870.521 eura, s nepovezanim poduzetnicima 834.899 eura), zatezne kamate 494.930 eura, kamate leasing 642.476 eura.

Za razdoblje I-VI 2023. g. ostvaren je negativan rezultat poslovanja odnosno **gubitak u iznosu 2.062.814 eura** kao razlika **UKUPNIH prihoda** u iznosu **102.782.440 eura** i **UKUPNIH rashoda** u iznosu **104.845.254 eura**.

## 4.2. Bilanca

### ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.

R. br.	Naziv pozicije	2	-iznosi u eurima, bez centi				-udjeli u % Indeks 5/3
			Stanje na dan 31.12.2022.	Udjel u %	Stanje na dan 30.06.2023	Udjel u %	
1		3	4	5	6	7	
<b>AKTIVA</b>							
1.	I.	Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					
2.	II.	Dugotrajna imovina:					
3.		Nematerijalna imovina	69.144.931	16,9	67.637.355	16,9	97,8
4.		Materijalna imovina	299.551.666	73,1	296.082.856	74,1	98,8
5.		Dugotrajna finansijska imovina					
6.		Potraživanja					
7.		Odgodena porezna imovina	2.444.368	0,6	2.444.368	0,6	100,0
8.		<b>Ukupno dugotrajna imovina (II.)</b>	<b>371.140.966</b>	<b>90,6</b>	<b>366.164.580</b>	<b>91,6</b>	<b>98,7</b>
9.	III.	Kratkotrajna imovina:					
10.		Zalihe	12.001.886	2,9	11.274.004	2,8	93,9
11.		Potraživanja od kupaca	4.155.720	1,0	3.474.907	0,9	83,6
12.		Potraživanja od povezanih društava					
13.		Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	17.217.583	4,2	13.256.930	3,3	77,0
14.		Kratkotrajna finansijska imovina	2.937.900	0,7	2.937.900	0,7	100,0
15.		Novac u banci i blagajni	1.709.282	0,4	1.609.851	0,4	94,2
16.		<b>Ukupno kratkotrajna imovina (III.)</b>	<b>38.022.371</b>	<b>9,3</b>	<b>32.553.592</b>	<b>8,1</b>	<b>85,6</b>
17.	IV.	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	495.224	0,1	918.743	0,2	185,5
		<b>UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)</b>	<b>409.658.561</b>	<b>100,0</b>	<b>399.636.914</b>	<b>100,0</b>	<b>97,6</b>
		Izvanbilančni zapisi	251.677.246		260.947.753		
<b>PASIVA</b>							
1.	I.	Kapital i rezerve					
2.		Temeljni (upisani) kapital	12.734.886	3,1	12.734.886	3,2	100,0
3.		Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)					
4.		Revalorizacijske rezerve	82.203.529	20,1	82.203.529	20,6	100,0
5.		Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-106.473	0,0	-71.430	0,0	67,1
6.		Dobit (gubitak) poslovne godine	35.043,36	0,0	-2.062.813,61	-0,5	-5886,5
7.		Manjinski interes					
8.		<b>Ukupno kapital i rezerve (I.)</b>	<b>94.866.985</b>	<b>23,2</b>	<b>92.804.171</b>	<b>23,2</b>	<b>97,8</b>
9.	II.	Rezerviranja	15.277.904	3,7	15.245.918	3,8	99,8
10.	III.	Dugoročne obveze					
11.		Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	23.824.908	5,8	21.442.417	5,4	90,0
12.		Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	75.075.508	18,3	68.158.089	17,1	90,8
13.		Obveze za predujmove					
14.		Obveze prema dobavljačima					
15.		Obveze po vrijednosnim papirima					
16.		Odgodena porezna obveza	18.044.677	4,4	18.044.677	4,5	100,0
17.		Sve ostale nespomenute dugoročne obveze					
18.		<b>Ukupno dugoročne obveze (III.)</b>	<b>116.945.093</b>	<b>28,5</b>	<b>107.645.183</b>	<b>26,9</b>	<b>92,0</b>
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	26.874.999	6,6	30.078.559	7,5	111,9
23.		Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	16.868.588	4,1	15.567.535	3,9	92,3
24.		Obveze za predujmove	83.408	0,0	220.987	0,1	264,9
25.		Obveze prema dobavljačima	36.270.012	8,9	30.830.891	7,7	85,0
26.		Obveze prema vrijednosnim papirima					
27.		Obveze prema zaposlenicima	4.740.075	1,2	5.377.844	1,3	113,5
28.		Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2.719.744,03	0,7	2.960.316,22	0,7	108,8
29.		Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze	909.503	0,2	965.750	0,2	106,2
30.		<b>Ukupno kratkoročne obveze (IV.)</b>	<b>88.466.329</b>	<b>21,6</b>	<b>86.001.881</b>	<b>21,5</b>	<b>97,2</b>
31.	V.	Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	94.102.251	23,0	97.939.761	24,5	104,1
		<b>UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>409.658.561</b>	<b>100,0</b>	<b>399.636.914</b>	<b>100,0</b>	<b>97,6</b>
		Izvanbilančni zapisi	251.677.246		260.947.753		

### **Aktiva bilance**

**Aktiva bilance** na dan 30.6.2023. iznosi 399.636.914 eura, a sastoji se od dugotrajne imovine, kratkotrajne imovine te plaćenih troškova budućeg razdoblja odnosno obračunatih prihoda.

**Dugotrajnu imovinu** iskazanu u bilanci na 30.6.2023. g. u ukupnom iznosu 366.164.580 eura sačinjavaju:

- nematerijalna imovina koja iznosi 67.637.355 eura, koja se sastoji od:
  - nematerijalnog ulaganja (računalni programi-software i ostala prava) 659.709 eura
  - ostala nematerijalna imovina (odnosi se na radove na izgradnji nove žičare Sljeme) 66.977.646 eura
- materijalna imovina koja iznosi 296.082.856 eura ima sljedeću strukturu:
 

– zemljišta	103.702.818 eura
– građevinski objekti	43.740.329 eura
– postrojenja i oprema	3.477.416 eura
– alat, pogonski inventar i transportna sredstva	144.037.252 eura
– materijalna imovina u pripremi	1.101.625 eura
– ostala materijalna imovina	430 eura
– ulaganja u nekretnine	22.986 eura
- odgođena porezna imovina iznosi 2.444.368 eura se odnosi na obračunati porez na dobitak dugoročnih rezerviranja.

**Kratkotrajnu imovinu** iskazanu u bilanci na dan 30.6.2023. g. u ukupnom iznosu od 32.553.592 eura sačinjavaju:

- zalihe koje iznose 11.274.004 eura te su u bilanci iskazane sukladno Računovodstvenim politikama, a odnose se na:
  - sirovine i materijal, sitan inventar 9.022.432 eura
  - gotove proizvode 2.251.572 eura
- kratkotrajna potraživanja iznose 16.731.837 eura (potraživanja od kupaca 3.474.907 eura i ostala potraživanja 13.256.930 eura ) imaju sljedeću strukturu:
 

– potraživanja od povezanih poduzeća (Gradski Uredi 1.142.998 eura; kupci-povezana poduzeća 436.983 eura)	1.579.981 eura
– potraživanja od kupaca	1.894.926 eura
– potraživanja od zaposlenih	944.989 eura
– potraživanja od države i drugih institucija (pretporez od 15.422 eura; za povrat razlike pdv-a 528.198 eura; za refundacije od bolovanja na teret HZZO-a od 68.785 eura, za sredstva iz državnog proračuna; od 700.800 eura )	1.313.205 eura
– ostala potraživanja potraživanja od Grada Zagreba - neuplaćena subvencija, potraživanja za sanaciju tramvajske infrastrukture oštećene potresom ( Fond solidarnosti )	10.998.736 eura

- kratkotrajna finansijska imovina iznosi 2.937.900 eura , a odnosi sa na oročeni depozit nastao od neiskorištenog dijela kreditnih sredstava za izgradnju nove žičare
- *novčana sredstva* iskazana su temeljem izvoda računa i gotovog novca u blagajni u ukupnom iznosu od 1.609.851 eura. Novac na žiro računu iznosi 1.606.516 eura, u blagajni iznosi 3.335 eura , a devizni račun 0,01 eura.

**Plaćene troškove budućeg razdoblja odnosno obračunate prihode** iskazane u bilanci na dan 30.6.2023. g. u ukupnom iznosu od 918.743 eura sačinjavaju:

– troškovi osiguranja imovine i osoba	231.448 eura
– plaćena zakupnina za javni pristup internetu putem bežične telekomunikacijske mreže u vozilima Zet-a	149.209 eura
– ostali troškovi	8.967 eura
– obračunati prihodi koji nisu mogli biti fakturirani	466.307 eura
– obračunati budući troškovi	62.812 eura

### Struktura aktive na 30.6.2023.



### Pasiva bilance

**Pasiva bilance** se sastoje od temeljnog upisanog kapitala i rezervi, dugoročnih rezerviranja, dugoročnih obveza, kratkoročnih obveza i odgođenih plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja. Na dan 30.6.2023. iznosi 399.636.914 eura.

**Temeljni upisani kapital društva** iznosi 12.734.886 eura.

**Dugoročna rezerviranja** iznose 15.245.918 eura, a sastoje se od rezerviranja za otpremnine po MRS-u 19 (9.844.935 eura), jubilarne nagrade (1.482.845 eura), solidarne potpore (2.252.043 eura) i troškova započetih sudskih sporova (1.666.095 eura).

**Dugoročne obveze** iznose 107.645.183 eura i manje su za 8 % u odnosu na 2022. g. zbog smanjenja dugoročnih obveza iz finansijskog leasinga, a sastoje se od obveze za zajmove (21.442.417 eura), dugoročne obveze prema bankama (68.158.089 eura), odgođena porezna obveza (18.044.677 eura).

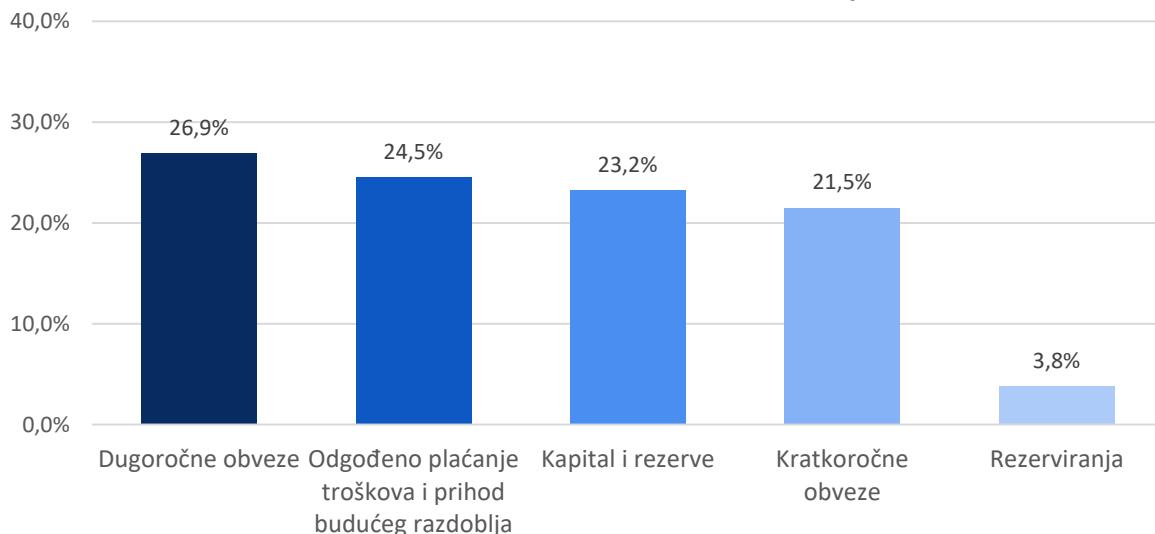
**Kratkoročne obveze** iznose 86.001.881 eura i manje su za 3 % ponajviše zbog smanjenja obveze prema dobavljačima, obveze prema bankama, a iskazane su kao:

- obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama 15.567.535 eura
- obveze za zajmove, depozite i slično 30.078.559 eura
- obveze prema dobavljačima 30.830.891 eura  
(dobavljači u zemlji u iznosu 29.015.296 eura; temeljem ugovora o cesiji 199.825 eura; nefakturirana roba i usluge 22.606 eura; dobavljači u inozemstvu 11.781 eura  
članice grupe ZGH 1.307.252 eura; Grad Zagreb 274.131 eura)
- obveze prema zaposlenima 5.377.844 eura
- obveze za poreze i doprinosi 2.960.316 eura
- ostale obveze 965.750 eura
- obaveze za predujmove 220.987 eura

**Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja** na dan 30.6.2023. g. iznosi 97.939.761 eura. Obračunati prihodi budućeg razdoblja u najvećem iznosu odnose se na obračunate prihode za ulaganja u materijalnu imovinu financiranu sredstvima proračuna Grada prema odredbama MRS-a 20 - 60.762.049 eura, sredstva fondova EU za razne projekte 33.764.337 eura, sredstva od Grada za koja investicije nisu u upotrebi 376.881 eura, i odgođeno priznavanje prihoda od prodaje proizvoda i usluga 1.824.766 eura.

Obračunati troškovi iznose 1.211.728 eura, od toga su ZGH ugovorene kamate 586.760 eura, kamate za Žičaru 276.575 eura, ostalo 348.211 eura.

#### Struktura pasive na 30.6.2023.



## 5. Investicije

### Investicije u dugotrajanu imovinu prema namjeni

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

- iznosi u eurima, bez centi

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - VI. 2022.	Udjel u %	Plan				Ostvareno I. - VI. 2023.	Udjel u %	Indeksi		
				I. - XII. 2023.	Udjel u %	I. - VI. 2023.	Udjel u %			9/3	9/5	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Građevinski objekti, od toga najviše:</b>	<b>484.939</b>	<b>58,0</b>	<b>19.869.792</b>	<b>6,9</b>	<b>206.314</b>	<b>2,1</b>	<b>266.531</b>	<b>3,3</b>	<b>55,0</b>	<b>1,3</b>	<b>129,2</b>
1.1.	Tramvajske pruge			12.821.023	4,4	0	0,0	18.210	0,2			0,1
1.2.	Hala tramvajske radionice											
1.3.	Hala tram. servisa Trešnjevka											
1.4.	Rekonstrukcije, preuređenja i sanacije objekata, radnih mesta i infrastrukture	664	0,1	412.629	0,1	206.314	2,1	242.525	3,0	36.546,3	58,8	117,6
1.5.	Punionica stlačenim plinom Dubrava											
1.6.	Revitalizacija Uspinjače			6.636.140	2,3	0						0,0
1.7.	Projekt nova Žičara	484.275	57,9					5.796	0,1	1,2		
1.8.	Industrijska garažna vrata											
<b>2.</b>	<b>Oprema, od toga najviše:</b>	<b>351.664</b>	<b>42,0</b>	<b>268.692.495</b>	<b>92,7</b>	<b>9.024.262</b>	<b>93,6</b>	<b>7.686.435</b>	<b>96,1</b>	<b>2.185,7</b>	<b>2,9</b>	<b>85,2</b>
2.1.	Postrojenja, oprema, alati	14.782	1,8	132.723	0,0	66.361	0,7	8.312	0,1	56,2	6,3	12,5
2.2.	Informatička oprema	18.836	2,3	132.723	0,0	66.361	0,7	108.015	1,4	573,5	81,4	162,8
2.3.	Autobusi			7.341.270	2,5	7.341.270	76,1	7.341.270	91,8		100,0	100,0
2.4.	Nabava 30 električnih autobusa i punionice			19.908.421	6,9	0	0,0					0,0
2.5.	Vozila za prijevoz osoba s posebnim potrebama											
2.6.	Sustav za nadzor i upr. prometom			2.667.728	0,9	1.333.864	13,8	90.458	1,1		3,4	6,8
2.7.	Sustav tehničke zaštite, nadzor pogona i objekata	41.162	4,9									
2.8.	Specijalna radna vozila											
2.9.	Uređenje interijera/Uredski namještaj	2.392	0,3	13.272	0,0	6.636		2.384	0,0	99,7	18,0	35,9
2.10.	Tramvajska vozila			227.221.448	78,4	0						
2.11.	Obnova elektroenergetske mreže			9.660.866	3,3	0						
2.12.	Sustav za klimatizaciju poslovnog objekta (četverokatnica)	118.859	14,2									
2.13.	Javna rasvjeta	155.633	18,6	419.538	0,1	209.769		135.996	1,7		32,4	64,8
2.14.	Nabava i ugradnja pravonika autobusa u APP i APD			1.194.505	0,4	0						
<b>3.</b>	<b>Sve druge investicije, od toga najviše:</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.321.289</b>	<b>0,5</b>	<b>410.644</b>	<b>4,3</b>	<b>44.600</b>	<b>0,6</b>		<b>3,4</b>	<b>10,9</b>
3.1.	Tehnička dokumentacija, projekti i studije			331.807	0,1	165.904		44.600	0,6		13,4	26,9
3.2.	Projektantski, stručni nadzor			489.482	0,2	244.741						0,0
3.3.	Informatizacija i digitalizacija postojećih baza podataka i nacrta			500.000	0,2	0						
	<b>Ukupno (1+2+3)</b>	<b>836.603</b>	<b>100,0</b>	<b>289.883.576</b>	<b>100,0</b>	<b>9.641.221</b>	<b>100,0</b>	<b>7.997.566</b>	<b>100,0</b>	<b>956,0</b>	<b>2,8</b>	<b>83,0</b>

**Izvori financiranja investicija**

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

- iznosi u eurima, bez centi

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - VI. 2022.	Udjel u %	Plan				Ostvareno I. - VI. 2023.	Udjel u %	Indeksi		
				I. - XII. 2022.	Udjel u %	I. - VI. 2022.	Udjel u %			9/3	9/5	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:											
1.	Vlastita sredstva	352.328	42,1	4.195.983	1,4	1.977.839	20,5	414.131	5,2	117,5	9,9	20,9
2.	Tuđa sredstva, od toga:	484.275	57,9	285.687.593	98,6	7.663.382	79,5	7.583.436	94,8	1.565,9	2,7	99,0
2.1.	Kredit banke	484.275	57,9	1.194.505,3	0,4			5.796	0,1	1,2	0,5	
2.2.	Financijski leasing											
2.3.	Proračun Grada Zagreba			9.330.005	3,2	1.101.191	11,4	1.101.191	13,8		11,8	100,0
2.4.	Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje											
2.5.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost											
2.6.	Fondovi EU			275.163.083	94,9	6.562.192	68,1	6.476.449	81,0		2,4	98,7
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.)	836.603	100,0	289.883.576	100,0	9.641.221	100	7.997.566	100	956,0	2,8	83,0
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (III.)											
III.	Ukupno (I.+II.)	836.603	100,0	289.883.576	100,0	9.641.221	100	7.997.566	100	956,0	2,8	83,0

U I-VI 2023. g. realizirano je investicija u vrijednosti 7.997.566 eura. Investicija obnove Upravne zgrade ZET-a od posljedica potresa i nabave 20 autobusa marke Mercedes-Benz su financirane sredstvima EU fondova a potonje je djelomično financirano i iz Proračuna Grada (15%). Sve ostale investicije su financirane vlastitim sredstvima. Po osnovnim skupinama realizacija je bila sljedeća:

- u građevinske objekte 266.531 euro,
- u opremu 7.686.435 euro,
- ostalo 44.600 euro.

**Građevinski objekti**

Do kraja lipnja u građevinske objekte je ukupno uloženo 266.531 euro te se ukupan iznos u većem dijelu odnosi na obnovu Upravne zgrade ZET-a od posljedica potresa.

**Oprema**

Nabavljen je opreme ukupne vrijednosti od 7.686.435 eura, od čega je u opremu-alate uloženo 8.312 eura, u informatičku opremu 108.015 eura, na autobuse 7.341.270 eura, na sustav za nadzor i upravljanje prometom 90.458 eura, uredski namještaj 2.384 eura te u modernizaciju rasvjete 135.996 eura.

**Sve druge investicije**

Nabavljena je projektna dokumentacija za modernizaciju IS Zvijezda ukupne vrijednosti od 44.600 eura.

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

R. br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno I.-VI. 2022.	Ostvareno I.-VI. 2023.	Indek s 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>a) Ekonomski aspekt poslovanja</b>					
1.	<b>Pokazatelj opće ekonomičnosti</b> (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100)	Minimalno > 100 (postotni odnos)	100,1	98,0	97,9
2.	<b>Pokazatelj proizvodnosti</b> (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih)	Kontinuirano povećanje (iznosi u eurima, bez centi)	22.772	27.915	122,6
3.	<b>Pokazatelj rentabilnosti</b> (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100)	Minimalno > 1% (%)	0,10	0,00	0,0
4.	<b>Operativna dobit</b> (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi)	Kontinuirano povećanje (iznosi u eurima, bez centi)	2.646.356	777.196	29,4
5.	<b>Pokazatelj samofinanciranja - finansijske stabilnosti:</b> udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100)	> 30% (%)	30.6.2022.	30.6.2023.	100,6
6.	<b>Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti</b> (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100)	Optimum: koeficijent 2,00 (koeficijent)	30.6.2022.	30.6.2023.	88,1
<b>b) Socijalni aspekt poslovanja</b>					
7.	<b>Prosječna mjesечna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje I. - VI. 2023. / I. - VI. 2022. - ukupno</b>	(iznosi u eurima, bez centi)	I.-VI. 2022.	I.-VI. 2023.	108,2
7.1.	7.1. Prosječna mjesечna neto-plaća za muškarce	(iznosi u eurima, bez centi)	1.094	1.184	
7.2.	7.2. Prosječna mjesечna neto-plaća za žene	(iznosi u eurima, bez centi)	1.108	1.196	107,9
7.3.			1.021	1.115	109,2
8.	<b>Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim</b> (Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100)	< 50% (%)	Smanjenje rashoda osoblja sukladno ujetima i rezultatima	54,9	48,4
9.	<b>c) Ekološki aspekt poslovanja</b> <b>Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim</b> (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100)	(%)	Kontinuirano smanjenje	13,8	23,8
					172,3

**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=0,98 što predstavlja neekonomično poslovanje.

**Pokazatelj proizvodnosti** pokazuje rast za 22,6% u odnosu na I-VI 2022. g. 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 gubitka koeficijent rentabilnosti za izvještajno razdoblje ima negativan predznak, što govori o nerentabilnosti poslovanja ZET-a.

**Operativna dobit ili gubitak** je razlika između poslovnih prihoda i rashoda i poželjno bi bilo da je veća od nule. U I-VI 2023. g. ostvarena je operativna dobit u iznosu od 777.196 eura.

**Pokazatelj finansijske stabilnosti** je 0,6 % veći u odnosu na 30.6. 2022. g., 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 0,38.

**Udio troškova za zaposlene** u ukupnim poslovnim rashodima iznosi 48,4 %, smanjen je za 11,9 %.

**Udio troškova energije** u ukupnim poslovnim rashodima povećan je u I-VI 2023. g. na 23,8 % u odnosu na I-VI 2022. g. kad je iznosio 13,8 % zbog većih troškova električne energije ,plina, toplinske energije.

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

Nakon što je u 2022. godini ostvaren pozitivan finansijski rezultat Zagrebački električni tramvaj je u prvih šest mjeseci 2023. godine poslova s gubitkom. Ukupni prihodi iznose 102.782.440 eura (21,7% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine), a ukupni rashodi 104.845.254 eura (24,3% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine) što je rezultiralo gubitkom u iznosu od 2.062.814 eura.

U razdoblju I–VI 2023. prodano je 11,1 mil. karata i ostvaren je prihod od prodaje karata u iznosu od 17,9 mil. eura. U odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje prodano je 5,2% manje karata i ostvaren je 4,4% manji prihod.

Valja istaknuti povećanje prihoda od prodaje mjesečnih umirovljeničkih pretplatnih karata u Gradu Zagrebu za 15,7%, povećan prihod od prodaje dnevnih karata za 38% i e-novčanika za 9,5% kao i povećanje prodanih mjesečnih pretplatnih karata u izdvojenim gradovima i općinama za 2,8 %. Prodaja svih ostalih pretplatnih karata stagnira ili pada.

Tramvajski prijevoz u prvom polugodištu 2023. godine odvijao se sa 15 dnevnih i 4 noćne linije , a prosječno je na mreži tramvajskih linija radnim danima bilo raspoređeno 159 motornih kola i 14 prikolica. U tramvajskom podsustavu ostvareno je 5.802.417 km, 8,8% manje od plana. Zbog građevinskih radova na sanaciji posljedica potresa u centru grada došlo je do čestih preusmjeravanja i skraćivanja tramvajskih linija što se odrazilo na smanjenu realizaciju planiranih kilometara u tramvajskom prometu.

Autobusni prijevoz u prvom polugodištu 2023. godine bio je organiziran sa 147 dnevnih i 4 noćne linije. Prosječno je u vrhovima prometnog opterećenja radnim danima bilo raspoređeno 289 autobusa. Ostvareno je 14.258.648 km, 1% manje od plana.

Unatoč poteškoćama održana je stabilnost poslovanja uz osiguranje svih radnih mjesta. Dostupnost kvalitetnog i sigurnog prijevoza svim kategorijama putnika, ekološka prihvatljivost te društvena odgovornost smjernice su dalnjeg poslovanja s naglaskom na slijedeće aktivnosti:

- kvalitetnije održavanje voznog parka,
- daljnja obnova i rekonstrukcija tramvajskih pruga,
- modernizacija tramvajske infrastrukture,
- nabava novih autobusa i tramvaja,
- proširenje autobusne prometne mreže,

- financiranje novih projekata sredstvima iz fondova EU,
- zapošljavanje novih vozača tramvaja i autobusa te stručnih VSS i SSS kadrova.

Član Uprave

Luka Matošić

L.  
M.

Predsjednik Uprave

Marko Bogdanović

