

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O.

POSLOVNO IZVJEŠĆE 2018.

Zagreb, svibanj 2019.



Sadržaj

1. Uvodne napomene.....	2
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva tijekom 2018. g.	3
2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2018. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog.....	3
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	9
3.3. Stanje kvalitete usluga.....	15
4. Financijski rezultati poslovanja za 2018. godinu	18
4.1. Račun dobiti i gubitka	18
4.2. Bilanca.....	37
5. Investicije	44
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja	46
7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje	48

1. Uvodne napomene

Osnivanje Društva

Trgovačko društvo Zagrebački električni tramvaj d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ozaljska 105, osnovano je temeljem Izjave o osnivanju društva Zagrebački električni tramvaj d.o.o. od 29.12.2017. g., a nastavno na Odluku Skupštine društva Zagrebački Holding d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41 o statusnoj promjeni izdvajanja podružnice ZET u samostalno društvo.

Iako je formalno datum osnivanja 29.12.2017. godine, početak rada ZET-a se povezuje s 5. rujnom 1891. kada su po prvi put planirano i organizirano gradskim ulicama krenula tramvajska kola, pokretana jednom konjskom snagom.

Vlasnička struktura

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

Osnovna djelatnost Društva

Osnovna djelatnost Društva je javni gradski prijevoz putnika. Prijevoz putnika obavlja se redovnim i izvanrednim linijama na području Grada Zagreba:

- autobusima
- tramvajima
- uspinjačom

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 putnika organizira se autobusima u:

- gradovima Velika Gorica i Zaprešić
- općinama Bistra, Luka, Klinča Sela 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 tijekom 2018. g.

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2018. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog

Poslovni događaji koji su obilježili poslovanje u 2018. g.:

Statusna promjena ZET-a

U postupku provedenih statusnih promjena, Podružnica Zagrebački električni tramvaj izdvojila se iz Zagrebačkog holdinga d.o.o. te posluje samostalno, bez vlastitih podružnica, kao novo trgovačko društvo Zagrebački električni tramvaj d.o.o. od 1.1.2018. godine.

Očekivana su sljedeća poboljšanja u poslovanju:

- poboljšanje učinkovitosti procesa nabave,
- poboljšanje učinkovitosti u upravljanju ljudskim resursima,
- poboljšanje učinkovitosti u komunikacijskim kanalima,
- smanjenje troškova poslovanja su se i realizirala, svi su procesi ubrzani te su se i troškovi poslovanja smanjili.

Promjene u tarifi

Tokom lipnja 2018. g. provedene su pripreme za uvođenje u prodaju nove pojedinačne karte.

Od 01. srpnja 2018. g. uvedene su sljedeće promjene:

- u prodaji je nova pojedinačna karta u trajanju od 60 minuta po cijeni od 7,00 kn.

Uvođenje u prodaju papirnatih karata po cijeni od 4,00 kn, te ista cijena karte u i izvan vozila dovelo je do naglog povećanja prodaje karta kod vozača što je ometalo koncentraciju vozača i usporavalo protok prometa te je iz tog razloga:

- ukinuta dosadašnja prodaja karata po 4,00 i 10,00 kn kod vozača i uvedena je u prodaju nova pojedinačna karta po cijeni od 15,00 kuna u trajanju 90 minuta koja se kupuje samo kod vozača,
- povećana cijena karte za vožnju uspinjačom s 4,00 na 5,00 kn, a papirnatu i vrijednosnu kartu iz redovnog prometa po cijeni od 4,00, 7,00, 10,00 i 15,00 kn više ne vrijede za vožnju uspinjačom.

Uvođenjem novih vozni karata i promjenom cijena u tarifi ZET-a, pridonosi se kvaliteti usluga javnog gradskog prijevoza u Gradu Zagrebu, na način da se putnicima nude nove mogućnosti u plaćanju prijevozne usluge, a uvođenjem skuplje pojedinačne vozne karte kupljene u vozilu kod vozača tramvaja i autobusa povećava se i sigurnost u prometu, obzirom da će vozači biti manje opterećeni prodajom karata u odnosu na dosadašnji način prodaje.

Tramvajske pruge

Uzimajući u obzir opterećenje tramvajske pruge i frekvenciju prolazaka vozila nužno je i neophodno na pojedinim dionicama vršiti izmjene pravaca kolosijeka kao i pripadajućih sklopova, križališta, srčišta i jezičnjaka. U 2018. g. izvedeni su zahvati na sljedećim dionicama:

- Ilica od Frankopanske do R. Austrije,
- Ilica od R. Austrije prema Črnomercu,
- Savska od Vukovarske do Odranske ulice,
- raskrižje Ilica-Republike Austrije,
- raskrižje Branimirova-Držićeva i
- Vlaška ulica od Kvaternikovog trga do Bauerove.

Autobusi

Tokom 2018. godine isporučeno je:

- 30 klasičnih „low-entry“ autobusa,
- 12 elektro vozila i 2 autobusa za potrebe turističkog razgledavanja grada.

Bežični internet i mobilne aplikacije

Krajem godine ugrađen je bežični internet u 58 autobusa i 60 niskopodnih tramvaja, a u 2019. očekuje se ugradnja u ostale niskopodne tramvaje i autobuse.

Kroz nadogradnju postojećeg sustava automatske naplate prijevoza početkom 2019. –očekuje se isporuka mobilne aplikacije – dodatnog kanala prodaje – čije će funkcionalnosti biti: online plaćanje karticama zbog omogućavanja kupovine pojedinačnih karata, mjesečnih i godišnjih kupona, mogućnost provjere sredstava na računu na mobilnim uređajima i sl..

Hala tramvajske radionice i tramvajskog servisa Trešnjevka

Za potrebe tehnoloških procesa održavanja, prvenstveno niskopodnih tramvajskih vozila, ali i svih ostalih vrsta tramvajskih motornih kola i prikolica, na lokaciji Trešnjevka planirana je dogradnja zgrade Tramvajske radionice i preuređenje dijela prostora u Tramvajskom servisu. Postupak nabave je završen i radovi su započeli.

Podizne rampe za kolica osoba s invaliditetom

ZET planira sva svoja tramvajska niskopodna vozila opremiti ulazno/izlaznim rampama za lakši ulaz invalida. Postupak nabave je u tijeku, a početak realizacije se očekuje početkom 2019. godine.

Studija razvoja tramvajskog prometa Grada Zagreba

Raspisan je natječaj za izradu Studije razvoja tramvajskog prometa Grada Zagreba, na kojem je odabran Građevinski fakultet za izradu iste. Na temelju Studije, koja će pokazati nedostatke u tramvajskoj infrastrukturi ZET-a, kao i potrebe proširenja mreže ZET-ovih linija, u daljnjem postupku očekuje se dobivanje sredstava iz EU fondova za obnovu postojećih i izgradnju novih pruga, gornjeg voda, ispravljačkih stanica, kao i kupnju novih tramvaja.

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

Zagrebački električni tramvaj je i u 2018. godini sve svoje aktivnosti podredio kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza uz optimalan trošak poslovanja.

Kako bi zadržali postojeći nivo 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, osim kvalitete, pružio i siguran i udoban prijevoz građana Grada.

Troškovi su primarno određeni Planom prijevoza u kojem su točno definirani potreban broj vozila, vozača, linije i polasci.

U ZET-u se može utjecati na smanjenje troškova tako da se strogo kontrolira prekovremeni rad, troškovi nabave rezervnih dijelova i zahtjeva za određenim uslugama, što se maksimalno i čini. Pored navedenog, smanjenje troškova poslovanja uz zadržavanje istog nivoa kvalitete usluge provodi se:

- disponiranjem tramvaja i autobusa sukladno prometnoj potražnji,
- zapošljavanjem novih vozača smanjiti će se, zbog manjka vozača, trošak prekovremenog rada,
- smanjenjem troškova održavanja vozila,
- boljom učinkovitošću poslovanja kao rezultat izdvajanja iz Zagrebačkog holdinga.

Prihodi ZET-a ne mogu pratiti troškove jer su socijalna kategorija i ovise o nizu odluka, visini cijena, subvencije Grada i broju korisnika besplatnog prijevoza. ZET-u ostaje mogućnost povećanja prihoda kroz određene aktivnosti: pojačani marketing,

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 31.12.2017.	Plan 31.12.2018.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-prosinac 2018.		Stanje 31.12.2018.		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:	3.695	3.661	22	195	3.522	90,6	95,3	96,2
	1.1. Muškarci	3.110	3.075	14	163	2.961	76,2	95,2	96,3
	1.2. Žene	585	586	8	32	561	14,4	95,9	95,7
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	86	267	300	22	364	9,4	423,3	136,3
	2.1. Muškarci	73	227	245	15	303	7,8	415,1	133,5
	2.2. Žene	13	40	55	7	61	1,6	469,2	152,5
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	3.781	3.928	322	217	3.886	100,0	102,8	98,9
	3.1 Muškarci	3.183	3.302	259	178	3.264	84,0	102,5	98,8
	3.2. Žene	598	626	63	39	622	16,0	104,0	99,4
4.	Od ukupno došlih :			322					
	4.1. Novozaposleni			303					
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme			16					
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice			0					
	4.4. Druge promjene			3					
5.	Od ukupno otišlih :			0	217				
	5.1. Prirodni odljev				128				
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu				7				
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove				23				
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerodostojnosti svjedodžbe / diplome				2				
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu				1				
	5.6. Druge promjene				56				

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 31.12.2018.

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	3.886		46	399	749	1.425	1.267	

Krajem 2018. g. u Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. bilo je zaposleno 3.886 radnika, od toga 3.522 radnika na neodređeno vrijeme (90,6 %) i 364 radnika na određeno vrijeme (9,4 %).

Uspoređujući ukupan broj radnika na dan 31.12.2018. g. s brojem radnika na dan 31.12.2017. g., kada je bio zaposlen 3.781 radnik, vidljivo je povećanje ukupnog broja radnika za 105 radnika.

Tijekom 2018. godine u Zagrebački električni tramvaj d.o.o. došlo je ukupno 306 radnika i to:

- 1 poslovođa na neodređeno vrijeme (sudska presuda),
- 1 referent prodaje karata na neodređeno vrijeme (sudska presuda),
- 1 vozač autobusa na neodređeno vrijeme (sudska presuda),
- 2 administratora I na određeno vrijeme,
- 2 administratora II na određeno vrijeme,
- 1 administrator III na određeno vrijeme,
- 2 bravara II na određeno vrijeme,
- 6 čistača III na određeno vrijeme,
- 1 disponent - planer III na neodređeno vrijeme,
- 3 ekonomista I na određeno vrijeme,
- 1 ekonomist II na određeno vrijeme,
- 3 ekonomista III na određeno vrijeme,
- 1 ekonomski referent I na određeno vrijeme,
- 3 ekonomska referenta II na određeno vrijeme,
- 1 električar III na određeno vrijeme,
- 3 informatičara I na određeno vrijeme,
- 3 kontrolora I na određeno vrijeme,
- 1 kontrolor II na određeno vrijeme,
- 1 kontrolor otpremnik - A na određeno vrijeme,
- 1 kontrolor otpremnik - T na određeno vrijeme,
- 1 organizator III na određeno vrijeme,
- 1 pomoćni radnik III na određeno vrijeme,
- 1 pravni referent II na određeno vrijeme,

- 7 projektanta II na određeno vrijeme,
- 3 projektanta III na određeno vrijeme,
- 5 referenata II od čega 1 na neodređeno i 4 na određeno vrijeme,
- 1 referent III na neodređeno vrijeme,
- 1 samostalni referent I na određeno vrijeme,
- 2 samostalna referenta II na određeno vrijeme,
- 4 samostalna tehnologa II na određeno vrijeme,
- 1 savjetnik na neodređeno vrijeme,
- 1 specijalist II na određeno vrijeme,
- 3 tehnologa I na određeno vrijeme,
- 1 vozač II na određeno vrijeme,
- 111 vozača autobusa I na određeno vrijeme,
- 8 vozača invalidskog vozila I na određeno vrijeme,
- 31 vozač-parkirač na određeno vrijeme,
- 84 vozača tramvaja I na određeno vrijeme,
- 2 zavarivača II na određeno vrijeme.

U tijeku 2018. godine Zagrebački električni tramvaj d.o.o nije zapošljavao radnike preko agencija za privremeno zapošljavanje, niti preko Student - servisa.

U 2018. godini iz Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. otišao je ukupno 201 radnik.

Razlozi odlaska su:

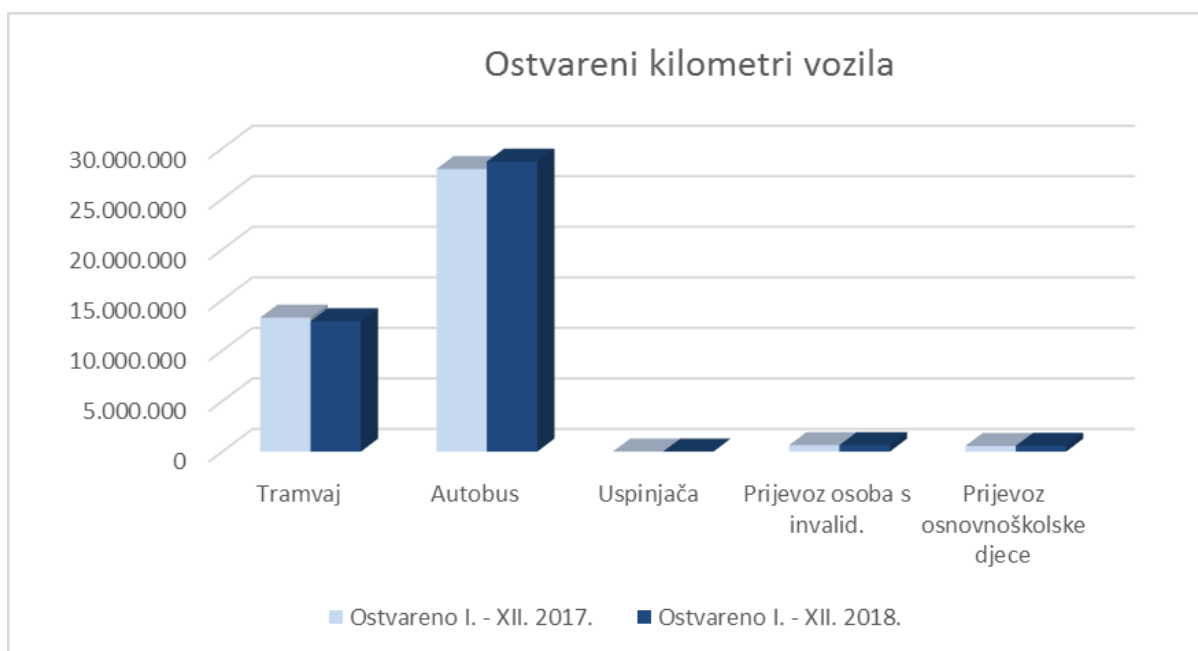
- mirovina (105 radnika),
- smrt radnika (23 radnika),
- sporazumni raskid ugovora o radu (1 radnik),
- otkaz ugovora o radu (22 radnika),
- otkaz od strane radnika (17 radnika),
- prestanak sezonskog rada (2 radnika),
- osobno uvjetovani otkaz (7 radnika),
- prelazak u direkciju Zagrebačkog holdinga (1 radnik),
- ostanak radnika u podružnici ZET (23 radnika).

Za istaknuti je da je tijekom 2018. godine 16 radnika promijenilo radni status sklapanjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, a njih 7 je mlađe od 30 godina.

3.2. Fizički opseg usluga

Red. br.	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Ostvareno I. -XII. 2017.	Plan I. - XII. 2018.	Ostvareno I. - XII. 2018.	Indeksi	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Broj vozila:	kom.					
	- tramvaj. motori		274	272	266	97,1	97,8
	- tram. prikolice		58	56	51	87,9	91,1
	- turistički tram.		2	2	2	100,0	100,0
	- autobusi		413	412	435	105,3	105,6
	Ukupno (1)		747	742	754	100,9	101,6
2.	Broj kilometara:	km					
	- tramvaj		13.255.879	13.678.749	12.906.968	97,4	94,4
	- autobus UKUPNO		27.964.324	28.591.019	28.700.490	102,6	100,4
	- autobus Grad Zagreb		23.728.097	24.472.227	24.559.279	103,5	100,4
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		4.236.228	4.118.792	4.141.211	97,8	100,5
	- uspinjača		5.202	4.950	4.838	93,0	97,7
	- prijevoz osoba s invalid.		638.767	585.000	651.807	102,0	111,4
	- prijevoz osnovnoškolske djece		558.596	549.000	579.832	103,8	105,6
	Ukupno (2)		42.422.768	43.408.718	42.843.935	101,0	98,7
3.	Broj mjesto - km (000)	mj-km					
	- tramvaj		2.304.816	2.920.536	2.778.829	120,6	95,1
	- autobus UKUPNO		2.832.346	2.821.985	2.816.885	99,5	99,8
	- autobus Grad Zagreb		2.443.168	2.409.949	2.410.754	98,7	100,0
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		389.178	412.036	406.131	104,4	98,6
	- uspinjača		146	140	135,5	92,8	96,8
	- prijevoz osnovnoškolske djece		35.338	29.646	35.505	100,5	119,8
	Ukupno (3)		5.172.646	5.772.307	5.631.355	108,9	97,6
4.	Br. prevezenih putnika (000)		288.470	294.239	273.343	94,8	92,9





Organizacija prijevoza

Tramvaj

Tramvajski prijevoz tijekom 2018. godine odvijao se na 15 dnevnih i 4 noćne linije ukupne dužine 214,6 km.

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

- radnim danom 175 motornih kola i 29 prikolica,
- subotom 120 motorna kola i 6 prikolica,
- nedjeljom i blagdanom 104 motornih kola i 6 prikolica.

Za vrijeme ljetnog voznog reda u vrhovima prometnog opterećenja prosječno je raspoređen sljedeći broj tramvajskih vozila:

- radnim danom 131 motorna kola i 8 prikolica,
- subotom 109 motornih kola i 3 prikolice,
- nedjeljom i blagdanom 97 motorna kola i 5 prikolica.

Ostvareni kolni kilometri (kkm)

U 2018. godini u tramvajskom podsustavu planirano je 13.678.749 km, a ostvareno je 12.906.968 km što je za 5,6 % manje od plana, a razlog je što su, od 06. kolovoza zbog početka radova na rotoru Remetinec, smanjene duljine tramvajskih linija broj 7 Savski most - Dubec i 14 Mihaljevac - Zapruđe. Tramvajska linija broj 7 Savski most - Dubec svoje polaske ostvaruje sa okretišta Sopot, dok linija broj 14 Mihaljevac - Zapruđe prometuje do terminala Savski most. Iz istih razloga ukinuta je noćna tramvajska linija broj 31 Črnomerec - Savski most te su uz, brojne druge supstitucije noćnih tramvajskih linija autobusima, ostvareni kilometri manji u odnosu na planirane.

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

U 2018. godini u tramvajskom podsustavu planirano je 2.920.536.000 mjesto-kilometara, a ostvareno je 2.778.829.000 mjesto-kilometara što je za 4,9 % manje od plana, a razlozi su, također kao i kod ostvarenih kilometara, početka radova na rotoru Remetinec, smanjene duljine tramvajskih linija broj 7 i 14, supstitucija noćne tramvajske linije broj 31 autobusom te brojne druge supstitucije noćnih tramvajskih linija autobusima.

Autobus

Autobusni prijevoz tijekom 2018. godine bio je organiziran na 146 dnevnih, 4 noćne i 3 linije posebnog linijskog prijevoza ukupne dužine 1.562 km.

Prema području opsluživanja autobusni je prijevoz u 2018. godini bio organiziran na sljedeći način:

a) u javnom linijskom prijevozu na:

- 110 linija na području grada Zagreba,
- 22 linije koje povezuju grad Zagreb s gravitirajućim područjem Zagrebačke županije,
- 14 linija na području Zagrebačke županije,

b) u posebnom linijskom prijevozu na:

- 3 linije na području grada Zagreba.

U 2018. godini, za vrijeme proljetnog i jesensko - zimskog voznog reda u vrhovima prometnog opterećenja prosječno je realizirano raspoređivanje sljedećeg broja autobusa:

- radnim danom 299 autobusa,
- subotom 191 i
- nedjeljom i blagdanom 131 autobus.

Za vrijeme ljetnog voznog reda u vrhovima prometnog opterećenja prosječno je raspoređen sljedeći broj autobusa:

- radnim danom 253 autobusa,
- subotom 178 i
- nedjeljom i blagdanom 129 autobusa.

Ostvareni kolni kilometri

U 2018. godini u autobusnom podsustavu planirano je 28.591.019 km, a ostvareno je 28.700.490 km što je za 0,4 % više od plana, a razlozi su: početak radova na rotoru Remetinec te uspostava privremene autobusne linije broj 607 Savski most - Sopot - Savski most, radovi u Planini Donjoj te uspostava privremene autobusne linije 262A Kašina - Planina Donja (vatrogasni dom) te produljenje postojeće linije broj 210 Dubrava - Studentski grad - Klin do Novog Retkovca koje nije bilo planirano.

Ostvareni mjesto-kilometri

U 2018. godini u autobusnom podsustavu planirano je 2.821.985.040 mjesto-kilometara, a ostvareno je 2.816.885.000 mjesto-kilometara što je za 0,2 % manje od plana.

Uspinjača

Ostvareni kilometri

Uspinjača je planirala 4.950 km, a ostvarila je 4.838,48 km što je za 2,3 % manje kilometara od plana, a razlog je neplanirani zastoj uspinjače zbog kvara pogonskog motora i vrata na vagonu uspinjače, te manji broj prevezenih putnika za vrijeme Adventa. Kako prijevoz uspinjačom nije bio besplatan kao prijašnjih godina, to je rezultiralo manjim brojem ostvarenih vožnji i manjom realizacijom kilometara.

Ostvareni mjesto-kilometri

Uspinjača je planirala 140.000 mjesto-kilometara, a ostvarila je 135.474,02 mjesto-kilometara što je 3,2 % manje mjesto-kilometara od plana, a razlog je neplanirani zastoj uspinjače zbog kvara pogonskog motora i vrata na vagonu uspinjače, te manji broj prevezenih putnika za vrijeme Adventa pošto prijevoz uspinjačom nije bio besplatan kao prijašnjih godina, što je pak imalo za posljedicu manji broj ostvarenih vožnji i manju realizaciju od planiranih kilometara.

Prijevoz osoba s invaliditetom

Tijekom 2018. godine prijevoz osoba s invaliditetom obavljao se s 16 vozila posebno pripremljenih za tu namjenu koja su ostvarila 483.456 km te je prevezeno ukupno 28.746 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 22.651 vožnji.

Uz prijevoz odraslih osoba s invaliditetom, ZET je tijekom 2018. godine obavljao i prijevoz djece s poteškoćama u razvoju od mjesta stanovanja do ustanove (vrtići, škole) koje pohađaju. Za tu namjenu korišteno je 10 posebno pripremljenih vozila koja su ostvarila 168.351 km te je prevezeno ukupno 10.951 djece. Tijekom godine ostvareno je 6.447 vožnji.

Prijevoz osnovnoškolske djece

Od početka školske 2007./2008. godine (od 3. rujna 2007.) ZET obavlja prijevoz osnovnoškolske djece na području grada Zagreba. Od 09. travnja uspostavljena je nova školska autobusna linija broj 852 OŠ Petra Preradovića - Kozari put - Struge te su se u 2018. godini djeca prevozila u 21 osnovnu školu na 33 linije. U prometu je bilo 27 autobusa koji su u 2018. godini ostvarili 579.832 kilometara.

Vozni park

Tramvaj

Inventarsko stanje vozila na dan 31.12.2018. godine

Početakom 2018. godine u tramvajskom voznom parku se nalazilo ukupno 332 putnička vozila dok je krajem godine u tramvajskom voznom parku bilo 317 putničkih vozila.

Starosna struktura tramvajskih vozila

Prosječna starost tramvajskih vozila na kraju 2018. godine iznosila je 25,22 godina.

Rashod i nabava tramvajskih vozila

U 2018. godini zbog starosti i neisplativosti popravka, rashodovano je 5 tramvajskih motornih kola tip TMK401, 3 tramvajska motorna kola tip TMK201, 5 tramvajskih prikolica tip TP801 i 2 tramvajske prikolice tip TP591.

Autobus

Inventarski broj autobusa

Početakom 2018. godine u autobusnom voznom parku bilo je 413 autobusa, a krajem godine 435 autobusa odnosno 22 više nego početkom godine.

Starosna struktura autobusnih vozila

Predviđeni vijek eksploatacije iznosi 12 godina. Od ukupno 435 vozila, 332 vozila (76,3 %) mlađe je od 12 godina, dok je 103 vozila (23,7 %) starije od 12 godina. U voznom parku 36 vozila starije je od 17 godina.

Prosječna starost autobusa krajem godine iznosila je 10,4 godine.

Rashod i nabava vozila

U 2018. godini planiran je rashod 71 autobusa, a rashodovano je 11 autobusa (5 klasičnih i 6 zglobnih).

Tijekom 2018. godine nabavljena su 32 klasična autobusa.

Fizički opseg osnovnih usluga - plan i realizacija prodanih karata

Red. broj	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Ostvareno I. - XII. 2017.	Plan	Ostvareno I. - XII. 2018.	Indeksi	
				I. - XII. 2018.		6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ukupno pojedinačne karte	kom	26.140.511	26.396.106	29.552.611	113,1	112,0
1.a	Ukupno pojedinačne karte Grad Zagreb	kom	25.940.363	26.204.703	29.121.385	112,3	111,1
	Ukupno pojedinačne karte - 10 kn	kom	1.345.717	474.315	295.792	22,0	62,4
	- pojedinačne karte - u vozilu 10 kn	kom	907.927	267.047	130.583	14,4	48,9
	- pojedinačne karte - izvan vozila 10 kn	kom	437.790	207.268	165.209	37,7	79,7
	Ukupno pojedinačne karte - 4 kn	kom	24.594.646	25.730.388	28.224.785	114,8	109,7
	- pojedinačne karte - u vozilu 4 kn	kom	13.721.442	15.430.966	10.173.928	74,1	65,9
	- pojedinačne karte - izvan vozila 4 kn	kom	10.873.204	10.299.422	18.050.857	166,0	175,3
	Pojedinačne karte izvan vozila 7 kn	kom	0	0	431.939	0,0	0,0
	Pojedinačne karte u vozilu 15 kn	kom	0	0	168.869	0,0	0,0
1.b	Ukupno pojedinačne karte Izdvojeni gradovi i općine	kom	200.148	191.403	431.226	215,5	225,3
	Ukupno pojedinačne karte - 10 kn	kom	25.928	9.138	7.780	30,0	85,1
	- pojedinačne karte - u vozilu 10 kn	kom	7.759	2.734	5.031	64,8	184,0
	- pojedinačne karte - izvan vozila 10 kn	kom	18.169	6.404	2.749	15,1	42,9
	Ukupno pojedinačne karte - 4 kn	kom	174.220	182.265	418.363	240,1	229,5
	- pojedinačne karte - u vozilu 4 kn	kom	153.200	160.275	375.297	245,0	234,2
	- pojedinačne karte - izvan vozila 4 kn	kom	21.020	21.990	43.066	204,9	195,8
	Pojedinačne karte izvan vozila 7 kn	kom	0	0	733	0,0	0,0
	Pojedinačne karte u vozilu 15 kn	kom	0	0	4.350	0,0	0,0
2.	Dnevne karte	kom	41.930	41.168	35.443	84,5	86,1
3.	Mjesečne pokazne karte - Grad Zagreb	kom	630.778	630.570	547.516	86,8	86,8
	- opće	kom	82.329	70.176	56.342	68,4	80,3
	- đlačke	kom	110.718	130.386	105.204	95,0	80,7
	- studentske	kom	181.440	195.480	176.483	97,3	90,3
	- umirovjeničke	kom	165.220	153.456	145.392	88,0	94,7
	- socijalne	kom	91.071	81.072	64.095	70,4	79,1
4.	Godišnje pokazne karte - Grad Zagreb - mjesečni prosjek	kom	160.285	159.191	150.587	93,9	94,6
	- opće	kom	41.641	40.635	39.065	93,8	96,1
	- đlačke	kom	15.342	14.085	13.826	90,1	98,2
	- studentske	kom	9.936	9.635	9.110	91,7	94,6
	- umirovjeničke	kom	76.397	77.450	71.618	93,7	92,5
	- socijalne	kom	4.598	4.694	4.737	103,0	100,9
	- invalidske	kom	12.371	12.693	12.230	98,9	96,4
5.	E - novčanik	kom	3.904.464	4.028.135	4.574.656	117,2	113,6
6.	Karte - uspinjača	kom	211.770	238.867	318.962	150,6	133,5
7.	Turističke karte	kom	12.906	8.816	10.171	78,8	115,4
8.	Karte za Sljeme	kom	7.959	3.637	0	0,0	0,0
9.	Višednevni kuponi	kom	3.573	2.767	3.002	84,0	108,5
10.	Mjesečne pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine	kom	62.631	63.516	51.329	82,0	80,8
11.	Godišnje pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine - mjesečni prosjek	kom	3.780	3.661	3.437	90,9	93,9
12.	Ukupno karte	kom	31.180.587	31.576.436	35.247.714	113,0	111,6

3.3. Stanje kvalitete usluga

Elementi kvalitete prijevoza u 2018. godini prikazani su kroz:

- dostupnost,
- vrijeme čekanja na prijevoz i
- brzinu putovanja

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 2018. godini dostupnost je poboljšana je na slijedeći način:

1. produženjem postojećih autobusnih linija:
 - linija 210 Dubrava - Studentski grad - Klin, od 03 prosinca produžena je za 1.341m do Novog Retkovca te je promijenila naziv u 210 Dubrava - Studentski grad - Novi Retkovec
2. otvaranjem novih autobusnih linija:
 - privremena linija 262A Kašina - Planina Donja (vatrogasni dom), duljina 2.291m, od 01. veljače, radovi u Planini Donjoj
 - privremena linija 607 Savski most - Sopot - Savski most, duljina 4.456m, od 06. kolovoza, radovi na rotoru Remetinec
 - linija broj 242 Glavni kolodvor - Podbrežje, duljina 4.788m, od 14. rujna
 - linija posebnog linijskog prijevoza 300 Plava turistička linija, duljina 3.000m, od 01. prosinca

Zbog izvođenja radova na rotoru Remetinec, od 17. prosinca 19 autobusnih linija koje prometuju rotorom jednim svojim dijelom izmijenile su trasu kretanja.

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 2018. godine učestalost je povećana:

- na liniji 139 Reljkovićeva - Jelenovac - Reljkovićeva od 12. ožujka dodano je 3 polaska radnim danom
- na liniji 141 Reljkovićeva - Vinogradi - Reljkovićeva od 12. ožujka dodano je 6 polazaka radnim danom,
- na liniji 295 Zapruđe - Jakuševac - Zapruđe od 12. ožujka dodana su 2 obrta radnim danom,
- na liniji 132 Savski most - Goli Breg - Brezovica od 07. svibnja dodano je 16 polazaka radnim danom,
- na liniji 161 Savski most - Kupinečki Kraljevec - Štrpet od 07. svibnja dodano je 8 polazaka radnim danom,
- na liniji 161 Savski most - Kupinečki Kraljevec - Štrpet od 12. svibnja dodano je 16 polazaka subotom,
- na liniji 132 Savski most – Goli Breg – Brezovica od 13. svibnja dodano je 4 polaska nedjeljom,
- na liniji 161 Savski most - Kupinečki Kraljevec - Štrpet od 13. svibnja dodano je 4 polaska nedjeljom,
- na liniji 231 Borongaj - Dubec od 22. listopada dodan je 1 polazak radnim danom i subotom,
- na liniji 138 Britanski trg - Zelengaj od 29. listopada dodano je 8 polazaka radnim danom,
- na liniji 234 Glavni kolodvor - Kajzerica - Lanište od 26. studenog dodano je 4 polaska radnim danom,
- na liniji 242 Glavni kolodvor - Podbrežje od 17. prosinca dodano je 2 polaska radnim danom

Brzina putovanja

Prosječna brzina vozila je odnos ostvarenih kilometara i sati rada vozila. U 2018. godini prosječna brzina tramvajskih i autobusnih vozila ZET-a u prometu iznosila je 16,89 km/h.

Prosječna brzina tramvajskih vozila u 2018. godini iznosila je 13,83 km/h što je za 1,14 % više u odnosu na prethodnu godinu, a prosječna brzina autobusnih vozila iznosila je 18,71 km/h što je za 1,04 % više u odnosu na prethodnu godinu.

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 upravljanim raskrižjima.

4. Financijski rezultati poslovanja za 2018. godinu

4.1. Račun dobiti i gubitka

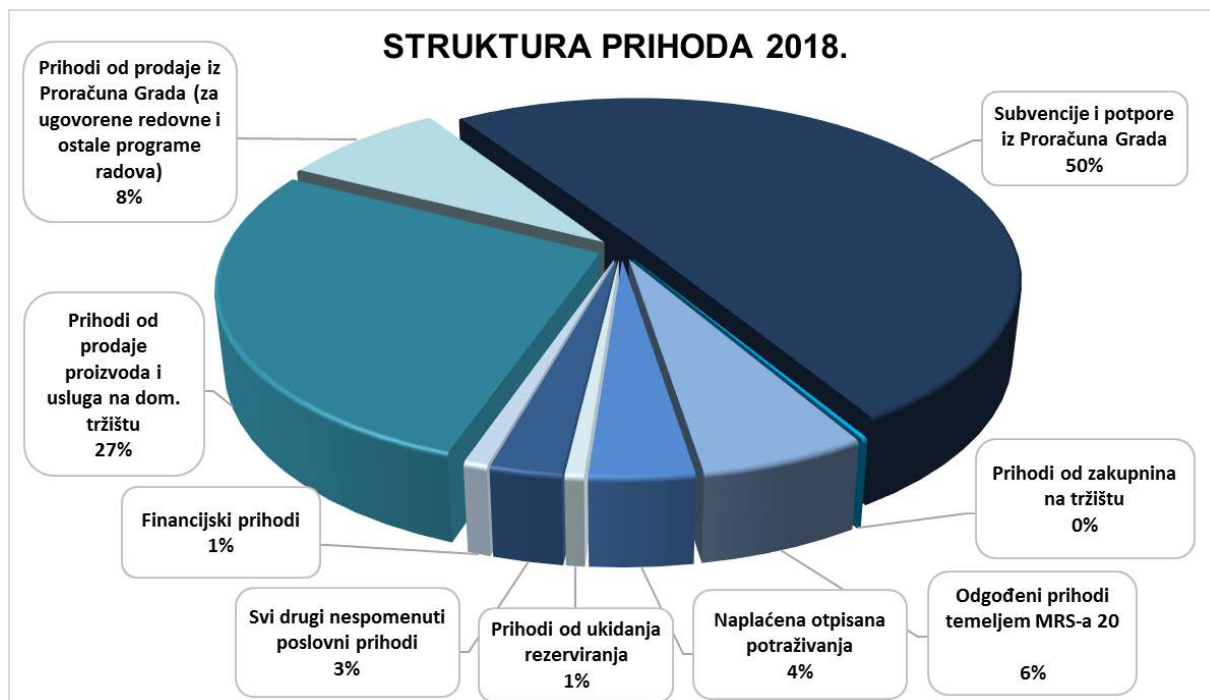
- iznosi u kunama, bez lipa

R. br.	Elementi	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi	
		I. - XII. 2017.	I. - XII. 2018.	I. - XII. 2018.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	1.082.759.279	906.133.539	1.154.988.367	106,7	127,5
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	1.075.630.923	905.747.064	1.145.011.203	106,5	126,4
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	330.340.690	315.805.412	315.095.654	95,4	99,8
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	17.330				
	3) Prihodi ostvareni između podružnica	2.868.819				
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	637.317.643	489.904.023	678.983.016	106,5	138,6
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	101.874.852	103.353.088	95.215.306	93,5	92,1
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	535.442.792	386.550.935	583.767.710	109,0	151,0
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	105.086.441	100.037.629	150.932.534	143,6	150,9
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	1.706.381	1.750.000	2.201.634	129,0	125,8
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	4.185				
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)	69.626.829	66.929.513	68.409.978	98,3	102,2
	d) naplaćena otpisana potraživanja	1.197.888	1.150.000	42.986.955	3.588,6	3.738,0
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	7.723.129	4.000.000	7.831.031	101,4	195,8
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	24.828.030	26.208.116	29.502.936	118,8	112,6
	2. Financijski prihodi	7.128.356	386.475	9.977.164	140,0	2.581,6
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	1.348.598.452	1.198.390.060	1.154.839.359	85,6	96,4
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	1.319.999.987	1.161.674.157	1.117.350.544	84,6	96,2
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-1.236.487	-1.600.000	-329.078	26,6	20,6
	2) Materijalni troškovi, u tome:	284.511.689	316.323.869	310.293.025	109,1	98,1
	a) troškovi sirovina i materijala	173.972.433	178.403.837	190.963.837	109,8	107,0
	b) troškovi prodane robe	2.774	4.500			
	c) ostali vanjski troškovi	110.536.482	137.915.532	119.329.187	108,0	86,5
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	633.142.092	637.394.543	630.306.031	99,6	98,9
	a) troškovi osoblja	594.431.490	597.283.483	576.196.554	96,9	96,5
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	38.710.603	40.111.060	54.109.477	139,8	134,9
	4) Amortizacija	157.918.629	160.756.831	141.250.634	89,4	87,9
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	55.994.833	13.891.431	558.650	1,0	4,0
	6) Rezerviranja	17.819.002	1.500.000	3.104.755	17,4	207,0
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	171.850.229	33.407.483	32.166.528	18,7	96,3
	4. Financijski rashodi	28.598.465	36.715.903	37.488.814	131,1	102,1
III.	Dobit prije oporezivanja			149.008		
IV.	Gubitak prije oporezivanja	265.839.173	292.256.520			
V.	Porez na dobit					
VI.	Dobit razdoblja			149.008		
VII.	Gubitak razdoblja	265.839.173	292.256.520			

PRIHODI

ZET je u 2018. godini ostvario ukupne prihode u iznosu od 1.154.988.367 kuna, što je za 72,2 milijuna kn ili 6,7 % više od realizacije u istom razdoblju prošle godine.

Ukupni prihodi zbroj su poslovnih prihoda u iznosu od 1.145.011.203 kune i financijskih prihoda u iznosu od 9.977.164 kuna.

**Poslovni prihodi**

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu - gospodarstvo i građani (315.095.654 kn), prihoda od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada (95.215.306 kn), prihoda od subvencija i potpora iz Proračuna Grada (583.767.710 kn), prihoda od zakupnina (2.201.634 kn), prihoda od besplatno ustupljene imovine od Grada-MRS 20 (68.409.978 kn), prihoda od ukidanja rezerviranja (7.831.031 kn), prihoda od naplaćenih otpisanih potraživanja (42.986.955 kn) te ostalih nespomenutih prihoda (29.502.936 kn).

Prihod od prodaje proizvoda i usluga najvećim dijelom se odnosi na prihod od prijevoza putnika.

Tijekom 2018. godine ostvaren je prihod od prijevoza putnika u iznosu od 407.818.628 kn, od čega je 328.967.875 kn prihod od direktne prodaje, a 78.850.753 kn 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 određene kategorije korisnika po Odluci o socijalnoj skrbi).

Prodane karte i ostvareni prihod od prijevoza putnika u 2017. i 2018. godini

Red. broj	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Broj karata		Prihod		Indeksi	
			Ostvareno I-XII 2017.	Ostvareno I-XII 2018.	Ostvareno I-XII 2017.	Ostvareno I-XII 2018.	5/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ukupno pojedinačne karte		26.140.511	29.552.611	90.384.786	98.636.553	113,1	109,1
	Ukupno pojedinačne karte - 10 kn	kom	1.371.645	303.572	11.124.096	2.476.888	22,1	22,3
	- pojedinačne karte - u vozilu 10 kn	kom	915.686	135.614	7.339.400	1.102.528	14,8	15,0
	- pojedinačne karte - izvan vozila 10 kn	kom	455.959	167.958	3.784.696	1.374.360	36,8	36,3
	Ukupno pojedinačne karte - 4 kn	kom	24.768.866	28.643.148	79.260.690	91.658.074	115,6	115,6
	- pojedinačne karte - u vozilu 4 kn	kom	13.874.642	10.549.225	44.398.854	33.757.520	76,0	76,0
	- pojedinačne karte - izvan vozila 4 kn	kom	10.894.224	18.093.923	34.861.837	57.900.554	166,1	166,1
	Pojedinačne karte izvan vozila 7 kn	kom	0	432.672		2.422.963	0,0	0,0
	Pojedinačne karte u vozilu 15 kn	kom	0	173.219		2.078.628	0,0	0,0
2.	Dnevne karte	kom	41.930	35.443	1.006.320	850.632	84,5	84,5
3.	Mjesečne pokazne karte - Grad Zagreb	kom	630.778	547.516	70.842.417	56.634.196	86,8	79,9
	- opće	kom	82.329	56.342	24.121.702	15.048.332	68,4	62,4
	- đlačke	kom	110.718	105.204	10.544.498	9.940.463	95,0	94,3
	- studentske	kom	181.440	176.483	14.985.406	14.417.491	97,3	96,2
	- umirovjeničke	kom	165.220	145.392	13.799.098	12.059.402	88,0	87,4
	- socijalne	kom	91.071	64.095	7.391.714	5.168.510	70,4	69,9
4.	Godišnje pokazne karte - Grad Zagreb, mj. prosjek	kom	160.285	150.587	214.470.939	201.464.314	93,9	93,9
	- opće	kom	41.641	39.065	120.317.385	112.760.020	93,8	93,7
	- đlačke	kom	15.342	13.826	11.418.451	10.305.599	90,1	90,3
	- studentske	kom	9.936	9.110	7.731.253	7.073.671	91,7	91,5
	- umirovjeničke	kom	76.397	71.618	58.715.391	55.036.932	93,7	93,7
	- socijalne	kom	4.598	4.737	4.414.320	4.547.040	103,0	103,0
	- invalidske	kom	12.371	12.230	11.874.140	11.741.053	98,9	98,9
5.	E - novčanik	kom	3.904.464	4.574.656	14.730.729	15.688.771	117,2	106,5
6.	Karte - uspinjača	kom	211.770	318.962	677.894	1.200.621	150,6	177,1
7.	Turističke karte	kom	12.906	10.171	495.760	330.384	78,8	66,6
8.	Karte za Sljeme	kom	7.959	0	89.112	0	0,0	0,0
9.	Višednevni kuponi	kom	3.573	3.002	623.344	491.984	84,0	78,9
10.	Mjesečne pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine	kom	62.631	51.329	8.424.672	6.610.838	82,0	78,5
11.	Godišnje pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine, mj. prosjek	kom	3.780	3.437	8.806.812	8.068.917	90,9	91,6
12.	Ostali prihod				17.330.336	17.841.418		102,9
13.	UKUPNO KARTE	kom	31.180.587	35.247.714	427.883.121	407.818.628	113,0	95,3

Prodaja pojedinačnih i vrijednosnih karata

U 2018. g. pala je prodaja pojedinačnih karata po cijeni od 10,00 kn za 77,9 % u odnosu na prethodnu godinu. Ukupna prodaja pojedinačnih karata po cijeni od 4 kn porasla je za 15,6 % u odnosu na 2017. g. Ukupan broj prodanih pojedinačnih karata bilježi rast za 13,1 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prihod od prodaje vrijednosnih karata bilježi rast od 6,5 % u ovoj godini u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ostvareni ukupni prihod od prodaje pojedinačnih karata je kroz 2018.g. veći za 8,3 milijuna kn ili 9,1 % u odnosu na prošlu godinu.

Red. broj	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Broj karata		Prihod		Indeksi	
			Ostvareno I-XII 2017.	Ostvareno I-XII 2018.	Ostvareno I-XII 2017.	Ostvareno I-XII 2018.	5/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ukupno pojedinačne karte		26.140.511	29.552.611	90.384.786	98.636.553	113,1	109,1
	Ukupno pojedinačne karte - 10 kn	kom	1.371.645	303.572	11.124.096	2.476.888	22,1	22,3
	Ukupno pojedinačne karte - 4 kn	kom	24.768.866	28.643.148	79.260.690	91.658.074	115,6	115,6
	Pojedinačne karte izvan vozila 7 kn	kom	0	432.672		2.422.963	0,0	0,0
	Pojedinačne karte u vozilu 15 kn	kom	0	173.219		2.078.628	0,0	0,0
2.	E - novčanik	kom	3.904.464	4.574.656	14.730.729	15.688.771	117,2	106,5
	UKUPNO KARTE	kom	30.044.975	34.127.267	105.115.515	114.325.324	113,6	108,8

Nakon uvođenja pojedinačne karte od 4,00 kn bilježi se trend povećanja prodaje navedene karte, uz istovremeno smanjenje prodaje pojedinačne karte od 10,00 kn kao i prodaje pretplatnih mjesečnih i godišnjih karata. Također valja uočiti kako se broj prodanih papirnatih karata po cijeni od 4,00 kn, najviše prodavao u vozilu kod vozača, što ih je ometalo u koncentraciji i usporavalo protok prometa. Tako se od 1. srpnja 2018. godine uvode promjene u vrsti i načinu prodaje pojedinačnih karata.

Uvode se pojedinačne karte od:

- 7,00 kuna u trajanju do 60 minuta čija je kupnja moguća izvan vozila,
 - 15,00 kuna u trajanju do 90 minuta u jednom smjeru i jednoj tarifnoj zoni.
- Kupnja karte od 15,00 kuna je moguća samo u vozilu kod vozača.

Uvođenjem karte od 15,00 kuna ukida se kupnja svih drugih vrsta pojedinačnih karata kod vozača u vozilu.

Prodaja dnevnih papirnatih karata

Dnevne karte bilježe pad prodaje karata i prihoda za 15,5 %.

Prodaja općih mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata

Opća pretplatna karta je najskuplja pretplatna karta u tarifnom sustavu ZET-a i karta s najvećim udjelom prihoda u ukupnom prihodu od prodaje karata, te je njezin trend prodaje vrlo značajan za poslovanje tvrtke.

U promatranom razdoblju prodaja općih mjesečnih pretplatnih karata je pala za 31,6 %, a prodaja općih godišnjih pretplatnih karata je smanjena za 6,2 %.

Prihod od prodaje mjesečnih i godišnjih općih karata zajedno manji je za nešto više od 16,6 milijuna kn odnosno za 11,5 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Zabrinjava stalni trend pada prodaje mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata.

Prodaja ostalih pretplatnih karata

Pad prodaje bilježe sve mjesečne i godišnje pretplatne karte, osim godišnjih socijalnih karata. Ova grupa pretplatnih karata ukupno bilježi pad prodaje za 10,6 mil. kn odnosno 7,6 % u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Višednevni kuponi

Prodaja višednevnih kupona manja je za 16 %, odnosno prihodi su manji za 131,4 tis. kuna.

Karte za uspinjaču

Karte za uspinjaču bilježe povećanje prodaje za 50,6 % i prihoda za 522,7 tis. kuna.

Ostali prihod

Ostali prihod sadrži prihod od vožnji po narudžbi, ugovornih vožnji i „Zagreb WelcomeCard“ kartice. Prihod je povećan za 2,9 %, a najveći udio u ostalim prihodima čine vožnje po narudžbi.

U sljedećim tablicama prikazano je kretanje prodaje karata u prodaji i za korisnike socijalne skrbi u 2018. g. po mjesecima:

Poslovno izvješće 2018.

Prodaja karata i ostvareni prihod od prijevoza u 2018. godini

a) Prodaja - ZET (karte bez Odluke o socijalnoj skrbi)

Vrsta karte/usluge	OSTVARENO SIEČANU		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	Karte	Prihod	
Pojedin. karte - u vozilu 10kn	17.737	142.144	17.687	141.676	18.669	149.752	17.823	142.664	16.813	134.988	46.885	391.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.614	1.102.528
Pojedin. karte - izvan vozila 10kn	6.923	56.008	9.944	80.144	10.397	83.712	24.008	201.744	14.983	120.040	16.132	129.800	33.769	274.888	3.616	29.768	8.816	76.488	16.553	132.704	12.462	105.032	10.355	84.032	167.958	1.374.360	18.093.923	57.900.554	
Ukupno pojedinačne karte -10kn	24.660	198.152	27.631	221.820	29.066	233.464	41.831	344.408	31.796	255.028	63.017	521.104	33.769	274.888	3.616	29.768	8.816	76.488	16.553	132.704	12.462	105.032	10.355	84.032	167.958	1.374.360	18.093.923	57.900.554	
Pojedin. karte - u vozilu 4kn	1.504.550	4.814.560	1.681.705	5.381.456	2.021.361	6.468.355	1.900.665	6.082.128	1.809.879	5.791.613	1.631.065	5.219.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.549.225	33.757.520
Pojedin. karte - izvan vozila 4kn	231.267	740.054	540.752	1.730.406	673.782	2.156.102	1.156.152	3.699.686	835.301	2.672.963	739.265	2.365.648	2.461.839	7.877.885	2.303.609	7.371.549	2.184.415	6.990.128	2.906.038	9.299.322	2.003.480	6.411.136	2.058.023	6.585.674	28.643.148	91.658.074	282.811.148	896.141.148	
Ukupno pojedinačne karte -4kn	1.735.817	5.554.614	2.222.457	7.111.862	2.695.143	8.624.458	3.056.817	9.781.814	2.645.180	8.464.576	2.370.330	7.585.056	2.461.839	7.877.885	2.303.609	7.371.549	2.184.415	6.990.128	2.906.038	9.299.322	2.003.480	6.411.136	2.058.023	6.585.674	28.643.148	91.658.074	282.811.148	896.141.148	
Pojedin. karte - izvan vozila 7 kn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.919	850.746	43.396	243.018	46.438	260.053	93.694	524.686	48.527	271.751	48.698	272.709	432.672	2.422.963	173.219	2.078.628	
Ukupno pojedinačne karte - 7 kn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.919	850.746	43.396	243.018	46.438	260.053	93.694	524.686	48.527	271.751	48.698	272.709	432.672	2.422.963	173.219	2.078.628	
Pojedin. karte u vozilu - 15 kn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.025	324.300	27.505	330.060	37.900	454.800	33.600	403.200	25.215	302.580	21.974	263.688	173.219	2.078.628	173.219	2.078.628	
Ukupno poj. karte u vozilu 15 kn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.025	324.300	27.505	330.060	37.900	454.800	33.600	403.200	25.215	302.580	21.974	263.688	173.219	2.078.628	173.219	2.078.628	
Ukupno pojedinačne karte	1.760.477	5.752.766	2.250.088	7.333.682	2.724.209	8.857.922	3.098.648	10.126.222	2.676.976	8.719.604	2.433.347	8.106.160	2.674.552	9.327.819	2.378.126	7.974.394	2.277.569	7.781.469	3.049.885	10.359.912	2.089.684	7.090.499	2.139.050	7.206.102	29.552.611	98.636.552	29.552.611	98.636.552	
Dnevne karte	949	22.776	1.666	39.984	1.760	42.240	3.219	77.256	3.544	85.056	5.542	133.008	4.253	102.072	5.749	137.976	919	22.056	4.548	109.152	2.016	48.384	1.278	30.672	35.443	850.632	35.443	850.632	
Mjesečne pokazne karte - Grad Zagreb	45.526	4.897.108	43.346	4.698.041	48.982	5.176.115	47.391	4.964.309	46.358	4.829.704	40.115	4.297.828	24.619	2.802.644	18.393	2.116.413	33.381	3.684.268	50.028	5.084.162	52.040	5.276.636	48.244	4.879.528	498.423	52.706.756	498.423	52.706.756	
- opće	5.228	1.441.177	5.212	1.422.201	5.351	1.448.948	4.965	1.336.094	4.947	1.285.954	4.647	1.244.430	4.130	1.110.391	3.203	860.113	4.481	1.187.711	4.741	1.247.446	4.937	1.292.200	4.500	1.171.668	56.342	15.048.332	56.342	15.048.332	
- dažike - osnovnoškolske	491	35.408	683	49.198	688	49.490	635	45.726	659	47.488	422	30.288	158	11.312	76	5.508	892	64.068	806	57.972	793	56.920	609	43.788	6.912	497.168	6.912	497.168	
- dažike -srednjoškolske	7.967	797.428	9.761	945.339	9.765	946.074	9.233	902.705	9.365	912.028	7.221	730.889	2.336	194.399	1.278	105.668	9.871	934.260	10.915	1.024.835	10.757	1.014.448	9.823	935.222	98.292	9.443.295	98.292	9.443.295	
- studentske	17.738	1.453.513	12.766	1.046.011	18.883	1.546.411	18.038	1.476.043	17.372	1.421.051	14.477	1.184.507	6.850	561.089	3.623	296.457	6.771	553.060	20.177	1.643.673	21.055	1.712.598	18.733	1.523.078	176.483	14.417.491	176.483	14.417.491	
- umirovljeničke	12.472	1.034.526	13.378	1.107.966	12.832	1.064.417	13.152	1.090.431	12.783	1.060.639	12.115	1.005.950	10.201	847.277	9.369	778.706	10.297	856.131	12.178	1.010.356	13.179	1.091.339	13.436	1.111.663	145.392	12.059.402	145.392	12.059.402	
- socijalne	1.630	135.056	1.546	127.326	1.463	120.775	1.368	113.310	1.232	102.544	1.233	101.764	944	78.176	844	69.961	1.069	89.038	1.211	99.880	1.319	109.130	1.143	94.109	15.002	1.241.070	15.002	1.241.070	
Godišnje pokazne karte - Grad Zagreb	57.095	10.680.548	57.201	10.664.834	57.246	10.661.174	57.224	10.650.866	56.967	10.594.650	56.845	10.567.554	56.628	10.511.203	56.527	10.480.870	56.822	10.487.289	56.833	10.442.247	56.595	10.406.021	56.501	10.393.744	56.874	126.541.001	56.874	126.541.001	
- opće	39.595	9.551.083	39.579	9.527.790	39.586	9.521.649	39.547	9.510.449	39.289	9.453.882	39.157	9.426.177	38.947	9.372.919	38.862	9.343.648	38.799	9.325.561	38.503	9.259.840	38.503	9.239.398	38.417	9.227.623	39.065	112.760.020	39.065	112.760.020	
- dažike - osnovnoškolske	517	32.606	517	32.606	516	32.548	516	32.548	516	32.548	516	32.548	516	29.928	517	29.986	529	32.507	471	29.700	470	29.642	469	29.584	506	376.751	506	376.751	
- dažike -srednjoškolske	4.605	294.547	4.605	294.547	4.603	294.419	4.603	294.419	4.603	294.419	4.603	294.419	4.603	294.419	4.603	294.419	4.957	316.904	5.024	321.232	5.021	321.040	5.021	321.040	4.738	3.635.825	4.738	3.635.825	
- studentske	6.236	405.616	6.236	405.616	6.235	405.552	6.232	405.360	6.232	405.360	6.232	405.360	6.231	405.296	6.231	405.296	6.230	405.232	6.526	424.217	6.273	407.390	6.272	407.326	6.264	4.887.623	6.264	4.887.623	
- umirovljeničke	6.109	394.043	6.229	401.461	6.270	404.113	6.289	405.116	6.290	405.469	6.300	406.076	6.293	405.611	6.276	404.491	6.269	404.056	6.269	404.070	6.287	405.282	6.280	404.823	6.263	4.844.611	6.263	4.844.611	
- socijalne	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	0	0	0
- invalidske	33	2.653	35	2.813	36	2.893	37	2.973	37	2.973	37	2.973	38	3.029	38	3.029	38	3.029	40	3.189	41	3.269	42	3.349	38	36.173	38	36.173	
E- novčanik	346.357	1.208.835	336.809	1.175.514	364.310	1.271.496	330.558	1.153.694	347.206	1.211.801	317.910	1.109.551	386.487	1.348.892	334.297	1.093.701	446.054	1.511.586	499.669	1.685.632	493.813	1.665.875	371.186	1.252.194	4.574.656	15.688.771	4.574.656	15.688.771	
Karte - uspinjača	8.290	26.528	7.573	24.246	13.319	42.621	13.974	44.717	21.806	69.779	29.296	93.914	24.484	97.936	42.780	171.120	32.753	131.012	31.005	124.020	15.804	63.216	77.878	311.512	318.962	1.200.621	318.962	1.200.621	
Turističke karte	752	15.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	14.840	602	30.212	1.588	84.028	695	34.244	791	41.860	150	3.000	5.358	107.160	10.171	330.384	10.171	330.384
Karte za Sjeme	0	0																											

Poslovno izvješće 2018.

b) Karte po Odluci o socijalnoj skrbi Grada Zagreba

Vrsta karte/usluge	OSTVARENO SIEČANJ		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		
Pojedin. karte - u vozilu 10kn																										0	0	
Pojedin. karte - izvan vozila 10kn																											0	0
Ukupno pojedinačne karte -10kn	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	0	0
Pojedin. karte - u vozilu 4kn																											0	0
Pojedin. karte - izvan vozila 4kn																											0	0
Ukupno pojedinačne karte -4kn	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	0	0
Pojedin. karte - izvan vozila 7 kn																											0	0
Ukupno pojedinačne karte - 7 kn	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	0	0
Pojedin. karte u vozilu - 15 kn																											0	0
Ukupno poj. karte u vozilu 15 kn	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	0	0
Ukupno pojedinačne karte	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	0	0
Dnevne karte																											0	0
Mjesečne pokazne karte - Grad Zagreb	4.865	389.200	4.867	389.360	4.919	393.520	4.701	376.080	4.572	365.760	2.762	220.960	3.712	296.960	3.662	292.960	3.795	303.600	3.824	305.920	3.749	299.920	3.665	293.200	49.093	3.927.440		
- opće																											0	0
- đlačke - osnovnoškolske																											0	0
- đlačke -srednjoškolske																											0	0
- studentske																											0	0
- umirovljeničke																											0	0
- socijalne	4.865	389.200	4.867	389.360	4.919	393.520	4.701	376.080	4.572	365.760	2.762	220.960	3.712	296.960	3.662	292.960	3.795	303.600	3.824	305.920	3.749	299.920	3.665	293.200	49.093	3.927.440		
Godišnje pokazne karte - Grad Zagreb	101.290	6.737.326	88.473	5.888.650	91.801	6.111.902	93.293	6.210.928	94.176	6.269.892	94.016	6.261.622	94.625	6.302.085	94.930	6.321.768	95.431	6.352.884	92.183	6.157.712	91.849	6.134.252	92.489	6.174.292	93.713	74.923.313		
- opće																											0	0
- đlačke - osnovnoškolske	4.192	243.070	4.286	248.522	4.352	252.350	4.405	255.424	4.423	256.468	4.436	257.222	4.455	258.324	4.457	258.440	4.807	278.740	2.943	170.640	3.341	193.724	3.553	206.020	4.138	2.878.944		
- đlačke -srednjoškolske	4.698	300.672	4.748	303.872	4.777	305.728	4.801	307.264	4.813	308.032	4.817	308.288	4.821	308.544	4.821	308.544	4.992	319.488	2.993	191.552	3.482	222.848	3.582	229.248	4.445	3.414.080		
- studentske	2.890	184.960	2.937	187.968	2.968	189.952	2.979	190.656	2.989	191.296	2.991	191.424	2.988	191.232	2.989	191.296	2.998	191.872	3.273	209.472	1.986	127.104	2.169	138.816	2.846	2.186.048		
- umirovljeničke	72.011	4.608.704	60.742	3.887.488	63.278	4.049.792	64.441	4.124.224	65.124	4.167.936	64.817	4.148.288	65.306	4.179.585	65.597	4.198.208	65.496	4.191.744	65.742	4.207.488	65.789	4.210.496	65.912	4.218.368	65.355	50.192.321		
- socijalne	4.765	381.200	4.421	353.680	4.570	365.600	4.666	373.280	4.717	377.360	4.748	379.840	4.776	382.080	4.792	383.360	4.803	384.240	4.831	386.480	4.864	389.120	4.885	390.800	4.737	4.547.040		
- invalidske	12.734	1.018.720	11.339	907.120	11.856	948.480	12.001	960.080	12.110	968.800	12.207	976.560	12.279	982.320	12.274	981.920	12.335	986.800	12.401	992.080	12.387	990.960	12.388	991.040	12.193	11.704.880		
E - novčanik																											0	0
Karte - uspinjača																											0	0
Turističke karte																											0	0
Karte za Sljeme																											0	0
Višednevni kuponi																											0	0
God. kuponi-VIP karte																											0	0
Mj. karte - izd. gradovi i općine																											0	0
God. karte - izd. gradovi i općine																											0	0
Ostale karte i prihod																											0	0
Ukupno	106.155	7.126.526	93.340	6.278.010	96.720	6.505.422	97.994	6.587.008	98.748	6.635.652	96.778	6.482.582	98.337	6.599.045	98.592	6.614.728	99.226	6.656.484	96.007	6.463.632	95.598	6.434.172	96.154	6.467.492	142.806	78.850.753		

Poslovno izvješće 2018.

c) Ukupno

Vrsta karte/usluge	OSTVARENO SJIJEČANJ		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	Karte	Prihod
Pojedin. karte - u vozilu 10kn	17.737	142.144	17.687	141.676	18.669	149.752	17.823	142.664	16.813	134.988	46.885	391.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.614	1.102.528
Pojedin. karte - izvan vozila	6.923	56.008	9.944	80.144	10.397	83.712	24.008	201.744	14.983	120.040	16.132	129.800	33.769	274.888	3.616	29.768	8.816	76.488	16.553	132.704	12.462	105.032	10.355	84.032	167.958	1.374.360		
Ukupno pojedinačne karte -	24.660	198.152	27.631	221.820	29.066	233.464	41.831	344.408	31.796	255.028	63.017	521.104	33.769	274.888	3.616	29.768	8.816	76.488	16.553	132.704	12.462	105.032	10.355	84.032	303.572	2.476.888		
Pojedin. karte - u vozilu 4kn	1.504.550	4.814.560	1.681.705	5.381.456	2.021.361	6.468.355	1.900.665	6.082.128	1.809.879	5.791.613	1.631.065	5.219.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.549.225	33.757.520	
Pojedin. karte - izvan vozila	231.267	740.054	540.752	1.730.406	673.782	2.156.102	1.156.152	3.699.686	835.301	2.672.963	739.265	2.365.648	2.461.839	7.877.885	2.303.609	7.371.549	2.184.415	6.990.128	2.906.038	9.299.322	2.003.480	6.411.136	2.058.023	6.585.674	18.093.923	57.900.554		
Ukupno pojedinačne karte -4kn	1.735.817	5.554.614	2.222.457	7.111.862	2.695.143	8.624.458	3.056.817	9.781.814	2.645.180	8.464.576	2.370.330	7.585.056	2.461.839	7.877.885	2.303.609	7.371.549	2.184.415	6.990.128	2.906.038	9.299.322	2.003.480	6.411.136	2.058.023	6.585.674	28.643.148	91.658.074		
Pojedin. karte - izvan vozila 7 kn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.919	850.746	43.396	243.018	46.438	260.053	93.694	524.686	48.527	271.751	48.698	272.709	432.672	2.422.963		
Ukupno pojedinačne karte - 7 kn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.919	850.746	43.396	243.018	46.438	260.053	93.694	524.686	48.527	271.751	48.698	272.709	432.672	2.422.963		
Pojedin. karte u vozilu - 15 kn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.025	324.300	27.505	330.060	37.900	454.800	33.600	403.200	25.215	302.580	21.974	263.688	173.219	2.078.628		
Ukupno poj. karte u vozilu 15 kn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.025	324.300	27.505	330.060	37.900	454.800	33.600	403.200	25.215	302.580	21.974	263.688	173.219	2.078.628		
Ukupno pojedinačne karte	1.760.477	5.752.766	2.250.088	7.333.682	2.724.209	8.857.922	3.098.648	10.126.222	2.676.976	8.719.604	2.433.347	8.106.160	2.674.552	9.327.819	2.378.126	7.974.394	2.277.569	7.781.469	3.049.885	10.359.912	2.089.684	7.090.499	2.139.050	7.206.102	29.552.611	98.636.552		
Dnevne karte	949	22.776	1.666	39.984	1.760	42.240	3.219	77.256	3.544	85.056	5.542	133.008	4.253	102.072	5.749	137.976	919	22.056	4.548	109.152	2.016	48.384	1.278	30.672	35.443	850.632		
Mjesečne pokazne karte - Grad Zagreb	50.391	5.286.308	48.213	5.087.401	53.901	5.569.635	52.092	5.340.389	50.930	5.195.464	42.877	4.518.788	28.331	3.099.604	22.055	2.409.373	37.176	3.987.868	53.852	5.390.082	55.789	5.576.556	51.909	5.172.728	547.516	56.634.196		
- opće	5.228	1.441.177	5.212	1.422.201	5.351	1.448.948	4.965	1.336.094	4.947	1.285.954	4.647	1.244.430	4.130	1.110.391	3.203	860.113	4.481	1.187.711	4.741	1.247.446	4.937	1.292.200	4.500	1.171.668	56.342	15.048.332		
- đlačke - osnovrnoškolske	491	35.408	683	49.198	688	49.490	635	45.726	659	47.488	422	30.288	158	11.312	76	5.508	892	64.068	806	57.972	793	56.920	609	43.788	6.912	497.168		
- đlačke -srednjoškolske	7.967	797.428	9.761	945.339	9.765	946.074	9.233	902.705	9.365	912.028	7.221	730.889	2.336	194.399	1.278	105.668	9.871	934.260	10.915	1.024.835	10.757	1.014.448	9.823	935.222	98.292	9.443.295		
- studentske	17.738	1.453.513	12.766	1.046.011	18.883	1.546.411	18.038	1.476.043	17.372	1.421.051	14.477	1.184.507	6.850	561.089	3.623	296.457	6.771	553.060	20.177	1.643.673	21.055	1.712.598	18.733	1.523.078	176.483	14.417.491		
- umirovljeničke	12.472	1.034.526	13.378	1.107.966	12.832	1.064.417	13.152	1.090.431	12.783	1.060.639	12.115	1.005.950	10.201	847.277	9.369	778.706	10.297	856.131	12.178	1.010.356	13.179	1.091.339	13.436	1.111.663	145.392	12.059.402		
- socijalne	6.495	524.256	6.413	516.686	6.382	514.295	6.069	489.390	5.804	468.304	3.995	322.724	4.656	375.136	4.506	362.921	4.864	392.638	5.035	405.800	5.068	409.050	4.808	387.309	64.095	5.168.510		
Godišnje pokazne karte - Grad Zagreb	158.385	17.417.874	145.674	16.553.484	149.047	16.773.076	150.517	16.861.794	151.143	16.864.542	150.861	16.829.176	151.253	16.813.288	151.457	16.802.638	152.253	16.840.173	149.016	16.599.959	148.444	16.540.273	148.990	16.568.036	150.587	201.464.314		
- opće	39.595	9.551.083	39.579	9.527.790	39.586	9.521.649	39.547	9.510.449	39.289	9.453.882	39.157	9.426.177	38.947	9.372.919	38.862	9.343.648	38.799	9.325.561	38.503	9.259.840	38.503	9.239.398	38.417	9.227.623	39.065	112.760.020		
- đlačke - osnovrnoškolske	4.709	275.676	4.803	281.128	4.868	284.898	4.921	287.972	4.939	289.016	4.952	289.770	4.971	288.252	4.974	288.426	5.336	311.247	3.414	200.340	3.811	223.366	4.022	235.604	4.643	3.255.695		
- đlačke -srednjoškolske	9.303	595.219	9.353	598.419	9.380	600.147	9.404	601.683	9.416	602.451	9.420	602.707	9.424	602.963	9.424	602.963	9.949	636.392	8.017	512.784	8.503	543.888	8.603	550.288	9.183	7.049.905		
- studentske	9.126	590.576	9.173	593.584	9.203	595.504	9.211	596.016	9.221	596.656	9.223	596.784	9.219	596.528	9.220	596.592	9.228	597.104	9.799	633.689	8.259	534.494	8.441	546.142	9.110	7.073.671		
- umirovljeničke	78.120	5.002.747	66.971	4.288.949	69.548	4.453.905	70.730	4.529.340	71.414	4.573.405	71.117	4.554.364	71.599	4.585.196	71.873	4.602.699	71.765	4.595.800	72.011	4.611.558	72.076	4.615.778	72.192	4.623.191	71.618	55.036.932		
- socijalne	4.765	381.200	4.421	353.680	4.570	365.600	4.666	373.280	4.717	377.360	4.748	379.840	4.776	382.800	4.792	383.360	4.803	384.240	4.831	386.480	4.864	389.120	4.885	390.800	4.737	4.547.400		
- invalidske	12.767	1.021.373	11.374	909.933	11.892	951.373	12.038	963.053	12.147	971.773	12.244	979.533	12.317	985.349	12.312	984.949	12.373	989.829	12.441	995.269	12.428	994.229	12.430	994.389	12.230	11.741.053		
E- novčanik	346.357	1.208.835	336.809	1.175.514	364.310	1.271.496	330.558	1.153.694	347.206	1.211.801	317.910	1.109.551	386.487	1.348.892	334.297	1.093.701	446.054	1.511.586	499.669	1.685.632	493.813	1.665.875	371.186	1.252.194	4.574.656	15.688.771		
	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	0	
Karte - uspinjača	8.290	26.528	7.573	24.246	13.319	42.621	13.974	44.717	21.806	69.779	29.296	93.914	24.484	97.936	42.780	171.120	32.753	131.012	31.005	124.020	15.804	63.216	77.878	311.512	318.962	1.200.621		
Turističke karte	752	15.040	0	0	0	0	0	0	0	0	235	14.840	602	30.212	1.588	84.028	695	34.244	791	41.860	150	3.000	5.358	107.160	10.171	330.384		
Karte za Sljeme	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		
Višednevni kuponi	264	36.720	134	24.008	281	55.472	261	38.552	278	57.536	188	32.224	299	42.512	178	27.504	228	33.320	223	33.200	462	88.624	206	22.312	3.002	491.984		
God. kuponi-VIP karte	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		
Mj. karte - izd. gradovi i općine	5.062	656.266	4.899	637.833	5.188																							

Prihodi od prodaje ostvareni **iz Proračuna Grada** za obavljene redovne i ostale programe rada u ukupnom iznosu od 95.215.306 kuna manji su za 6,5 % od ostvarenja u 2017. g. Odnose se na prihod od izvanrednih vožnji u iznosu 5.637.917 kn (od čega je 5.600.000 kuna za ugovoreni prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju i 37.917 kuna za ostali izvanredni prijevoz 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 u iznosu 89.577.389 kn.

Mjesečni broj korisnika besplatnog prijevoza koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba i prihod u 2018. g.

Vrsta karte/usluge	Ostvareno I. - XII. 2018. - mjesečni prosjek	
	Karte	Prihod
Umirovljenički godišnji kuponi	65.355	4.182.693
Socijalni godišnji kupon	4.727	378.127
Osnovnoškolski-učenički godišnji kupon	4.138	239.912
Učenički godišnji kupon	4.445	284.507
Studentski godišnji kupon	2.846	182.171
Umirovljenički godišnji kupon (pridružen socijalni god. kupon - povl.)	10	793
Socijalni mjesečni kupon	4.091	327.287
Invalidski	12.193	975.407
UKUPNO	97.804	6.570.896
Prijevoz djelatnika		478.413
Prijevoz invalida		466.667
Prijevoz učenika srednjih škola		415.474
Ostalo		3.160
SVEUKUPNO		7.934.609

Prihod od subvencija i potpora iz Proračuna Grada u 2018 godini iznosi 583.767.710 kn te je za 48,3 mil. kn ili 9 % veći od ostvarenja u 2017. g. Sastoji se od subvencije u iznosu od 582.650.254 kn koja predstavlja financijsku potporu za pokriće troškova temeljem „Ugovora o pružanju komunalne usluge i o naknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu“ te od kamata i naknada po kreditima, za koje postoji jamstvo Grada Zagreba za otplatu, a prema važećim kamatnim stopama u iznosu 1.117.456 kn.

Prihodi od potpore ostalih gradova i općina odnose se na potporu ZET-u temeljem ugovora za pokriće troškova prijevoza za razne kategorije građana i iznose 17.570.116 kn. Ovaj iznos čine subvencije slijedećih gradova i općina:

- Grad Velika Gorica 9.059.640 kn
- Grad Zaprešić 5.000.000 kn

• Općina Bistra	1.700.000 kn
• Općina Luka	360.000 kn
• Općina Stupnik	1.330.476 kn
• Općina Klinča Sela	120.000 kn

Prihodi temeljem besplatno ustupljene imovine financirane iz Proračuna Grada Zagreba (oprihodovano po MRS-u 20 u visini amortizacije) ostvareni su u visini 68.409.978 kuna, a odnose se na:

• tramvaje tip 2200	33.816.304 kn
• tramvaji stari	4.392.447 kn
• tmk tip 301	2.509.971 kn
• autobuse	340.403 kn
• pruge	16.429.838 kn
• mrežu	4.216.745 kn
• 7 komada invalidskih vozila	341.448 kn
• ostalo	272.882 kn
• projekt financiranja nabave 15 autobusa iz fondova EU	3.255.285 kn
• tehn. dokumentacije remize Trešnjevka i remize Blato	2.834.655 kn

Prihodi od ukidanja rezerviranja ostvareni su u iznosu od 7.831.031 kuna, a odnose se na:

• prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore	1.473.669 kn
• prihode od ukidanja rezerviranja po sudskim sporovima	2.045.430 kn
• prihode od ukidanja rezerviranja za mirovine i otpremnine	4.311.932 kn

Prihodi od zakupnina i najamnina ostvareni su u iznosu od 2.201.634 kune i veći su za 29 % u odnosu na 2017.g. Ovi prihodi se odnose na:

• prihode od zakupa poslovnih prostora	897.495 kn
• prihode od najma opreme	1.244.000 kn
• prihode od najma neprodanih stanova	10.290 kn
• prihode od zakupa zemljišta	12.500 kn
• prihodi od zaračunatih režijskih i sl. troš. iznajm. opreme i nekretnina	37.349 kn

Ostali nespomenuti poslovni prihodi su:

• prihodi od prodaje dugotrajne imovine, viškova i procjena (najviše prihod od prodaje dugotrajne materijalne imovine 1.061.592 kn, tiskanica 883.912 kn, sirov. i mater. 705.528 kn)	2.699.301 kn
---	--------------

- | | |
|--|---------------|
| • prihod od naplate šteta (naplata šteta s temelja osiguranja 2.598.165 i naplata ostalih šteta 56.881 kn) | 2.655.046 kn |
| • naplaćena otpisana potraživanja (uplata Tiska u iznosu od 42.393.682 kn, Zagrebačko gradsko kazalište Komedijska 239.351; ostali 299.724 kn) | 42.986.955 kn |
| • ostali poslovni prihodi (najviše se odnosi na ukidanje ispravka vrijednosnog usklađenja zaliha u iznosu od 4.478.521 kn) | 6.578.473 kn |

Financijski prihodi

Financijski prihodi iznose 9.977.164 kn i veći su za 2,8 milijuna kn ili 40 % od iznosa u 2017.godini. Sastoje se od prihoda od redovnih kamata u iznosu od 757 kn, zateznih kamata u iznosu 2.469.924 kn, te pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 7.506.483 kn.

Pozitivne tečajne razlike po obvezama za kredite koji su ugovoreni u stranoj valuti specificirano:

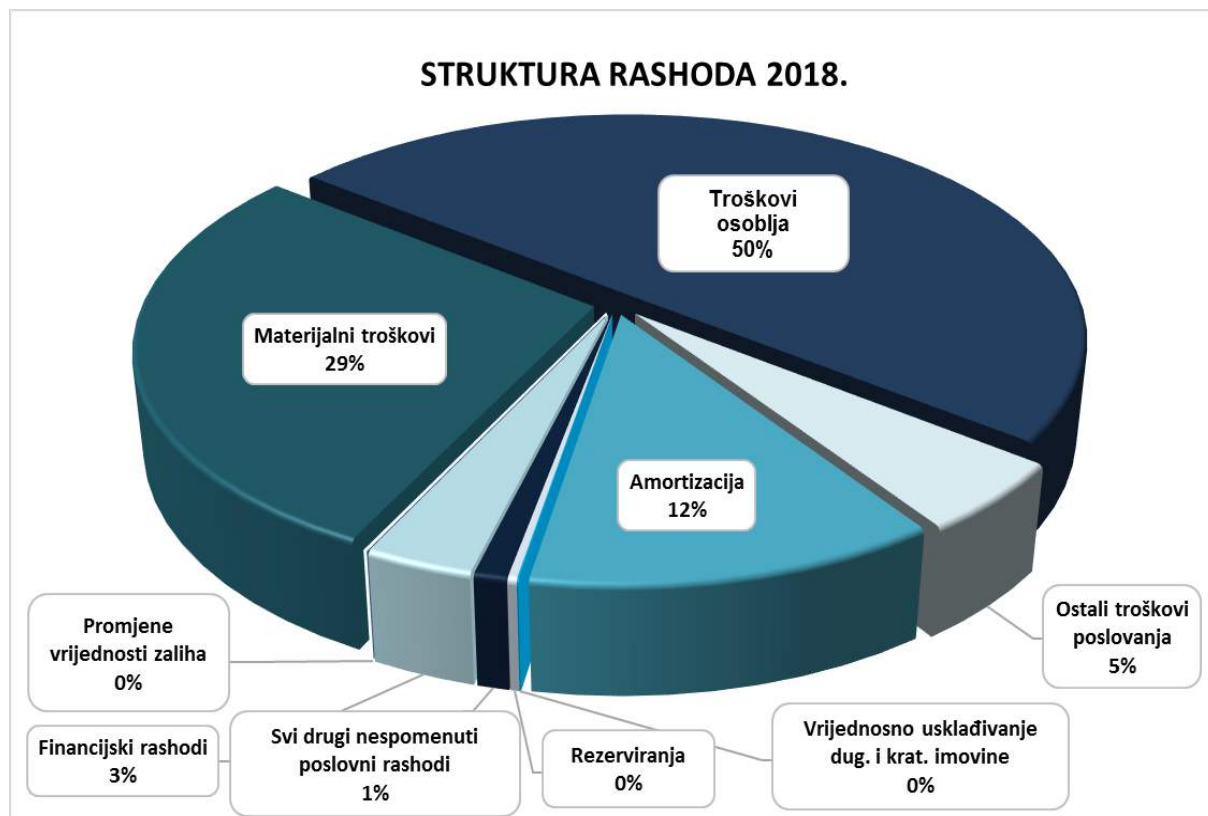
- | | |
|------------------|------------|
| • devizni izvodi | 11 kn |
| • 48 mil. | 277.796 kn |

te pozitivne tečajne razlike – financijski leasing:

- | | |
|--|--------------|
| • UniCredit Leasing Croatia d.o.o. | 5.858.890 kn |
| • Porsche Leasing d.o.o. | 293.757 kn |
| • Erste&Steiermärkische S-Leasing d.o.o. | 982.935 kn |
| • SB Leasing d.o.o. | 93.094 kn |

RASHODI

Ukupni rashodi u 2018. godini iznose 1.154.839.358 kn, a iskazani su kao poslovni rashodi u iznosu 1.117.350.544 kn i financijski rashodi u iznosu 37.488.814 kn. Ukupni rashodi manji su za 14,4 % od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

**Poslovni rashodi**

Poslovne rashode u iznosu 1.117.350.544 kn čine materijalni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, ostali troškovi poslovanja i promjene vrijednosti zaliha.

Materijalni troškovi iznose 310.293.025 kuna, a sastoje se od:

- troškova energije 140.151.325 kn
- troškova sirovina, materijala i dijelova za održavanje objekata i opreme 39.725.030 kn
- uredskog materijala, materijala za čišćenje, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala 3.627.303 kn
- otpisa sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće 7.460.180 kn
- troškova vanjskih usluga 119.329.187 kn

Troškovi energije iznose 140.151.325 kn i veći su za oko 14,5 milijuna kn ili 11,5 % od realizacije u istom razdoblju 2017. godine. Razlog većim troškovima energije je u povećanju troška dizelskog goriva za autobuse zbog viših cijena goriva (prosječna cijena u 2018.g. iznosila je 6,71 kn/l dok je u 2017.g. iznosila 6,17 kn/l što čini povećanje od 8,7 %).

Trošak dieselskog goriva za autobuse u 2018. godini iznosio je 82.296.657 kn a utrošeno je 12.248.169 litara goriva.

U voznom parku ZET-a je 76 autobusa na plinski pogon (40 zglobnih, 20 klasičnih i 16 niskopodnih mini autobusa).

U 2018. g. utrošeno je 2.402.287 kg plina za autobuse dok je trošak plina za autobuse iznosio 5.853.796 kn.

Autobusi su u 2018.g. ostvarili ukupno 29.280.322 km što je 2,6 % više od ostvarenja iz 2017. godine.

Trošak električne energije iznosi 43.049.404 kn i veći je od ostvarenja iz 2017. godine za 4,8 milijuna kuna. Trošak je povećan zbog povećanja visine naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije (OIE) od 1. rujna 2017. godine.

U 2018. godini tramvaji su ostvarili 12.906.968 kilometara što je za 2,6 % manje nego u 2017. godini.

Troškovi uredskog materijala, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala iznose 3.627.302 kuna i bilježe smanjenje od 1,3 milijuna kuna ili 26,3 %.

Smanjenje je ostvareno na stavkama maziva (za 17,5 %), materijal za čišćenje (za 13,1 %) i ostalim utrošenim sirovinama i materijalu (za 42,4 %).

Povećanje je ostvareno na stavci uredskog materijala sa 679.006 kuna u 2017. godini na 787.220 kuna u 2018. godini (veća nabava tinte i tonera, novih naljepnica s logotipom ZET-a zbog izdvajanja iz ZGH).

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

Vrsta 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	4.208.024	3.422.267		7.630.292
Održavanje autobusa	5.881.256	20.900.404		26.781.660
Održavanje tramvajske mreže, IS i trafo stanica		1.275.726		1.275.726
Održavanje pruga		2.930.798		2.930.798
Ostalo		1.106.553		1.106.553
U K U P N O (utrošene sirovine, materijal i dijelovi za održavanje)	10.089.281	29.635.749	0	39.725.030

U 2018. godini utrošeno je 39.725.030 kn materijala i rezervnih dijelova što je 4.538.530 kn ili 12,9 % više nego u 2017.godini.

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.

Povećanje je ostvareno na stavkama materijala za održavanje autobusa (za 6.787.401 kn), za održavanje pruga (za 114.548 kn) i za održavanje tramvaja (za 926.162 kn).

Povećanje utrošenog materijala ostvareno je zbog starosti voznog parka i dotrajalosti postojećih dijelova.

Smanjenje je ostvareno na materijalu za održavanje tramvajske mreže, IS i trafo stanica (2.411.481 kn) i ostalom (za 878.100 kn).

Otpis sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće iznosio je 7.460.180 kn što je za 712.968 kn ili 8,7 % manje od ostvarenog u 2017.g.

OTPISI po stavkama: (u kunama)

Red. br.	Vrsta otpisa	Ostvareno		Indeks 2018./2017.g.
		2017.g.	2018.g.	
1	2	3	4	5
1.	Sitnog inventara	385.220	372.497	96,7
2.	Zaštitne odjeće u upotrebi	675.004	824.482	122,1
3.	Službene odjeće	4.226.701	3.946.774	93,4
4.	Auto guma	93.736	88.375	94,3
5.	Auto guma za autobuse	2.792.487	2.228.052	79,8
U K U P N O (1-5):		8.173.148	7.460.180	91,3

Smanjenje je ostvareno na većini stavaka. Povećanje se bilježi na stavci zaštitne odjeće u upotrebi (za 149.478 kuna).

Visina troška službene odjeće ovisi o broju zaduženja službene odjeće za tekuću godinu koje je regulirano Pravilnikom o službenoj odjeći od 20.1.2010.godine (vrijeme zaduženja je 2 ili 6 godine ovisno o dijelu službene odjeće).

Ostali vanjski troškovi u 2018. godini iznose 119.329.187 kn što je za 8,7 milijuna kuna ili 8 % više u odnosu na realizaciju iz 2017. godine. U 2018. godini je došlo do reklasifikacije dijela Ostalih vanjskih troškova pa je dio troškova (zdravstvene usluge, bankarske usluge i troškovi platnog prometa, premije osiguranja i patenti i licencije) prešao na Ostale troškove.

(u kunama)

Red. br.	ELEMENTI	Ostvareno		Indeks 2018./2017.
		2017.	2018.	
Ostali vanjski troškovi				
1.	Troškovi usluga održavanja (ukupno tekuće i investicijsko održavanje)	88.142.107	91.264.556	103,5
2.	Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	1.397.398	1.991.007	142,5
3.	Troškovi zakupnina i najamnina	3.365.220	3.358.810	99,8
4.	Troškovi usluga promidžbe, sajmovi i reklama	166.832	56.737	34,0
5.	Komunalne usluge	3.987.858	6.051.713	151,8
6.	Intelektualne usluge	416.066	4.811.462	1156,4
7.	Komunalne naknade	815.966	788.679	96,7
8.	Usluge obrade podataka i održavanje računalnih programa	8.193.818	6.420.220	78,4
9.	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	2.574.662	2.050.984	79,7
10.	Ostalo	1.476.556	2.535.021	171,7
UKUPNO (1-10)		110.536.482	119.329.187	108,0

Troškovi usluga održavanja u 2018. godini iznose 91.264.556 kn i veći su za 3,1 milijuna kuna ili 3,5 % više u odnosu na ostvarenje iz 2017.g.

Tekuće i investicijsko održavanje, po stavkama, u 2018.godini iznosi:

Vrsta održavanja:	Tekuće održavanje	Investicijsko održavanje	U K U P N O
Tramvaja	58.621.457		58.621.457
Autobusa	20.878.883		20.878.883
Održavanje tramvajske mreže, IS i trafo stanica	137.984	14.090	152.074
Pruga		5.091.546	5.091.546
Ostalih sredstava rada	3.161.161	2.847.040	6.008.200
Režijskih i osobnih vozila	512.395		512.395
UKUPNO STRANA USLUGA	83.311.879	7.952.676	91.264.556

Povećanje je ostvareno na stavci održavanja autobusa (za 4.637.260 kuna), i ostalih sredstava rada (za 2.257.487 kuna).

U vanjskoj usluzi održavanja autobusa najveću stavku čine troškovi održavanja plinskih autobusa za koje ne postoje uvjeti za održavanje u ZET-ovim servisima. U 2018. godini za održavanje 76 plinskih autobusa (od strane tvrtke Autobus d.o.o.) utrošeno je 17,7 milijuna kuna što je povećanje od 2,3 milijuna kuna u odnosu na 2017. godinu.

U 2018. godini sklopljen je Okvirni sporazum za održavanje autobusa marke MAN (s tvrtkom Auto Hrvatska d.o.o.) temeljem kojeg je na stavci vanjske usluge održavanja autobusa ostvaren trošak u iznosu od 2,3 milijuna kuna.

Povećanje troška investicijskog održavanja na stavci ostalih sredstava rada odnosi se na ugradnju sustava za bežični internet u tramvajska i autobusna vozila za koje je utrošeno 2,2 milijuna kuna.

Smanjenje je ostvareno na stavci održavanja tramvaja (za 2,0 milijuna kuna), održavanja tramvajske mreže, IS i trafo stanica (za 906.024 kn), pruga (za 677.873 kuna) i režijskih vozila (za 143.160 kn).

Zbog izdvajanja Zagrebačkog električnog tramvaja iz sastava Holdinga dio troškova koji je u 2017. godini knjižen na stavci rashoda između podružnica sada se knjiži na ovoj stavci (komunalne usluge) te su povećani troškovi usluga odvjetnika i pravnog savjetovanja.

Značajno povećanje ostvareno je na stavci intelektualnih usluga a ponajviše zbog projektne dokumentacije knjižene s opremom u pripremi (3,1 milijuna kuna).

Troškovi zakupnina i najamnina iznose 3.358.810 kn i smanjeni su za 0,2 % u odnosu na ostvarenje iz 2017. godine.

Troškovi zakupnina i najamnina ukupno iznose 3.358.810 kuna, po stavkama:

• najamnina za opremu	1.523.961 kn
• zakupnina za zemljišta i građevinske objekte	282.318 kn
• najamnina za teretna vozila	580.172 kn
• osobna i ostala vozila	972.359 kn

Troškovi osoblja u 2018. godini iznose 576.196.554 kn i manji su od ostvarenja iz 2017.g za 18,2 milijuna kn ili 3,1 %. Razlozi smanjenju su ukidanje prodaje karata od 4,00 kune kod vozača za koju se dobiva stimulacija, smanjen je prekovremeni rad, manji je broj radnika s teškim uvjetima rada i dopunskim znanjima. U 2017. godini božićnica je isplaćena kao plaća dok je u 2018. godini isplaćena kao jednokratni novčani dodatak (neoporezivo).

U iznos bruto plaća i naknada uključene su i naknade zaposlenima isplaćene prema kolektivnom ugovoru na koje su obračunati porezi i doprinosi. Strukturu plaće čine neto plaće i nadnice 343.857.286 kn, troškovi poreza i doprinosa iz plaća 139.503.663 kn, doprinosi na plaće 92.835.605 kn.

Osnovica za obračun bruto plaće iznosi 2.884,87 kn, cijena bruto sata je 16,58 kn, a stalni dodatak na plaću 608,00 kn.

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u 2018. godini iznosila je 7.628,00 kuna.

Naknade troškova radnicima i izdatke za ostala materijalna prava u 2018. godini iznose 54.109.477 kn a čine ih:

• dnevnice, troškovi službenog puta, terenski i dr. dodaci i naknade	123.516 kn
• naknade troškova prijevoza na posao i s posla	21.129.878 kn
• troškovi obrazovanja	130.783 kn
• potpore radnicima	2.473.754 kn
• prigodne nagrade i darovi radnicima	28.457.900 kn
• otpremnine	1.697.000 kn
• ostalo	96.646 kn

Amortizacija u 2018. godini obračunata je u ukupnom iznosu od 141.250.634 kn i smanjena je u odnosu na realizaciju iz prethodne godine za 10,6 posto. Razlog nižem trošku amortizacije u 2018. godini je smanjenje stopa kod obračuna amortizacije dugotrajne materijalne imovine.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine iznosila je 139.918.220 kuna dok je amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine 1.332.413 kuna.

Vrijednosno usklađenje iznosi 558.650 kn i znatno je manje od prošlogodišnjeg a posebice radi prošlogodišnjeg ispravka vrijednosti koje se odnosilo na Tisak d.d..

Ostali nespomenuti poslovni rashodi iznosili su u 2018. godini ukupno 32.166.528 kn te su za 139,6 mln kn (81,3 %) manji od prošlogodišnjih a ponajviše zbog toga što su prošlogodišnji uključivali rashode između podružnica (138,3 milijuna kn). Reklasifikacijom dijela Ostalih vanjskih troškova, dio troškova (zdravstvene usluge, bankarske usluge i troškovi platnog prometa, premije osiguranja i patenti i licencije) je prešao na Ostale troškove. Ostali nespomenuti rashodi sastoje se od:

• zdravstvene usluge	91.584 kn
• bankarske usluge i troškovi platnog prometa	451.109 kn
• premije osiguranja	15.766.091 kn
• patenti i licencije	839.390 kn
• upravnih i sudskih troškova	621.187 kn
• članarina i doprinosa u iznosu	2.344.382 kn
• propisanih naknada	292.996 kn
• troška reprezentacije	89.221 kn
• spomenička renta i troškova zaštite okoliša	267.988 kn
• naknade članovima nadzornog odbora	113.205 kn
• troškova stručne literature i tiska	31.991 kn
• poreza neovisnih o rezultatu	9.702 kn
• kazne, penali i naknade šteta	2.929.748 kn
• nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala	2.673.344 kn
• darovanja, donacije, sponzorstva	1.269.178 kn
• naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina	5.311 kn
• otpisana potraživanja	2.147 kn
• neotpisana vrijednost rashodovane i otuđene imovine	22.580 kn
• ostalo (od toga naknadno odobreni popusti na cijenu i rabati 4.319.924 i ostali rashodi 25.450 kn).	4.345.374 kn

Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 37.488.814 kn, a čine ih:

• redovne kamate po primljenim kreditima	14.513.506 kn
• zatezne kamate	1.681.976 kn
• kamate leasing	21.127.041 kn

- negativne tečajne razlike 157.782 kn
- ostali rashodi iz odnosa s nepovezanim društvima 8.508 kn

Ukupni financijski rashodi povećani su u odnosu na 2017. godinu za 8,9 milijuna kuna ili 31,1 %. Razlog povećanju troškova financijskih rashoda je knjiženje troškova kamata za pozajmice Holdinga na ovoj stavci od 2018.godine.

U 2018. godini ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja odnosno **dobit u iznosu 149.008 kn** kao razlika **UKUPNIH prihoda** u iznosu **1.154.988.367 kn** i **UKUPNIH rashoda** u iznosu **1.154.839.359** kuna.

4.2. Bilanca

Redni broj	Naziv pozicije	-iznosi u kunama, bez lipa				-udjeli u %	
		Stanje na dan				Indeksi	
		31.12.2017.		31.12.2018.		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	5.742.166	0,2	3.282.369	0,1	57,2	
4.	Materijalna imovina	2.345.710.947	93,0	2.315.880.505	92,6	98,7	
5.	Dugotrajna financijska imovina						
6.	Potraživanja	12.536.193	0,5	25.667.211	1,0	204,7	
7.	Odgođena porezna imovina	16.520.741	0,7	15.744.594	0,6	95,3	
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	2.380.510.048	94,4	2.360.574.678	94,4	99,2	
9.	III. Kratkotrajna imovina:						
10.	Zalihe	52.378.596	2,1	61.661.608	2,5	117,7	
11.	Potraživanja od kupaca	81.120.628	3,2	57.089.104	2,3	70,4	
12.	Potraživanja od povezanih društava						
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)			12.916.477	0,5	-	
14.	Kratkotrajna financijska imovina	3.760.181	0,1				
15.	Novac u banci i blagajni	720.781	0,0	2.554.383	0,1	354,4	
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	137.980.186	5,5	134.221.573	5,4	97,3	
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	4.284.079	0,2	5.990.346	0,2	139,8	
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	2.522.774.312	100,0	2.500.786.597	100,0	99,1	
	Izvanbilančni zapisi	140.152.243		396.066.255			
PASIVA							
1.	I. Kapital i rezerve						
2.	Temeljni (upisani) kapital	95.951.000	3,8	95.951.000	3,8	100,0	
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)						
4.	Revalorizacijske rezerve	418.347.673	16,6	418.347.673	16,7	100,0	
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-2.546.954	-0,1	-3.323.102	-0,1	130,5	
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine			149.008	0,0	-	
7.	Manjinski interes						
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	511.751.719	20,3	511.124.580	20,4	99,9	
9.	II. Rezerviranja	98.536.725	3,9	94.119.666	3,8	95,5	
10.	III. Dugoročne obveze						
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe						
12.	Obveze za zajmove, depozite i slično			323.115.785	12,9	-	
13.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	546.065.679	21,6	166.466.465	6,7	30,5	
14.	Obveze za predujmove						
15.	Obveze prema dobavljačima						
16.	Obveze po vrijednosnim papirima						
17.	Odgođena porezna obveza	91.832.416	3,6	91.832.416	3,7	100,0	
18.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze	2.039.562	0,1	1.399.069	0,1	68,6	
19.	Ukupno dugoročne obveze (III.)	639.937.658	25,4	582.813.734	23,3	91,1	
20.	IV. Kratkoročne obveze						
21.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	530.576	0,0				
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	314.653.850	12,5				
23.	Obveze za zajmove, depozite i slično			13.911.930	0,6	-	
24.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	132.762.969	5,3	435.509.511	17,4	328,0	
25.	Obveze za predujmove	31.528	0,0	163.710	0,0	519,3	
26.	Obveze prema dobavljačima	59.262.029	2,3	136.522.092	5,5	230,4	
27.	Obveze prema zaposlenicima	36.849.295	1,5	29.142.108	1,2	79,1	
28.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	25.323.332	1,0	23.899.734	1,0	94,4	
29.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze	2.377.368	0,1	2.767.787	0,1	116,4	
30.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	571.790.947	22,7	641.916.872	25,7	112,3	
31.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	700.757.264	27,8	670.811.745	26,8	95,7	
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	2.522.774.312	100,0	2.500.786.597	100,0	99,1	
	Izvanbilančni zapisi	140.152.243		396.066.255			

AKTIVA BILANCE sastoji se od dugotrajne imovine, kratkotrajne imovine te plaćenih troškova budućeg razdoblja odnosno obračunatih prihoda te na dan 31.12.2018. iznosi 2.500.786.597 kn.

DUGOTRAJNU IMOVINU iskazanu u bilanci na dan 31.12.2018. godine u ukupnom iznosu 2.360.574.678 kn sačinjavaju:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| • nematerijalna imovina | 3.282.369 kn |
| • materijalna imovina | 2.315.880.505 kn |
| • potraživanja | 25.667.211 kn |
| • odgođena porezna imovina | 15.744.594 kn |

Nematerijalna imovina iznosi 3.282.369 kn, a sastoji se od:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| • nematerijalnog ulaganja | 2.670.334 kn |
| • nematerijalne imovine u pripremi | 612.035 kn |

Nematerijalna ulaganja čine računalni programi-software 2.670.334 kn i ostala prava 612.035 kn.

Nematerijalna imovina u pripremi u iznosu od 612.035 kn odnosi se na projekt dogradnje tramvajske radionice za potrebe revitalizacije TMK 207.145 kn, projekt preuređenja prostora u TS Trešnjevka 157.490 kn, projekt hidratantske mreže i protupanične rasvjete na lokaciji Trešnjevka 22.500 kn, projekt pojne točke u Držićevoj 35.000 kn, izradu glavnog elektrotehničkog projekta na lokaciji Trešnjevka 64.000 kn, na lokaciji Podsused 63.400 kn i lokaciji Dubrava 62.500 kn.

Dugotrajna materijalna imovina na dan 31.12.2018. u ukupnom iznosu 2.315.880.505 kn ima sljedeću strukturu:

- zemljišta 544.397.095 kn (od toga lokacije na Peščenici, i Trnju 340,1 mil kn, lokacija u Gračanima 54,7 mil kn, Centar i Gračani 34,1 mil kn, Granešina 6,3 mil kn, Dubrava 11,1 mil kn, Klokočevac, Sv. Nedjelja, Strmec Samoborski, Podsused 90,6 mil kn, Velika Gorica 4,4 mil kn, Centar 1,09 mil kn i Zaprudski otok 1,7 mil kn .),
- građevinski objekti 331.876.250 (najveći dio pruge 277,7 mil kn),
- postrojenja i oprema 8.293.776 kn, (od toga elektronička računala 3,1 mil kn, strojevi za obradu metala, drveta i drugih materijala 2,3 mil kn, sustav naplate 0,9 mil kn),
- alat, pogonski inventar i transportna sredstva 1.364.585.219 kn (od toga autobusi 168,8 mil kn, autobusi leasing 79,9 mil kn, tramvaji 211,9 mil kn, tramvaji leasing 896,9 mil kn),
- materijalna imovina u pripremi 66.367.526 (radovi na žičari) i
- ostala materijalna imovina 3.240 kn
- ulaganja u nekretnine 357.399 kn

Dugotrajna potraživanja iznose 25.667.211 kn, a odnose se na:

- potraživanja za prodane stanove na kredit 2.104.044 kn
- ostala dugoročna potraživanja iznose 23.563.166 kn, od toga nabava 15 autobusa financiranje iz EU fondova 23.571.569 kn,) , potraživanja po predstečajnim nagodbama -8.403 kn,

Odgođena porezna imovina na dan 31.12.2018. iznosi 15.744.594 kn (20 % obračunatog poreza na dugoročna potraživanja).

KRATKOTRAJNA IMOVINA iskazana u bilanci u ukupnom iznosu 134.221.573 kn sastoji se od:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| • zaliha | 61.661.608 kn |
| • potraživanja | 70.005.582 kn |
| • novca na žiroračunu i u blagajni | 2.554.383 kn |

Zalihe su u bilanci iskazane sukladno Računovodstvenim politikama, a odnose se na:

- | | |
|------------------------|---------------|
| • sirovine i materijal | 49.994.749 kn |
| • gotove proizvode | 11.666.859 kn |

Veće vrijednosti na zalihama sirovina i materijala su: materijal za popravak pruga (tračnice, prevodnički i poluprevodnički uređaji, križišta, kolosječne lire, energetski kabel).

Zalihe su na dan 31.12.2018. veće su za 9,2 mil kn ili 17,7 % u odnosu na početak godine.

Kratkotrajna potraživanja iznose 70.005.582 kn, a sastoje se od:

- | | |
|---|---------------|
| • potraživanja od povezanih poduzeća | 23.584.230 kn |
| • potraživanja od kupaca | 29.039.002 kn |
| • kreditne kartice poslone na naplatu | 3.484.709 kn |
| • potraživanja po osnovi prodaje na kredit, kratkoročni dio | 981.163 kn |
| • potraživanja od zaposlenih | 5.762.448 kn |
| • potraživanja od države i drugih institucija | 4.205.570 kn |
| • ostala potraživanja | 2.948.459 kn |

Potraživanja od povezanih poduzeća u iznosu od 23.584.230 kn smanjena su u odnosu na 31.12.2017. za 7,1 mil kn. a sastoje se od potraživanja za prodane proizvode, robu i usluge povezanim društvima u iznosu od 15.736.325 kn i potraživanja od Grada za glavnice kredita 7.847.905 kn (48 mil kn tram.sustav).

Potraživanja za prodane proizvode, robu i usluge povezanim društvima sastoje se od sljedećeg:

• Grad Zagreb	<u>15.736.325 kn</u>
-Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom	13.036.830 kn
-Gradski ured za demografiju	1.160.765 kn
-Gradski ured za zdravstvo	752.300 kn
-Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu	359.030 kn
-Gradski ured za prostorno uređenje i izgradnju	183.960 kn
-Gradski ured za obrazovanje	168.848 kn
-Gradski ured za branitelje	66.058 kn
-ostali uredi	8.534 kn

Potraživanja od kupaca na dan 31.12. 2018. godine iznose 29.039.002 kn.

Potraživanja od zaposlenih na dan 31.12.2018. g. iznose 5.762.448 kn a odnosi se na:

• zaduženje vozača temeljem Ugovora za vozače odnosi (Naime, vozači se zadužuju za pojedinačne i dnevne karte, te kako ih prodaju putnicima tako zadužuju nove, a jednom mjesečno se radi kontrolni obračun stanja. Za prodaju ostvaruju proviziju u visini 20% od vrijednosti prodane karte.)	4.466.419 kn
• potraživanja od radnika za prodane karte-POS	273.332 kn
• potraživanja od radnika za prodane karte	78.712 kn
• potraživanja od radnika za godišnje opće karte	61.570 kn
• potraživanja za više isplaćene plaće i naknade	504.294 kn
• potraživanja za prehranu i korištenje prenoćišta	321.370 kn
• ostala potraživanja	56.751 kn.

Potraživanja od države i drugih institucija iznose 4.205.570 kn. Najveći dio su iznos pretporeza 2.993.500 kn i potraživanja za refundacije od bolovanja na teret HZZO-a u iznosu od 1.212.070 kn.

Ostala kratkotrajna potraživanja iznose 2.948.459 kn.

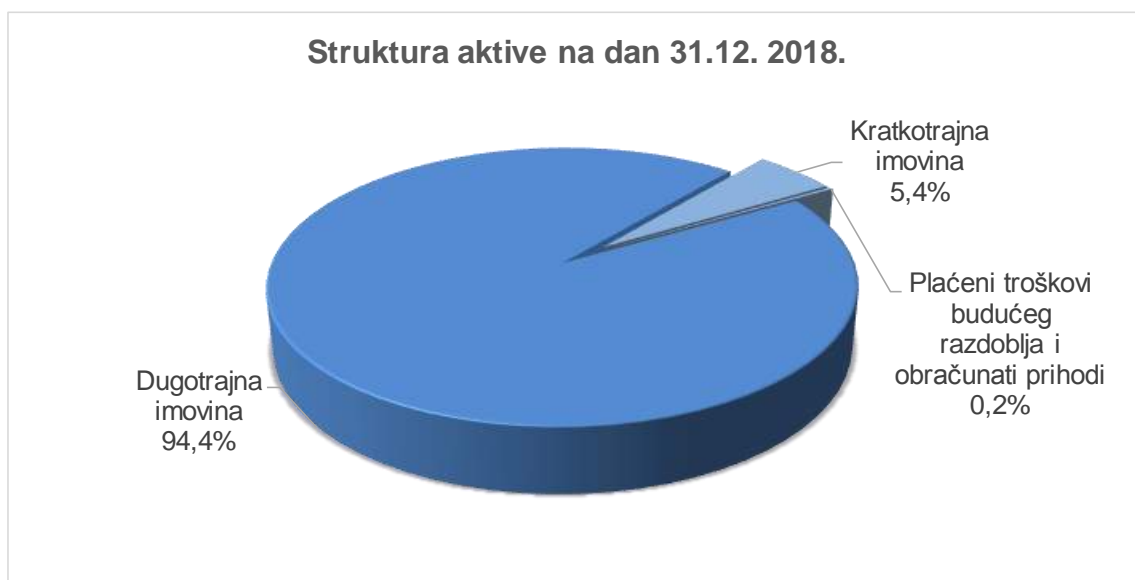
Novčana sredstva iskazana su temeljem izvoda računa i gotovog novca u blagajni u ukupnom iznosu od 2.554.383 kn. Novac na žiro računu iznosi 2.538.960 kn, u blagajni iznosi 13.756 kn i ostala novčana sredstva 1.666 kn (sudski depozit).

U 2018. godini nije bilo otkupa vlastitih dionica sukladno propisima kojima se uređuju trgovačka društva.

Troškovi budućeg razdoblja iskazani su u bilanci u iznosu od 5.990.346 kn, a odnose se na:

• troškove osiguranja imovine i osoba	3.398.211 kn
• plaćena zakupnina za javni pristup internetu putem	

bežične telekomunikacijske mreže u vozilima Zet-a	1.685.397 kn
• ostali troškovi	17.410 kn
• obračunati prihodi koji nisu mogli biti fakturirani (financijska potpora vanjskih općina 754.970 kn, ostali obračunati nedospjeli prihodi 37.923 kn)	792.893 kn
• obračunate kamate iznose	649 kn
• obračunati budući troškovi	95.783 kn



PASIVA BILANCE sastoji se od temeljnog upisanog kapitala i rezervi, dugoročnih rezerviranja, dugoročnih obveza, kratkoročnih obveza i odgođenih plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja. Na dan 31.12.2018. iznosi 2.500.786.597 kn.

Temeljni upisani kapital društva iznosi 95.951.000 kn.

Dugoročna rezerviranja u iznosu od 94.119.666 kn odnose se na:

• rezerviranja za otpremnine po MRS-u	54.241.044 kn
• jubilarne nagrade	14.991.946 kn
• solidarne potpore	18.236.974 kn
• troškove započetih sudskih sporova u iznosu od	6.649.703 kn

Kao **dugoročne obveze** u iznosu 582.813.734 kn, iskazane su sljedeće obveze:

• obveze za primljene dugoročne kredite ZGH	323.115.785 kn
• dugoročne obveze iz financijskog leasinga	166.466.464 kn
• odgođena porezna obveza u iznosu od	91.832.416 kn
• ostale dugoročne obveze	1.399.069 kn

Dugoročne obveze su se smanjile za 8,9 % u odnosu na 2017. godinu zbog povećanja kratkoročnih obaveza prema bankama u kratkoročnom dijelu dugoročnog financijskog leasinga.

Kratkoročne obveze na dan 31.12.2018. godine u ukupnom iznosu 641.916.872 kn iskazane su kao:

- obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 435.509.511 kn
- obveze za zajmove, depozite i slično 13.911.930 kn
- obveze prema dobavljačima 136.522.092 kn
- obveze prema zaposlenima 29.142.108 kn
- obveze za poreze i doprinose 23.899.734 kn
- ostale obveze 2.767.787 kn
- obaveze za predujmove 163.710 kn

Kratkoročne obveze na dan 31.12.2018. veće su za 12,3% u odnosu na stanje 31.12.2017. radi povećanja obveza prema dobavljačima.

Obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2018. godine iznose 136.522.092 kn i u prikazu su kako slijedi:

- dobavljači u zemlji u iznosu 111.265.975 kn
- obveze temeljem ugovora o cesiji, asignaciji 8.790.256 kn
- dobavljači za dugotrajnu imovinu 16.118.140 kn
- obveze za nefakturiranu robu i usluge u iznosu 247.022 kn
- obaveze prema poduzetnicima unutar grupe 100.699 kn
za komunalnu i vodnu naknadu

Obveze prema dobavljačima su porasle za 130 % zbog izgradnje žičare, ugradnje opreme u vozila za korištenje interneta, troška održavanja autobusa.

Obveze prema zaposlenicima u iznosu od 29.142.108 kn odnose se na:

- ukalkulirane neto plaće i naknade zaposlenicima 28.182.389 kn
- obveze za jubilarne nagrade, bolovanje duže od 42 dana,
obveze za pokroviteljstvo u AZ fondu 959.719 kn

Likvidnost

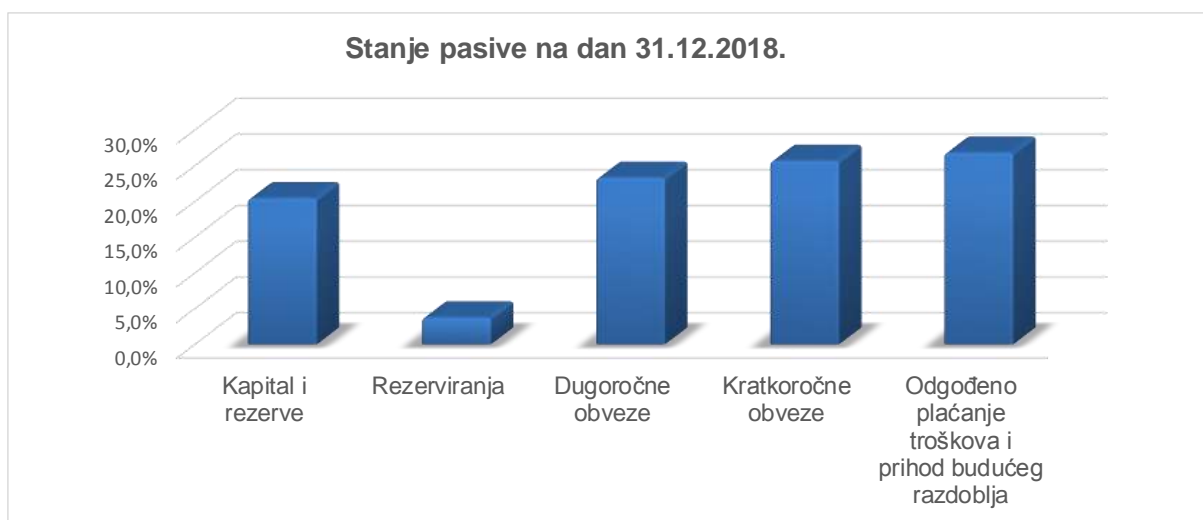
Koeficijent tekuće likvidnosti koji se računa kao odnos između kratkotrajne imovine umanjene za zalihe i kratkoročnih obveza iznosi 0,11 i manji je od optimalne vrijednosti 1.

Koeficijent opće likvidnost koji predstavlja odnos između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obaveza iznosi 0,21 (preporučena vrijednost je 2).

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja na dan 31. 12. 2018. godine iznosi 670.811.745 kn.

Obračunati troškovi rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore iznose 1.164.452 kuna.

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 – 649.397.352 i odgođeno priznavanje prihoda od prodaje proizvoda i usluga 20.429.240 kuna.



5. Investicije

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjeli u %

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII. 2017.		Plan I. - XII. 2018.		Ostvareno I. - XII. 2018.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:	72.759.850	62,2	118.750.000	27,7	61.797.480	55,1	84,9	52,0
1.1.	Tramvajske pruge	66.738.932	57,1	75.000.000	17,5	60.358.758	53,8	90,4	80,5
1.2.	Hala tramvajske radionice			10.000.000	2,3				
1.3.	Hala tram. servisa Trešnjevka			12.650.000	3,0	627.261	0,6		5,0
1.4.	Ulazna vrata na hali APP (18kom)	1.484.958	1,3						
1.5.	Rekonstrukcije, preuređenja i sanacije objekata, radnih mjesta i infrastrukture			4.000.000	0,9	811.391	0,7		20,3
1.6.	Punionica stlačenim plinom Dubrava			13.000.000	3,0	70	0,0		0,0
1.7.	Revitalizacija Uspinjače	7.300	0,0	600.000	0,1				
1.8.	Uklanjanje postojeće Žičare	4.528.660	3,9						
1.9.	Industrijska garažna vrata			3.500.000	0,8				
2.	Oprema, od toga najviše:	43.858.067	37,5	299.192.353	69,8	50.082.230	44,7	114,2	16,7
2.1.	Postrojenja, oprema, alati	773.722	0,7	4.100.853	1,0	1.115.875	1,0	144,2	27,2
2.2.	Informatička oprema	789.366	0,7	1.500.000	0,4	1.031.451	0,9	130,7	68,8
2.3.	Nadogradnja sustava aut. naplate prijevoza	1.961.483	1,7						
2.4.	Autobusi	36.704.896	31,4	145.300.000	33,9	42.173.927	37,6	114,9	29,0
2.5.	Vozila za prijevoz osoba s posebnim potrebama	2.495.500	2,1	1.000.000	0,2				
2.6.	Specijalno vozilo za energetiku			5.500.000	1,3				
2.7.	Sp. vozilo za čišćenje tram. pruga			5.300.000	1,2				
2.8.	Sustav za nadzor i upr. prometom			37.500.000	8,8				
2.9.	Sustav tehničke zaštite, nadzor pogona i objekata			1.500.000	0,4				
2.10.	Elektroviličar i elektrokolica	599.000	0,5						
2.11.	Računalni poslužitelj (server i oprema)			800.000	0,2				
2.12.	Specijalna radna vozila	527.500	0,5						
2.13.	Uredski namještaj	6.600	0,0	1.100.000	0,3	574.160	0,5	8.699,4	52,2
2.14.	Tramvajska vozila			30.000.000	7,0				
2.15.	Obnova elektroenergetske mreže			15.000.000	3,5				
2.16.	Sustav za klimatizaciju poslovnog objekta (četverokatnica)			1.200.000	0,3	1.111.757	1,0		92,6
2.17.	Javna rasvjeta			4.000.000	0,9				
2.18.	Podizne rampe za kolica osoba s invaliditetom			4.300.000	1,0				
2.19.	Taxi vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom			1.700.000	0,4				
2.20.	Mobilna aplikacija			1.891.500	0,4	1.761.220	1,6		93,1
2.21.	Ugradnja video nadzora u vozila javnog prometa			13.000.000	3,0				
2.22.	Električna vozila			3.000.000	0,7	2.313.840	2,1		77,1
2.23.	Automati za prodaju karata			15.000.000	3,5				
2.24.	Sustav za brojanje putnika			6.500.000	1,5				
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	332.644	0,3	10.400.000	2,4	224.900	0,2	67,6	2,2
3.1.	Tehnička dokumentacija, projekti i studije		0,0	7.000.000	1,6	224.900	0,20		3,2
3.2.	Projektantski, stručni nadzor		0,0	1.400.000	0,3				
3.3.	Dogradnja Argosy-a	332.644	0,3	1.000.000	0,23				
3.4.	Dogradnja i prilagodba softvera za prodaju karata prema EU direktivi GDPR			500.000	0,1				
3.5.	Informatizacija i digitalizacija postojećih baza podataka i nacrta			500.000	0,1				
	Ukupno (1+2+3)	116.950.561	100,0	428.342.353	100,0	112.104.610	100,0	95,9	26,2

Izvori financiranja investicija

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjel u %

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - XII. 2017.		Plan I. - XII. 2018.		Ostvareno I. - XII. 2018.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:								
1.	Vlastita sredstva		0,0	4.700.853	1,1	63.000.403	56,2		1.340,2
2.	Tuđa sredstva, od toga:	116.950.561	100,0	423.641.500	98,9	49.104.207	43,8	42,0	11,6
2.1.	Kredit banke	80.245.665	68,6		0,0		0,0	0,0	
2.2.	Financijski leasing	5.048.911	4,3	99.800.000	23,3	39.104.207	34,9	774,5	39,2
2.3.	Proračun Grada Zagreba		0,0	273.841.500	63,9	10.000.000	8,6		3,7
2.4.	Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje		0,0		0,0		0,0		
2.5.	Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost								
2.6.	Fondovi EU	26.907.587	23,0	50.000.000	11,7		0,0	0,0	0,0
2.7.	Hrvatske vode								
2.8.	Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave		0,0		0,0		0,0		
2.9.	Sva druga nespomenuta tuđa sredstva	4.748.398	4,1		0,0		0,0	0,0	
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)	116.950.561		428.342.353		112.104.610		95,9	26,2
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	Ukupno (I.+II.)	116.950.561	100,0	428.342.353	100,0	112.104.610	100,0	95,9	26,2

U 2018. g. realizirano je investicija u vrijednosti 112.104.610 kn. Nabava autobusa u iznosu od 39.104.207 kn financirana je financijskim leasingom, izvođenje radova održavanja tramvajskih pruga u sastavu kolnika financirano je sredstvima iz proračuna Grada Zagreba u iznosu od 10.000.000 kn dok su sve ostale investicije financirane vlastitim sredstvima. Po osnovnim skupinama realizacija je bila slijedeća:

- u građevinske objekte 61.797.480 kn,
- u opremu 50.082.230 kn,
- u sve druge investicije 224.900 kn.

Građevinski objekti

Za popravak i rekonstrukciju pruga realizirano je 60.358.758 kn, za preuređenje prostora tramvajskog servisa Trešnjevka 627.261 kn i za sanaciju krova Autobusne radionice 811.391 kn.

Oprema

Na opremu i nabavu vozila potrošeno je ukupno 50.082.230 kn i to:

- strojeve, raznu opremu i alat 1.115.875 kn

- informatičku opremu 1.031.451 kn
- nove autobuse 42.173.927 kn
- uredski namještaj 574.160 kn
- sustav za klimatizaciju Objekta 8 1.111.757 kn
- mobilnu aplikaciju u sustavu naplate 1.761.220 kn
- električna vozila za prijevoz putnika 2.313.840 kn

Sve druge investicije

U sve druge investicije realizirano je 224.900 kn, a iznos se odnosi na tehničku dokumentaciju.

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

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			I. - XII. 2017.	I. - XII. 2018.	
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	80,3	100,0	124,6
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje	289.973	303.944	104,8
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%	25	0,0	0,1
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje > 0	-244.369.063	27.660.659	-11,3
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	31.12.2017. 24,19	31.12.2018. 24,20	100,0
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2017. 24,1	31.12.2018. 20,9	86,6
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - prosinac 2018. / siječanj - prosinac 2017. - ukupno (iznosi u kunama, bez lipa)		I. - XII. 2017. 7.961,0	I. - XII. 2018. 7.628,0	95,8
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa)		8.079,0	7.740,0	95,8
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa)		7.292,0	6.993,0	95,9
8.	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	48	56	117,6
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje	10	13	131,7

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 $E=1$ što predstavlja ekonomično poslovanje. Pokazatelj ekonomičnosti ima uzlazni trend, tako da se u odnosu na 2017. godinu povećao za 24,6 %.

Pokazatelj proizvodnosti pokazuje rast za 4,8 % u odnosu na 2017. 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 2018. godini ostvarena je operativna dobit koji je ujedno i povećana u odnosu na 2017. godinu za 88,7 % zbog povećanja poslovnih prihoda i pada poslovnih rashoda.

Pokazatelj financijske stabilnosti se povećao u odnosu na 31.12. 2017. godinu, odnosno udio kapitala i rezervi u ukupnoj imovini je veći u izvještajnom razdoblju zbog povećanja prenesenog gubitka i dobiti poslovne 2018. godine.

Pokazatelj likvidnosti se koristi za procjenu sposobnosti poduzeća da udovolji kratkoročnim obvezama kratkotrajnom imovinom. Preporuča se da bi trebao iznositi najmanje 2 kako poduzeće ne bi zapalo u problem nelikvidnosti. ZET nema dobru likvidnost – 0,86 što je daleko od preporučenih 2.

Udio troškova za zaposlene u ukupnim poslovnim rashodima iznosi 56 %, povećan je za 17,6 % i dalje je ispod željene razine prema kojoj bi taj udio trebao iznositi manje od 50 %.

Udio troškova energije u ukupnim poslovnim rashodima povećan je u 2018. godini na 13 % u odnosu na 2017. godinu kad je iznosio 10 % zbog veće potrošnje dizelskog goriva za autobuse.

7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Zagrebački električni tramvaj je tijekom 2018. godine sve svoje aktivnosti podredio kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza uz optimalan trošak poslovanja.

Racionalizacijom troškova poslovanja ukupni rashodi su 14,4 % niži u odnosu na isto razdoblje prošle godine dok je ukupan prihod veći za 6,7 %. U 2017. godini gubitak je iznosio 265,8 milijuna kn, a ova, 2018. godina, završena je s minimalnom dobiti u iznosu od 149.008 kn.

Prihod od prodaje karata je 4,7 % manji u odnosu na prošlu godinu. Manjim korekcijama u tarifi ZET-a provedenim u srpnju 2018. godine (nova pojedinačna vozna karta po cijeni od 7 kn za 60 minuta vožnje, prodaja kod vozača samo karte po 15 kn, povećana cijena karte za vožnju uspinjačom s 4,00 na 5,00 kn) nije zaustavljen trend pada prihoda od prodaje karata koji je započeo uvođenjem u prodaju pojedinačne karte za 30 minuta vožnje po cijeni od 4,00 kn u veljači 2017. godine.

Izdvajanjem podružnice ZET u samostalno društvo postignuti su pozitivni pomaci u svim segmentima poslovnih procesa što je na kraju godine rezultiralo smanjenjem troškova poslovanja i pozitivnim financijskim rezultatom.

Dostupnost usluge svim kategorijama putnika, ekološka prihvatljivost te društvena odgovornost smjernice su daljnjeg poslovanja, a prioriteti u sljedećoj godini su:

- osigurati odgovarajuću razinu udobnosti, sigurnosti i učestalosti prijevoza građanima,
- daljnja obnova i rekonstrukcija tramvajskih pruga,
- modernizacija tramvajske infrastrukture,
- nabava 84 nova autobusa,
- izgradnja punionice plina u Dubravi,
- implementacija bežičnog interneta i nadogradnja sustava automatske naplate prijevoza,
- smanjiti troškove održavanja vozila,
- financiranje novih projekata sredstvima iz fondova EU,
- smanjiti štetni utjecaj na okoliš,
- bolja percepcija ZET-a u javnosti.

Direktorica ZET-a

Ljuba Romčević - Žgela, dipl. oec.