



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

Izmjene i dopune Plana poslovanja za 2023. godinu



Prosinac 2023.

Sadržaj

1.	Izmjene i dopune Plana prometa za 2023. g.....	1
2.	Troškovi organizacije prijevoza na području Grada Zagreba.....	18
3.	Izmjene i dopune Plana računa dobiti i gubitka za 2023. g.....	23
4.	Izmjene i dopune Plana računa dobiti i gubitka za 2023. g. – Grad Zagreb.....	26
5.	Izmjene i dopune Plana računa dobiti i gubitka za 2023. g. – izdvojeni gradovi i općine.....	28
6.	Izmjene i dopune Plana računa dobiti i gubitka za 2023. g. – žičara.....	30
7.	Izmjene i dopune Plana računa dobiti i gubitka za 2023. g. – ostalo.....	32
8.	Izmjene i dopune Plana investicija.....	34
9.	Zaključak.....	40

1. Izmjene i dopune Plana prometa za 2023. godinu

Zagrebački električni tramvaj organizira prijevoz tramvajima, autobusima, uspinjačom, žičarom, kao i prijevoz osoba s invaliditetom, djece sa teškoćama u razvoju i osnovnoškolske djece. Prijevoz se obavlja na području grada Zagreba i gravitirajućih mu područja u Zagrebačkoj županiji, a to su grad Velika Gorica, grad Zaprešić, te općine Bistra, Luka i Stupnik.

Organizacija prijevoza na cjelokupnom području

Tramvaj

Početakom 2023. godine na cijelom području opsluživanja biti će organiziran prijevoz na:

- 15 dnevnih linija,
- 4 noćne linije.

Na linije će se raspoređivati:

- radnim danom, 165 motornih kola i 19 prikolica,
- subotom, 119 motornih kola i 14 prikolica,
- nedjeljom i blagdanom, 101 motorna kola i 10 prikolica.

Tijekom 2023. godine na području opsluživanja planira se povećanje kvalitete prijevoza reorganizacijom postojećih linija:

- produžuje se trasa tramvajske linije broj 14 Mihaljevac - Trg bana Josipa Jelačića - Savski most - Zapruđe sa početnim stajalištem na okretištu Gračansko Dolje (uz raspoređenje 2 tramvaja radnim danom, subotom, nedjeljom i blagdanom); produženjem tramvajske linije 14, ukida se tramvajska linija 15 Mihaljevac - Gračansko Dolje.

U promet će se dnevno raspoređivati u vrhovima prometnog opterećenja u razdoblju:

- od nedjelje 01.01. do nedjelje, 25.06.2023. godine:
 - radnim danom, 165 motornih kola i 19 prikolica,
 - subotom, 119 motornih kola i 14 prikolica,
 - nedjeljom i blagdanom, 101 motorna kola i 10 prikolica,
- u ljetnom razdoblju, od ponedjeljka, 26.06. do nedjelje, 09.07.2023. godine:
 - radnim danom, 138 motornih kola i 4 prikolicice,
 - subotom, 113 motornih kola i 6 prikolica,
 - nedjeljom i blagdanom, 98 motornih kola i 6 prikolica,
- u ljetnom razdoblju, od ponedjeljka, 10.07. do nedjelje, 03.09.2023. godine:
 - radnim danom, 132 motornih kola i 4 prikolicice,
 - subotom, 111 motornih kola i 6 prikolica,
 - nedjeljom i blagdanom, 98 motornih kola i 6 prikolica,
- od ponedjeljka, 04.09. do nedjelje, 31.12.2023. godine:
 - radnim danom, 165 motorna kola i 19 prikolica,
 - subotom, 119 motornih kola i 14 prikolica,
 - nedjeljom i blagdanom, 101 motorna kola i 10 prikolica.

Za dane praznika i blagdana Republike Hrvatske planiran je nedjeljni vozni red.

Primjenom planirane organizacije potkraj 2023. godine na cijelom području opsluživanja biti će organiziran prijevoz na:

- 14 dnevnih linija,
- 4 noćne linije.

Na linije će se raspoređivati:

- radnim danom, 165 motornih kola i 19 prikolica,
- subotom, 119 motornih kola i 14 prikolica,
- nedjeljom i blagdanom, 101 motorna kola i 10 prikolica.

a) Dnevne linije

Broj linije	Trasa linije
1	Zapadni kolodvor - Trg bana Josipa Jelačića - Trg žrtava fašizma - Borongaj
2	Črnomerec - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Žitnjak - Savišće
3	Ljubljanska - Savska cesta - Ulica grada Vukovara - Žitnjak - Savišće
4	Savski most - Vodnikova - Glavni kolodvor - Kvaternikov trg - Dubrava - Dubec
5	Prečko - Jarun - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Maksimir - Dubrava
6	Črnomerec - Trg bana J. Jelačića - Gl. kolodvor - Autobusni kol. - Sopot
7 [“]	Savski gaj - Av. Dubrovnik - Autobusni kolodvor - Kvaternikov trg - Dubrava - Dubec
8	Mihaljevac - Draškovićeve - Autobusni kolodvor - Zaprude
9	Ljubljanska - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma - Borongaj
11	Črnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Kvaternikov trg - Dubrava - Dubec
12	Ljubljanska - Trg bana Josipa Jelačića - Kvaternikov trg - Dubrava
13	Žitnjak - Ul. grada Vukovara - Trg bana J. Jelačića - Gl. kolodvor - Kvaternikov trg
14 ^{“*}	Gračansko Dolje - Mihaljevac - Trg bana Josipa Jelačića - Savski most
15 ^{**}	Mihaljevac - Gračansko Dolje
17	Prečko - Jarun - Trg bana Josipa Jelačića - Trg žrtava fašizma - Borongaj

[“] linija vozi skraćeno zbog izvođenja radova na Jadranskom mostu

* produljena trasa tramvajske linije (jesen 2023. godine)

**ukida se produljenjem tramvajske linije 14

b) Noćne linije

Broj linije	Trasa linije
31 [*]	Črnomerec - Trg bana J.J. - Glavni kol. - Autobusni kol. - Av. Dubrovnik - S. most
32	Prečko - Jarun - Trg bana Josipa Jelačića - Trg hrvatskih velikana - Borongaj
33	Gračansko Dolje - Mihaljevac - Gl. kol. - Savska cesta - Ul. Grada Vukovara - Savišće
34	Ljubljanska - Trg bana J. Jelačića - Glavni kol. - Draškovićeve - Dubrava - Dubec

* zbog izvođenja radova na Jadranskom mostu umjesto tramvaj promjetovat će autobusi

Kolni kilometri (kkm)

Prikaz po linijama (kkm)

Broj linije	Plan 2023. godina
1	180.898
2	799.568
3	361.898
4	920.253
5	866.954
6	971.332
7	1.116.477
8	310.228
9	532.035
11	1.131.541
12	788.994
13	595.866
14	815.532
15	205.467
17	1.079.538
31	0
32	40.648
33	36.891
34	18.072
UKUPNO	10.772.190

Mjesto kilometri (mkm)

(u 000)

Broj linije	Plan 2023. godina
1	27.686
2	216.738
3	63.407
4	248.586
5	232.772
6	261.376
7	299.866
8	81.241
9	84.571
11	318.759
12	222.138
13	99.082
14	229.980
15	30.475
17	303.743
31	0
32	7.574
33	5.494
34	3.375
UKUPNO	2.736.863

UKUPNO (M)	10.772.190
UKUPNO (P)	592.006
SVEUKUPNO	11.364.196

*M - motorna kola

*P - prikolica

U 2023. g. planira se 2,9% manji broj kolnih kilometara motornih kola, te 4,1% manji broj mjesto kilometara u odnosu na realizaciju u 2022. g..

Autobus

Autobusni će se prijevoz u 2023. godini organizirati na području grada Zagreba i gravitirajućih mu područja u Zagrebačkoj županiji, a to su područja gradova Velika Gorica i Zaprešić, te općina Bistra, Luka i Stupnik.

Prijevoz će se organizirati temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o prijevozu u cestovnom prometu kao javni linijski prijevoz (prijevoz na određenim linijama po unaprijed utvrđenom voznom redu, unaprijed utvrđenoj i objavljenoj cijeni i drugim uvjetima prijevoza) ili kao posebni linijski prijevoz (prijevoz određene skupine putnika, uz isključenje ostalih putnika, koji se obavlja temeljem dozvole i na određenoj relaciji).

Početak 2023. godine na cijelom području opsluživanja biti će organiziran prijevoz na:

- 149 dnevnih linija javnog linijskog prijevoza,
- 4 noćne linije javnog linijskog prijevoza,
- 1 liniju posebnog linijskog prijevoza.

Na linije će se raspoređivati:

- radnim danom, 291 autobus,
- subotom, 197 autobusa,
- nedjeljom i blagdanom, 140 autobusa.

Prema području opsluživanja prijevoz će biti organiziran:

a) u javnom linijskom prijevozu na:

- 117 linija na području grada Zagreba sa 236 autobusa radnim danom, 164 autobusa subotom i 123 autobusa nedjeljom i blagdanom,
- 19 linija koje povezuju grad Zagreb s gravitirajućim mu područjem Zagrebačke županije sa 46 autobusa radnim danom, 25 autobusa subotom i 14 autobusa nedjeljom i blagdanom,
- 13 linija na području Zagrebačke županije sa 9 autobusa radnim danom, 8 autobusa subotom i 3 autobusa nedjeljom i blagdanom,

Tijekom 2023. godine na području grada Zagreba planira se povećanje kvalitete prijevoza:

- Uspostavljanjem novih autobusnih linija:
 - 117 Črnomerec - Jarun
(od 01.12. uz raspoređivanje 1 klasičnog autobusa radnim danom, subotom i nedjeljom; za realizaciju navedenog potrebno je izgraditi nova autobusna stajališta)
 - 152 Kuniščak - Šestinski trg
(od 01.12. uz raspoređivanje 1 mini autobusa radnim danom, subotom i nedjeljom; za realizaciju navedenog potrebno je izraditi perone za stajališta u ulicama Dedići i Šestinski dol)
 - 167 Savski most - Blato

(od 04.09. uz raspoređivanje 2 klasična autobusa radnim danom, 1 klasičnog autobusa subotom i nedjeljom)

- 240 Dumovec - Sesevski Kraljevec
(od 01.12. uz raspoređivanje 1 mini autobusa radnim danom, subotom i nedjeljom; za realizaciju navedenog potrebno je napraviti most u Franjevićevoj ulici, proširiti kolnik izraditi perone za stajališta)
- 285 Petruševac - Novi Petruševac
(od 01.12. uz raspoređivanje 1 mini autobusa radnim danom i subotom; za realizaciju navedenog potrebna je izgradnja novog mosta u naselju Dumovec)
- Produljenjem postojećih linija:
 - 220 Glavni kolodvor - Dugave do Kamenarke (od 01.12. uz raspoređivanje 1 zglobnog autobusa radnim danom; za realizaciju navedenog potrebno je izraditi ugibalište za polazno stajalište i produžiti peron na stajalištu u Sarajevskoj cesti, neriješeni imovinsko pravni odnosi).
 - 233 Mihaljevac - Markuševac do Markuševečke Trnave (od 01.12. uz raspoređivanje 1 klasičnog autobusa radnim danom; za realizaciju navedenog potrebno je izraditi ugibalište za polazno stajalište i urediti raskrižje Ulica V. Ročića - Ulica M. Trnava)

Navedeno povećanje kvalitete prijevoza planira se ostvariti uz angažman dodatnog 1 zglobnog, 4 klasična i 3 mini autobusa.

U promet će se dnevno, na cijelom području opsluživanja u razdobljima vršnog prometnog opterećenja raspoređivati:

- od nedjelje 01.01. do nedjelje, 25.06.2023. godine:
 - radnim danom, 291 autobus,
 - subotom, 197 autobusa,
 - nedjeljom i blagdanom, 140 autobusa,
- u ljetnom razdoblju, od ponedjeljka, 26.06. do nedjelje, 09.07.2023. godine:
 - radnim danom, 274 autobusa,
 - subotom, 188 autobusa,
 - nedjeljom i blagdanom, 137 autobusa,
- u ljetnom razdoblju, od ponedjeljka, 10.07. do nedjelje, 03.09.2023. godine:
 - radnim danom, 260 autobusa,
 - subotom, 184 autobusa,
 - nedjeljom i blagdanom, 136 autobusa,
- od ponedjeljka, 04.09. do četvrtka, 30.11.2023. godine:
 - radnim danom, 293 autobusa,
 - subotom, 198 autobusa,
 - nedjeljom i blagdanom, 141 autobus,
- od petka, 01.12. do nedjelje, 31.12.2023. godine:
 - radnim danom, 299 autobusa,
 - subotom, 202 autobusa,
 - nedjeljom i blagdanom, 144 autobusa.

Primjenom planirane organizacije potkraj 2023. godine prijevoz, na cijelom području opsluživanja, bit će organiziran na:

- 154 dnevne linije,
- 4 noćne linije,
- 1 liniju posebnog prijevoza.

Na linije će biti raspoređeno:

- radnim danom 299 autobusa,
- subotom 202 autobusa,
- nedjeljom i blagdanom 144 autobusa.

Prema području opsluživanja javni linijski prijevoz će se organizirati na:

- a) u javnom linijskom prijevozu na:
 - 122 linije na području grada Zagreba sa 244 autobusa radnim danom, 169 autobusa subotom i 127 autobusa nedjeljom i blagdanom,
 - 19 linija koje povezuju grad Zagreb s gravitirajućim mu područjem Zagrebačke županije s 46 autobusa radnim danom, 25 autobusa subotom i 14 autobusa nedjeljom i blagdanom,
 - 13 linija na području Zagrebačke županije sa 9 autobusa radnim danom, 8 autobusa subotom i 3 autobusa nedjeljom i blagdanom,
- b) u posebnom linijskom prijevozu na:
 - 1 liniju na području grada Zagreba s 1 autobusom radnim danom, subotom i nedjeljom.

U odnosu na početak godine broj autobusa u prometu povećati će se radnim danom za 8 autobusa, subotom za 5 autobusa, nedjeljom i praznikom za 4 autobusa.

Popis autobusnih linija prema registraciji

Lokalne linije

Grad Zagreb

Javni linijski prijevoz

U niže navedenoj tablici nalaze lokalne linije na području grada Zagreba

Redni broj	Broj linije	Naziv linije
1	2	3
1.	101	Britanski trg - Gornje Prekrižje
2.	102	Britanski trg - Mihaljevac
3.	103	Britanski trg - Kraljevec
4.	104	Jandrićeva - Dom umirovljenika
5.	105	Kaptol - Britanski trg
6.	106	Kaptol - Mirogoj - Krematorij
7.	107	Jankomir - Žitnjak
8.	108	Glavni kolodvor - Savski most
9.	109	Čnomerec - Dugave
10.	110	Savski most - Botinec
11.	112	Savski most - Lučko
12.	113	Ljubljaniica - Jarun
13.	114	Ljubljaniica - Prečko
14.	115	Ljubljaniica - Špansko - Jankomir
15.	116	Ljubljaniica - Podsused most
16.	117	Čnomerec - Jarun
17.	118	Trg Mažuranića - Voltino
18.	119	Čnomerec - Podsused most
19.	120	Čnomerec - Gajnice - Prečko
20.	121	Čnomerec - Karažnik - Gajnice
21.	122	Čnomerec - Podsused centar
22.	123	Čnomerec - Podsusedsko Dolje
23.	124	Čnomerec - Gornji Stenjevec
24.	125	Čnomerec - Gornje Vrapče
25.	126	Čnomerec - Gornja Kustošija - Krvarić
26.	127	Čnomerec - Mikulići
27.	128	Čnomerec - Lukšići
28.	129	Kunišćak - Šestinski Dol
29.	130	Čnomerec - Borčec
30.	131	Čnomerec - Bizek
31.	132	Savski most - Goli Breg - Brezovica
32.	133	Savski most - Sveta Klara - Čehi
33.	134	Čnomerec - Prečko
34.	135	Čnomerec - Graberje
35.	136	Čnomerec - Špansko
36.	137	Čnomerec - Perjavica - Borčec
37.	138	Britanski trg - Zelengaj - Britanski trg
38.	139	Reljkovićeve - Jelenovec - Reljkovićeve
39.	140	Mihaljevac - Sljeme
40.	141	Reljkovićeve - Vinogradi - Reljkovićeve
41.	142	Vrapčanska aleja - Jačkovina - Vrapčanska aleja
42.	143	Vrapčanska aleja - Orešje
43.	145	Vrapčanska aleja - Oranice

Izmjene i dopune Plana poslovanja za 2023. godinu

44.	146	Reljkovićeva - Malešnica - Jankomir
45.	148	Reljkovićeva - Hercegovačka - Bosanska - Reljkovićeva
46.	149	Kunišćak - Vrhovec
47.	150	Garaža Tuškanac - Gornji grad - Trg bana Josipa Jelačića
48.	151	Kustošijanska - Završje - Vrapčanska
49.	152	Kunišćak - Šestinski trg
50.	159	Savski most - Strmec Odranski
51.	160	Savski most - Lipnica - Havidić Selo
52.	161	Savski most - Kupinečki Kraljevec - Štrpet
53.	162	Savski most - Ašpergeri
54.	163	Savski most - Donji Trpuci - Gornji Trpuci
55.	167	Savski most - Blato
56.	168	Savski most - Ježdovec - Prečko
57.	190	Motel Plitvice - Savski most
58.	201	Kaptol - Kvaternikov trg
59.	202	Kvaternikov trg - Kozjak
60.	203	Svetice - Vinec - Kaptol
61.	204	Kvaternikov trg - Horvatovac - Voćarska - Kvaternikov trg
62.	205	Dubrava - Markuševec - Bidrovec
63.	206	Dubrava - Miroševac
64.	207	Kvaternikov trg - Rim - Kvaternikov trg
65.	208	Dubrava - Vidovec
66.	209	Dubrava - Čučerje
67.	210	Dubrava - Studentski grad - Novi Retkovec
68.	211	Dubec - Branovečina - Dubec
69.	212	Dubec - Sesvete
70.	213	Dubrava - Jalševac
71.	214	Koledinečka - Trnava - Kozari Bok
72.	215	Kvaternikov trg - Trnava
73.	216	Kvaternikov trg - Resnik - Ivanja Reka
74.	217	Kvaternikov trg - Struge - Petruševečko naselje
75.	218	Glavni kolodvor - Savica - Borovje
76.	219	Glavni kolodvor - Soboština
77.	220	Glavni kolodvor - Dugave - Kamenarka
78.	221	Glavni kolodvor - Travno
79.	222	Remetinec - Žitnjak
80.	223	Dubrava - Trnovčica - Dubec
81.	224	Dubec - Novoselec
82.	225	Sesvete - Resnik - Kozari Bok
83.	226	Kaptol - Remete - Svetice
84.	227	Svetice - Gornji Bukovac - Gračansko Dolje
85.	228	Svetice - Rebro - Svetice
86.	229	Glavni kolodvor - Odra - Mala Mlaka
87.	230	Dubrava - Granešinski Novaki
88.	231	Borongaj - Dubec
89.	232	Dubrava - Čret
90.	233	Mihaljevac - Markuševec - Markuševečka Trnava
91.	234	Glavni kolodvor - Kajzerica - Lanište
92.	235	Dubrava - Trnava - Kozari Bok
93.	236	Kampus - Čavićeva
94.	237	Kvaternikov trg - Kozari putevi
95.	238	Kaptol - Kozjak
96.	239	Čučerje - Dankovec - Markuševečka Trnava

Izmjene i dopune Plana poslovanja za 2023. godinu

97.	240	Dumovec - Sesevski Kraljevec
98.	241	Glavni kolodvor - Veliko Polje
99.	242	Glavni kolodvor - Podbrežje
100.	243	Glavni kolodvor - Kajzerica
101.	261	Dubec - Sesevete - Goranec
102.	262	Dubec - Sesevete - Planina Donja
103.	263	Dubec - Sesevete - Kašina - Planina Gornja
104.	264	Dubec - Sesevete - Jesenovc
105.	267	Dubec - Markovo polje
106.	269	Borongaj - Sesevski Kraljevec - Iver
107.	270	Dubec - Sesevete - Blaguša
108.	271	Dubec - Sesevete - Glavnica Donja
109.	272	Dubec - Sesevete - Moravče
110.	273	Dubec - Sesevete - Lužan
111.	275	Sesevete - Sesevetska Sopnica
112.	277	Sesevete - Sesevetska Selnica
113.	278	Sesevete - Sesevetska Sela - Kraljevečki Novaki
114.	279	Dubec - Novi Jelkovec
115.	280	Dubec - Sesevete - Šimunčevc
116.	281	Glavni kolodvor - Novi Jelkovec
117.	282	Sesevete - Novi Jelkovec
118.	283	Dubec - Brestje - Sesevete
119.	284	Sesevete - Ivanja Reka
120.	285	Petruševc - Novi Petruševc
121.	295	Zaprude - Jakuševc - Zaprude
122.	615	Savski most - Trnsko

Napomena : Planirane promjene tijekom 2023. godine naglašene su podebljanim tekstom

Grad Velika Gorica

Javni linijski prijevoz

Redni broj	Broj linije	Naziv linije
1	2	3
1.	302	Velika Gorica - Velika Buna
2.	303	Velika Gorica - Kozjača
3.	304	Velika Gorica - Mraclin
4.	305	Velika Gorica - Turopolje
5.	309	Velika Gorica - Sasi
6.	319	Velika Gorica - Lukavec
7.	321	Velika Gorica - Strmec Bukevski
8.	323	Velika Gorica - Ribnica - Lazina
9.	324	Velika Gorica - Čička Poljana
10.	326	Velika Gorica - Zrakoplovno - tehnički centar
11.	335	Velika Gorica - Pleso - Donja Lomnica

Grad Zaprešić

Javni linijski prijevoz

Redni broj	Broj linije	Naziv linije
1	2	3
1.	182	Trg mladosti - Groblje Zaprešić - Šibice

Županijske linije

Javni linijski prijevoz

Redni broj	Broj linije	Naziv linije
1	2	3
1.	174	Zaprešić - Žejinci

Međužupanijske linije

Javni linijski prijevoz

U niže navedenoj tablici nalaze se međužupanijske linije koje povezuju grad Zagreb s gravitirajućim mu područjem Zagrebačke županije.

Redni broj	Broj linije	Naziv linije
1	2	3
1.	111	Zagreb (Savski most) - Donji Stupnik - Stupnički Obrež
2.	164	Zagreb (Savski most) - Horvati
3.	166	Zagreb (Glavni kolodvor) - Donji Dragonožec
4.	172	Zagreb (Črnomerec) - Zaprešić
5.	176	Zagreb (Črnomerec) - Gornja Bistra
6.	177	Zagreb (Črnomerec) - Poljanica - Gornja Bistra
7.	268	Zagreb (Glavni kolodvor) - Velika Gorica
8.	274	Zagreb (Dubec) - Sesvete - Laktec
9.	276	Zagreb (Kvaternikov trg) - Ivanja Reka - Dumovec
10.	290	Zagreb (Kvaternikov trg) - Zračna luka - Velika Gorica
11.	307	Zagreb (Zapruđe) - Strmec Bukevski
12.	308	Zagreb (Zapruđe) - Sasi
13.	310	Zagreb (Glavni kolodvor) - Petrovina
14.	311	Zagreb (Glavni kolodvor) - Cerovski Vrh
15.	313	Zagreb (Glavni kolodvor) - Vukomerić
16.	315	Zagreb (Savski most) - Lukavec
17.	322	Velika Gorica - Cerovski Vrh
18.	325*	Velika Gorica - Vukojevac
19.	330	Zagreb (Glavni kolodvor) - Velika Gorica (brza linija)

*autobusna linija koja prometuje između Zagrebačke i Sisačko - moslavačke županije

Planirani kilometri na linijama

Linija	Naziv linije	Zagreb (km)
LOKALNI PRIJEVOZ		
101	Britanski trg - Gornje Prekrižje	106.645,08
102	Britanski trg - Mihaljevac	257.298,35
103	Britanski trg - Kraljevec	54.531,11
104	Jandrićeva - Dom umirovljenika	14.555,92
105	Kaptol - Britanski trg	173.434,11
106	Kaptol - Mirogoj - Krematorij	131.613,96
107	Jankomir - Žitnjak	240.340,79
108	Glavni kolodvor - Savski most	10.717,65
109	Črnomerec - Dugave	738.933,07
110	Savski most - Botinec	322.679,43
112	Savski most - Lučko	182.795,14
113	Ljubljanska - Jarun	67.241,45
114	Ljubljanska - Prečko	54.934,07
115	Ljubljanska - Špansko	385.839,78
116	Ljubljanska - Podsused most	274.307,93
117	Črnomerec - Jarun	19.982,40
118	Trg Mažuranića - Voltino	383.495,48
119	Črnomerec - Podsused most	178.889,83
120	Črnomerec - Gajnice	296.511,15
121	Črnomerec - Karažnik - Gajnice	249.569,25
122	Črnomerec - Podsused-centar	21.888,20
123	Črnomerec - Podsusedsko Dolje	286.806,66
124	Črnomerec - Gornji Stenjevec	191.153,57
125	Črnomerec - Gornje Vrapče	222.285,24
126	Črnomerec - Gornja Kustošija - Krvarić	165.495,04
127	Črnomerec - Mikulići	232.847,12
128	Črnomerec - Lukšići	266.527,44
129	Kunišćak - Šestinski dol, Mandaličina - Vrhovec	55.531,87
130	Črnomerec - Borčec	160.114,52
131	Črnomerec - Bizek	184.415,85
132	Savski most - Goli Breg - Brezovica	367.870,47
133	Savski most - Sv. Klara - Čehi	220.948,75
134	Črnomerec - Prečko	208.093,26
135	Črnomerec - Graberje	63.387,22
136	Črnomerec - Špansko	241.559,27
137	Črnomerec - Perjavica - Borčec	98.381,33
138	Britanski trg - Zelengaj - Britanski trg	68.255,03
139	Reljkovićevo - Jelenovac - Reljkovićevo	62.155,92
140	Mihaljevac - Sljeme	129.671,31
141	Reljkovićevo - Vinogradi - Reljkovićevo	38.890,91
142	Vrapčan. aleja - Jačkovina - Vrapčan. aleja	66.592,78
143	Vrapčanska aleja - Orešje	60.950,88
145	Vrapčanska aleja - Oranice	11.957,43
146	Reljkovićevo - Malešnica - Jankomir	271.445,48
148	Reljkovićevo - Hercegovačka - Bosanska ulica	34.229,17
149	Kunišćak - Šestinski dol, Mandaličina - Vrhovec	86.815,31
150	Gar. Tuškanac - Gornji grad - Trg b.J.Jelačića	57.029,89
151	Kustošijanska - Završje - Graberje - Kustošija	26.201,41
152	Kunišćak - Šestinski trg	7.302,24
159	Savski most - Strmec Odranski	196.138,55
160	Savski most - Lipnica	313.660,11
161	Savski most - Kup.Kraljevec - Štrpet	425.626,80
162	Zagreb (S.M.) - Ašpergeri - Kupinec	272.606,95
163	Savski most - Donji Trpuci - Gornji Trpuci	196.707,21
167	Savski most - Blato	34.372,80
168	Savski most - Ježdovec - Prečko	336.987,63
190	Motel Plitvice-Savski most	1.968,84

Izmjene i dopune Plana poslovanja za 2023. godinu

Linija	Naziv linije	Zagreb (km)
LOKALNI PRIJEVOZ		
201	Kaptol - Kvaternikov trg	130.134,07
202	Kvaternikov trg - Kozjak	75.978,38
203	Svetice - Vinec - Kaptol	320.056,49
204	Kv. Trg - Horvatov. - Voćarska - Kv. Trg	37.025,47
205	Dubrava - Markuševec - Bidrovec	286.523,40
206	Dubrava - Miroševac	116.928,19
207	Kvaternikov trg - Rim - Kvaternikov trg	71.797,01
208	Dubrava - Vidovec	273.826,36
209	Dubrava - Čučerje	428.753,42
210	Dubrava - Studentski grad - Klin	242.672,83
211	Dubec - Branovečina - Dubec	40.992,69
212	Dubec - Sesvete	171.504,99
213	Dubrava - Jalševac	211.054,79
214	Koledinečka - Resnik - Trnava	106.480,52
215	Kvaternikov trg - Trnava	393.677,68
216	Kvaternikov trg - Resnik - Ivanja Reka	110.655,15
217	Kvat. trg - Struge - Petruševečko naselje	385.207,14
218	Glavni kolodvor - Savica - Borovje	158.673,09
219	Glavni kolodvor - Slobošćina	79.151,45
220	Glavni kolodvor - Dugave - Kamenarka	371.946,63
221	Glavni kolodvor - Travno	342.936,78
222	Remetinec - Žitnjak	154.803,09
223	Dubrava - Trnovčica - Dubec	184.526,16
224	Dubec - Novoselec	119.588,55
225	Sesvete - Kozari Bok	156.029,97
226	Kaptol - Remete - Svetice	239.293,22
227	Svetice - Gornji Bukovac - Čret	441.231,65
228	Svetice - Rebro - Svetice	120.953,25
229	Glavni kolodvor - Odra - Mala Mlaka	136.788,07
230	Dubrava - Granešinski Novaki	119.642,77
231	Borongaj - Novi Retkovec	107.245,33
232	Dubrava - Jazbina	69.786,91
233	Mihaljevac - Markuševec - Markuševečka Trnava	185.624,39
234	Glavni kolodvor - Kajzerica - Lanište	237.273,50
235	Dubrava - Trnava - Kozari Bok	119.467,87
236	Kampus - Čavićeva	43.856,32
237	Kvaternikov trg - Kozari putevi	101.304,90
238	Kaptol - Kozjak	30.551,97
239	Čučerje – Dankovec – Markuševečka Trnava	39.918,15
240	Dumovec - Sesvetski Kraljevec	6.930,00
241	Glavni kolodvor - Veliko Polje	162.569,07
242	Glavni kolodvor - Podbrežje	92.499,64
243	Glavni kolodvor - Kajzerica	75.627,15
261	Dubec - Sesvete - Goranec	203.765,06
262	Dubec - Sesvete - Planina Donja	299.301,28
263	Dubec - Sesvete - Kašina - Planina Gornja	523.219,75
264	Dubec - Sesvete - Jesenovac	182.769,05
267	Dubec - Markovo polje	77.080,12
269	Borongaj - Sesvetski Kraljevec	651.417,41
270	Dubec - Sesvete - Blaguša	294.587,63
271	Dubec - Sesvete - Glavnica Donja	249.872,22
272	Dubec - Sesvete - Moravče	228.837,64
273	Dubec - Sesvete - Lužan	197.172,83
275	Sesvete - Sesvetska Sopnica	16.124,86
277	Sesvete - S.Selnica	56.425,24
278	Sesvete - Sesvetska Sela - Kraljevečki Novaki	45.936,29
279	Sesvete - Novi Jelkovec	189.514,57
280	Dubec - Sesvete - Šimunčevac	124.590,29
281	Novi Jelkovec - Žitnjak	345.156,18
282	Sesvete - Novi Jelkovec	96.955,59
283	Dubec - Brestje - Sesvete	64.764,78
284	Sesvete - Ivanja Reka	61.276,90
285	Peruševec - Novi Petruševec	23.284,80
295	Zaprude - Sajam Jakuševec	86.900,28
615	Savski most - Trnsko	216.232,92

Izmjene i dopune Plana poslovanja za 2023. godinu

Linija	Naziv linije	Zagreb (km)
MEĐUŽUPANIJSKI PRIJEVOZ		
111	Zagreb (S.M.) - D. Stupnik - Stupnički Obrež	89.423,43
164	Zagreb (Savski most) - Horvati	231.890,75
166	Zagreb (Glavni kolodvor) - Donji Dragonožec	82.351,12
172	Zagreb (Črnomerec) - Zaprešić	757.916,92
176	Zagreb (Črnomerec) - Gornja Bistra	281.668,27
177	Zagreb (Črn.) - Poljanica - G. Bistra	33.486,28
268	Zagreb (Glavni kolodvor) - Velika Gorica	663.872,80
274	Zagreb (Dubec) - Sesvete - Laktec	284.561,05
276	Zagreb (Kv. trg) - Ivanja Reka - Dumovec	258.913,60
290	Zagreb (Kvaternikov trg) - Zračna luka - V. Gorica	163.682,90
307	Zagreb (Zapruđe) - Strmec Bukevski	15.749,40
308	Zagreb (Zapruđe) - Sasi	14.800,32
310	Zagreb (Glavni kolodvor) - Petrovina	31.119,77
311	Zagreb (Glavni kolodvor) - Cerovski Vrh	43.841,91
313	Zagreb (Glavni kolodvor) - Vukomerić	13.921,72
315	Zagreb (Savski most) - Lukavec	127.910,72
322	Velika Gorica - Cerovski Vrh	7.420,97
330	Zagreb (Glavni kolodvor) - V. Gorica (brza lin.)	41.788,84
UKUPNO		24.512.183,29

Na području grada Zagreba u 2023. godini javni linijski i međuzupanijski prijevoz planira ostvariti 24.512.183 kilometara.

Prijevoz osoba s invaliditetom

Zagrebački električni tramvaj organizira prijevoz osoba s invaliditetom i djece sa teškoćama u razvoju. Redoviti prijevoz osoba s invaliditetom i njihovih pratilaca u 2023. godini planira se obavljati sa 20 kombi vozila dok se prijevoz djece sa teškoćama u razvoju planira obavljati sa 15 kombi vozila.

Kolni kilometri

Vozne jedinice	Plan 2023. godina (km)
Kombi vozila	590.000

Planom eksploatacije u 2023. godini planira se da će prijevoz osoba s invaliditetom i djece sa teškoćama u razvoju ostvariti 590.000 kilometara.

Prijevoz školske djece

Redovan školski prijevoz

Zagrebački električni tramvaj organizira prijevoz školske djece na području grada Zagreba u školskoj 2022./2023. godini. Za tu svrhu planirano je 26 autobusa.

Kolni kilometri

Vozne jedinice	Plan 2023. godina (km)
Autobusi	541.800

Planom eksploatacije u 2023. godini očekuje se da će autobusi za prijevoz osnovnoškolske djece napraviti 541.800 kilometara.

Izvanredan školski prijevoz

Zagrebački električni tramvaj će u 2023. godini temeljem zahtjeva Gradskog ureda za obrazovanje te zbog nedostatka posebno prilagođenih vozila za prijevoz školske djece u svom voznom parku putem javne nabave organizirati izvanredni prijevoz osnovnoškolske djece čije su škole oštećene u potresu ili se temeljito rekonstruiraju na području Grada Zagreba.

Kolni kilometri (kkm)**Prikaz po pogonima**

Pogon	Plan
Vrste prijevoza	2023. g.
AP PODSUSED	
- javni linijski prijevoz	12.465.074
- poseban linijski prijevoz	0
- supstitucije	939
- ostale vožnje	174.276
- prijevoz školske djece	226.086
UKUPNO	12.866.376
AP DUBRAVA	
- javni linijski prijevoz	13.696.518
- poseban linijski prijevoz	0
- supstitucije	3.213
- ostale vožnje	112.421
- prijevoz školske djece	236.071
- prijevoz osoba s invaliditetom	590.000
UKUPNO	14.638.223
AP VELIKA GORICA	
- javni linijski prijevoz	1.920.863
- ostale vožnje	14.825
UKUPNO	1.935.688
AUTOBUSNI SUSTAV UKUPNO	
- javni linijski prijevoz	28.082.456
- poseban linijski prijevoz	0
- supstitucije	4.152
- ostale vožnje	301.522
- prijevoz školske djece	462.157
- prijevoz osoba s invaliditetom	590.000
UKUPNO	29.440.287

U 2023. g. planira se isti broj kolnih kilometara u odnosu na realizaciju u 2022. g..

Mjesto kilometri (mkm)**Prikaz po pogonima**

Pogon	Plan
Vrste prijevoza	2023. g.
AP PODSUSED	
- javni linijski prijevoz	1.149.432.104
- poseban linijski prijevoz	0
- supstitucije	85.031
- ostale vožnje	6.744.446
- prijevoz školske djece	11.757.117
UKUPNO	1.168.018.698
AP DUBRAVA	
- javni linijski prijevoz	1.285.304.817
- poseban linijski prijevoz	0
- supstitucije	356.676
- ostale vožnje	989.347
- prijevoz školske djece	15.425.629
- prijevoz osoba s invaliditetom	4.130.000
UKUPNO	1.286.650.841
AP VELIKA GORICA	
- javni linijski prijevoz	150.077.630
- ostale vožnje	0
UKUPNO	150.077.630
AUTOBUSNI SUSTAV UKUPNO	
- javni linijski prijevoz	2.584.814.551
- poseban linijski prijevoz	0
- supstitucije	441.707
- ostale vožnje	7.733.794
- prijevoz školske djece	27.182.746
- prijevoz osoba s invaliditetom	4.130.000
UKUPNO	2.624.302.798

U 2023. g. planira se smanjenje mjesto kilometara za 0,4% u odnosu na realizaciju u 2022. g..

Ostale vožnje u planu kilometara odnose se na dodatne vožnje po zahtjevu Grada Zagreba i vožnje za potrebe ZET-a (sve ostale vožnje koje nisu ostvarene u javnom i posebnom linijskom prijevozu: npr. službena kola, servisna kola, posebne vožnje, vožnje autobusa na tehnički pregled, punjenje goriva u autobusnom pogonu Velika Gorica i sl.). U 2023. vožnje za potrebe ZET-a planirane na bazi procjene realizacije u 2022. godini.

Kolni i mjesto kilometri po područjima

Autobusne linije ZET-a	Kolni kilometri 2023.	Mjesto kilometri 2023.
A) NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		
<i>javni linijski prijevoz i međuzupanijski prijevoz na području Grada Zagreba</i>	24.512.183	2.232.487.321
<i>supstitucije</i>	4.152	441.707
<i>ostale vožnje</i>	286.697	7.733.794
<i>vožnje na zahtjev Grada Zagreba</i>	0	0
UKUPNO A)	24.803.032	2.240.662.822
B) IZVAN PODRUČJA GRADA ZAGREBA / OSTALO		
<i>Izdvojeni gradovi i općine</i>		
Grad Velika Gorica	2.419.797	224.066.792
Grad Zaprešić	749.790	87.281.813
Općina Bistra	205.543	26.116.055
Općina Luka	53.498	4.169.296
Općina Stupnik	141.644	10.693.273
<i>Ukupno izdvojeni gradovi i općine</i>	<i>3.570.272</i>	<i>352.327.230</i>
<i>Poseban linijski promet</i>	0	0
<i>Ostale vožnje (vožnje po narudžbi)</i>	14.825	0
UKUPNO B)	3.585.097	352.327.230
C) ŠKOLSKI PRIJEVOZ	462.157	27.182.746
D) PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	590.000	4.130.000
UKUPNO A, B, C, D	29.440.287	2.624.302.798

Uspinjača

Kolni kilometri

Vozne jedinice	Plan 2023. godina
Uspinjača	4.750

Mjesto kilometri

Vozne jedinice	Plan 2023. godina
Uspinjača	133.000

Plan eksploatacije za pogon uspinjače u 2023. godini planira 2,1% više kolnih i mjesto kilometara u odnosu na procjenu realizacije u 2022. godini.

Žičara

Kolni kilometri

Vozne jedinice	Plan 2023. godina
Žičara	1.800.000

Mjesto kilometri

Vozne jedinice	Plan 2023. godina
Žičara	18.000.000

Duljina trase nove žičare Sljeme je 5017 metara, a ukupna visinska razlika koja se svladava od Donje do Gornje postaje iznosi 754 metra. Kapacitet prijevoza žičare iznosi 1500 ljudi na sat, koji se gondolama, kapaciteta 10 osoba, prevoze od Donje do Gornje postaje brzinom 6 m/s. Od Donje do Gornje postaje žičara vozi 23 minute, a Planom za 2023. godinu je predviđeno da ista prevali 1.800.000 kolnih kilometara te 18.000.000 mjesto kilometara.

2. Troškovi organizacije prijevoza na području Grada Zagreba

Izmjene i dopune Plana troškova i prihoda za 2023. godinu

Vežano za planirani obujam prijevoza, odnosno javne usluge u Gradu Zagrebu, kao i za ostale usluge koje će obavljati ZET u skladu s sklopljenim ugovorima, u nastavku dajemo skraćeni prikaz prihoda i troškova u skladu s metodologijom izračuna neto financijskog učinka.

Prikaz prihoda i troškova u skladu s Metodologijom izračuna NFU

PLAN PRIHODA I RASHODA 2023.	GRAD ZAGREB				OSTALO						AMORTIZACIJA	UKUPNO ZET
	TRAMVAJSKI PROMET UKUPNO	AUTOBUSNI PROMET GRAD ZAGREB	USPINJAČA	UKUPNO GRAD ZAGREB	Izdvojeni Gradovi i Općine	Ostali izvanredni prijevoz	Restoran	Prijevoz osoba s invaliditetom	Žičara	UKUPNO OSTALO	(dio koji ne ulazi u izračun Neto financijskog učinka)	
DIREKTNI TROŠAK	85.091.257	59.928.463	339.420	145.359.140	8.653.581	1.221.618	31.569	1.592.170	4.703.893	16.202.831	9.094.330	170.656.302
INDIREKTAN TROŠAK	17.202.486	13.660.061	35.045	30.897.593	2.159.294	592.510	553.431	247.580	2.614.415	6.167.230	526.434	37.591.257
UKUPNO TROŠAK:	102.293.743	73.588.524	374.466	176.256.733	10.812.875	1.814.128	585.000	1.839.750	7.318.308	22.370.061	9.620.765	208.247.559
Prihod od obavljanja usluge				50.726.933						8.027.049	10.068.000	68.821.982
Prihod od subvencije				125.529.800						8.557.834		134.087.634
Prihod od kapitalne potpore										1.337.943		1.337.943
Pokriće za žičaru										4.000.000		4.000.000
UKUPNO PRIHOD:				176.256.733						21.922.826	10.068.000	208.247.559
RAZLIKA:				0,00						-447.235,36	447.235,36	0,00

Izmjene i dopune Plana troškova tramvajskog podsustava

Prijevoz koji se obavlja tramvajima se u potpunosti odnosi na prometno područje Grada Zagreba.

Izračun troškova za tramvajski podsustav

R.br.	Broj linije	Naziv linije	80,85%		19,15%		Postotne udjele baziramo na procjeni ostvarenja dir./indir. troškova za 2024.g. a prema ostvarenim postotnim udjelima od I. - III. kvartala prema Metodologiji izračuna NFU-a za 2023. g
			DIREKTAN TROŠAK	INDIREKTAN TROŠAK	UKUPAN TROŠAK	PLANIRANI KKM	
1.	1	Zapadni kolodvor - Trg bana Josipa Jelačića - Trg žrtava fašizma - Borongaj	1.388.909	328.915	1.717.824	180.898	
2.	2	Čnomerec - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Žitnjak - Savišće	6.138.969	1.453.804	7.592.773	799.568	
3.	3	Ljubljanka - Savska cesta - Ulica grada Vukovara - Žitnjak - Savišće	2.778.601	658.016	3.436.617	361.898	
4.	4	Savski most - Vodnikova - Glavni kolodvor - Kvaternikov trg - Dubrava - Dubec	7.065.571	1.673.238	8.738.809	920.253	
5.	5	Prečko - Jarun - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Maksimir - Dubrava	6.656.349	1.576.328	8.232.676	866.954	
6.	6	Čnomerec - Trg bana J. Jelačića - Gl. kolodvor - Autobusni kol. - Sopot	7.457.748	1.766.112	9.223.860	971.332	
7.	7	Savski gaj - Av. Dubrovnik - Autobusni kolodvor - Kvaternikov trg - Dubrava - Dubec	8.572.150	2.030.020	10.602.170	1.116.477	
8.	8	Mihaljevac - Draškovićevo - Autobusni kolodvor - Zapruđe	2.381.886	564.068	2.945.954	310.228	
9.	9	Ljubljanka - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma - Borongaj	4.084.888	967.366	5.052.254	532.035	
10.	11	Čnomerec - Trg bana Josipa Jelačića - Kvaternikov trg - Dubrava - Dubec	8.687.810	2.057.410	10.745.219	1.131.541	
11.	12	Ljubljanka - Trg bana Josipa Jelačića - Kvaternikov trg - Dubrava	6.057.783	1.434.578	7.492.361	788.994	
12.	13	Žitnjak - Ul. grada Vukovara - Trg bana J. Jelačića - Gl. kolodvor - Kvaternikov trg	4.574.974	1.083.426	5.658.399	595.866	
13.	14	Gračansko Dolje - Mihaljevac - Trg bana Josipa Jelačića - Savski most	6.261.538	1.482.830	7.744.368	815.532	
14.	15	Mihaljevac - Gračansko Dolje	1.577.546	373.588	1.951.134	205.467	
15.	17	Prečko - Jarun - Trg bana Josipa Jelačića - Trg žrtava fašizma - Borongaj	8.288.538	1.962.856	10.251.394	1.079.538	
UKUPNO DNEVNE LINIJE:			81.973.259	19.412.553	101.385.812	10.676.581	
B) Noćne linije							
R.br.	Broj linije	Naziv linije	DIREKTAN TROŠAK	INDIREKTAN TROŠAK	UKUPAN TROŠAK	PLANIRANI KKM	
16.	31	Čnomerec - Trg bana J.J. - Glavni kol. - Autobusni kol. - Av. Dubrovnik - S.most	0	0	0	0	
17.	32	Prečko - Jarun - Trg bana Josipa Jelačića - Trg hrvatskih velikana - Borongaj	312.090	73.908	385.997	40.648	
18.	33	Gračansko Dolje - Mihaljevac - Gl. kol. - Savska cesta - Ul. Grada Vukovara - Savišće	283.244	67.077	350.320	36.891	
19.	34	Ljubljanka - Trg bana J. Jelačića - Glavni kol. - Draškovićevo - Dubrava - Dubec	138.754	32.859	171.613	18.072	
UKUPNO NOĆNE LINIJE:			734.088	173.843	907.931	95.611	
UKUPNO Tramvajski prijevoz - Grad Zagreb			82.707.346	19.586.397	102.293.743	10.772.192	
			PROSJEČNA CIJENA KKM:			9,50	

Izmjene i dopune Plana poslovanja za 2023. godinu

Izmjene i dopune Plana troškova autobusnog podsustava

Izračun troškova za autobusni podsustav

R.br.	Broj linije	Naziv linije	79,87%	20,13%	UKUPAN TROŠAK	PLANIRANI KKM
			DIREKTAN TROŠAK	INDIREKTAN TROŠAK		
1.	101	Britanski trg - Gornje Prekrižje	252.728	63.679	316.407	106.645,08
2.	102	Britanski trg - Mihaljevac	609.747	153.636	763.383	257.298,35
3.	103	Britanski trg - Kraljevec	129.228	32.561	161.789	54.531,11
4.	104	Jandričeva - Dom umirovljenika	34.495	8.692	43.186	14.555,92
5.	105	Kaptol - Britanski trg	411.005	103.560	514.565	173.434,11
6.	106	Kaptol - Mirogoj - Krematorij	311.899	78.588	390.488	131.613,96
7.	107	Jankomir - Žitnjak	569.561	143.511	713.071	240.340,79
8.	108	Glavni kolodvor - Savski most	25.399	6.400	31.798	10.717,65
9.	109	Črnomerec - Dugave	1.751.126	441.226	2.192.353	738.933,07
10.	110	Savski most - Botinec	764.687	192.676	957.363	322.679,43
11.	112	Savski most - Lučko	433.189	109.149	542.338	182.795,14
12.	113	Ljubljanska - Jarun	159.349	40.151	199.500	67.241,45
13.	114	Ljubljanska - Prečko	130.183	32.802	162.985	54.934,07
14.	115	Ljubljanska - Špansko	914.365	230.390	1.144.754	385.839,78
15.	116	Ljubljanska - Podsused most	650.056	163.793	813.849	274.307,93
16.	117	Črnomerec - Jarun	47.354	11.932	59.286	19.982,40
17.	118	Trg Mažuranića - Voltino	908.809	228.990	1.137.799	383.495,48
18.	119	Črnomerec - Podsused most	423.934	106.817	530.751	178.889,83
19.	120	Črnomerec - Gajnice	702.673	177.051	879.724	296.511,15
20.	121	Črnomerec - Karažnik - Gajnice	591.430	149.021	740.451	249.569,25
21.	122	Črnomerec - Podsused-centar	51.871	13.070	64.940	21.888,20
22.	123	Črnomerec - Podsusedsko Dolje	679.676	171.256	850.931	286.806,66
23.	124	Črnomerec - Gornji Stenjevec	452.996	114.140	567.137	191.153,57
24.	125	Črnomerec - Gornje Vrapče	526.772	132.729	659.502	222.285,24
25.	126	Črnomerec - Gornja Kustošija - Krvarić	392.191	98.819	491.010	165.495,04
26.	127	Črnomerec - Mikulići	551.802	139.036	690.838	232.847,12
27.	128	Črnomerec - Lukšići	631.618	159.147	790.765	266.527,44
28.	129	Kuniščak - Šestinski dol, Mandaličina - Vrhovec	131.600	33.159	164.758	55.531,87
29.	130	Črnomerec - Borčec	379.440	95.606	475.046	160.114,52
30.	131	Črnomerec - Bizek	437.029	110.117	547.146	184.415,85
31.	132	Savski most - Goli Breg - Brezovica	871.781	219.660	1.091.441	367.870,47
32.	133	Savski most - Sv. Klara - Čehi	523.605	131.931	655.536	220.948,75
33.	134	Črnomerec - Prečko	493.140	124.255	617.395	208.093,26
34.	135	Črnomerec - Graberje	150.215	37.849	188.065	63.387,22
35.	136	Črnomerec - Špansko	572.448	144.238	716.686	241.559,27
36.	137	Črnomerec - Perjavica - Borčec	233.144	58.745	291.889	98.381,33
37.	138	Britanski trg - Zelengaj - Britanski trg	161.751	40.756	202.507	68.255,03
38.	139	Reljkovičeva - Jelenovac - Reljkovičeva	147.297	37.114	184.411	62.155,92
39.	140	Mihaljevac - Sijeme	307.296	77.428	384.724	129.671,31
40.	141	Reljkovičeva - Vinogradi - Reljkovičeva	92.164	23.222	115.386	38.890,91
41.	142	Vrapčan. aleja - Jačkovina - Vrapčan. aleja	157.812	39.763	197.575	66.592,78
42.	143	Vrapčanska aleja - Orešje	144.442	36.395	180.836	60.950,88
43.	145	Vrapčanska aleja - Oranice	28.337	7.140	35.477	11.957,43
44.	146	Reljkovičeva - Malešnica - Jankomir	643.273	162.084	805.356	271.445,48
45.	148	Reljkovičeva - Hercegovačka - Bosanska ulica	81.116	20.439	101.555	34.229,17
46.	149	Kuniščak - Šestinski dol, Mandaličina - Vrhovec	205.735	51.839	257.574	86.815,31
47.	150	Gar. Tuškanac - Gornji grad - Trg b.J.Jelačića	135.150	34.053	169.203	57.029,89
48.	151	Kustošijanska - Završje - Graberje - Kustošija	62.092	15.645	77.737	26.201,41
49.	152	Kuniščak - Šestinski trg	17.305	4.360	21.665	7.302,24
50.	159	Savski most - Strmec Odranski	464.810	117.117	581.927	196.138,55
51.	160	Savski most - Lipnica	743.313	187.290	930.603	313.660,11
52.	161	Savski most - Kup.Kraljevec - Štrpet	1.008.652	254.147	1.262.799	425.626,80
53.	162	Zagreb (S.M.) - Ašpergeri - Kupinec	646.025	162.777	808.802	272.606,95
54.	163	Savski most - Donji Trpuci - Gornji Trpuci	466.157	117.456	583.614	196.707,21
55.	167	Savski most - Blato	81.457	20.524	101.981	34.372,80
56.	168	Savski most - Ježdovec - Prečko	798.595	201.220	999.814	336.987,63
57.	190	Motel Plitvice-Savski most	4.666	1.176	5.841	1.968,84
58.	201	Kaptol - Kvaternikov trg	308.392	77.705	386.097	130.134,07
59.	202	Kvaternikov trg - Kozjak	180.054	45.368	225.422	75.978,38
60.	203	Svetice - Vinec - Kaptol	758.471	191.110	949.581	320.056,49
61.	204	Kv. Trg - Horvatov. - Voćarska - Kv. Trg	87.743	22.108	109.851	37.025,47
62.	205	Dubrava - Markuševac - Bidrovec	679.004	171.087	850.091	286.523,40
63.	206	Dubrava - Miroševac	277.097	69.819	346.916	116.928,19
64.	207	Kvaternikov trg - Rim - Kvaternikov trg	170.145	42.871	213.016	71.797,01
65.	208	Dubrava - Vidovec	648.915	163.505	812.420	273.826,36

Izmjene i dopune Plana poslovanja za 2023. godinu

66.	209	Dubrava - Čučerje	1.016.061	256.014	1.272.076	428.753,42
67.	210	Dubrava - Studentski grad - Klin	575.087	144.903	719.990	242.672,83
68.	211	Dubec - Branovečina - Dubec	97.145	24.477	121.622	40.992,69
69.	212	Dubec - Sesvete	406.433	102.408	508.841	171.504,99
70.	213	Dubrava - Jaiševac	500.158	126.024	626.182	211.054,79
71.	214	Koledinečka - Resnik - Trnava	252.338	63.581	315.919	106.480,52
72.	215	Kvaternikov trg - Trnava	932.939	235.070	1.168.009	393.677,68
73.	216	Kvaternikov trg - Resnik - Ivanja Reka	262.231	66.074	328.305	110.655,15
74.	217	Kvat. trg - Struge - Petruševečko naselje	912.865	230.012	1.142.877	385.207,14
75.	218	Glavni kolodvor - Savica - Borovje	376.024	94.746	470.770	158.673,09
76.	219	Glavni kolodvor - Slobošćina	187.573	47.262	234.836	79.151,45
77.	220	Glavni kolodvor - Dugave - Kamenarka	881.441	222.094	1.103.535	371.946,63
78.	221	Glavni kolodvor - Travno	812.693	204.772	1.017.465	342.936,78
79.	222	Remetinec - Žitnjak	366.853	92.435	459.288	154.803,09
80.	223	Dubrava - Trnovčica - Dubec	437.291	110.183	547.474	184.526,16
81.	224	Dubec - Novoselec	283.401	71.408	354.809	119.588,55
82.	225	Sesvete - Kozari Bok	369.760	93.167	462.928	156.029,97
83.	226	Kaptol - Remete - Svetice	567.078	142.885	709.963	239.293,22
84.	227	Svetice - Gornji Bukovac - Čret	1.045.632	263.465	1.309.097	441.231,65
85.	228	Svetice - Rebro - Svetice	286.635	72.223	358.858	120.953,25
86.	229	Glavni kolodvor - Odra - Mala Mlaka	324.161	81.678	405.839	136.788,07
87.	230	Dubrava - Granešinski Novaki	283.530	71.440	354.970	119.642,77
88.	231	Borončaj - Novi Retkovec	254.150	64.038	318.188	107.245,33
89.	232	Dubrava - Jazbina	165.381	41.671	207.052	69.786,91
90.	233	Mihaljevac - Markuševec - Markuševečka Trnava	439.893	110.839	550.732	185.624,39
91.	234	Glavni kolodvor - Kajzerica - Lanište	562.292	141.679	703.971	237.273,50
92.	235	Dubrava - Trnava - Kozari Bok	283.115	71.336	354.451	119.467,87
93.	236	Kampus - Čavićeva	103.931	26.187	130.118	43.856,32
94.	237	Kvaternikov trg - Kozari putevi	240.073	60.490	300.563	101.304,90
95.	238	Kaptol - Kozjak	72.402	18.243	90.645	30.551,97
96.	239	Čučerje – Dankovec – Markuševečka Trnava	94.598	23.836	118.434	39.918,15
97.	240	Dumovec - Sesvetski Kraljevec	16.423	4.138	20.561	6.930,00
98.	241	Glavni kolodvor - Veliko Polje	385.257	97.072	482.329	162.569,07
99.	242	Glavni kolodvor - Podbrežje	219.206	55.233	274.439	92.499,64
100.	243	Glavni kolodvor - Kajzerica	179.222	45.158	224.379	75.627,15
101.	261	Dubec - Sesvete - Goranec	482.883	121.671	604.554	203.765,06
102.	262	Dubec - Sesvete - Planina Donja	709.285	178.717	888.002	299.301,28
103.	263	Dubec - Sesvete - Kašina - Planina Gornja	1.239.928	312.421	1.552.349	523.219,75
104.	264	Dubec - Sesvete - Jesenovac	433.127	109.134	542.261	182.769,05
105.	267	Dubec - Markovo polje	182.665	46.026	228.690	77.080,12
106.	269	Borončaj - Sesvetski Kraljevec	1.543.731	388.970	1.932.701	651.417,41
107.	270	Dubec - Sesvete - Blaguša	698.115	175.902	874.017	294.587,63
108.	271	Dubec - Sesvete - Glavnica Donja	592.148	149.202	741.350	249.872,22
109.	272	Dubec - Sesvete - Moravče	542.300	136.642	678.942	228.837,64
110.	273	Dubec - Sesvete - Lužan	467.261	117.734	584.995	197.172,83
111.	275	Sesvete - Sesvetska Sopnica	38.213	9.628	47.841	16.124,86
112.	277	Sesvete - S.Selnica	133.717	33.692	167.409	56.425,24
113.	278	Sesvete - Sesvetska Sela - Kraljevečki Novaki	108.860	27.429	136.289	45.936,29
114.	279	Sesvete - Novi Jelkovec	449.112	113.162	562.274	189.514,57
115.	280	Dubec - Sesvete - Šimunčevac	295.255	74.394	369.649	124.590,29
116.	281	Novi Jelkovec - Žitnjak	817.952	206.097	1.024.050	345.156,18
117.	282	Sesvete - Novi Jelkovec	229.766	57.893	287.659	96.955,59
118.	283	Dubec - Brestje - Sesvete	153.480	38.672	192.152	64.764,78
119.	284	Sesvete - Ivanja Reka	145.214	36.589	181.803	61.276,90
120.	285	Peruševec - Novi Petruševec	55.180	13.904	69.084	23.284,80
121.	295	Zaprude - Sajam Jakuševec	205.937	51.889	257.826	86.900,28
122.	615	Savski most - Trnsko	512.430	129.115	641.545	216.232,92
UKUPNO JAVNI LINIJSKI PRIJEVOZ:			50.637.641	12.759.023	63.396.663	21.367.863

Izmjene i dopune Plana poslovanja za 2023. godinu

B) Međuzupanijski prijevoz - Grad Zagreb						
R.br.	Broj linije	Naziv linije	DIREKTAN TROŠAK	INDIREKTAN TROŠAK	UKUPAN TROŠAK	PLANIRANI KKM
123.	111	Zagreb (S.M.) - D. Stupnik - Stupnički Obrež	211.916	53.396	265.312	89.423
124.	164	Zagreb (Savski most) - Horvati	549.536	138.465	688.000	231.891
125.	166	Zagreb (Glavni kolodvor) - Donji Dragonožec	195.156	49.173	244.329	82.351
126.	172	Zagreb (Črnomerec) - Zaprešić	1.796.114	452.562	2.248.676	757.917
127.	176	Zagreb (Črnomerec) - Gornja Bistra	667.499	168.188	835.686	281.668
128.	177	Zagreb (Črn.) - Poljanica - G. Bistra	79.356	19.995	99.351	33.486
129.	268	Zagreb (Glavni kolodvor) - Velika Gorica	1.573.248	396.407	1.969.655	663.873
130.	274	Zagreb (Dubec) - Sesvete - Laktec	674.354	169.915	844.269	284.561
131.	276	Zagreb (Kv. trg) - Ivanja Reka - Dumovec	613.574	154.601	768.175	258.914
132.	290	Zagreb (Kvaternikov trg) - Zračna luka - V. Gorica	387.896	97.737	485.633	163.683
133.	307	Zagreb (Zapruđe) - Strmec Bukevski	37.323	9.404	46.727	15.749
134.	308	Zagreb (Zapruđe) - Sasi	35.074	8.837	43.911	14.800
135.	310	Zagreb (Glavni kolodvor) - Petrovina	73.748	18.582	92.330	31.120
136.	311	Zagreb (Glavni kolodvor) - Cerovski Vrh	103.897	26.179	130.075	43.842
137.	313	Zagreb (Glavni kolodvor) - Vukomerić	32.992	8.313	41.305	13.922
138.	315	Zagreb (Savski most) - Lukavec	303.123	76.377	379.500	127.911
139.	322	Velika Gorica - Cerovski Vrh	17.586	4.431	22.017	7.421
140.	330	Zagreb (Glavni kolodvor) - V. Gorica (brza lin.)	99.031	24.953	123.984	41.789
UKUPNO MEĐUZUPANIJSKI PRIJEVOZ - GRAD ZAGREB:			7.451.423	1.877.514	9.328.937	3.144.321
UKUPNO LINIJSKI PRIJEVOZ A) I B):			58.089.064	14.636.537	72.725.601	24.512.183
		Supstitucije	9.839	2.479	12.318	4.152
		Vožnje po zahtjevu Grada Zagreba	0	0	0	0
		Ostale vožnje (servisi, teh. pregledi, gorivo)	679.416	171.190	850.606	286.697
SVEUKUPNO GRAD ZAGREB:			58.778.318	14.810.206	73.588.524	24.803.032
PROSJEČNA CIJENA KKM:						2,97

Kao što se iz gornjih tablica vidi, autobusni prijevoz se u većem obujmu obavlja na području Grada Zagreba, no jednim dijelom se širi i na susjedna područja s ciljem povezivanja tih gradova i općina s Gradom Zagrebom.

Za potrebe izračuna troškova organizacije prijevoza na području Grada Zagreba u kalkulaciju su uzeti isključivo kilometri ostvareni na području Grada Zagreba.

Rekapitulacija plana troškova i prihoda

Prikaz rekapitulacije planiranih prihoda i troškova

RASHODI

- iznosi u eurima, bez centa

UKUPNO RASHODI 2023.	208.247.559	DODATNI KOMENTARI	
RASHODI GRAD ZAGREB 2023. - 85%*	176.256.733	* postotne udjele baziramo na procjeni troškova za Grad Zagreb i Ostalo, a prema metodologiji Neto financijskog izračuna. Prema metodologiji Neto financijskog izračuna da bi dobili iznos amortizacije koja ide na Grad Zagreb iz ukupnog troška amortizacije izbacujemo konta 430600 i 433600, tj. amortizaciju materijalne i nematerijalne imovine primljene u vidu pomoći i potpore čija planirana vrijednost u 2023. iznosi 10.068.000 eura.	
RASHODI OSTALO - 15%*	31.990.826		
		Planirani kkm 2023.	Prosječna cijena kkm
TRAMVAJSKI PODSUSTAV - 58%**	102.293.743	10.772.192	9,50
AUTOBUSNI PODSUSTAV - 41,8%**	73.588.524	24.803.032	2,97
USPINJAČA - 0,2%**	374.466	4.750	78,83

TRAM. PODSUSTAV %	0,5804	** financijske podatke baziramo na postotnom udjelu troškova autobusnog i tramvajskog prometa u ukupnim troškovima za Grad Zagreb, a prema ostvarenim podacima za I. -III. kvartal 2023. g. prema metodologiji Neto financijskog izračuna te prema procjeni troškova predviđenih za 2023. godinu
AUTOB. PODSUSTAV %	0,4175	
USPINJAČA %	0,0021	

PRIHODI

UKUPNO PRIHODI 2023.	208.247.559	DODATNI KOMENTARI
PRIHODI GRAD ZAGREB 2023. - 85%*	176.256.733	* postotne udjele baziramo na procjeni troškova za Grad Zagreb i Ostalo, a prema metodologiji Neto financijskog izračuna. U prihode Grada Zagreba je uključen i planirani prihod od subvencija u iznosu od 129.810.300 eura. Prema metodologiji Neto financijskog izračuna prihod amortizacije u iznosu od 9.620.765 eura ne uračunavamo u prihode Grada Zagreba.
Prihod bez subvencije	50.726.933	
Subvencija Grada Zagreba	125.529.800	
PRIHODI OSTALO - 15%*	31.990.826	

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA GRAD ZAGREB	0
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA ZET UKUPNO	0

Prilikom izračuna nedostatnih sredstva za provođenje plana prometa za 2023. godinu, a prema izmjenama i dopunama istog, u prihode je uključen i ukupan **prihod od planirane subvencije u iznosu od 125,5 mil. eura** koje treba osigurati Proračunom Grada za pokrivanje troškove prijevoza putnika na području Grada Zagreba.

3. Izmjene i dopune Plana računa dobiti i gubitka za 2023. godinu

Izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. g. utvrđeni su prihodi i rashodi u iznosu od 208.247.559 eura, što je za 2,4 mil. eura (1,1 %) više od planiranih iznosa istih.

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

R. br.	Elementi	Ostvareno	Usvojeni Plan	Prijedlog izmjene i dopune Plana poslovanja	Indeksi		
		I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.	I. - XII. 2023.	4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	182.343.186	205.840.427	208.247.559	112,9	114,2	101,2
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	182.230.335	205.690.914	208.243.559	112,9	114,3	101,2
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	28.217.161	28.763.289	27.096.500	101,9	96,0	94,2
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	6					
	3) Prihodi ostvareni između podružnica						
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	123.786.137	153.321.350	139.169.743	123,9	112,4	90,8
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	9.329.951	9.266.398	8.302.000	99,3	89,0	89,6
	b) zakupnine						
	c) subvencije i potpore	114.456.186	144.054.952	130.867.743	125,9	114,3	90,8
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	30.227.030	23.606.276	41.977.316	78,1	138,9	177,8
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	132.211	132.391	131.800	100,1	99,7	99,6
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu						
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)	8.840.419	11.984.845	10.068.000	135,6	113,9	84,0
	d) naplaćena otpisana potraživanja	280.138	305.262	35.150	109,0	12,5	11,5
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	1.785.550	637.069	1.000.000	35,7	56,0	157,0
	f) prihodi od revalorizacije						
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	19.188.713	10.546.708	30.742.366	55,0	160,2	291,5
	2. Financijski prihodi	112.851	149.512	4.000	132,5	3,5	2,7
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	182.312.590	205.840.427	208.247.559	112,9	114,2	101,2
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	176.239.509	201.528.657	202.808.634	114,3	115,1	100,6
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-55.018		250.000		-454,4	
	2) Materijalni troškovi, u tome:	55.966.514	73.273.926	67.672.746	130,9	120,9	92,4
	a) troškovi sirovina i materijala	36.632.887	53.754.160	48.399.600	146,7	132,1	90,0
	b) troškovi prodane robe						
	c) ostali vanjski troškovi	19.333.627	19.519.766	19.273.146	101,0	99,7	98,7
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	90.405.120	99.446.004	101.522.427	110,0	112,3	102,1
	a) troškovi osoblja	79.805.830	87.500.736	89.015.005	109,6	111,5	101,7
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	10.599.291	11.945.268	12.507.422	112,7	118,0	104,7
	4) Amortizacija	24.021.522	24.215.549	26.027.000	100,8	108,3	107,5
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	933.944	331.807	2.600.000	35,5	278,4	783,6
	6) Rezerviranja	1.381.893	629.770	527.047	45,6	38,1	83,7
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	3.585.533	3.631.601	4.209.414	101,3	117,4	115,9
	4. Financijski rashodi	6.073.081	4.311.770	5.438.925	71,0	89,6	126,1
III.	Dobit prije oporezivanja	30.596					
IV.	Gubitak prije oporezivanja						
V.	Porez na dobit	-4.447					
VI.	Dobit razdoblja	35.043					
VII.	Gubitak razdoblja						

Prihodi

Poslovni prihodi su izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. g. utvrđeni u iznosu od 208.243.559 eura.

Najveće povećanje redovnih prihoda je na stavci *Svi drugi nespomenuti poslovni prihodi*. Oni izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. g. ostvaruju porast u iznosu od 20,2 mil. eura (191,5%) zbog kalkulativne razlike na *Prihodima od potpora za umanjenje cijena električne i toplinske energije i dizelskog goriva* koji su u trenutku izrade Plana poslovanja bili planirani prema tadašnjoj Uredbi Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije i Uredbi o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika a koje su bile važeće do 31.3.2023. g.. Dana 17.3.2023. su prije spomenute Uredbe Vlade produljene na rok važenja do 31.3.2024. godine.

Subvencije i potpore u usvojenom Planu za 2023. g. iznose ukupno 144.054.952 eura, od čega *subvencija* za pokriće nedostatnih sredstava nastalih obavljanjem usluge prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada Zagreba (nastavno „subvencija“) iznosi 140.235.446 eura, dok *kapitalna potpora* za 80% obveza po kamatama po kreditu za žičaru i razliku nedostatnih sredstava za pokriće procijenjenog gubitka obavljanja usluge prijevoza putnika žičarom u 2023. g. (nastavno „kapitalna potpora“) iznosi 3.819.506 eura. Proračunom Grada Zagreba za 2023. g. ZET-u je dodijeljena *subvencija* u iznosu od 110.774.400 eura te *kapitalna potpora* u iznosu od 1.337.943 eura za obvezu po kamatama po kreditu za žičaru dok za pokriće nedostatnih sredstava od obavljanja usluge prijevoza putnika žičarom nisu planirana sredstva Proračunom Grada. Izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. g. smanjuju se *Subvencije i potpore* za 13,2 mil. eura (9,2%) te iznose ukupno 130.867.743 eura, od čega *subvencija* iznosi 125.529.800 eura dok *kapitalna potpora* iznosi ukupno 5.337.943 eura, od čega se iznos od 1.337.943 eura odnosi na obvezu po kamatama po kreditu za žičaru dok su za pokriće nedostatnih sredstava od obavljanja usluge prijevoza putnika žičarom planirana sredstva u iznosu od 4 mil. eura.

Smanjenje prihoda odnosi se i na stavke *Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)* i *Prihodi od prodaje iz Proračuna Grada (za ugovorene redovne i ostale programe radova)* koji prema izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. g. iznose zajedno 35.398.500 eura i bilježe smanjenje u iznosu od 2,6 mil. eura (6,9%) u odnosu na usvojen Plan za 2023. g.. Smanjenje prihoda je nastalo zbog smanjenja prodaje svih kategorija pojedinačnih i pretplatnih karata. Neizvjesnost gospodarskih kretanja u Hrvatskoj i svijetu te visoka stopa inflacije utjecala je na pad broja prodanih karata i prihoda od prodaje u tekućoj godini.

Rashodi

Ukupni rashodi su izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. g. iskazani kao **poslovni rashodi** u iznosu 202.808.634 eura i **financijski rashodi** u iznosu 5.438.925 eura.

Najveće povećanje poslovnih rashoda bilježimo na stavci *Vrijednosno usklađenje dugotrajne i kratkotrajne imovine* u iznosu od 2,3 mil. eura (683,6%) zbog usklade zaliha te na stavci *Troškovi za zaposlene* u iznosu od 2,1 mil. eura (2,1%) zbog primjene novog Kolektivnog ugovora od 1.1.2023. g..

Smanjenje rashoda bilježimo na stavci *Materijalni troškovi* u iznosu od 5,6 mil. eura (7,6%) i to na najvećim dijelom na *Troškovima utrošene energije*. Kako su u trenutku izrade Plana poslovanja Uredba Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije i Uredba o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika bile važeća do 31.3.2023. g., tržišna neizvjesnost u daljnjem tijeku određivanja cijena električne energije i goriva rezultirala je planskim vrijednostima većim od procjene ostvarenja te je potrebna korekcija istih izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. g..

4. Izmjene i dopune Plana računa dobiti i gubitka za 2023. godinu – Grad Zagreb

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

R. br.	Elementi	Ostvareno	Usvojeni Plan	Prijedlog izmjene i dopune Plana poslovanja	Indeksi		
		I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.	I. - XII. 2023.	4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	158.798.022	174.933.501	176.256.733	110,2	111,0	100,8
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	158.685.171	174.783.989	176.252.733	110,1	111,1	100,8
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	25.385.635	24.746.831	23.500.660	97,5	92,6	95,0
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima						
	3) Prihodi ostvareni između podružnica						
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba:	122.448.633	148.320.919	132.474.723	121,1	108,2	89,3
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	7.992.447	8.085.473	6.944.923	101,2	86,9	85,9
	b) zakupnine						
	c) subvencije i potpore	114.456.186	140.235.446	125.529.800	122,5	109,7	89,5
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	10.850.903	1.716.239	20.277.350	15,8	186,9	1.181,5
	a) prihodi od zakupnina na tržištu						
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu						
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)						
	d) naplaćena otpisana potraživanja	280.138	305.262	35.150	109,0	12,5	11,5
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	1.785.550	637.069	1.000.000	35,7	56,0	157,0
	f) prihodi od revalorizacije						
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	8.785.216	773.907	19.242.200	8,8	219,0	2.486,4
	2. Financijski prihodi	112.851	149.512	4.000	132,5	3,5	2,7
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	158.150.228	174.933.501	176.256.733	110,6	111,4	100,8
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	152.533.159	172.480.192	172.723.045	113,1	113,2	100,1
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-55.018		250.000		-454,4	
	2) Materijalni troškovi, u tome:	50.762.061	67.827.467	61.835.917	133,6	121,8	91,2
	a) troškovi sirovina i materijala	33.095.026	49.528.315	44.419.072	149,7	134,2	89,7
	b) troškovi prodane robe						
	c) ostali vanjski troškovi	17.667.035	18.299.152	17.416.845	103,6	98,6	95,2
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	82.141.062	90.075.085	91.198.445	109,7	111,0	101,2
	a) troškovi osoblja	72.557.980	79.206.473	79.939.432	109,2	110,2	100,9
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	9.583.082	10.868.612	11.259.014	113,4	117,5	103,6
	4) Amortizacija	14.387.524	10.969.837	12.957.249	76,2	90,1	118,1
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	870.290	300.385	2.600.000	34,5	298,8	865,6
	6) Rezerviranja	1.127.061	512.110	445.630	45,4	39,5	87,0
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	3.300.178	2.795.309	3.435.803	84,7	104,1	122,9
	4. Financijski rashodi	5.617.069	2.453.309	3.533.688	43,7	62,9	144,0
III.	Dobit prije oporezivanja	647.794					
IV.	Gubitak prije oporezivanja						
V.	Porez na dobit						
VI.	Dobit razdoblja	647.794					
VII.	Gubitak razdoblja						

Grad Zagreb i ZET sklopili su 2. siječnja 2017. g. „Ugovor o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu“, I. dodatak Ugovoru 28. svibnja 2018. g. i II. dodatak Ugovoru 21. studenog 2022. g. kojima su utvrđena međusobna prava i obveze vezano za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu Grada. Prema Ugovoru, Grad Zagreb je obavezan pokriti dio troškova poslovanja nastalih obavljanjem usluge prijevoza putnika u javnom prometu na području Grada, a koje ZET ne može pokriti iz prihoda ostvarenih obavljanjem iste djelatnosti.

Društvo je, prema ugovoru, dužno razgraničiti troškove i prihode nastale obavljanjem komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu u Gradu Zagrebu od troškova i prihoda nastalih obavljanjem ostalih djelatnosti, uključujući djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu izvan Grada Zagreba.

Prema navedenoj metodologiji izračuna neto financijskog učinka, izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. g. utvrđeni su ukupni prihodi i rashodi od obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu u Gradu Zagrebu u istom iznosu od 176.256.733 eura što je za 1,3 mil. eura (0,8 %) više od planiranih iznosa istih. Nastavno, **izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. g. utvrđeno je da je potrebno Proračunom za 2023. g. osigurati subvenciju u iznosu od 125,5 mil. eura prema metodologiji neto financijskog učinka** kako bi se pokrila razlika nedostatnih sredstava obavljanjem usluge javnog prijevoza na području Grada Zagreba.

Također, prema navedenoj metodologiji iz izračuna prihoda i rashoda nastalih obavljanjem usluge javnog prijevoza na području Grada Zagreba isključujemo amortizaciju materijalne i nematerijalne imovine primljene u vidu pomoći i potpore.

5. Izmjene i dopune Plana računa dobiti i gubitka za 2023. godinu – izdvojeni gradovi i općine

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - XII. 2022.	Usvojeni Plan I. - XII. 2023.	Prijedlog izmjene i dopune Plana poslovanja I. - XII. 2023.	Indeksi		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	9.208.842	10.662.708	9.719.834	115,8	105,5	91,2
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	9.208.842	10.662.708	9.719.834	115,8	105,5	91,2
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	1.169.105	1.175.260	1.162.000	100,5	99,4	98,9
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima						
	3) Prihodi ostvareni između podružnica						
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:						
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)						
	b) zakupnine						
	c) subvencije i potpore						
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	8.039.737	9.487.447	8.557.834	118,0	106,4	90,2
	a) prihodi od zakupnina na tržištu						
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu						
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)						
	d) naplaćena otpisana potraživanja						
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja						
	f) prihodi od revalorizacije						
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	8.039.737	9.487.447	8.557.834	118,0	106,4	90,2
	2. Financijski prihodi						
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	10.633.019	10.662.708	10.812.875	100,3	101,7	101,4
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	10.392.093	10.483.312	10.627.560	100,9	102,3	101,4
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda						
	2) Materijalni troškovi, u tome:	3.498.391	3.307.595	3.185.398	94,5	91,1	96,3
	a) troškovi sirovina i materijala	2.616.182	2.424.690	2.294.844	92,7	87,7	94,6
	b) troškovi prodane robe						
	c) ostali vanjski troškovi	882.208	882.904	890.554	100,1	100,9	100,9
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	5.864.400	6.283.783	6.460.938	107,2	110,2	102,8
	a) troškovi osoblja	5.176.761	5.578.413	5.688.878	107,8	109,9	102,0
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	687.639	705.370	772.060	102,6	112,3	109,5
	4) Amortizacija	763.912	464.530	776.430	60,8	101,6	167,1
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	58.194	28.104		48,3		
	6) Rezerviranja	77.646	115.245	25.368	148,4	32,7	22,0
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	129.550	284.055	179.426	219,3	138,5	63,2
	4. Financijski rashodi	240.926	179.396	185.315	74,5	76,9	103,3
III.	Dobit prije oporezivanja						
IV.	Gubitak prije oporezivanja	1.424.177		1.093.041			
V.	Porez na dobit						
VI.	Dobit razdoblja						
VII.	Gubitak razdoblja	1.424.177		1.093.041			

Prema "Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu", društvo je dužno razgraničiti troškove i prihode nastale obavljanjem komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu u Gradu Zagrebu od troškova i prihoda nastalih obavljanjem ostalih djelatnosti, uključujući djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu izvan Grada Zagreba.

U ostale djelatnosti spadaju usluge prijevoza na području izvan Grada Zagreba, tj. na području gradova Velika Gorica i Zaprešić te općina Bistra, Luka i Stupnik.

Prema navedenoj metodologiji izračuna neto financijskog učinka, izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. g. utvrđeni su ukupni prihodi u iznosu od 9.719.834 eura i ukupni rashodi u iznosu od 10.812.875 eura nastali obavljanjem djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu ostalih gradova i općina što rezultira gubitkom u iznosu od 1.093.041 eura. Kako je od 1.1.2023. g. na snazi novi Kolektivni ugovor kojim su osigurani bolji uvjeti i prava za radnike došlo je do porasta troškova za plaće i materijalna prava radnika.

Kako se obavljanje ostalih usluga prijevoza smatra komercijalnom djelatnošću i prema tome ne bi smjeli rezultirati gubitkom, ZET je zatražio od izdvojenih gradova i općina korekciju trenutno važećih subvencija s ciljem poslovanja bez gubitka u narednoj godini.

6. Izmjene i dopune Plana računa dobiti i gubitka za 2023. godinu – žičara

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

R. br.	Elementi	Ostvareno	Usvojeni Plan	Prijedlog izmjene i dopune Plana poslovanja I. - XII. 2023.	Indeksi		
		I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.		4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	101.821	5.080.373	7.318.308	4.989,5	7.187,4	144,1
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	101.821	5.080.373	7.318.308	4.989,5	7.187,4	144,1
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	101.821	1.260.867	1.200.000	1.238,3	1.178,5	95,2
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima						
	3) Prihodi ostvareni između podružnica						
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:		3.819.506	5.337.943			139,8
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)						
	b) zakupnine						
	c) subvencije i potpore		3.819.506	5.337.943			139,8
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:			780.365			
	a) prihodi od zakupnina na tržištu						
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu						
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)						
	d) naplaćena otpisana potraživanja						
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja						
	f) prihodi od revalorizacije						
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi			780.365			
	2. Financijski prihodi						
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	3.038.009	5.080.373	7.318.308	167,2	240,9	144,1
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	2.891.736	3.401.308	5.643.968	117,6	195,2	165,9
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda						
	2) Materijalni troškovi, u tome:	249.754	1.374.322	1.387.148	550,3	555,4	100,9
	a) troškovi sirovina i materijala	204.441	1.181.782	1.124.558	578,1	550,1	95,2
	b) troškovi prodane robe						
	c) ostali vanjski troškovi	45.313	192.540	262.590	424,9	579,5	136,4
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	104.259	713.030	1.253.297	683,9	1.202,1	175,8
	a) troškovi osoblja	90.228	631.066	1.134.561	699,4	1.257,4	179,8
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	14.031	81.964	118.736	584,2	846,2	144,9
	4) Amortizacija	2.358.548	796.337	2.409.313	33,8	102,2	302,5
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine						
	6) Rezerviranja	144.950		35.500		24,5	
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	34.225	517.619	558.710	1.512,4	1.632,5	107,9
	4. Financijski rashodi	146.273	1.679.065	1.674.340	1.147,9	1.144,7	99,7
III.	Dobit prije oporezivanja						
IV.	Gubitak prije oporezivanja	2.936.188					
V.	Porez na dobit						
VI.	Dobit razdoblja						
VII.	Gubitak razdoblja	2.936.188					

Prema "Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu", društvo je dužno razgraničiti troškove i prihode nastale obavljanjem komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu u Gradu Zagrebu od troškova i prihoda nastalih obavljanjem ostalih djelatnosti, uključujući djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu izvan Grada Zagreba.

U ostale djelatnosti spada i usluga prijevoza žičarom Sljeme.

Gradska skupština Grada Zagreba trebala bi do kraja 2023. g. donijeti Odluku o dopunama Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima i Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti usluge javnog prijevoza putnika žičarom i davanju na upravljanje i održavanje objekata i opreme Žičare Sljeme, a kojima bi se odredilo da se usluge javnog prijevoza putnika žičarom smatraju komunalnom djelatnošću te se daju na upravljanje i održavanje ZET-u. Nastavno na tu Odluku, ZET planira do kraja 2023. g. s Gradom sklopiti Ugovor o reguliranju međusobnih prava i obveza vezanih uz upravljanje i održavanje objekata Žičare Sljeme u svrhu obavljanja usluge javnog prijevoza putnika žičarom kao komunalne djelatnosti.

Prema navedenoj metodologiji izračuna neto financijskog učinka, izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. g. utvrđeni su ukupni prihodi i rashodi od obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza putnika žičarom Sljeme u identičnom iznosu od 7.318.308 eura. Proračunom Grada za 2023. g. osigurana je kapitalna potpora u iznosu od 1.337.943 eura koja se odnosi na 80% obveza po kamatama po kreditu za Žičaru koje prema jamstvu pokriva Grad Zagreb dok za pokriće nedostatnih sredstava za obavljanje usluge prijevoza putnika žičarom nisu planirana sredstva Proračunom Grada. **Izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. g. utvrđeno je da je Proračunom za 2023. g. potrebno osigurati subvenciju u iznosu od 5,3 mil. eura prema metodologiji neto financijskog učinka** kako bi se uz kapitalnu potporu za obveze po kamatama po kreditu osiguralo i pokriće za razliku nedostatnih sredstava obavljanjem usluge javnog prijevoza putnika žičarom.

Također, prema navedenoj metodologiji iz izračuna prihoda i rashoda nastalih obavljanjem usluge javnog prijevoza putnika žičarom isključujemo amortizaciju materijalne i nematerijalne imovine primljene u vidu pomoći i potpore.

7. Izmjene i dopune Plana računa dobiti i gubitka za 2023. godinu – ostalo

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - XII. 2022.	Usvojeni Plan I. - XII. 2023.	Prijedlog izmjene i dopune Plana poslovanja I. - XII. 2023.	Indeksi		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	5.394.082	3.179.000	4.884.684	58,9	90,6	153,7
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	5.394.082	3.179.000	4.884.684	58,9	90,6	153,7
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	1.560.600	1.580.330	1.233.840	101,3	79,1	78,1
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	6				0,0	
	3) Prihodi ostvareni između podružnica						
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	1.337.504	1.180.924	1.357.077	88,3	101,5	114,9
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	1.337.504	1.180.924	1.357.077	88,3	101,5	114,9
	b) zakupnine						
	c) subvencije i potpore						
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	2.495.972	417.745	2.293.767	16,7	91,9	549,1
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	132.211	132.391	131.800	100,1	99,7	99,6
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu						
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)						
	d) naplaćena otpisana potraživanja						
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja						
	f) prihodi od revalorizacije						
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	2.363.760	285.354	2.161.967	12,1	91,5	757,6
	2. Financijski prihodi						
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	4.249.781	3.179.000	4.238.878	74,8	99,7	133,3
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	4.180.968	3.179.000	4.193.296	76,0	100,3	131,9
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda						
	2) Materijalni troškovi, u tome:	1.456.308	764.542	1.264.283	52,5	86,8	165,4
	a) troškovi sirovina i materijala	717.238	619.372	561.126	86,4	78,2	90,6
	b) troškovi prodane robe						
	c) ostali vanjski troškovi	739.070	145.170	703.157	19,6	95,1	484,4
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	2.295.399	2.374.107	2.609.747	103,4	113,7	109,9
	a) troškovi osoblja	1.980.861	2.084.784	2.252.134	105,2	113,7	108,0
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	314.539	289.322	357.613	92,0	113,7	123,6
	4) Amortizacija	269.984		263.243		97,5	
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	5.459	3.318		60,8	0,0	0,0
	6) Rezerviranja	32.237	2.415	20.549	7,5	63,7	850,9
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	121.580	34.618	35.474	28,5	29,2	102,5
	4. Financijski rashodi	68.813		45.582		66,2	
III.	Dobit prije oporezivanja	1.144.301		645.806			
IV.	Gubitak prije oporezivanja						
V.	Porez na dobit						
VI.	Dobit razdoblja	1.144.301		645.806			
VII.	Gubitak razdoblja						

Prema "Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu", društvo je dužno razgraničiti troškove i prihode nastale obavljanjem komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu u Gradu Zagrebu od troškova i prihoda nastalih obavljanjem ostalih djelatnosti, uključujući djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu izvan Grada Zagreba.

U ostale djelatnosti spada ostali izvanredni prijevoz koji čine usluge prijevoza prema sklopljenim ugovorima sa Gradom (školski prijevoz i prijevoz osoba s invaliditetom), ostali prijevoz (poseban linijski prijevoz i vožnje po narudžbi) i ostalo (restoran, ostalo).

Prema navedenoj metodologiji izračuna neto financijskog učinka, izmjenama i dopunama utvrđeni su ukupni prihodi u iznosu od 4.884.684 eura i ukupni rashodi u iznosu od 4.238.878 eura nastali obavljanjem ostalih djelatnosti što rezultira s dobiti od 645.806 eura.

8. Izmjene i dopune Plana investicija za 2023. godinu

Kako bi se zadržala postojeća razina sigurnosti i kvalitete usluge javnog gradskog prijevoza nužna su ulaganja i investiranje u obnovu voznog parka, objekata i popratne infrastrukture.

Glavnina planiranih investicija ZET-a u Planu investicija za 2023. godini odnosi se na nabavu autobusa i tramvaja i obnovu tramvajskih pruga, te na realizaciju po investicijama započetim u prethodnim godinama kao što su obnova elektroenergetske mreže, sustava za nadzor i upravljanje prometom te modernizacija sustava vanjske rasvjete.

- u eurima, bez centi

Red broj	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII. 2022.	I. - XII. 2023.		Indeksi	
			Usvojeni plan	Prijedlog izmjene i dopune Plana investicija	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:	4.099.157	19.869.792	9.111.375	222,3	45,9
1.1.	Tramvajske pruge		12.821.023	954.000		7,4
1.2.	Rekonstrukcije, preuređenja i sanacije objekata, radnih mjesta i infrastrukture	434.185	412.629	657.375	151,4	159,3
1.3.	Revitalizacija Uspinjače*		6.636.140	7.500.000		113,0
1.4.	Projekt nova Žičara	3.664.972				
2.	Oprema, od toga najviše:	82.504.805	268.692.495	59.883.432	72,6	22,3
2.1.	Postrojenja, oprema, alati	371.324	132.723	132.723	35,7	100,0
2.2.	Informatička oprema	404.737	132.723	132.723	32,8	100,0
2.3.	Autobusi*	73.853.000	7.341.270	7.341.270	9,9	100,0
2.4.	Nabava autobusa na alternativni pogon i pripadajuće infrastrukture*		19.908.421			
2.5.	Sustav za nadzor i upr. prometom	4.132.318	2.667.728	2.667.728	64,6	100,0
2.6.	Sustav tehničke zaštite, nadzor pogona i objekata	315.217				
2.7.	Uređenje interijera	18.021	13.272	6.679	37,1	50,3
2.8.	Tramvajska vozila*		227.221.448	40.900.000		18,0
2.9.	Obnova elektroenergetske mreže*		9.660.866	7.088.266		73,4
2.10.	Sustav za klimatizaciju poslovnog objekta (četverokatnica)	895.546				
2.11.	Javna rasvjeta	2.514.642	419.538	419.538	16,7	100,0
2.12.	Nabava i ugradnja praonica autobusa u APP i APD		1.194.505	1.194.505		100,0
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	116.000	1.321.289	771.807	665,4	58,4
3.1.	Tehnička dokumentacija, projekti i studije*	116.000	331.807	331.807	286,0	100,0
3.2.	Projektantski, stručni nadzor*		489.482	440.000		89,9
3.3.	Informatizacija i digitalizacija postojećih baza podataka i nacrti		500.000			
		86.719.962	289.883.576	69.766.614	80,5	24,1

* Investicije se planiraju financirati, djelomično ili u potpunosti, sredstvima iz EU fondova i/ili Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost a njihova provedba ovisi o uspješnosti povlačenja navedenih sredstava. Za dio sredstava pojedine investicije, ukoliko investicija nije u potpunosti osigurana sredstvima fondova već u određenom postotku od ukupnog iznosa, ta sredstva se planiraju financirati iz Proračuna Grada.

Izmjene i dopune Plana poslovanja za 2023. godinu

Red broj	Izvori financiranja investicija	Ostvareno		Usvojeni plan		Prijedlog izmjene i dopune Plana investicija		Indeksi	
		I - XII 2022.		I - XII 2023.		I - XII 2023.		7/3	7/5
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:								
1.	Vlastita sredstva	20.279.940	23,4	4.195.983	1,4	6.260.709	9,0	20,7	149,2
2.	Tuđa sredstva, od toga:	66.440.022	76,6	285.687.593	98,6	63.505.905	91,0	430,0	22,2
	2.1. Kredit banke	3.664.972	4,2	1.194.505	0,4	1.875.000	2,7	32,6	1,6
	2.2. Financijski leasing								
	2.3. Proračun Grada Zagreba			9.330.005	3,2	4.316.191	6,2		46,3
	2.4. Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje								
	2.5. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost								
	2.6. Fondovi EU	62.775.050	72,4	275.163.083	94,9	57.314.715	82,2	438,3	20,8
	2.7. Hrvatske vode								
	2.8. Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave								
	2.9. Sva druga nespomenuta tuđa sredstva								
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)	86.719.962	100,0	289.883.576	100,0	69.766.614	100,0	334,3	24,1
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	Ukupno (I.+II.)	86.719.962	100,0	289.883.576	100,0	69.766.614	100	334,3	24,1

- iznosi u eurima, bez centi

Red broj	Namjena investicija	Prijedlog izmjene i dopune Plana poslovanja 2023.												Ukupni izvori financiranja investicija (3 + 13)
		1. Vlastita sredstva	2. Tuđa sredstva											
			Krediti banke	Financijski leasing	Proračun Grada Zagreba	Naknada iz cijene usluge za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Fondovi EU	Hrvatske vode	Proračuni jedinica lokalne samouprave	Sva druga nespomenuta tuđa sredstva	Ukupno tuđa sredstva (4 do 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:	1.375.006	1.875.000		1.125.000			4.736.369				7.736.369	9.111.375	
1.1.	Tramvajske pruge	954.000											954.000	
1.2.	Rekonstrukcije, preuređenja i sanacije objekata, radnih mjesta i infrastrukture	421.006						236.369				236.369	657.375	
1.3.	Revitalizacija Uspinjače		1.875.000		1.125.000			4.500.000				7.500.000	7.500.000	
2.	Oprema, od toga najviše:	4.553.896			3.191.191			52.138.346				55.329.536	59.883.432	
2.1.	Postrojenja, oprema, alati	132.723											132.723	
2.2.	Informatička oprema	132.723											132.723	
2.3.	Autobusi				1.101.191			6.240.080				7.341.270	7.341.270	
2.4.	Nabava autobusa na alternativni pogon i pripadajuće infrastrukture*													
2.5.	Sustav za nadzor i upr. prometom	2.667.728											2.667.728	
2.6.	Uređenje interijera	6.679											6.679	
2.7.	Tramvajska vozila				2.090.000			38.810.000				40.900.000	40.900.000	
2.8.	Obnova elektroenergetske mreže							7.088.266				7.088.266	7.088.266	
2.9.	Javna rasvjela	419.538											419.538	
2.10.	Nabava i ugradnja praonica autobusa u ARP i APD	1.194.505											1.194.505	
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	331.807						440.000				440.000	771.807	
3.1.	Tehnička dokumentacija, projekti i studije	331.807											331.807	
3.2.	Projektantski, stručni nadzor							440.000				440.000	440.000	
3.3.	Informalizacija i digitalizacija postojećih baza podataka i nacрта													
4.	UKUPNO (1 do 3)	6.260.709	1.875.000		4.316.191			57.314.715				63.505.905	69.766.614	

Izmjenama i dopunama Plana investicija za 2023. g. planiraju se sljedeće izmjene:

1. Građevinski objekti, od toga najviše:

1.1. Tramvajske pruge

Planom investicija za 2023. g. planiralo se obnoviti 7.599 m kolosijeka uključujući dva raskrižja, no kako se do kraja 2023. g. očekuje dovršetak projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola, tek će se u 2024. g. pokrenuti postupak nabave radova za obnovu tramvajskih pruga.

Za sve dionice na kojima se planiraju zahvati potrebna je usluga izvršenja građevinskih radova kao i nabava tračnica, prevodničkih uređaja, križališta i skretnica. U 2023. g. se pokrenula nabava tračničkog materijala u vrijednosti od 954.000 eura koji će se financirati vlastitim sredstvima. Kako se postupak javne nabave za radove na prugama ne planira pokrenuti u 2023., izmjenama i dopunama Plana investicija za 2023. g. planirana investicija se umanjuje i iznosi 954.000 eura.

1.2. Rekonstrukcije, preuređenja i sanacije objekata, radnih mjesta i infrastrukture

Većina infrastrukturnih objekata na ZET-ovim lokacijama zahtijeva integralnu obnovu za što je potrebno izraditi elaborate postojećeg stanja s prijedlogom mjera za obnovu ili rekonstrukciju objekata sukladno Europskom zelenom planu, Nacionalnoj razvojnoj strategiji RH do 2030. g. te sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti. Na osnovi elaborata planira se priprema integralnih projekata obnove objekata koji se planiraju financirati sredstvima EU fondova.

U 2023. g. su ugovoreni i obavljeni radovi na obnovi pokrova na upravnoj zgradi u Ozaljskoj 105 u iznosu od 236.369 eura koji su financirani iz Fonda solidarnosti za obnovu pokrova na upravnoj zgradi u Ozaljskoj 105. Također su ugovoreni radovi rušenja skladišta na Trešnjevci i nastavak radova na obnovi pokrova na upravnoj zgradi u Ozaljskoj 105 ukupne vrijednosti 274.850 eura te radovi za izgradnju nadstrešnice nad internom benzinskom stanicom unutar Autobusnog pogona Dubrava u vrijednosti od 140.000 eura. Kako se izvršenje navedenih radova očekuje u 2024. g. i ukupna vrijednost navedenih investicija u iznosu od 414.850 eura se prenosi u istu, a planira se financirati iz vlastitih sredstava. Izmjenama i dopunama Plana investicija za 2023. g. planirana investicija se povećava i iznosi ukupno 657.375 eura.

1.3. Revitalizacija Uspinjače

U 2022. godini za potrebe pripreme projekta revitalizacije zagrebačke uspinjače obavljeni su istražni građevinski radovi, izrađen elaborat zaštite od buke te pripremljena dokumentacija za nabavu po sistemu ključ u ruke kojim se obuhvaća izrada projektno-tehničke dokumentacije, građevinski radovi na sanaciji vijadukta, trase i pratećih objekata uspinjače te izgradnja stare i nabava i ugradnja nove opreme uspinjače. Gradska uspinjača Zagreb nalazi se na području sustava zaštite „A“, unutar povijesne urbane cjeline Grada Zagreba, zaštićeno je kulturno dobro i upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod brojem Z-1525 te sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara zahvati na uspinjači mogu se poduzimati samo uz posebne uvjete i prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Rekonstrukcija i modernizacija uspinjače su nužne kako bi se zadovoljili svi uvjeti potrebni za produženje prometne dozvole te spriječili mogući kvarovi i zastoji u njenom radu. Vagone je potrebno zamijeniti novima ili replikom postojećih, uvažavajući preporuke stručnjaka. U sklopu izrade novih vagona potrebno je modernizirati i tračničku čeljusnu kočnicu kako bi se omogućilo jednostavnija rukovanje i održavanje, a ujedno je nužno provesti ogibljenje vagona kojim će se osigurati udobnost prijevoza. Upravljački i pogonski sustav uspinjače je zastario, oprema je dotrajala te su održavanje i nabava rezervnih dijelova vrlo zahtjevni i komplicirani. Stoga je potrebno sustave rekonstruirati i modernizirati nabavom nove suvremene opreme.

Osim pogonskog dijela potrebno je obnoviti i sve građevinske objekte koji su sastavni dijelovi ukupnog sustava uspinjače.

Kako je došlo do porasta cijena proizvoda i usluga, izmjenama i dopunama Plana investicija za 2023. g. planirana vrijednost investicije se povećava i iznosi 7.500.000 eura. Oko 60% sredstava osigurat će se iz EU-a (Integriranih teritorijalnih programa), oko 25% sredstva osigurat će se iz kredita Europske investicijske banke i ostatak sredstava od oko 15% osigurat će se iz Proračuna Grada.

2. Oprema, od toga najviše:

2.1. Nabava autobusa na alternativni pogon i pripadajuće infrastrukture

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

Planom poslovanja za 2023.g. planirala se nabava autobusa na alternativni pogon i izgradnja infrastrukture za njihovo punjenje. Investicija se planirala financirati iz Fonda za oporavak i otpornost u ukupnoj vrijednosti investicije na iznos od 19.908.421 eura. Kako neće doći do realizacije iste u tekućoj godini, izmjenama i dopunama Plana investicija za 2023. g. ova investicija nije uključena u isti.

2.2. Uređenje interijera

Zbog otvaranja novih i uređenja već postojećih radnih mjesta, ZET je u 2023. g. od planiranih sredstava u iznosu od 13.272 eura ugovorio nabavu novog uredskog namještaja u iznosu od 6.679 eura. Izmjenama i dopunama Plana investicija za 2023. g. predlaže se izmjena planiranog iznosa investicije na 6.679 eura. Investicija se financira iz vlastitih sredstava.

2.3. Tramvajska vozila

Na početku 2023. g. ZET je raspolagao sa 258 tramvajskih motornih kola i 42 prikolice koji prometuju na 116 km pruge za potrebe tramvajskog gradskog prijevoza. Krajem 2022. g. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nabava 20 niskopodnih tramvaja za ZET d.o.o.“ ukupnih prihvatljivih troškova od 38 mil. eura. Projektom se nabavlja 20 niskopodnih tramvaja s općim ciljem modernizacije tramvajskog voznog parka te osiguranja

kvalitetne i održive usluge javnog gradskog prijevoza. Isporuka svih 20 niskopodnih tramvaja očekuje se do kraja 2025. g.. Uz gore navedeni ugovor tu su i troškovi tehničke i administrativne podrške u upravljanju i promidžbi projekta te ugradnja displeja, mobilnih radio modema i ostale opreme u vozila, ukupne vrijednosti 810.000 eura, što se također financira sredstvima iz EU fondova.

Također, u 2023. g. je nabavljeno i 11 rabljenih niskopodnih tramvaja tipa GT6-M, njemačkog proizvođača ADtranz, od kojih jedan dolazi u 2023. g. dok se ostalih 10 vozila očekuje u 2024. g.. Ukupna vrijednost investicije je 2.090.000 eura koja će se financirati iz proračuna Grada Zagreba.

Uzimajući u obzir sve navedeno, izmjenama i dopunama Plana investicija za 2023. g., planirana vrijednost ove investicije iznosi 40.900.000 eura. Investicija se planira financirati iz EU fondova i dijelom iz proračuna Grada Zagreba.

2.4. Obnova elektroenergetske mreže

Energetiku tramvajskog sustava čine sljedeće sustavne cjeline: ispravljačke i transformatorske stanice (IS/TS) s pripadajućom opremom, mreža pojnih i povratnih energetskih kabela, tramvajska kontaktna mreža i tramvajске skretnice. Sustave je nužno obnoviti bilo djelomično bilo u cjelini te implementirati sustav nadzora i upravljanja energetikom kako bi se nastavila dugogodišnja tradicija kvalitetne usluge tramvajskog prijevoza.

U okviru projekta 1. faze modernizacije tramvajске infrastrukture, u 2023. g. je objavljena javna nabava za radove „Zamjena dijela postojeće i izgradnja nove kabelske mreže iz IS Patačikina, Daničićeva i Zvijezda“ procijenjene vrijednosti 4.148.941 euro. Zaprimljena je jedna ponuda vrijednosti veće od procijenjene (ponuđeni iznos 6.019.906,30 euro) . U studenom 2023. potpisan je Okvirni sporazum za radove na kabelskoj mreži za sve tri ispravljačke stanice sukladno ponuđenim vrijednostima na razdoblje od 2 godine (okvirni sporazum je neobvezujući).

Temeljem Okvirnog sporazuma, u prosincu 2023. planira se sklopiti ugovor o radovima na kabelskoj mreži iz IS Patačikina u iznosu 1.739.031 euro a tijekom 2024. planira se sklopiti ugovor/i temeljem Okvirnog sporazuma do ostatka procijenjene vrijednosti nabave tj. do 4.148.941 eura. To znači da će biti moguće sklopiti ugovor u cjelovitom iznosu za radove na kabelskoj mreži IS Zvijezda (iznos 1.811.428 euro). Za radove na kabelskoj mreži Daničićeva očekuje se da biti potrebno pokrenuti novi postupak nabave u 2024. (nova okvirna procijenjena vrijednost je 3 mil. eur).

U 2022 g. proveden je postupak nabave radova i potpisan ugovor za nabavu i ugradnju opreme u IS Zvijezda i IS Daničićeva u ukupnoj vrijednosti od 2.139.325 eura. U lipnju 2023. započeli su radovi ugradnje opreme u IS Zvijezda te su svi radovi završeni krajem listopada (01.12.2023. prijavljen tehnički pregled). Radovi na ugradnji opreme u IS Daničićeva započeti će sredinom siječnja 2024. te se završetak radova očekuje do kraja lipnja 2024. g.

U travnju 2023. g. potpisan je ugovor za nabavu i ugradnju opreme u IS Patačikina u iznosu od 2.053.838 eura. Kako je došlo do sporazumnog raskida ugovora s izvođačem, tek se početkom 2024. g. očekuje pokretanje novog postupka javne nabave za navedene radove za

koje se procjenjuje da će biti veći u odnosu na prethodno procijenjenu vrijednost (nova okvirna procijenjena vrijednost 3,5 mil. eura).

Krajem rujna 2023. g. započeo postupak javne nabave za ugradnju opreme u TS/IS Zapruđe (prilagodba SN dijela postrojenja IS Zapruđe za prijelaz na 20kV naponsku razinu zbog prelaska HEP ODS-a) u procijenjenoj vrijednosti od 800.000 eura. Budući da je naša TS/IS Zapruđe (njihova oznaka 1TS 1280) izgrađena 1979. g. te SN postrojenje nije bilo dimenzionirano za rad na 20kV naponu, obavezni smo rekonstruirati naše SN postrojenje i transformatore. Dodatno, sukladno dopisu Državnog inspektorata, do kraja 2025. obavezni smo mijenjati sve uređaje koji sadrže PCB (poliklorirani bifenili) elemente, tako da je projektom obuhvaćena i zamjena ispravljača koji sadrže te elemente. Postupak nabave je u tijeku te se izvršenje investicije se očekuje u drugoj polovini 2024. godine.

Uzimajući u obzir sve navedeno, izmjenama i dopunama Plana investicija za 2023. g., za investiciju obnove elektroenergetske mreže planira se ukupno 7.088.266 eura. Investicija se planira financirati iz EU fondova i drugih bespovratnih sredstava.

3. Sve druge investicije:

3.1. Projektantski, stručni nadzor i koordinator II

Planirane investicije u 2023. g. u iznosu od 489.482 eura nisu u potpunosti realizirane. Izmjenama i dopunama Plana investicija za 2023. g. predlaže se izmjena planiranog iznosa na 440.000 eura. Planirana investicija se odnosi na troškove projektantskog i stručnog nadzora te koordinatora za projekt revitalizacije uspinjače za koju su sredstva osigurana iz EU fondova.

3.2. Informatizacija i digitalizacija postojećih baza podataka i nacrti

S obzirom da je ZET imenovan operatorom ključne usluge od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture prema EU direktivi, dužni smo poraditi na većoj kibernetičkoj sigurnosti. ZET je planirao u 2023. g. uložiti u rekonstrukciju lokalne mreže ZET-a (uključujući sve lokacije ZET-a) sa uključenim projektom za rekonstrukciju mreže, nabavu potrebne mrežne opreme, nabavu 2 vatrozida za zamjenu nedostatnih postojećih uređaja, nabavu uređaja za skupljanje zapisa s vatrozida i analizu tih podataka, nabavu aplikacije za skupljanje i analizu zapisa sa svih servera, nabavu uređaja i servera za backup za primarnu i sekundarnu lokaciju i edukacije radnika koji su uključeni u projekt.

Ukupna vrijednost investicije je 500.000 eura a planira se financirati u 50% iznosu iz EU sredstava a 50% iz vlastitih sredstava. Kako neće doći do realizacije iste u tekućoj godini, izmjenama i dopunama Plana investicija za 2023. g. ova investicija nije uključena u isti.

9. Zaključak

U interesu je ZET-a i Grada Zagreba ostvariti takvu razinu kvalitete usluge prijevoza putnika koja će uz prihvatljivu cijenu motivirati korisnike da koriste javni prijevoz s ciljem uravnoteženja prometnog sustava Grada.

Temeljem sklopljenog „Ugovora o pružanju komunalne usluge i o naknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu“ Grad Zagreb podmiruje ZET-u nedostatna sredstva koje ZET ne može pokriti iz prihoda ostvarenih obavljanjem djelatnosti te očekujemo, uvažavajući cjelokupnu situaciju, da će se osigurati potrebna sredstva za normalno funkcioniranje javnog gradskog prometa.

Iako ZET stalnom racionalizacijom poslovanja nastoji minimalizirati troškove poslovanja, izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. g. se planira povećanje troškova za 1,2% i to ponajviše zbog povećanja troškova za zaposlene i vrijednosnog usklađenja zaliha. Sva povećanja troškova su opravdana i neophodna. Intenzivno se i dalje provodi racionalizacija svih troškova uz nastojanje da se uštede u poslovanju ne odraze negativno na kvalitetu usluge.

S ciljem da se usluga javnog prijevoza nastavi odvijati kvalitetno, sigurno i pouzdano uz maksimalnu kontrolu svih troškova poslovanja od strane ZET-a, molimo vas da se izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2023. g. osiguraju sredstva kako je navedeno.

Član Uprave

Luka Matošić



Predsjednik Uprave

Marko Bogdanović



The stamp is circular with the text "ZAGREBAŠKI ELEKTRICNI TRAMVAJ P.o.o." around the perimeter and "ZAGREB, Ozaljska 105" at the bottom. In the center, there is a stylized logo with the letters "ZET".