



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

Poslovno izvješće I-VI 2020. g. nerevidirano



Zagreb, srpanj 2020. g.

Sadržaj

1. Uvodne napomene	2
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva za 2020. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2020.	3
2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2020. tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2020. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog.....	3
2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci	4
3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluge	6
3.1. Broj zaposlenih	6
3.2. Fizički opseg usluga	8
3.3. Stanje kvalitete usluga	11
4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2020.	12
4.1. Račun dobiti i gubitka.....	12
4.2. Bilanca.....	20
5. Investicije	24
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja	26
7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje.....	27

1. Uvodne napomene

Vlasnička struktura

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

Tijela društva na dan 30.6.2020. g.

Skupština Društva:

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

- Milan Bandić
- Olivera Majić
- Jelena Pavičević – Vukičević

Nadzorni odbor:

- Ana Matijević - predsjednica
- Vjera Salopek - zamjenica predsjednice
- Harun Omerbašić
- Marko Šebalj

Uprava Društva:

- Ljuba Romčević - Žgela, predsjednica Uprave, osoba ovlaštena da u poslovanju zastupa društvo pojedinačno i samostalno,
- Rudo Tomić, član Uprave, zastupa društvo zajedno s predsjednikom Uprave

Osnovna djelatnost Društva

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

- autobusima,
- tramvajima,
- uspinjačom.

ZET organizira i svakodnevni prijevoz školske djece, poseban prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, te turistički razgled grada, a u četvrtom kvartalu 2020. g. planiran je i početak prijevoza putnika Žičarom.

U Zagrebačkoj županiji prijevoz se organizira autobusima u:

- gradovima Velika Gorica i Zaprešić i
- općinama Bistra, Luka, Klinča Sela (do 21.03.2020.g.) i Stupnik.

Financiranje Društva

ZET se financira iz:

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

2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva za 2020. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2020.

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2020. tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2020. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog

Poslovni događaji koji su obilježili poslovanje u I-VI 2020. g.:

Utjecaj pandemije virusa Covid 19 na poslovanje ZET-a

Odlukom o privremenoj obustavi javnog prijevoza (NN 34/20) Stožera civilne zaštite RH od 21.3.2020. g. obustavljen je javni promet ZET-a na području grada Zagreba, gradova Velike Gorice i Zaprešića, te općina Stupnik, Klinča Sela, Bistra i Luka. Uz suglasnost Stožera civilne zaštite RH uvedene su izvanredne linije ZET-a za prijevoz zaposlenika u djelatnostima koje su u radnoj obvezi ili su u nadležnosti Stožera civilne zaštite Grada Zagreba. Od 22.3. prijevoz je bio organiziran sa 65 autobusa, na 18 izvanrednih linija. Prijevoz na izvanrednim linijama je bio besplatan i koristile su ga samo određene kategorije putnika. Isto tako, kao posljedica potresa koji je pogodio Zagreb, tramvajski prijevoz je bio u prekidu od 22. ožujka do 29. travnja pa je javni gradski promet u centru grada bio organiziran autobusima. Redovan promet ponovo je uspostavljen 27. travnja, prvo na autobusnim linijama, a od 29. travnja postupno na tramvajskim linijama.

Kako je Odlukom o privremenoj obustavi javnog prijevoza bila zabranjena djelatnost tramvajskog i drugog javnoga gradskoga prometa, ZET-u je bilo onemogućeno ostvarivanje prihoda te od donošenja navedene odluke bilježimo konstantno smanjenja prihoda od prodaje proizvoda i usluga. Iako je promet uspostavljen 27. travnja 2020. g., dolazi do daljnog smanjenja prihoda kao posljedični efekt gospodarske krize kao i smanjenja korištenja usluge javnog prijevoza uslijed epidemije virusa COVID-19. U razdoblju travanj – lipanj, kao posljedica utjecaja pandemije zabilježen je pad prihoda od prodaje proizvoda i usluga za cca. 48 mil. kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Rotor Remetinec

U nedjelju, 26. siječnja, za cestovni promet otvoreno je rekonstruirano raskrižje Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotor Remetinec te su sve ZET-ove autobusne linije koje prolaze rotorom vraćene na svoje redovne trase kao prije početka radova.

Prekid tramvajskog prometa zbog potresa

Zbog oštećenja uzrokovanih potresom na zgradama u ulicama kojima prometuju tramvaji i oštećenja na tramvajskoj infrastrukturi kao i Odluke Stožera civilne zaštite RH o privremenoj obustavi javnog prijevoza, tramvajski promet bio je u prekidu od 22. ožujka do 29. travnja. Javni je promet u centru grada bio organiziran autobusima.

Nakon što su stručne službe izvršile detaljne preglede i otklonile opasnosti koje su prijetile nakon potresa, a ekipe ZET-a obavile provjeru ispravnosti tramvajskih kolosijeka i naponske mreže, 29. travnja u promet su puštene prve tri tramvajske linije koje su prometovale slobodnim

prometnim koridorima. Ostale tramvajske linije su postupno uspostavljane, ovisno o sigurnosnim procjenama i situaciji na trasama kojima prolaze, a 2. srpnja su sve vraćene na svoje uobičajene trase.

Novi autobusi

Nova 22 autobusa, od Ugovorom predviđenih 29 autobusa, predstavljena su 25. lipnja u ZET-ovom autobusnom pogonu u Podsusedu. Riječ je o 14 polu-niskopodnih autobusa proizvođača IVECO, model Crossway LE, kapaciteta 29 + 60 putničkih mesta, te o 8 od 15 ugovorenih niskopodnih autobusa proizvođača MAN, model Lion's City, kapaciteta 33 + 48 putničkih mesta. Ostali MAN autobusi (7 kom) isporučeni su u srpnju kada su svi pristigli autobusi i registrirani.

Autobusi su nabavljeni temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nabava 29 autobusa za ZET d.o.o.“ u vrijednosti od 55.836.013 kn koji je potpisana u siječnju prošle godine, a sufinanciran je 85% iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, dok se 15% sufinancira iz proračuna Republike Hrvatske. Zahvaljujući motorima Euro 6, novi autobusi visokog su ekološkog standarda koje odlikuje izrazito niska emisija štetnih plinova, a uz to su opremljeni pristupnim platformama za jednostavniji i lakši ulazak osobama s invaliditetom te su klimatizirani i opremljeni video nadzorima.

Nova žičara „Sljeme“

Odlukom Skupštine Grada Zagreba u travnju 2019. g., Grad Zagreb za upravitelja Žičare Sljeme određuje ZET (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 9, od 24. travnja 2019.). Nova žičara Sljeme namijenjena je javnom prijevozu putnika. Izgradnja nove žičare započela je 25. siječnja 2019. i trebala je biti gotova u svibnju ove godine. Zbog pandemije virusa COVID-19 došlo je do kašnjenja radova pa se završetak radova i puštanje u promet očekuju krajem godine.

Nova žičara Sljeme bit će duga 5.017 metara i imat će 84 kabine s po deset sjedećih mesta. U jednom će satu moći prevesti 1.500 putnika, a vožnja će do gornje postaje trajati 16 minuta, brzinom od 6 m/s. Trasa nove žičare bit će osvjetljena rasvjetom, pokrivena video nadzorom i audio sustavom, dok će kabine biti opremljene grijanim sjedalima, rasvjetom, bežičnim internetom (Wi-Fi) i pripremom instalacija za video nadzor. Zgrada Donje postaje će biti opremljena podzemnim garažama na dvije etaže, s više od 200 parkirališnih mesta, dok će prizemlje služiti isključivo za ukrcaj i iskrcaj putnika. Na prvom će katu objekta biti smještene prostorije za zaposlene sa sanitarnim čvorom i garažom za kabine, dok će na drugom katu biti poligoni za treniranje i svačionice za korisnike i goste.

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

ZET je, ostvarivši pozitivan financijski rezultat u 2019. g., sve aktivnosti i u 2020. podredio kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza. Trenutna gospodarska i društvena situacija uzrokovana epidemijom bolesti COVID-19 i razornim potresom u Zagrebu ima i imat će u narednom razdoblju značajan utjecaj na poslovanje ZET-a. Primjenjujući Smjernice za prilagodbu poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada Zagreba u novonastalim

socioekonomskim okolnostima nastojat ćemo održati poslovanje i uslugu na očekivanom nivou.

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

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

3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluge

3.1. Broj zaposlenih

Broj zaposlenih

R. br.	O P I S	Stanje 31.12.2019.	Plan 31.12.2020.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2020.		Stanje 30.6.2020.		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:	3.664	3.649	73	81	3.656	93,9	99,8	100,2
		3.071	3.061	61	69	3.063	78,7	99,7	100,1
		593	588	12	12	593	15,2	100,0	100,9
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	292	439	17	73	236	6,1	80,8	53,8
		244	297	7	61	190	4,9	77,9	64,0
		48	142	10	12	46	1,2	95,8	32,4
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	3.956	4.088	90	154	3.892	100,0	98,4	95,2
		3.315	3.358	68	130	3.253	83,6	98,1	96,9
		641	730	22	24	639	16,4	99,7	87,5
4.	Od ukupno došlih: 4.1. Novozaposleni 4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme 4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice 4.4. Druge promjene			90					
				20					
				70					
						154			
						77			
5.	Od ukupno otišlih: 5.1. Prirodni odljev 5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu 5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove 5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerodostojnosti sjedodžbe / diplome 5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu 5.6. Druge promjene								
						77			

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 30.6.2020.

O P I S	Ukupno	Godine starosti						
		do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno	3.892	1	64	403	717	1.351	1.356	

Na dan 30.6. 2020. g. u ZET-u su bila zaposlena 3.892 radnika, od toga 3.656 radnika na neodređeno vrijeme (93,9%) i 236 radnika na određeno vrijeme (6,1%).

Uspoređujući ukupan broj radnika na dan 30.6.2020. g. s brojem radnika na dan 31.12.2019. g., kada je bilo zaposleno 3.956 radnika, vidljivo je smanjenje ukupnog broja zaposlenih za 64 radnika.

Iz tabele o broju zaposlenih prema starosti na dan 30.6.2020. g. vidi se da je 34,8% radnika starije od 55 godina života, te velik broj ostvaruje pravo na mirovinu. Dio njih se i odlučuje na odlazak u mirovinu, osobito zbog novog Zakona o mirovinskom osiguranju u kojem je omogućeno da umirovljenici mogu raditi na pola radnog vremena. To je dovelo do povećanog broja odlazaka u mirovinu. Ako se uzme u obzir ukupna starosna struktura zaposlenih (48,66 godina), nužno je pomlađivanje kadrova.

Tijekom prvog polugodišta 2020. g. u ZET-u je zaposleno ukupno 20 radnika, od čega su 3 radnika zasnovala radni odnos na neodređeno vrijeme i 17 radnika na određeno vrijeme.

Radni odnos na neodređeno vrijeme je zasnovan na radnim mjestima kako slijedi: 1 referent za promet III (sudska presuda), 1 referent III i 1 izvršni radnik III.

Radni odnos na određeno vrijeme zasnovan je na radnim mjestima kako slijedi: 3 pomoćna radnika III, 1 ekonomist I, 5 referenata II, 1 stručni suradnik III, 1 interni revizor I, 1 samostalni referent II, 2 građevinska radnika II, 1 vozač autobusa I i 2 referenta I.

U prvom polugodištu 2020. g. u ZET-u je prestao radni odnos za ukupno 84 radnika.

Razlozi prestanka radnog odnosa su: mirovina (73 radnika), smrt radnika (4 radnika), otkaz ugovora o radu (5 radnika) i otkaz od strane radnika (2 radnika).

Navedena brojka prestanka radnog odnosa u prvom polugodištu 2020. g. se najvećim dijelom odnosi na vozače autobusa i vozače tramvaja, s obzirom da se od 84 radnika kojima je prestao radni odnos, njih 24 odnosi na vozače autobusa (22 mirovina i 2 otkaz ugovora o radu) i 17 na vozače tramvaja (15 mirovina, 1 smrt i 1 otkaz od strane radnika).

Za istaknuti je da je tijekom prvog polugodišta 2020. g. 70 radnika promijenilo radni status sklapanjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, a njih 9 je mlađe od 30 godina, čime će se ostvariti ušteda na doprinosima na osnovicu. Napominjemo da nemamo zapošljavanja preko agencija za privremeno zapošljavanje i Student - servisa.

3.2. Fizički opseg usluga

Fizički opseg usluga

R. br.	Vrste usluga	Mjerna jedinica	Ostvareno I. - VI. 2019.	Plan		Ostvareno I. - VI. 2020.	Indeksi		
				I. - XII. 2020.	I. - VI. 2020.		7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj vozila:	kom.							
	- tramvaj. motori		266	259	259	266	100,0	102,7	102,7
	- tram. prikolice		51	44	44	51	100,0	115,9	115,9
	- turistički tram.		2	2	2	2	100,0	100,0	100,0
	- autobusi		438	430	430	435	99,3	101,2	101,2
	- električna vozila		12	12	12	12	100,0	100,0	100,0
	Ukupno (1)		769	747	747	766	99,6	102,5	102,5
2.	Broj kilometara:	km							
	a. tramvaj ukupno		6.331.812	13.897.162	6.926.011	4.188.716	66,2	30,1	60,5
	- motori		5.688.806	12.259.163	6.063.659	3.830.018	67,3	31,2	63,2
	- prikolice		643.006	1.637.999	862.352	358.698	55,8	21,9	41,6
	b. autobus ukupno		14.685.984	29.598.887	15.074.655	11.351.515	77,3	38,4	75,3
	- autobus Grad Zagreb		12.642.396	25.452.650	13.055.391	9.914.484	78,4	39,0	75,9
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		2.043.588	4.146.237	2.019.264	1.437.031	70,3	34,7	71,2
	c. uspinjača		2.393	5.300	2.360	1.609	67,2	30,4	68,2
	d. prijevoz osoba s invalid.		329.853	640.000	320.000	166.131	50,4	26,0	51,9
	e. prijevoz osnovnoškolske djece		342.845	555.925	322.435	185.018	54,0	33,3	57,4
	f. žičara			450.000	0	0			
	Ukupno (2)		21.692.887	45.147.274	22.645.461	15.892.989	73,3	35,2	70,2
3.	Broj mjesto - km (000)	mj-km							
	a. tramvaj		1.398.206	3.013.793	1.474.654	938.340	67,1	31,1	63,6
	b. autobus ukupno		1.384.354	2.822.955	1.445.683	1.085.141	78,4	38,4	75,1
	- autobus Grad Zagreb		1.184.233	2.414.603	1.244.604	943.501	79,7	39,1	75,8
	- autobus izd. gradovi i općine		200.121	408.352	201.079	141.640	70,8	34,7	70,4
	c. uspinjača		67	148	67	45	67,2	30,4	67,2
	d. prijevoz osnovnoškolske djece		20.690	25.572	14832	10.223	49,4	40,0	68,9
	e. žičara			4.490	0	0			
	Ukupno (3)		2.803.317	5.866.958	2.935.236	2.033.749	72,5	34,7	69,3
4.	Br. prevezenih putnika (000)		133.465	269.250	139.000	94.728	71,0	35,2	68,1

Organizacija prijevoza

ZET organizira prijevoz putnika na administrativnom području Grada Zagreba autobusima, tramvajima, uspinjačom i elektro vozilima te na dijelu Zagrebačke županije autobusima. Osim navedenog redovitog prijevoza, ZET je organizator i posebnog prijevoza osoba s invaliditetom te prijevoza osnovnoškolske djece.

U razmatranom razdoblju zbog epidemije COVID-19 te potresa koji je 22.3.2020. g. zadesio Grad Zagreb znatna su odstupanja ostvarenih od planiranih vrijednosti.

Tramvaj

Do obustave prijevoza, 22.3.2020. g., uslijed epidemije COVID-19, tramvajski prijevoz se odvijao na 15 dnevnih i 4 noćne linije ukupne duljine 206,1 km (zbog radova na rotoru Remetinec smanjene su duljine linija broj 7 i 14 dok su se polasci noćne linije broj 31 ostvarivali autobusima). Od navedenog datuma, odlukom kriznog stožera, obustavljen je kompletan tramvajski prijevoz da bi se isti, poboljšanjem epidemiološke situacije te saniranjem posljedica potresa, postepeno uspostavljao od 29.4.2020. g. Završetkom radova na rotoru Remetinec linije 7 i 14 su vraćene na svoju staru trasu te su ukinuti polasci noćne linije broj 31 autobusima.

Do obustave kompletног tramvajskog prijevoza, 22.3.2020. g., u vrhovima prometnog opterećenja prosječno je na mreži tramvajskih linija bio raspoređen slijedeći broj vozila:

- radnim danom 171 motorna kola i 24 prikolice,
- subotom 117 motornih kola i 5 prikolica,
- nedjeljom i blagdanom 99 motornih kola i 6 prikolica.

Ostvareni kolni kilometri (km)

U prvom polugodištu 2020. g. u tramvajskom podsustavu (motori) planirano je 6.063.659 km, a ostvareno je 3.830.018 km što je za 36,8% manje od plana, a razlog je što je tramvajski prijevoz, zbog nastale epidemije COVID-19 i potresa, bio obustavljen 36 dana.

Autobus

Redovan prijevoz u autobusnom prometu se obavljao do kompletne obustave prijevoza 22.3.2020. g. Poboljšanjem epidemiološke situacije te saniranjem posljedica potresa, od 27.4.2020.g., ponovno se je počeo uspostavljati redovan autobusni prijevoz.

Do obustave autobusnog prijevoza uzrokovanih epidemijom COVID-19 i potresom, a prema području opsluživanja, prijevoz je bio organiziran na slijedeći način:

- javni linijski prijevoz:
 - 111 linija na području Grada Zagreba,
 - 22 linije koje povezuju Grad Zagreb s gravitirajućim područjem Zagrebačke županije,
 - 14 linija na području Zagrebačke županije.
- poseban linijski prijevoz:
 - 3 linije na području Grada Zagreba.

Do obustave kompletног autobusnog prijevoza, 22.3.2020. g., u vrhovima prometnog opterećenja prosječno je realiziran slijedeći broj vozila:

- radnim danom 305,
- subotom 196,
- nedjeljom i blagdanom 138 autobusa.

Ostvareni kolni kilometri (km)

U prvom polugodištu 2020. g. u autobusnom podsustavu planirano je 15.074.655 km, a ostvareno je 11.351.515 km što je za 24,7% manje od plana, a razlog je što je redovan autobusni prijevoz, zbog nastale epidemije COVID-19 i potresa, bio obustavljen 38 dana.

Uspinjača

Uspinjača je u prvom polugodištu 2020. g. ostvarila 1.609 km što je 31,8% manje od planiranih 2.360 km. Manji broj ostvarenih od planiranih kilometara posljedica je nemogućnosti prometovanja zbog nastale epidemije COVID-19 te potresa koji je zadesio centar grada.

Prijevoz osoba s invaliditetom

U prvom polugodištu 2020. g. prijevoz osoba s invaliditetom i prijevoz djece s poteškoćama u razvoju obavljao se sa 29 vozila posebno pripremljenih za tu namjenu. Navedena vozila prvih šest mjeseci ove godine ostvarila su 166.131 km što je znatno manje od planskih vrijednosti iz razloga nastale epidemije COVID-19 i potresa u Gradu Zagrebu.

Prijevoz osnovnoškolske djece

Od početka školske 2007./2008. g. (od 3. rujna 2007.) ZET obavlja prijevoz osnovnoškolske djece na području Grada Zagreba. U prvoj polovici 2020. g. učenici su se prevozili na 37 linija u 25 osnovnih škola. Redoviti školski prijevoz obavljao se za učenike u 19 osnovnih škola dok su se učenici u preostalih 6 škola, oštećenih u potresu, prevozili na lokacije dogovorene sa Gradskim uredom za obrazovanje.

Do obustave školskog prijevoza zbog nastale epidemije COVID-19 i potresa, u prometu je bilo prosječno 25 autobusa, a normalizacijom epidemiološke situacije te sanacijom posljedica potresa prosječno je bilo 28 autobusa u prometu. U prvišest mjeseci ove godine školski autobusi su ostvarili 185.018 km što je za 42,6% manje od planiranih vrijednosti.

Vozni park

Tramvaj

Inventarsko stanje vozila na dan 30.6.2020. g.

Početkom i krajem prvog polugodišta 2020. g. u tramvajskom voznom parku bilo je 317 vozila. Vozni park na kraju prvog polugodišta sastojao se od 266 motornih vozila i 51 prikolice.

Starosna struktura tramvajskih vozila

Prosječna starost tramvajskih vozila na kraju prvog polugodištu 2020. g. iznosila je 26,72 godina.

Autobus

Inventarski broj autobusa

Početkom 2020. g. u autobusnom voznom parku bilo je 436 autobusa. Krajem prvog polugodišta 2020. g. u voznom parku nalazilo se 435 autobusa slijedećih proizvođača: MAN (186 vozila), MERCEDES-BENZ (117 vozila), IVECO (130 vozila) i MARBUS (2 vozila).

Starosna struktura autobusnih vozila

Prosječna starost autobusa krajem prvog polugodišta 2020. g. iznosila je 11,8 godina. Od ukupno 435 vozila, 284 vozila (65,3%) mlađe je od 12 godina, dok je 151 vozilo (34,7%) starije od 12 godina. U voznom parku je 35 vozila starije od 17 godina.

Rashod i nabava vozila

U prvom polugodištu 2020. g. planiran je rashod 8 autobusa, a rashodovan je 1 autobus. U istom razdoblju nije bilo nabave autobusa.

3.3. Stanje kvalitete usluga

Elementi kvalitete prijevoza u prvom polugodištu 2020. g. prikazani su kroz:

- dostupnost
- brzinu putovanja
- zadovoljstvo korisnika.

Dostupnost

U prvom polugodištu ove godine do obustave prijevoza, 22.3., obzirom na izvođenje radova na rotoru Remetinec i smanjenje duljina linija broj 7 i 14, dostupnost u tramvajskom podsustavu zadržala je razinu iz prethodne godine zbog prometovanja privremene autobusne linije broj 607 Savski most - Sopot - Savski most i supstitucije noćne tramvajske linije broj 31 autobusom. Krajem prvog polugodišta ove godine, normalizacijom epidemiološke situacije i sanacijom posljedica potresa te završetkom radova na rotoru Remetinec, dostupnost u tramvajskom prijevozu je dostigla razinu koja je bila prije radova na spomenutom rotoru.

U autobusnom podsustavu u prvom polugodištu ove godine dostupnost je poboljšana u vidu otvaranja novih linija:

- 235 Dubrava - Trnava - Kozari Bok, duljina 9.448 m, od 2. ožujka i
- 149 Kuničak - Vrhovec, duljina 3.992 m, od 15. lipnja. Linija je nastala reorganizacijom autobusne linije 129B.

Brzina putovanja

Prosječna brzina vozila je odnos ostvarenih kilometara i sati rada vozila. U prvom polugodištu 2020. g. prosječna brzina tramvajskih i autobusnih vozila ZET-a u prometu je iznosila 16,55 km/h, od čega je prosječna brzina tramvajskih vozila iznosila 12,75 km/h, dok je prosječna brzina autobusnih vozila iznosila 18,36 km/h.

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

Zadovoljstvo korisnika

ZET nastoji svoje aktivnosti podrediti kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza uz optimalan trošak poslovanja i uz što više dodatnih pogodnosti za stanovnike Zagreba, a posebno za socijalno osjetljive skupine građana. U vidu toga, ZET je i u 2020. g. nastavio sa ugradnjom ulazno/izlaznih rampi za lakši ulaz invalida u sva svoja niskopodna vozila čime se poboljšava kvaliteta usluge prijevoza za tu skupinu građana.

Konstantno se radi na kvalitetnoj turističkoj ponudi pa ZET nudi panoramske turističke autobuse za razgled grada, besplatnu vožnju vlakićem vikendom te e-city tour vožnje specijaliziranim elektro vozilima. Ova ponuda zbog pandemije COVIDA-19 nije realizirana.

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

4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2020.

4.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka

- iznosi u kunama, bez lipa

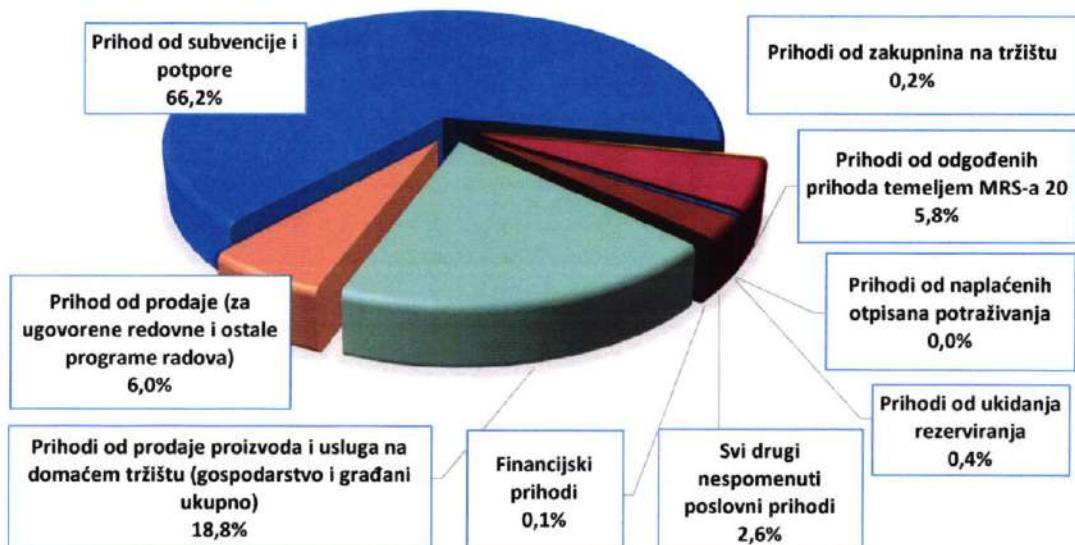
R. br.	Elementi	Ostvareno I. - VI. 2019.	Plan I. - VI. 2020.	Ostvareno I. - VI. 2020.	Indeksi	
		3	4	5	6 /3	7 /4
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	590.378.627	646.969.016	569.000.276	96,4	87,9
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:					
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	588.845.520	646.644.016	568.533.673	96,6	87,9
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	154.902.990	155.575.000	106.750.653	68,9	68,6
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	384.131.282	417.365.316	410.662.703	106,9	98,4
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	45.081.956	48.035.061	33.857.066	75,1	70,5
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	339.049.326	369.330.255	376.805.637	111,1	102,0
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	49.811.248	73.703.700	51.120.317	102,6	69,4
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	1.095.680	1.100.000	1.097.179	100,1	99,7
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)	34.861.301	35.297.139	32.928.697	94,5	93,3
	d) naplaćena otpisana potraživanja	180.821	180.000	91.907	50,8	51,1
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	1.227.203	1.250.000	2.090.990	170,4	167,3
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svaki drugi nespomenuti poslovni prihodi	12.446.244	35.876.561	14.911.544	119,8	41,6
	2. Financijski prihodi	1.533.107	325.000	466.603	30,4	143,6
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	575.903.452	646.879.159	581.031.021	100,9	89,8
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:					
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	557.743.593	626.131.648	555.726.867	99,6	88,8
		-928.049	-1.000.000	-268.463	28,9	26,8
	2) Materijalni troškovi, u tome:	160.264.479	170.102.914	130.666.476	81,5	76,8
	a) troškovi sirovina i materijala	100.902.575	104.610.320	77.113.481	76,4	73,7
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	59.361.904	65.492.594	53.552.996	90,2	81,8
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	302.057.645	369.162.877	334.681.782	110,8	90,7
	a) troškovi osoblja	277.621.867	324.780.283	295.780.198	106,5	91,1
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	24.435.778	44.382.593	38.901.584	159,2	87,7
	4) Amortizacija	71.568.863	74.653.178	72.842.182	101,8	97,6
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	9.828.882	250.000	5.548	0,1	2,2
	6) Rezerviranja		750.000			
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	14.951.774	12.212.680	17.799.342	119,0	145,7
	4. Financijski rashodi	18.159.859	20.747.511	25.304.154	139,3	122,0
III.	Dobit prije oporezivanja	14.475.175	89.857			
IV.	Gubitak prije oporezivanja			12.030.745		
V.	Porez na dobit					
VI.	Dobit razdoblja	14.475.175	89.857			
VII.	Gubitak razdoblja			12.030.745		

4.1.1. Prihodi

ZET je u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. g. ostvario ukupne prihode u iznosu od 569.000.276 kn, što je za 21,4 mil. kn ili 3,6% manje od realizacije u istom razdoblju prošle godine. Ukupni prihodi zbroj su poslovnih prihoda u iznosu od 568.533.673 kn i finansijskih prihoda u iznosu od 466.603 kn.

Uslijed potresa u Gradu Zagrebu i okolnosti nastalih prilikom proglašenja epidemije bolesti COVID-19 te s tim u vezi donesenom Odlukom o privremenoj obustavi javnog prijevoza (NN 34/20) Stožera civilne zaštite RH od 21.3.2020. g., obustavljen je javni promet ZET-a na području grada Zagreba, gradova Velike Gorice i Zaprešića, te općina Stupnik, Klinča Sela, Bistra i Luka čime je ZET-u bilo onemogućeno ostvarivanje prihoda u razdoblju obustave. Iako je promet uspostavljen 27.4.2020. g., dolazi do daljnog smanjenja prihoda kao posljedični efekt gospodarske krize kao i smanjenja korištenja usluge javnog prijevoza uslijed epidemije virusa COVID-19.

STRUKTURA PRIHODA



4.1.1.1. Poslovni prihodi

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu - gospodarstvo i građani (106.750.653 kn), prihoda od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada (33.857.066 kn), prihoda od subvencija (376.805.637 kn), prihoda od besplatno ustupljene imovine od Grada - MRS 20 (32.928.697 kn), te ostalih nespomenutih prihoda.

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

Prihodi od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada iznosi 33.857.066 kn, a odnose se na prihod po godišnjim i mjesecnim kartama prema sklopljenim ugovorima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i direktnoj prodaji karata za potrebe Grada u iznosu 31.056.906 kn i na prihod za ugovoreni prijevoz osoba s invaliditetom i teškoćama u razvoju u iznosu 2.800.160 kn.

Mjesečni broj korisnika besplatnog prijevoza koji se financiraju iz proračuna		Ostvareno I. - VI. 2020.	
Vrste karata/usluge		Karte - mjesecni prosjek	Prihod
Umirovjenički godišnji kupon		44.638	17.150.480
Socijalni godišnji kupon		3.780	1.814.480
Osnovoškolski - učenički godišnji kupon		1.295	450.660
Učenički godišnji kupon		2.488	955.328
Studenski godišnji kupon		1.540	591.424
Umirovjenički godišnji kupon (pridružen socijalni god. kupon - pov.)		31	2.480
Socijalni mjesecni kupon		1.894	909.280
Invalidski		9.850	4.727.920
UKUPNO		65.516	26.602.052
Prijevoz djelatnika			3.044.752
Prijevoz osoba s invaliditetom i teškoćama u razvoju			2.800.160
Prijevoz učenika srednjih škola			1.410.102
SVEUKUPNO			33.857.066

Prihod od subvencija iz proračuna grada Zagreba iznosi 376.805.637 kn, što je za 37,8 mil. kn (11,1%) više od iznosa subvencije u istom razdoblju prošle godine što je rezultat povećanja nedostatnih sredstava uslijed pada prihoda zbog epidemije COVID-19 i s tim u vezi donesene Odluke o obustavi prijevoza. Sastoji se od Prihoda od subvencija od Grada u iznosu od 374.671.850 kn koji predstavlja finansijsku potporu za pokriće troškova temeljem „Ugovora o pružanju komunalne usluge i o naknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu“ i Prihoda u obliku kapitalne potpore u iznosu od 2.133.787 kn koji se odnosi na uplate za dospjele kamate po kreditu za Žičaru Sljeme, te naknadu za neiskorišteni, a odobreni iznos kredita za Žičaru Sljeme.

Prihodi od zakupnina i najamnina ostvareni su u iznosu od 1.097.179 kn. Ovi prihodi se odnose na prihode od zakupa poslovnih prostora u iznosu 466 tisuće kn, prihode od najma opreme u iznosu 622 tisuće kn i ostale prihode.

Prihodi temeljem besplatno ustupljene imovine financirane iz Proračuna Grada Zagreba (uprihodovano po MRS-u 20 u visini amortizacije) ostvareni su u visini 32.928.697 kn, manji su za amortizirani iznos imovine u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja u prvom polugodištu 2020. g. iznose 91.907 kn.

Prihodi od ukidanja rezerviranja ostvareni su u iznosu od 2.090.990 kn, a odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore u iznosu 2.018.990 kn i prihode od ukidanja rezerviranja po sudskim sporovima u iznosu 72 tisuće kn.

Svi drugi nespomenuti poslovni prihodi u ukupnom iznosu od 14.911.544 kn odnose se na:

• prihode od subvencija i potpora od države i svih ostalih	12.767.082 kn
• prihode od naplate šteta (s temelja osiguranja i sl.)	1.099.568 kn
• prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine, viškova i procjena	889.523 kn
• svi ostali nespomenuti poslovni prihodi	155.371 kn

Prihodi od subvencija i potpora od države i svih ostalih u ukupnom iznosu od 12.767.082 kn, sastoje se od Prihoda od potpore ostalih gradova i općina u iznosu od 12.705.615 kn, te od ostalog u iznosu od 61.467 kn.

U odnosu na prošlu godinu **Prihodi od potpore ostalih gradova i općina** su povećani sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika te u skladu s odredbama Ugovora o pružanju komunalne usluge sklopljenim s Gradom Zagrebom koji ZET obvezuje, a koji je usklađen s odredbama Uredbe. Navedena Uredba propisuje parametre za utvrđivanje visine naknade za javni prijevoz, te je prema istoj pružanje usluge prijevoza putnika na područjima susjednih lokalnih jedinica moguće jedino ukoliko su troškovi usluge pokriveni u cijelosti. Iznos prihoda od potpore ostalih gradova i općina u prvom polugodištu 2020. g. čine subvencije slijedećih gradova i općina:

• Grad Velika Gorica	7.397.365 kn
• Grad Zaprešić	3.300.000 kn
• Općina Bistra	952.000 kn
• Općina Luka	176.250 kn
• Općina Stupnik	850.000 kn
• Općina Klinča Sela	30.000 kn

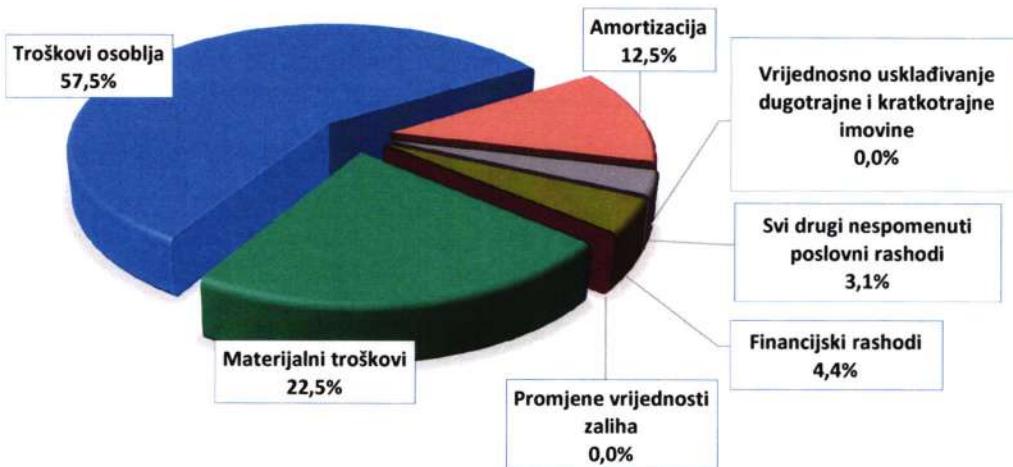
4.1.1.2. Financijski prihodi

Financijski prihodi iznose 466.603 kn i manji su za nešto više od milijun kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prvenstveno uslijed smanjenja pozitivnih tečajnih razlika.

4.1.2. Rashodi

Ukupni rashodi za I-VI 2020. g. iznose 581.031.021 kn, a iskazani su kao poslovni rashodi u iznosu 555.726.867 kn i finansijski rashodi u iznosu 25.304.154 kn. Ukupni rashodi veći su za 5,1 mil. kn (0,9%) od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

STRUKTURA RASHODA



4.1.2.1. Poslovni rashodi

Poslovne rashode u iznosu 555.726.867 kn čine materijalni troškovi, troškovi za zaposlene, amortizacija, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, ostali troškovi poslovanja i promjene vrijednosti zaliha.

Materijalni troškovi iznose 130.666.476 kn i manji su za 29,6 mil. kn (18,5%) u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sastoje se od:

- troškova energije 49.943.098 kn
- troškova sirovina, materijala i dijelova za održavanje objekata i opreme 20.813.191 kn
- uredskog materijala, materijala za čišćenje, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala 2.822.960 kn
- otpisa sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće 3.534.231 kn
- troškova vanjskih usluga 53.552.996 kn

Troškovi energije iznose 49.943.098 kn i manji su za oko 24,5 mil. kn (32,9%) od realizacije u razdoblju I-VI 2019. g. Temeljem Odluke o privremenoj obustavi javnog prometa (NN 34/2020), a koja je donesena dana 21.3.2020. g. od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske uslijedila je privremena obustava tramvajskog i drugog javnog gradskog prometa. U potresu su također oštećene zgrade i tramvajska infrastruktura. U tom periodu uspostavljen je izvanredni prijevoz autobusima za prijevoz zaposlenika u djelatnostima koje su u radnoj obvezi ili su u nadležnosti Stožera civilne zaštite Grada Zagreba.

Iz tog razloga tramvaji su u prvom polugodištu 2020. g. ostvarili 33,8% manje kilometara u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Trošak električne energije za vuču tramvaja iznosi je 15.930.758 kn i manji je za 7 mil. kn (30,4%). Autobusi su ostvarili 22,7% manje kilometara u odnosu na prvo polugodište 2019. g. dok je trošak goriva za autobuse, nafte i plina ukupno iznosi 27.533.298 kn i manji je za 16,9 mil. kn (38%). Trošak je manji i zbog pada cijena dizelskog goriva uslijed gospodarske situacije nastale zbog pandemije virusa COVID-19. Iz istog razloga smanjeni su i troškovi režijske energije, goriva za osobna, režijska i ostala vozila i troškovi grijanja.

Troškovi uredskog materijala, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala iznose 2.822.961 kn i veći su za 784 tisuće kn (38,5%), a razlog je nabava sredstava za dezinfekciju, čišćenje, zaštitnih maski i ostale opreme za zaštitu od virusa Covid -19.

Sljedeći materijalni trošak su **Materijal i rezervni dijelovi za održavanje objekata i opreme**. U razdoblju I-VI 2020.g. utrošeno je 20.813.191 kn materijala i rezervnih dijelova što je za 501 tisuća kn (2,5%) više nego u prvom polugodištu 2019.g. Povećanje je ostvareno na stavkama održavanja autobusa (578.162 kn), pruga (896.032 kn) i tramvajske mreže (210.303 kn). Ostale stavke bilježe smanjenje, tramvaji za 943.614 kn, a održavanje ostalih objekata i opreme za 240.239 kn.

Otpis sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće iznosi je 3.534.231 kn. Ovaj trošak je manji za 593 tisuća kn (14,4%) u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Visina troška službene odjeće ovisi o broju zaduženja službene odjeće za tekuću godinu koje je regulirano Pravilnikom o službenoj odjeći iz travnja 2018. g. (vrijeme zaduženja je 2 ili 6 godina ovisno o dijelu službene odjeće).

Ostali vanjski troškovi za razdoblje I-VI 2020. g. iznose 53.552.966 kn. Najznačajniji troškovi su troškovi usluga održavanja (41,6 mil. kn) koji čine udio od 78% u ovim troškovima, a odnose se na usluge (vanjskog) održavanja tramvaja, autobusa, tramvajske mreže, ispravljačkih i trafo stanica te režijskih vozila, dok 22% otpada na sve ostale vanjske troškove poput troškova poštanskih i telekomunikacijskih usluga, zakupnina i najamnina, komunalnih usluga, održavanja računalnih programa, naknada za ceste i tehničke preglede vozila i ostalo.

Ostali vanjski troškovi manji su za 5,8 mil. kn (9,8%) u odnosu na isto razdoblje prošle godine i to prvenstveno zbog smanjenja troškova održavanja novih tramvaja, a koji su vezani uz prijeđene kilometre. Zbog manje ostvarenih kilometara tramvaja u prvom polugodištu 2020. g. smanjen je i trošak usluge održavanja.

Troškovi za zaposlene u prvom polugodištu 2020. g. iznose 334.681.782 kn i veći su za 32,6 mil. kn (10,8%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Čine ih troškovi osoblja i naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika.

Troškovi osoblja za I-VI 2020. g. iznose 295.780.198 kn i veći su od ostvarenja iz prvog polugodišta 2019. g za 18,2 milijuna kn (6,5%). Od 1. siječnja 2020. g. na snazi je novi kolektivni ugovor za djelatnike ZET-a. Osigurana su veća prava radnika u odnosu na prethodni Kolektivni ugovor, a pritom su iskorištene sve zakonske mogućnosti vezane uz porez na dohodak. Osnovica za obračun bruto plaće veća je za 5,8%, odnosno sada iznosi 3.052,20 kn, cijena bruto sata je 17,54 kn, a stalni dodatak na plaću 1.000,00 kn bruto. Božićnica, regres

i jubilarne nagrade isplaćuju se u visini neoporezivog iznosa, te je kao kompenzacija uvedena naknada za prehranu u iznosu od 5.000 kn godišnje (416 kn mjesечно).

Naknada troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava za I-VI 2020. g. iznose 38.901.584 kn i veći su za 14,5 mil. kn (59,2 %), a sastoje se od: dnevica, troškova službenog puta, terenskih i dr. dodataka i naknada (10.019 kn), naknada troškova prijevoza na posao i s posla (9.263.577 kn), troškova obrazovanja (1.034.763 kn), potpora radnicima (1.726.669 kn), prigodnih nagrada i darova radnicima (16.434.942 kn), otpremnina (616.000 kn), troškova prehrane (9.804.610 kn) i ostalog (11.004 kn).

Najveći rast je na stavkama prigodnih nagrada i darova radnicima (povećanje od 5,1 mil. kn) i troškovima prehrane (za 9,8 mil. kn) kao rezultat sklapanja novog kolektivnog ugovora temeljem kojeg se radnicima svaki mjesec isplaćuje 416,66 kn neto neoporezivi iznos nagrada i dodatak za prehranu, također u istom iznosu.

Amortizacija za razdoblje I-VI 2020. g. obračunata je u ukupnom iznosu od 72.842.182 kn i obračunata je u skladu s važećim poreznim stopama, a odnosi se na amortizaciju dugotrajne materijalne imovine u iznosu 71.931.148 kn i amortizaciju dugotrajne nematerijalne imovine 911.034 kn.

Troškovi vrijednosnog usklađenja iznose 5.548 kn.

Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi iznosili su ukupno 17.799.342 kn. Ukupno ostvareni iznos veći je za 2,8 mil. kn (19 %) od ostvarenja u I-VI 2019. g, a najznačajniji su troškovi osiguranja u iznosu 4 mil. kn (osiguranje imovine, osnovna i kasko osiguranja vozila i ostala osiguranja), troškovi za kazne i naknade šteta u iznosu 4,7 mil. kn (naknade štete zaposlenicima, naknade šteta pravnim i drugim fizičkim osobama koji su sudjelovali u prometnim nesrećama i ost.), rabati vanjskim društвima koji u ime ZET-a prodaju karte poput Inovina, Tiska i drugih u iznosu 1,5 mil. kn, nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala 883 tisuća kn, članarine i doprinosi u iznosu 1 mil. kn (HGK, turistička članarina i ost.), patenti i licence u iznosu 1 mil. kn (Microsoft licence i ost.), donacije i sponzorstva u iznosu 1.117.420 kn (Snježna kraljica, Udruga branitelja i ostalo) i 2.350.200 kn darovano u Fond za stradale u potresu u Gradu Zagrebu, te potpore obitelji za slučaj smrti radnika (čl. 97. TKU) i svi ostali troškovi.

4.1.2.2. Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 25.304.154 kn i veći su za 7,1 mil. kn (39,3%) zbog porasta negativnih tečajnih razlika. Čine ih redovne kamate po primljenim kreditima 10.645.715 kn, zatezne kamate 3.084.197 kn, kamate leasing 5.549.463 kn i negativne tečajne razlike 6.024.779 kn.

Za razdoblje I.-VI. 2020. g. ostvaren je negativan rezultat poslovanja odnosno **gubitak** u iznosu **12.030.745 kn** kao razlika **UKUPNIH prihoda** u iznosu **569.000.276 kn** i **UKUPNIH rashoda** u iznosu **581.031.021 kn**.

4.2. Bilanca

Bilanca

Tablica 5

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeks 5/3	
		31.12.2019.		30.6.2020.			
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel		
1	2	3	4	5	6	7	
AKTIVA							
1.	I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital						
2.	II. Dugotrajna imovina:						
3.	Nematerijalna imovina	227.653.795	8,5	464.520.292	16,0	204,0	
4.	Materijalna imovina	2.234.040.990	83,9	2.178.474.385	74,9	97,4	
5.	Dugotrajna finansijska imovina						
6.	Potraživanja	19.055.937	0,7	16.080.345	0,6	84,4	
7.	Odgodena porezna imovina	17.464.367	0,7	17.464.367	0,6	100,0	
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	2.498.215.089	93,8	2.674.539.389	92,0	107,1	
9.	III. Kratkotrajna imovina:						
10.	Zalihe	69.363.108	2,6	66.131.533	2,3	95,3	
11.	Potraživanja od kupaca	55.428.612	2,1	44.961.324	1,5	81,1	
12.	Potraživanja od povezanih društava						
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	34.327.270	1,3	113.571.433	3,9	330,8	
14.	Kratkotrajna finansijska imovina						
15.	Novac u banci i blagajni	1.289.480	0,0	4.740.433	0,2	367,6	
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	160.408.469	6,0	229.404.723	7,9	143,0	
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	4.328.361	0,2	2.003.715	0,1	46,3	
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	2.662.951.919	100,0	2.905.947.826	100,0	109,1	
	Izvanbilančni zapisi	1.108.492.958		1.121.477.122			
PASIVA							
1.	I. Kapital i rezerve						
2.	Temeljni (upisani) kapital	95.951.000	3,6	95.951.000	3,3	100,0	
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)						
4.	Revalorizacijske rezerve	418.347.673	15,7	418.347.673	14,4	100,0	
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-3.216.653	-0,1	-3.216.653	-0,1	100,0	
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	1.067.269	0,0	-10.963.476	-0,4	-1027,2	
7.	Manjinski interes						
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	512.149.289	19,2	500.118.544	17,2	97,7	
9.	II. Rezerviranja	102.732.292	3,9	102.660.292	3,5	99,9	
10.	III. Dugoročne obveze						
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe						
12.	Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	365.956.545	13,7	794.032.677	27,3	217,0	
13.	Obveze za predujmove	287.214.031	10,8	269.263.154	9,3	93,8	
14.	Obveze prema dobavljačima						
15.	Obveze po vrijednosnim papirima						
16.	Odgodena porezna obveza	91.832.416	3,4	91.832.416	3,2	100,0	
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze	1.203.740	0,0	628.884	0,0	52,2	
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)	746.206.733	28,0	1.155.757.131	39,8	154,9	
19.	IV. Kratkoročne obveze						
20.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe						
21.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe						
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično	62.720.635	2,4	86.458.877	3,0	137,8	
23.	Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	123.914.335	4,7	110.202.766	3,8	88,9	
24.	Obveze za predujmove	281.815	0,0	478.708	0,0	169,9	
25.	Obveze prema dobavljačima	189.738.169	7,1	133.593.548	4,6	70,4	
26.	Obveze po vrijednosnim papirima	3.706.795	0,1				
27.	Obveze prema zaposlenicima	32.145.369	1,2	35.600.113	1,2	110,7	
28.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	21.597.574	0,8	77.884.362	2,7	360,6	
29.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze	3.482.595	0,1	3.534.893	0,1	101,5	
30.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	437.587.286	16,4	447.753.267	15,4	102,3	
31.	V. Odgodeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	864.276.319	32,5	699.658.592	24,1	81,0	
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	2.662.951.919	100,0	2.905.947.826	100,0	109,1	
	Izvanbilančni zapisi	1.108.492.958		1.121.477.122			

Aktiva bilance

Aktiva bilance se sastoji od dugotrajne imovine, kratkotrajne imovine te plaćenih troškova budućeg razdoblja odnosno obračunatih prihoda te na dan 30.6.2020. iznosi 2.905.947.826 kn.

Dugotrajnu imovinu iskazanu u bilanci na dan 30.6.2020. g. u ukupnom iznosu 2.674.539.389 kn sačinjavaju:

- nematerijalna imovina koja iznosi 464.520.292 kn, koja se sastoji od:
 - nematerijalnog ulaganja 1.591.097 kn
(računalni programi-software i ostala prava)
 - nematerijalne imovine u pripremi 462.929.194 kn
(odnosi se na radove na izgradnji nove žičare Sljeme)
- materijalna imovina koja iznosi 2.176.474.385 kn ima sljedeću strukturu:
 - zemljišta 544.397.095 kn
 - građevinski objekti 373.017.855 kn
 - postrojenja i oprema 12.519.416 kn
 - alat, pogonski inventar i transportna sredstva 1.225.090.066 kn
 - materijalna imovina u pripremi 21.158.857 kn
 - ostala materijalna imovina 3.240 kn
 - ulaganja u nekretnine 287.857 kn
- potraživanja koja iznose 16.080.345 kn, a odnose se na:
 - potraživanja za prodane stanove na kredit 952.397 kn
 - ostala dugoročna potraživanja 15.127.947 kn
(nabava 15 autobusa financiranih iz EU fondova)
- odgođena porezna imovina koja iznosi 17.464.367 kn se odnosi na obračunati porez na dobitak dugoročnih rezerviranja.

Kratkotrajnu imovinu iskazanu u bilanci na dan 30.6.2020. g. u ukupnom iznosu od 229.404.723 kn sačinjavaju:

- Zalihe iznose 66.131.533 kn te su u bilanci iskazane sukladno Računovodstvenim politikama, a odnose se na:
 - sirovine i materijal, sitan inventar 50.089.461 kn
 - gotove proizvode 16.042.073 kn

Zalihe su na dan 30.6.2020. manje za 3.231.574 kn ili 5% u odnosu na početak godine. Veće vrijednosti na zalihama sirovina i materijala su: materijal za popravak pruga (tračnice, prevodnički i poluprevodnički uređaji, križišta, kolosječne lire, energetski kabel).

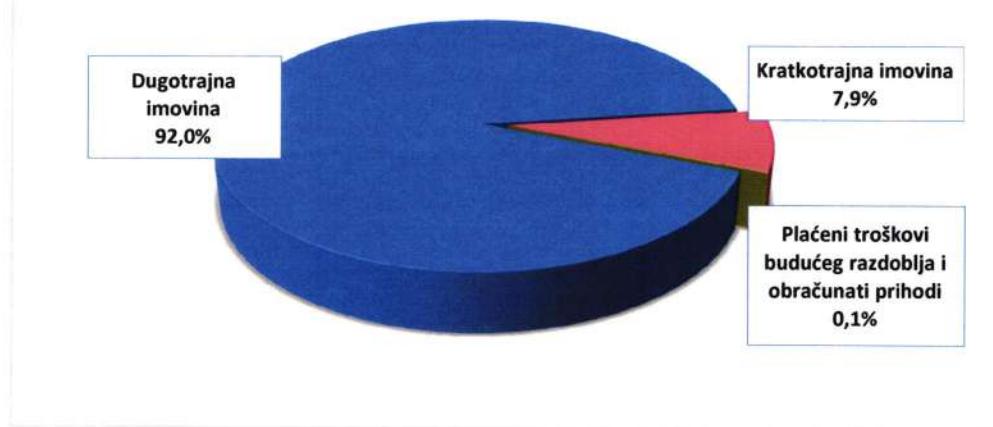
- Kratkotrajna potraživanja iznose 158.532.756 kn imaju sljedeću strukturu:
 - potraživanja od povezanih poduzeća 27.928.163 kn
(potraživanja od Grada i njegovih ureda 27.765.785 kn
i potraživanja od kupaca-povezana poduzeća 162.379 kn)

- potraživanja od kupaca 17.033.160 kn
- potraživanja od zaposlenih 9.417.577 kn
- potraživanja od države i drugih institucija
(pretporez od 289.485 kn, potraživanja za refundacije od bolovanja na teret HZZO-a od 677.920 kn, potraživanja za sredstva iz državnog proračuna od 1.185.430 kn) 3.114.229 kn
- ostala potraživanja 101.039.627 kn
(ostala potraživanja od EU fondova prema Ugovoru o finansiranju modernizacije tramvajske infrastrukture, potraživanja za dodatnu subvenciju zbog prekida tramvajskog prometa)
- Novčana sredstva iskazana su temeljem izvoda računa i gotovog novca u blagajni u ukupnom iznosu od 4.740.433 kn. Novac na žiro računu iznosi 4.396.499 kn, u blagajni iznosi 24.816 kn i devizni račun 319.118 kn.

Plaćene troškove budućeg razdoblja odnosno obračunate prihode iskazane u bilanci na dan 30.6.2020. g. u ukupnom iznosu od 2.003.715 kn sačinjavaju:

- troškovi osiguranja imovine i osoba 907.149 kn
- plaćena zakupnina za javni pristup internetu putem bežične telekomunikacijske mreže u vozilima Zet-a 1.041.832 kn
- ostali troškovi i obračunati budući troškovi 48.371 kn
- obračunati prihodi koji nisu mogli biti fakturirani 6.363 kn

STRUKTURA AKTIVE NA DAN 30.6.2020.



Pasiva bilance

Pasiva bilance se sastoji od temeljnog upisanog kapitala i rezervi, dugoročnih rezerviranja, dugoročnih obveza, kratkoročnih obveza i odgođenih plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja. Na dan 30.6.2020. iznosi 2.905.947.826 kn.

Temeljni upisani kapital društva iznosi 95.951.000 kn.

Dugoročna rezerviranja iznose 102.660.292 kn, a sastoje se od rezerviranja za otpremnine po MRS-u (61.562.035 kn), jubilarne nagrade (15.828.030 kn), solidarne potpore (19.634.197 kn) i troškova započetih sudskih sporova (5.636.031 kn).

Dugoročne obveze iznose 1.155.757.131 kn, a sastoje se od obveze za zajmove (269.263.154 kn), dugoročne obveze prema bankama (794.032.677 kn), odgođena porezna obveza (91.832.416 kn) i ostale dugoročne obveze (628.884 kn).

Dugoročne obveze su se povećale za 55% u odnosu na 2019. g. zbog povećanja obveza za dugoročni klupski kredit za izgradnju nove žičare Sljeme. Kreditna sredstva osiguravaju, HBOR, OTP, PBZ i ZABA u jednakim iznosima, uz rok otplate 15 godina i kamatnu stopu 2,75%, a jamstvo je dao Grad Zagreb.

Kratkoročne obveze iznose 447.753.267 kn, a sastoje se od obveza prema bankama i drugim finansijskim institucijama (110.202.766 kn), obveza za zajmove, depozite i slično (86.458.877 kn), obveza prema dobavljačima (133.593.548 kn), obveza prema zaposlenima (35.600.113 kn), obveza za poreze i doprinosi (77.884.362 kn), ostalih obveza (3.534.893 kn) i obaveze za predujmove (478.708 kn).

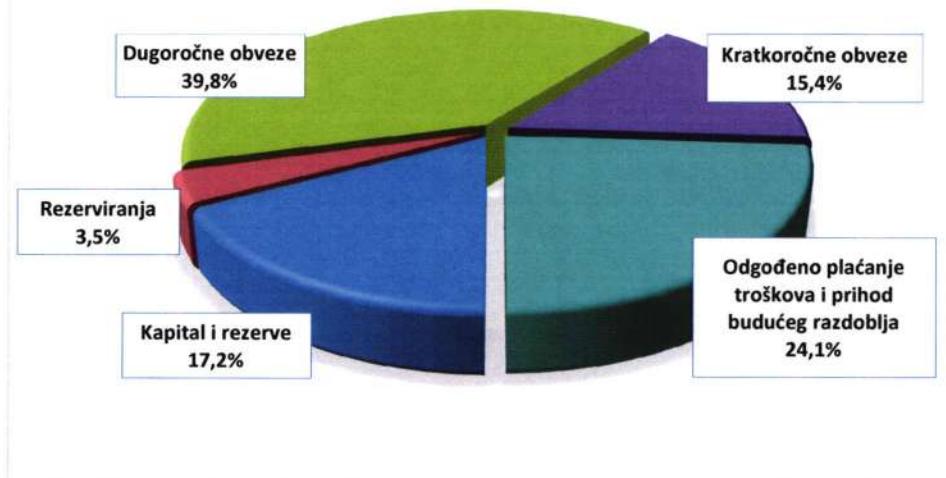
Kratkoročne obveze su se povećale za 2% u odnosu na 2019. g. zbog povećanja obveza prema zaposlenicima, obveza za poreze i doprinose.

Odgodjeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja na dan 30.6.2020. g. iznosi 699.658.592 kn.

Obračunati prihodi budućeg razdoblja u najvećem iznosu odnose se na obračunate prihode za ulaganja u materijalnu imovinu financiranu sredstvima proračuna Grada prema odredbama MRS-a 20 – 671.529.286 i odgođeno priznavanje prihoda od prodaje proizvoda i usluga 18.616.051 kn.

Obračunati troškovi iznose 9.513.255 kn i odnose se na obračunate kamate po kreditu ZGH.

STANJE PASIVE NA DAN 30.6.2020.



5. Investicije

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjeli u %

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - VI. 2019.		Plan				Ostvareno I. - VI. 2020.		Indeksi		
				I. - XII. 2020.		I. - VI. 2020.				9/3	9/5	9/7
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Gradevinski objekti, od toga najviše:	13.542.672	38,1	385.422.194	23,1	309.622.194	32,6	248.394.710	98,5	1.834,2	64,4	80,2
1.1.	Tramvajske pruge	4.760.908	13,4	103.000.000	6,2	51.500.000	5,4					
1.2.	Hala tramvajske radionice	1.157.663	3,3					6.107.408	2,4	527,6		
1.3.	Hala tram. servisa Trešnjevka	4.127.987	11,6					383.617	0,2	9,3		
1.4.	Rekonstrukcije, preuređenja i sanacije objekata, radnih mjeseta i infrastrukture			4.700.000	0,3	2.350.000	0,2	1.808.005	0,7		38,5	76,9
1.5.	Punonica slaćenim plinom Dubrava			13.000.000	0,8	6.500.000	0,7	2.318.150	0,9		17,8	35,7
1.6.	Revitalizacija Uspinjače			25.400.000	1,5	12.700.000	1,3					
1.7.	Industrijska garažna vrata	3.496.114	9,8	5.500.000	0,3	2.750.000	0,3					
1.8.	Projekt nova Žičara			233.822.194	14,0	233.822.194	24,6	237.777.530	94,3		101,7	101,7
2.	Oprema, od toga najviše:	21.973.634	61,8	1.266.135.000	75,9	633.067.500	66,6	3.748.881	1,5	17,1	0,3	0,6
2.1.	Postrojenja, oprema, alati	466.873	1,3	8.500.000	0,5	4.250.000	0,4	694.979	0,3	148,9	8,2	16,4
2.2.	Informatička oprema	1.310.786	3,7	2.000.000	0,1	1.000.000	0,1	303.322	0,1	23,1	15,2	30,3
2.3.	Autobusi	8.830.000	24,8	360.500.000	21,6	180.250.000	19,0					
2.4.	Vozila za prijevoz osoba s invaliditetom			3.900.000	0,2	1.950.000	0,2					
2.5.	Specijalno vozilo za energetiku	5.027.384	14,1									
2.6.	Sp. vozilo za čišćenje tram. pruga	4.818.002	13,5									
2.7.	Sustav za nadzor i upr. prometom			37.500.000	2,2	18.750.000	2,0	1.072.230			2,9	5,7
2.8.	Sustav tehničke zaštite, nadzor pogona i objekata			1.500.000	0,1	750.000	0,1					
2.9.	Računalni poslužitelj (server i oprema)	274.832	0,8									
2.10.	Uredski namještaj	41.788	0,1	35.000	0,0	17.500	0,0	154.323	0,06	369,3	440,9	881,8
2.11.	Specijalna radna vozila			6.400.000	0,4	3.200.000	0,3					
2.12.	Tramvajska vozila			750.000.000	45,0	375.000.000	39,4					
2.13.	Obnova elektroenergetske mreže			30.000.000	1,8	15.000.000	1,6					
2.14.	Sustav za klimatizaciju poslovnog objekta (četverokatnica)			1.800.000	0,1	900.000	0,1	527.437	1,5		29,3	58,6
2.15.	Javna rasvjeta			7.000.000	0,4	3.500.000	0,4					
2.16.	Podizne rampe za kolica osoba s invaliditetom	604.000	1,7					996.600	0,4	165,0		
2.17.	Mobilna aplikacija	599.969	1,7									
2.18.	Sustav javnih elek. bicikala			17.000.000	1,0	8.500.000	0,9					
2.19.	Nabava i ugradnja automata za prodaju karata			5.000.000	0,3	2.500.000	0,3					
2.20.	Nabava 10 električnih autobusa i punionice			35.000.000	2,1	17.500.000	1,8					
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	64.000	0,2	16.880.000	1,0	8.440.000	0,9					
3.1.	Tehnička dokumentacija, projekti i studije	64.000	0,2	6.600.000	0,4	3.300.000	0,3					
3.2.	Projektantski i stručni nadzor			5.000.000	0,3	2.500.000	0,3					
3.3.	Dogradnja Argosy-a			1.400.000	0,08	700.000	0,07					
3.4.	Dogradnja i prilagodba softvera za prodaju karata prema EU direktivi GDPR			1.500.000	0,1	750.000	0,1					
3.5.	Informatizacija i digitalizacija postojećih baza podataka i ncrtca			2.380.000	0,1	1.190.000	0,1					
Ukupno (1+2+3)		35.580.306	100,0	1.668.437.194	100,0	951.129.694	100,0	262.143.601	100,0	708,7	15,1	26,5

Izvori financiranja investicija

- iznosi u kunama, bez lipa
- udjel u %

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - VI. 2019.		Plan				Ostvareno I. - VI. 2020.		Indeks			
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	9/3	9/5	9/7	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:												
1.	Vlastita sredstva	25.734.920	72,3	92.165.000	5,5	46.082.500	4,8	14.366.070	5,7	55,8	15,6	31,2	
2.	Tuđa sredstva, od toga:	9.845.386	27,7	1.576.272.194	94,5	905.047.194	95,2	237.777.531	94,3	2.415,1	15,1	26,3	
2.1.	Kredit banke			259.222.194	15,5	246.522.194	25,9	237.777.531	94,3		91,7	96,5	
2.2.	Financijski leasing	9.845.386	27,7	50.500.000	3,0	25.250.000	2,7						
2.3.	Proračun Grada Zagreba			181.300.000	10,9	90.650.000	9,5						
2.4.	Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje												
2.5.	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost												
2.6.	Fondovi EU			1.085.250.000	65,0	542.625.000	57,1						
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.)	35.580.306	100,0	1.668.437.194	100,0	951.129.694	100,0	252.143.601	100,0	708,7	15,1	26,5	
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)												
III.	Ukupno (I.+II.)	35.580.306	100,0	1.668.437.194	100,0	951.129.694	100,0	252.143.601	100,0	708,7	15,1	26,5	

U I-VI 2020. g. realizirano je investicija u vrijednosti 252.143.601 kn. Sve investicije su financirane vlastitim sredstvima osim Žičare Sljeme koja se financira kreditima banaka. Po osnovnim skupinama realizacija je bila slijedeća:

- u građevinske objekte 248.394.710 kn i
- u opremu 3.748.891 kn,

Građevinski objekti

Do kraja lipnja za preuređenje hale tramvajske radionice utrošeno je 6.107.408 kn, za halu tramvajskog servisa Trešnjevka 383.617 kn, za rekonstrukciju i preuređenje objekata i infrastrukture 1.808.005 kn, za punionicu plina u Dubravi 2.318.150 kn i za novu Žičaru 237.777.531 kn.

Oprema

Nabavljena je oprema u vrijednosti od 3.748.891 kn. Od većih investicija nabavljena je oprema za sustav ATRON u vrijednosti 1.072.230 kn, informatička oprema 303.322 kn, uredski namještaj 154.323 kn, sustav za klimatizaciju zraka 527.437 kn i podizne rampe za kolica osoba s invaliditetom 996.600 kn.

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

Ključni pokazatelji uspjeha

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			I. - VI. 2019.	I. - VI. 2020.	
1	2	3	4	5	6
1. a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1.1. Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100)	(postotni odnos)	Minimalno > 100	102,5	97,9	95,5
1.2. Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih)	(iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje	155.486	150.410	96,7
1.3. Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100)	(%)	Minimalno > 1%	2,5	-2,1	-86,2
1.4. Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi)	(iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje > 0	31.101.926	12.806.806	41,2
1.5. Pokazatelj samofinanciranja - finansijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100)	(%)	> 30%	31.12.2019. 23,1	30.6.2020. 20,7	89,8
1.6. Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovna / Kratkoročne obvezne x 100)	(koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2019. 0,4	30.6.2020. 0,5	139,8
1.7. b) Socijalni aspekt poslovanja					
1.7.1. Prosječna mjeseca isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - lipanj 2020. / siječanj - lipanj 2019. - ukupno	(iznosi u kunama, bez lipa)	I. - VI. 2019. 7.368,0	I. - VI. 2020. 7.356,0	99,8	
1.7.1.1. Prosječna mjeseca neto-plaća za muškarce	(iznosi u kunama, bez lipa)	7.467,0	7.977,0	106,8	
1.7.1.2. Prosječna mjeseca neto-plaća za žene	(iznosi u kunama, bez lipa)	6.818,0	7.880,0	115,6	
1.8. Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi osoblja + naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100)	(%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	54,2	69,2	127,8
1.9. c) Ekoški aspekt poslovanja					
1.9.1. Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100)	(%)	Kontinuirano smanjenje	13,3	9,0	67,3

Ekonomičnost pokazuje koliko se prihoda ostvaruje po jedinici rashoda. Optimalno bi bilo za poslovanje poduzeća da je pokazatelj ekonomičnosti veći od 1 ili barem jednak 1 (poslovanje na granici ekonomičnosti), jer što je pokazatelj veći to se više prihoda ostvaruje po jedinici rashoda.

Pokazatelj proizvodnosti pokazuje pad za 3,3% u odnosu na I-VI 2019. g. što je rezultat smanjenja prihoda po prosječnom broju zaposlenih. Prosječan broj zaposlenih radnika na temelju sati rada (puni broj) utvrđuje se da se ukupan broj ostvarenih sati rada za razdoblje podijeli s brojem mogućih sati rada po jednom zaposlenom za to razdoblje.

Rentabilnost je mjerilo uspješnosti koje pokazuje isplativost imovine uložene u poslovanje. Optimalno bi bilo da je koeficijent rentabilnosti jednak ili veći od nule. Zbog ostvarenog gubitka koeficijent rentabilnosti za izvještajno razdoblje ima negativan predznak.

Operativna dobit ili gubitak je razlika između poslovnih prihoda i rashoda i poželjno bi bilo da je veća od nule. U I-VI 2020. g. ostvarena je operativna dobit u iznosu od 12,8 milijuna kn.

Pokazatelj finansijske stabilnosti je 10,2% manji u odnosu na 31.12.2019. g., odnosno udio kapitala i rezervi u ukupnoj imovini je manji u izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj likvidnosti se koristi za procjenu sposobnosti poduzeća da udovolji kratkoročnim obvezama kratkotrajnom imovinom. Likvidnost ZET-a iznosi 0,5.

Udio troškova za zaposlene u ukupnim poslovnim rashodima iznosi 69,2%, povećan je za 27,8% zbog povećanja plaća i izdataka za ostala materijalna prava.

Udio troškova energije u ukupnim poslovnim rashodima smanjen je u I-VI 2020. g. na 9,0% u odnosu na I-VI 2019. g. kad je iznosio 13,0% što je posljedica prekida prijevoza od 22.3.2020. do 29.4.2020. koji je utjecao na smanjenje troškova dizelskog goriva za autobuse, el. energije za vuču tramvaja, plina.

7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Zbog pandemije virusa COVID-19 te Odluke Stožera civilne zaštite RH o privremenoj obustavi javnog gradskog prometa kao i oštećenja uzrokovanih potresom na zgradama i tramvajskoj infrastrukturi javni gradski promet bio je u prekidu od 22. ožujka do 27. travnja. Kao posljedica utjecaja pandemije na privredni i društveni život Grada u razdoblju travanj – lipanj prihod od prodaje proizvoda i usluga je manji za cca. 48 mil. kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Trenutna situacija uzrokovana epidemijom bolesti COVID-19 i razornim potresom u Zagrebu ima i imat će u narednom razdoblju značajan utjecaj na poslovanje ZET-a. Primjenjujući Smjernice za prilagodbu poslovanja trgovачkih društava u većinskom vlasništvu Grada Zagreba u novonastalim okolnostima nastojati ćemo održati uslugu prijevoza putnika na očekivanom nivou.

Poslovanje ZET-a i u nastavku 2020. g. bit će fokusirano na pružanje usluge kvalitetnog i sigurnog javnog prijevoza s naglaskom na slijedeće aktivnosti:

- daljnja obnova i rekonstrukcija tramvajskih pruga,
- modernizacija tramvajske infrastrukture,
- nabava novih autobusa,
- proširenje autobusne prometne mreže,
- završetak izgradnje žičare „Sljeme“,
- izgradnja punionice plina u Dubravi,
- ugradnja ulazno/izlaznih rampi u niskopodna vozila za laksi ulaz invalida,
- financiranje novih projekata sredstvima iz fondova EU,
- zapošljavanje novih vozača tramvaja i autobusa te stručnih VSS i SSS kadrova,
- smanjiti štetni utjecaj na okoliš,
- bolja percepcija ZET-a u javnosti.

Obzirom da temeljem „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, uvažavajući cijelokupnu situaciju, nadamo se da će se naći potrebna sredstva za normalno funkcioniranje javnog gradskog prometa.

Predsjednica Uprave

Ljuba Romčević - Žgela, univ. spec. oec.



Član Uprave:

Rudo Tomic, mag. oec.