



ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.

Ozaljska 105, Zagreb

Poslovno izvješće I-VI 2019. g. *nerevidirano*



Zagreb, srpanj 2019. g.

Sadržaj

1. Uvodne napomene	2
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva za 2019. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2019.	3
2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2019. tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2019. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog	3
2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci.....	5
3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluge	6
3.1. Broj zaposlenih.....	6
3.2. Fizički opseg usluga	8
3.3. Stanje kvalitete usluga	12
4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2019.....	13
4.1. Račun dobiti i gubitka	14
4.2. Bilanca.....	23
5. Investicije.....	28
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja.....	30
7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje	32

1. Osnovni podatci o društvu

Vlasnička struktura

Zagrebački električni tramvaj d.o.o. u 100% je vlasništvu Grada Zagreba.

Tijela društva na dan 30.6.2019. godine

Skupština Društva:

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

- Milan Bandić
- Olivera Majić
- Jelena Pavičević – Vukičević

Nadzorni odbor:

- Ana Matijević - predsjednik
- Vjera Salopek - zamjenik predsjednika
- Harun Omerbašić
- Marko Šebalj

Uprava Društva:

- Ljuba Romčević-Žgela, direktorica, osoba ovlaštena da u poslovanju zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

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.

U Zagrebačkoj županiji prijevoz organizira autobusima u:

- gradovima V. Gorica i Zaprešić i
- općinama Bistra, Luka, Klinča Sela i Stupnik.

Financiranje Društva

ZET se financira iz:

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

2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva za 2019. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2019.

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2019. tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2019. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog

Poslovni događaji koji su obilježili poslovanje u I-VI 2019. g.:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavu 29 autobusa

Krajem siječnja 2019. godine ZET je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Nabava 29 autobusa za ZET d.o.o.". Ukupna vrijednost projekta iznosi 55.836.012,50 kuna od čega bespovratna sredstava iznose 44.668.810,00 kuna. Ugovor sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda i to s 100%-tnim intenzitetom potpore (85% Kohezijski fond i 15% državni proračun).

Projektom će se nabaviti 29 novih autobusa i to 15 klasičnih gradskih niskopodnih i 14 klasični gradskih poluniskopodnih autobusa s niskom emisijom CO₂ (euro 6 norma). Predviđeno trajanje projekta je do 30.11.2020. Nabavom 29 autobusa ZET će moći zamijeniti dio voznog parka koji je otpisan što će dovesti do povećanja kvalitete usluge, ojačati održivost prijevoza na području Grada Zagreba i smanjiti negativan utjecaj na okoliš. Projekt je u fazi provedbe te se do kraja 2019. godine očekuje potpisivanje ugovora za nabavu autobusa s odabranim ponuditeljem dok se isporuka 29 autobusa očekuje tijekom 2020. godine.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za tramvajsku infrastrukturu

10. lipnja 2019. godine ZET je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 259.632.826,46 kuna od čega bespovratna sredstava iznose 207.518.294,28 kuna. Ugovor sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda i to s 100%-tnim intenzitetom potpore (85% Kohezijski fond i 15% državni proračun).

Projekt obuhvaća radove na modernizaciji 11 dionica tramvajske pruge u ukupnoj dužini od 8.194 metra, modernizaciju 3 ispravljačke stanice (Patačićkina, Daničićeva i Zvijezda) te izradu Studije razvoja tramvajskog prometa grada Zagreba. Trajanje projekta je do kraja 2023. godine.

Dionice tramvajske pruge koje su obuhvaćene ovim projektom su sljedeće: Mihaljevac - Gračansko Dolje; Selska cesta od Horvaćanske do Jadranskog mosta; Jurišićeva ulica od Draškovićeve do Petrinjske; Maksimirska cesta od Bukovačke do Kvaternikovog trga; raskrižje Savska - Vodnikova - Jukićeva; Savska cesta; Ilica od Frankopanske do Republike Austrije; Vlaška od Bauerove do Kvaternikovog trga; Ilica od Republike Austrije do 100 m pred Domobranskom; raskrižje Ilice i Republike Austrije; raskrižje Držićeve i Branimirove.

Modernizacija triju ispravljačkih stanica obuhvaća radove na zamjeni kabela iz ispravljačkih stanica te ugradnju nove opreme u navedene ispravljačke stanice.

Projektom je obuhvaćena i Studija razvoja tramvajskog prometa koja obuhvaća izradu 4 elaborata (Analiza stanja tramvajskog kolosijeka, Analiza stanja kontaktne mreže, Analiza stanja ispravljačkih stanica i Analiza tramvajskog sustava Grada Zagreba) te zaključke i preporuke za unaprjeđenje tramvajске mreže što će biti podloga za buduće projekte koji će se provoditi u sljedećoj financijskoj perspektivi 2021. - 2027.g.

Projekt je u fazi provedbe te zaključno s kolovozom 2019. g. ZET je povukao 118,3 milijuna kn tj. 57% ukupno odobrenih bespovratnih sredstava.

Nova žičara „Sljeme“

Odlukom Skupštine Grada Zagreba u travnju 2019. godine Grad Zagreb upraviteljem 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 i trajati će 15 mjeseci. Trasa nove žičare se podudara sa trasom stare uz produženje u svom gornjem dijelu za 130 m i donjem dijelu za 850 m. Radovi su podijeljeni u dvije faze. Prva faza, koja će trajati pet mjeseci, predviđa izgradnju garaže i svih temelja duž koridora za osiguranje preduvjeta za montažu opreme. Druga faza trajati će deset mjeseci, tijekom kojih će se izvršiti montaža, ispitivanje i puštanje u eksploataciju sustava žičare. Objekti koji će biti u funkciji žičare su Donja postaja, Kutna građevina, Međupostaja Brestovac te Gornja postaja.

Nova žičara Sljeme bit će duga 5.017 metara i imat će 84 kabine s po deset sjedećih mjesta. U jednom satu moći će prevesti 1.500 putnika, a vožnja će do gornje postaje trajati 16 minuta, brzinom od 6 m/s. Trasa nove žičare biti će osvijetljena 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 biti će opremljena podzemnim garažama na dvije etaže, sa više od 200 parkirališnih mjesta, dok će prizemlje služiti isključivo za ukrcaj i iskrcaj putnika. Na prvom katu objekta biti će smještene prostorije za zaposlene sa sanitarnim čvorom i garažom za kabine, dok će na drugom katu biti poligoni za treniranje i svlačionice za korisnike i goste.

Promjene u tarifi

Od 1. travnja u prodaji su dvije nove vozne karte koje se prodaju isključivo kod vozača tramvaja i autobusa. Karte po cijeni od 6 kuna vrijede za dnevnu vožnju do 30 minuta, dok karte od 10 kuna vrijede za vožnju u trajanju do 60 minuta. Uvođenjem novih karata ne ukida se pojedinačna karta kupljena u vozilu po cijeni od 15 kuna za vožnju do 90 minuta, te ih putnici i dalje mogu kupiti kod vozača. Razlog uvođenja novih karata kod vozača prvenstveno je zadovoljstvo putnika u smislu dostupnosti plaćanja javnog gradskog prijevoza.

Na prodajnim mjestima ZET-a, kao i na kioscima ugovornih partnera, našim korisnicima će i dalje biti dostupne pojedinačne papirnate karte po cijeni od 4, 7 i 10 kuna za vožnju do 30, 60 i 90 minuta.

Novi turistički autobusi

Uz postojeća tri turistička panoramska autobusa, ZET je pojačano vozni park s dodatna četiri nova turistička panoramska autobusa MAN LION'S CHASSIS s otvorenim krovom, vrijednosti

8.830.000 kn, koji se koriste za turističko razgledavanje Grada Zagreba i njegovih znamenitosti. Autobusi su predstavljeni 31. svibnja promotivnim vožnjama u Gradu. Novi panoramski autobusi dodatno proširuju i čine još kvalitetnijom turističku ponudu Zagreba.

Specijalno vozilo s podiznom platformom

Zbog starosti postojećeg specijalno vozila s podiznom platformom (preko 30 godina) i nemogućnosti pronalaska dijelova za popravak, ZET je pokrenuo postupak nabave novog vozila za potrebe održavanja tramvajske infrastrukture, tj. za provođenje planiranih i izvanrednih održavanja i popravaka mreže na prugama u Gradu Zagrebu. Vozilo je isporučeno u travnju s nadograđenom hidrauličnom podiznom platformom za popravak gornjeg voda tramvajske mreže marke MAN vrijednosti 5.027.384 kn.

Specijalno vozilo za čišćenje tramvajske pruge

Isto kao i specijalno vozilo za popravke na mreži, tako je bila nužna i zamjena postojećeg vozila za čišćenje pruga starosti preko 30 godina.

Višenamjensko specijalno vozilo za čišćenje tramvajskih pruga neophodno je za provođenje planiranih periodičkih čišćenja žljebova tramvajske pruge u gradu Zagrebu od pijeska, lišća i drugih nečistoća. Kada su tramvajski žljebovi puni pijeska ili nekog drugog tvrdog materijala (šuta, šljunak i sl.) povećan je rizik iskakanja vozila iz tračnica koji uz materijalnu štetu može prouzročiti i po život opasne posljedice. U lipnju je izvršena isporuka specijalnog vozila za čišćenje pruga marke MAN vrijednosti 4.818.002 kn.

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

Zagrebački električni tramvaj je, ostvarivši pozitivan financijski rezultat u 2018. godini, sve aktivnosti i u 2019. podredio kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza uz optimalan trošak poslovanja.

ZET provodi racionalno poslovanje 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 i kontrolom karata od strane
- marketinškim aktivnostima i ost.

3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluge

3.1. Broj zaposlenih

Broj zaposlenih

R. br.	O P I S	Stanje 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2019.		Stanje 30.6.2019.		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:	3.522	3.622	55	77	3.500	89,8	99,4	96,6
	1.1. Muškarci	2.961	3.031	48	67	2.942	75,5	99,4	97,1
	1.2. Žene	561	591	7	10	558	14,3	99,5	94,4
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	364	264	97	64	397	10,2	109,1	150,4
	2.1. Muškarci	303	213	87	56	334	8,6	110,2	156,8
	2.2. Žene	61	51	10	8	63	1,6	103,3	123,5
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	3.886	3.886	152	141	3.897	100,0	100,3	100,3
	3.1 Muškarci	3.264	3.244	135	123	3.276	84,1	100,4	101,0
	3.2. Žene	622	642	17	18	621	15,9	99,8	96,7
4.	Od ukupno došlih :			152					
	4.1. Novozaposleni			98					
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme			54					
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene								
5.	Od ukupno otišlih :					141			
	5.1. Prirodni odljev					59			
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu					1			
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerođnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene					81			

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 30.6.2019.

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	3.897	4	54	400	743	1.388	1.308	0

Na dan 30.6. 2019. g. u Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. bilo je zaposleno 3.897 radnika, od toga 3.500 radnika na neodređeno vrijeme (89,8 %) i 397 radnika na određeno vrijeme (10,2 %).

Uspoređujući ukupan broj zaposlenih na dan 30.06.2019.g. sa stanjem na dan 31.12.2018.g., kada je bilo zaposleno 3.886 radnika, vidljivo je povećanje ukupnog broja zaposlenih za 11 radnika.

Kao što se iz gornje tablice vidi **33,6 % radnika starije je od 55 godina života**, te velik broj ostvaruje i 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, a ako se uzme u obzir ukupna starosna struktura ZET-a (48,5 godina), nužno je pomlađivanje kadrova.

Iz navedenih razloga, tijekom prvog polugodišta u Zagrebački električni tramvaj d.o.o. došlo je ukupno 98 radnika, od čega je 1 vozač autobusa III na neodređeno vrijeme (sudska presuda) i 97 radnika na određeno vrijeme i to: 49 vozača autobusa, 2 vozača-parkirača, 34 radnika u održavanju (autoelektričari, elektroničari, ličioći, monter, vodoinstalateri, građevinski radnici i ost.) i 12 radnika u stručnim službama (inženjeri, pravnici, ekonomisti i ost.)

U prvom polugodištu 2019. g. iz Zagrebačkog električnog tramvaja otišlo je ukupno 87 radnika.

Razlozi odlaska su: mirovina (46 radnika), smrt radnika (13 radnika), sporazumni raskid ugovora o radu (2 radnika), otkaz ugovora o radu (6 radnika), otkaz od strane radnika (16 radnika), osobno uvjetovani otkaz (1 radnik) i prestanak rada na određeno vrijeme (3 radnika).

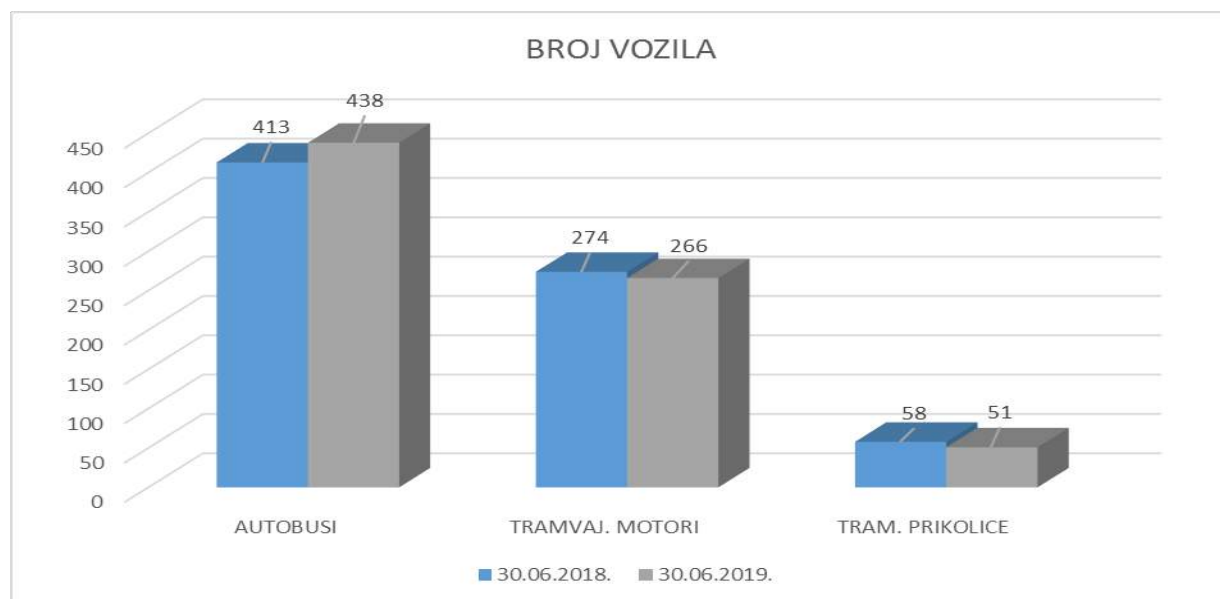
Navedena brojka prestanka radnog odnosa u prvoj polovini 2019. godine se najvećim dijelom odnosi na vozače autobusa, s obzirom da se od 87 radnika kojima je radni odnos prestao 45 odnosi na vozače autobusa, od čega je 25 vozača autobusa otišlo u starosnu mirovinu, 12 vozača je dalo otkaz poslodavcu, 6-orici vozača je poslodavac otkazao ugovor o radu, dok su dvojici vozača istekli ugovori o radu na određeno vrijeme.

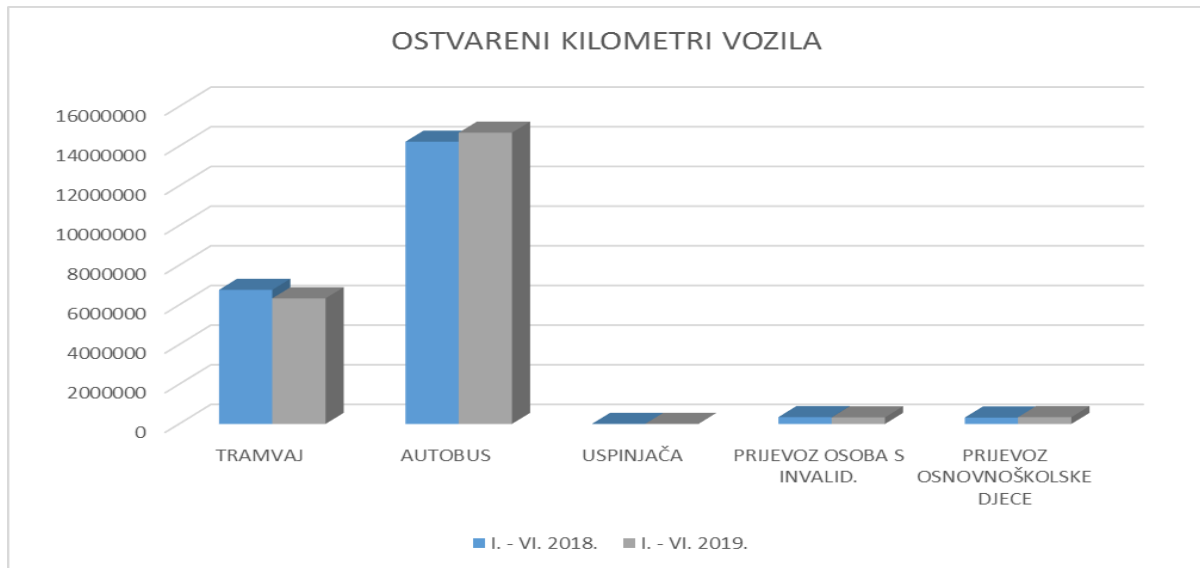
Za istaknuti je da su tijekom prvog polugodišta 2019. godine 54 radnika promijenila radni status sklapanjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, a njih 43 su mlađi od 30 godina čime će se ostvariti ušteda na doprinosima na osnovicu.

3.2. Fizički opseg usluga

Fizički opseg usluga

R. br.	Vrste usluga	Mjerna jedinica	Ostvareno I. - VI. 2018.	Plan		Ostvareno I. - VI. 2019.	Indeksi		
				I. - XII. 2019.	I. - VI. 2019.		7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj vozila:	kom.							
	- tramvaj, motori		274	259	263	266	97,1	102,7	101,1
	- tram. prikolice		58	44	49	51	87,9	115,9	104,1
	- turistički tram.		2	2	2	2	100,0	100,0	100,0
	- autobusi		413	442	442	438	106,1	99,1	99,1
	Ukupno (1)		747	747	756	757	101,3	101,3	100,1
2.	Broj kilometara:	km							
	- tramvaj		6.761.016	12.879.148	6.599.535	6.331.812	93,7	49,2	95,9
	- autobus UKUPNO		14.230.321	29.721.916	14.510.701	14.685.984	103,2	49,4	101,2
	- autobus Grad Zagreb		12.175.484	25.557.228	12.501.961	12.642.396	103,8	49,5	101,1
	- autobus lzd. grad. i općine/ostalo		2.054.837	4.164.688	2.008.740	2.043.588	99,5	49,1	101,7
	- uspinjača		2.126	4.900	2.000	2.393	112,6	48,8	119,7
	- prijevoz osoba s invalid.		342.610	650.000	330.000	329.853	96,3	50,7	100,0
	- prijevoz osnovnoškolske djece		322.619	549.000	313.460	342.845	106,3	62,4	109,4
	Ukupno (2)		21.658.692	43.804.964	21.755.696	21.692.887	100,2	49,5	99,7
3.	Broj mjesto - km (000)	mj-km							
	- tramvaj		1.443.616	2.796.777	1.410.118	1.398.206	96,9	50,0	99,2
	- autobus UKUPNO		1.418.128	2.907.587	1.407.862	1.384.354	97,6	47,6	98,3
	- autobus Grad Zagreb		1.214.455	2.492.810	1.214.911	1.184.233	97,5	47,5	97,5
	- autobus lzd. gradovi i općine		203.673	414.777	192.951	200.121	98,3	48,2	103,7
	- uspinjača		59	137	58	67	113,6	48,9	115,5
	- prijevoz osnovnoškolske djece		19.710	29.646	19.210	20.690	105,0	69,8	107,7
	Ukupno (3)		2.881.513	5.734.147	2.837.248	2.803.317	97,3	48,9	98,8
4.	Br. prevezenih putnika (000)		139.801	274.000	140.000	133.465	95,5	48,7	95,3





Organizacija prijevoza

Tramvaj

Tramvajski prijevoz u prvom polugodištu 2019. godine odvijao se sa 15 dnevnih i 3 noćne linije ukupne dužine 206,1 km.

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

- radnim danom 172 motornih kola i 28 prikolica,
- subotom 117 motorna kola i 6 prikolica,
- nedjeljom i blagdanom 99 motornih kola i 6 prikolica.

Ostvareni kolni kilometri (km)

U prvom polugodištu 2019. godine u tramvajskom podsustavu planirano je 6.599.535 km, a ostvareno je 6.331.812 km, što je posljedica upućivanja u promet tramvajskih motornih kola umjesto motornih kola s prikolicom, radova na uređenju južnog kolosijeka tramvajske pruge u Ilici (od Domobranske do Republike Austrije), redovitog održavanja tramvajske infrastrukture te supstitucija noćnih tramvajskih linija autobusima.

Autobus

Autobusni prijevoz u prvom polugodištu 2019. godine bio je organiziran sa 146 dnevnih, 4 noćne i 3 linije posebnog linijskog prijevoza ukupne dužine 1.570 km.

Prema području opsluživanja autobusni je prijevoz u prvom polugodištu 2019. godine bio organiziran na slijedeći način:

a) u javnom linijskom prijevozu na:

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

- 14 linija na području Zagrebačke županije.

b) u posebnom linijskom prijevozu na:

- 3 linije na području grada Zagreba (100 Crvena turistička linija, 200 Zelena turistička linija, 300 Plava turistička linija).

U prvom polugodištu 2019. godine, za vrijeme proljetnog voznog reda, prosječno u vrhovima prometnog opterećenja realizirano je raspoređivanje slijedećeg broja autobusa:

- radnim danom 304,
- subotom 193,
- nedjeljom i blagdanom 135 autobusa.

Ostvareni kolni kilometri (km)

U prvom polugodištu 2019. godine u autobusnom podsustavu planirano je 14.510.701 km, a ostvareno je 14.685.984 km. Razlog povećanja je produljenje postojećih linija koje nije bilo planirano.

Postojeće linije koje su produljene su:

- 276 Zagreb (Kvaternikov trg) - Ivanja Reka - Dumovec produljena je za 986 m do novog okretišta Dumovec, od 14. siječnja,
- 231 Borongaj - Dubec promijenila trasu te je produljena za 620 m, od 15. travnja,
- 203 Svetice - Vinec - Krematorij produljena je za 3.957 m do terminala Kaptol te je promijenila naziv u 203 Svetice - Vinec - Kaptol, od 20. svibnja,
- 207 Srebrnjak - Rim - Srebrnjak produljena je za 2.203 m do terminala Kvaternikov trg te je promijenila naziv u 207 Kvaternikov trg - Rim - Kvaternikov trg, od 20. svibnja.

Uspinjača

Ostvareni kilometri (km)

Uspinjača je u prvom polugodištu 2019. godine ostvarila 2.393,8 km a planirano je 2.000 km. Veći broj ostvarenih od planiranih kilometara posljedica je većeg broja prevezenih putnika (osobito turista), te time većeg broja izvršenih vožnji i ostvarenih kilometara.

Prijevoz osoba sa invaliditetom

U prvom polugodištu 2019. godine prijevoz osoba s invaliditetom i prijevoz djece s poteškoćama u razvoju obavljao se s 25 vozila posebno pripremljenih za tu namjenu. Navedena vozila u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila su 329.853 km što je u okviru planskih vrijednosti. Na usluzi prijevoza osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju angažirana su 44 vozača.

Prijevoz osnovnoškolske djece

Od početka školske 2007./2008. godine (od 3. rujna 2007.) ZET obavlja prijevoz osnovnoškolske djece na području grada Zagreba. U prvoj polovici 2019. godine učenici su se prevozili na 33 linije u 21 osnovnoj školi. U prometu je bilo 27 autobusa dnevno koji su ostvarili 342.845 kilometra što je za 9,4% više od plana. Odstupanje od plana je zbog uvođenja

dodatnog voznog reda školske autobusne linije 711 OŠ Savski Gaj - Blato, zbog radova u Brezovici, Lučkom, Ivanjorečkoj cesti, Žitnjaku te ostalih radova zbog kojih su bile izmjene na trasama školskih autobusnih linija.

Vozni park

Tramvaj

Inventarsko stanje vozila na dan 30.06.2019. godine

Početakom i krajem prvog polugodišta 2019. godine 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 2019. godine iznosila je 25,7 godina.

Autobus

Inventarski broj autobusa

Početakom 2019. godine u autobusnom voznom parku bilo je 435, a na kraju prvog polugodišta 438 vozila. Vozni park na kraju prvog polugodišta sastojao se od proizvodnog programa četiri proizvođača i to: MAN (188 vozila), MERCEDES-BENZ (118 vozila), IVECO (130 vozila) i MARBUS (2 vozila).

Starosna struktura autobusnih vozila

Prosječna starost autobusa krajem prvog polugodišta 2019. godine iznosila je 10,8 godina. Od ukupno 438 vozila, 310 vozila staro je do 12 godina, 92 vozila stara su između 12 i 17 godina, a 36 vozila starija su od 17 godina.

Rashod i nabava vozila

U prvom polugodištu 2019. godine rashodovan je 1 autobus, dok su u istom razdoblju nabavljena 4 nova panoramska turistička autobusa.

Fizički opseg osnovnih usluga - plan i realizacija prodaje karata

Red. broj	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Ostvareno I. - VI. 2018.	Plan I. - VI. 2019.	Ostvareno I. - VI. 2019.	Indeksi	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ukupno pojedinačne karte	kom	14.943.745	14.613.096	13.420.633	89,8	91,8
1.1.	Ukupno pojedinačne karte Grad Zagreb	kom	14.540.008	14.523.593	13.385.667	92,1	92,2
a	Ukupno pojedinačne karte - 10 kn	kom	212.488	75.942	55.668	26,2	73,3
	- pojedinačne karte - u vozilu 10 kn	kom	130.583	0	8.051	6,2	0,0
	- pojedinačne karte - izvan vozila 10 kn	kom	81.905	75.942	47.617	58,1	62,7
b	Ukupno pojedinačne karte - 4 kn	kom	14.327.520	13.877.181	12.655.532	88,3	91,2
	- pojedinačne karte - u vozilu 4 kn	kom	10.173.928	0	0	0,0	0,0
	- pojedinačne karte - izvan vozila 4 kn	kom	4.153.592	13.877.181	12.655.532	304,7	91,2
c	Pojedinačna karta - u vozilu 6 kn	kom	0	0	253.800	0,0	0,0
d	Pojedinačna karta - izvan vozila 7 kn	kom	0	395.731	346.293	0,0	87,5
e	Pojedinačna karta - u vozilu 15 kn	kom	0	174.740	74.374	0,0	42,6
1.2.	Ukupno pojedinačne karte izdvojeni gradovi i općine	kom	403.737	89.503	34.966	8,7	39,1
a	Ukupno pojedinačne karte - 10 kn	kom	5.513	3.378	1.934	35,1	57,3
	- pojedinačne karte - u vozilu 10 kn	kom	5.031	0	0	0,0	0,0
	- pojedinačne karte - izvan vozila 10 kn	kom	482	3.378	1.934	401,2	57,3
b	Ukupno pojedinačne karte - 4 kn	kom	398.224	83.766	15.651	3,9	18,7
	- pojedinačne karte - u vozilu 4 kn	kom	375.297	0	0	0,0	0,0
	- pojedinačne karte - izvan vozila 4 kn	kom	22.927	83.766	15.651	68,3	18,7
c	Pojedinačna karta - izvan vozila 7 kn	kom	0	594	338	0,0	56,9
d	Pojedinačna karta - u vozilu 15 kn	kom	0	1.765	17.043	0,0	965,6
2.	Dnevne karte	kom	16.680	16.032	17.147	102,8	107,0
3.	Mjesečne pokazne karte - Grad Zagreb	kom	298.404	274.971	293.731	98,4	106,8
	- opće	kom	30.350	27.125	27.627	91,0	101,9
	- đlačke	kom	56.890	57.794	58.913	103,6	101,9
	- studentske	kom	99.274	89.101	104.431	105,2	117,2
	- umirovljeničke	kom	76.732	71.505	76.900	100,2	107,5
	- socijalne	kom	35.158	29.446	25.860	73,6	87,8
4.	Godišnje pokazne karte - Grad Zagreb - mjesečni prosjek	kom	150.938	150.703	145.451	96,4	96,5
	- opće	kom	39.459	38.808	37.628	95,4	97,0
	- đlačke	kom	14.245	13.222	12.985	91,2	98,2
	- studentske	kom	9.193	9.025	8.562	93,1	94,9
	- umirovljeničke	kom	71.317	72.325	67.099	94,1	92,8
	- socijalne	kom	4.648	4.860	4.613	99,3	94,9
	- invalidske	kom	12.077	12.463	14.565	120,6	116,9
5.	E - novčanik	kom	2.043.150	2.636.920	2.796.295	136,9	106,0
6.	Karte - uspinjača	kom	94.258	231.584	122.471	129,9	52,9
7.	Turističke karte	kom	987	9.887	1.728	175,1	17,5
8.	Karte za Sljeme	kom	0	0	0	0,0	0,0
9.	Višednevni kuponi	kom	1.406	1.640	1.506	107,1	91,8
10.	Mjesečne pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine	kom	29.936	24.912	27.365	91,4	109,8
11.	Godišnje pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine - mjesečni prosjek	kom	3.521	3.379	3.294	93,5	97,5
12.	Ukupno karte	kom	17.583.025	17.963.123	16.829.621	95,7	93,7

3.3. Stanje kvalitete usluga

Elementi kvalitete prijevoza u prvom polugodištu 2019. godine prikazani su kroz:

- dostupnost,
- brzinu putovanja i
- zadovoljstvo korisnika.

Dostupnost

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

U autobusnom podsustavu u prvom polugodištu ove godine dostupnost je poboljšana u vidu produljenja postojećih linija:

- 276 Zagreb (Kvaternikov trg) - Ivanja Reka - Dumovec produljena je za 986m do novog okretišta Dumovec, od 14. siječnja,
- 231 Borongaj - Dubec promijenila trasu te je produljena za 620m, od 15. travnja,
- 203 Svetice - Vinec - Krematorij produljena je za 3.957m do terminala Kaptol te je promijenila naziv u 203 Svetice - Vinec - Kaptol, od 20. svibnja,
- 207 Srebrnjak - Rim - Srebrnjak produljena je za 2.203m do terminala Kvaternikov trg te je promijenila naziv u 207 Kvaternikov trg - Rim - Kvaternikov trg, od 20. svibnja.

Brzina putovanja

Prosječna brzina vozila je odnos ostvarenih kilometara i sati rada vozila. U prvom polugodištu 2019. godine prosječna brzina tramvajskih i autobusnih vozila ZET-a u prometu iznosila je 16,79 km/h.

Prosječna brzina tramvajskih vozila u prvom polugodištu 2019. godine iznosila je 13,64 km/h, dok je prosječna brzina autobusnih vozila iznosila je 18,61 km/h.

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

Zadovoljstvo korisnika

Zagrebački električni tramvaj 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 u 2019. godini započeo sa ugradnjom ulazno/izlaznih rampi za lakši ulaz invalida u sva svoja niskopodna vozila čime se poboljšava kvaliteta usluge prijevoza za tu skupinu građana.

Također, konstantno se radi na poboljšanju i povećanju turističke ponude pa ZET trenutno nudi osim panoramskih turističkih autobusa za razgled grada, besplatnu vožnju vlakićem vikendom te e-city tour vožnje novim specijaliziranim elektro vozilima.

Stanovnici Zagreba ujedno su i korisnici naših usluga te je dostupnost informacija jedan od naših primarnih ciljeva u razvoju odnosa s korisnicima. Na raspolaganju su im brojni kanali komunikacije 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 2019.

4.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka

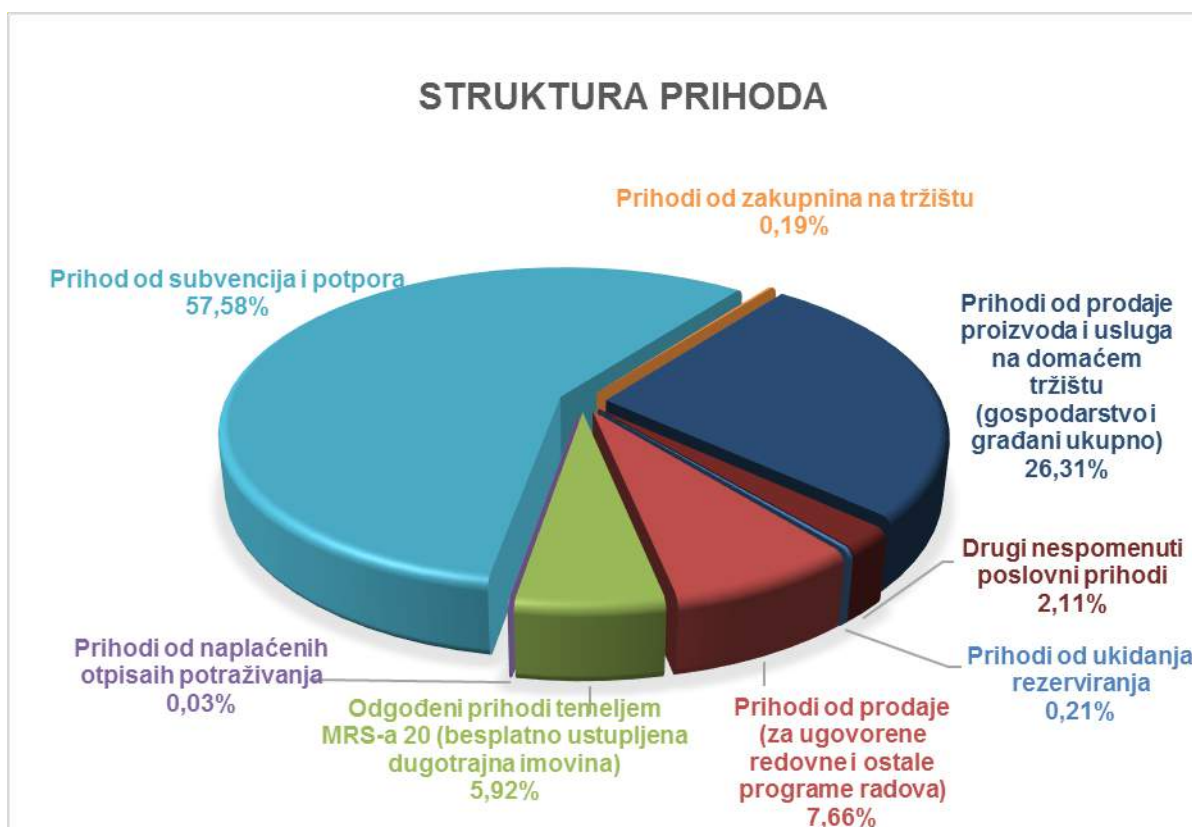
- iznosi u kunama, bez lipa

R. br.	Elementi	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi	
		I. - VI. 2018	I. - VI. 2019.	I. - VI. 2019.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	523.904.941	575.053.233	590.378.627	112,7	102,7
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	513.807.465	571.503.233	588.845.520	114,6	103,0
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	159.623.302	158.590.000	154.902.990	97,0	97,7
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima					
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	294.778.789	363.132.067	384.131.282	130,3	105,8
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	48.368.039	47.825.000	45.081.956	93,2	94,3
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	246.410.750	315.307.067	339.049.326	137,6	107,5
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	59.405.374	49.781.166	49.811.248	83,8	100,1
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	1.058.599	1.100.000	1.095.680	103,5	99,6
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)	33.320.394	33.860.608	34.861.301	104,6	103,0
	d) naplaćena otpisana potraživanja	11.833.822	750.000	180.821	1,5	24,1
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	1.596.403	1.500.000	1.227.203	76,9	81,8
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	11.596.157	12.570.558	12.446.244	107,3	99,0
	2. Financijski prihodi	10.097.475	3.550.000	1.533.107	15,2	43,2
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	577.718.937	600.736.695	575.903.452	99,7	95,9
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	559.941.078	585.005.635	557.743.593	99,6	95,3
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	223.404	325.012	-928.049	-415,4	-285,5
	2) Materijalni troškovi, u tome:	149.130.856	165.463.629	160.264.479	107,5	96,9
	a) troškovi sirovina i materijala	94.720.327	99.857.949	100.902.575	106,5	101,0
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	54.410.528	65.605.680	59.361.904	109,1	90,5
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	318.208.184	323.957.836	302.057.645	94,9	93,2
	a) troškovi osoblja	294.300.388	289.789.081	277.621.867	94,3	95,8
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	23.907.795	34.168.755	24.435.778	102,2	71,5
	4) Amortizacija	78.428.496	77.705.226	71.568.863	91,3	92,1
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine		1.000.000	9.828.882		982,9
	6) Rezerviranja		750.000			
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	13.950.139	15.803.933	14.951.774	107,2	94,6
	4. Financijski rashodi	17.777.859	15.731.060	18.159.859	102,1	115,4
III.	Dobit prije oporezivanja			14.475.175		
IV.	Gubitak prije oporezivanja	53.813.996	25.683.462			
V.	Porez na dobit					
VI.	Dobit razdoblja			14.475.175		
VII.	Gubitak razdoblja	53.813.996	25.683.462			

4.1.1. Prihodi

ZET je u razdoblju od 01.01.2019. do 30.06.2019. ostvario ukupne prihode u iznosu od 590.378.627 kuna, što je povećanje za 66,4 milijuna kn ili 12,7% od realizacije u istom razdoblju prošle godine.

Ukupni prihodi zbroj su poslovnih prihoda u iznosu od 588.845.520 kuna i financijskih prihoda u iznosu od 1.533.107 kuna.



4.1.1.1. Poslovni prihodi

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu - gospodarstvo i građani (154.902.990 kn), prihoda od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada (45.081.956 kn), prihoda od prodaje od subvencija (339.049.326 kn), prihoda od besplatno ustupljene imovine od Grada - MRS 20 (34.861.301 kn), te ostalih nspomenutih 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.

U prvih šest mjeseci ove godine ostvaren je **prihod od prijevoza putnika** u iznosu od 198.602.516 kn, od čega je 162.661.155 kn prihod od direktne prodaje, a 35.941.361 kn prihod od prodaje ostvaren temeljem „Ugovora o izdavanju mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata

ZET-a korisnicima besplatnog prijevoza i podmirivanju troškova prijevoza korisnika“ sklopljenog s Gradom Zagrebom.

Prodane karte i ostvareni prihod od prijevoza putnika u razdoblju I. - VI. mjeseca u 2018. i 2019.

Red. broj	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Broj karata			Prihod			Indeksi	
			Ostvareno I-VI 2018.	Plan I-VI 2019.	Ostvareno I-VI 2019.	Ostvareno I-VI 2018.	Plan I-VI 2019.	Ostvareno I-VI 2019.	6/4	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ukupno pojedinačne karte		14.943.745	14.613.096	13.420.633	48.896.357	49.673.007	45.279.835	89,8	92,6
1.a	Ukupno pojedinačne karte Grad Zagreb	kom	14.540.008	14.523.593	13.385.667	47.559.616	49.327.481	44.993.015	92,1	94,6
a	Ukupno pojedinačne karte - 10 kn	kom	212.488	75.942	55.668	1.711.552	607.536	445.344	26,2	26,0
	- pojedinačne karte - u vozilu 10 kn	kom	130.583	0	8.051	1.046.688	0	64.408	6,2	6,2
	- pojedinačne karte - izvan vozila 10 kn	kom	81.905	75.942	47.617	664.864	607.536	380.936	58,1	57,3
b	Ukupno pojedinačne karte - 4 kn	kom	14.327.520	13.877.181	12.655.532	45.848.064	44.406.977	40.497.702	88,3	88,3
	- pojedinačne karte - u vozilu 4 kn	kom	10.173.928	0	0	32.556.570	0	0	0,0	0,0
	- pojedinačne karte - izvan vozila 4 kn	kom	4.153.592	13.877.181	12.655.532	13.291.494	44.406.977	40.497.702	304,7	304,7
c	Pojedinačna karta - u vozilu 6 kn	kom	0	0	253.800	0	0	1.218.240	0,0	0,0
d	Pojedinačna karta - izvan vozila 7 kn	kom	0	395.731	346.293	0	2.216.094	1.939.241	0,0	0,0
e	Pojedinačna karta - u vozilu 15 kn	kom	0	174.740	74.374	0	2.096.874	892.488	0,0	0,0
1.b	Ukupno pojedinačne karte izdvojeni gradovi i općine	kom	403.737	89.503	34.966	1.336.741	345.526	286.820	8,7	21,5
a	Ukupno pojedinačne karte - 10 kn	kom	5.513	3.378	1.934	62.424	52.967	30.328	35,1	48,6
	- pojedinačne karte - u vozilu 10 kn	kom	5.031	0	0	55.840	0	0	0,0	0,0
	- pojedinačne karte - izvan vozila 10 kn	kom	482	3.378	1.934	6.584	52.967	30.328	401,2	460,6
b	Ukupno pojedinačne karte - 4 kn	kom	398.224	83.766	15.651	1.274.317	268.049	50.083	3,9	3,9
	- pojedinačne karte - u vozilu 4 kn	kom	375.297	0	0	1.200.950	0	0	0,0	0,0
	- pojedinačne karte - izvan vozila 4 kn	kom	22.927	83.766	15.651	73.366	268.049	50.083	68,3	68,3
c	Pojedinačna karta - izvan vozila 7 kn	kom	0	594	338	0	3.329	1.893	0,0	0,0
d	Pojedinačna karta - u vozilu 15 kn	kom	0	1.765	17.043	0	21.181	204.516	0,0	0,0
2.	Dnevne karte	kom	16.680	16.032	17.147	400.320	384.768	411.528	102,8	102,8
3.	Mjesečne pokazne karte - Grad Zagreb	kom	298.404	274.971	293.731	30.997.986	27.984.681	29.621.844	98,4	95,6
	- opće	kom	30.350	27.125	27.627	8.178.803	7.017.759	7.147.636	91,0	87,4
	- đlačke	kom	56.890	57.794	58.913	5.492.063	5.450.826	5.556.364	103,6	101,2
	- studentske	kom	99.274	89.101	104.431	8.127.536	7.231.073	8.475.194	105,2	104,3
	- umirovljeničke	kom	76.732	71.505	76.900	6.363.929	5.914.635	6.360.934	100,2	100,0
	- socijalne	kom	35.158	29.446	25.860	2.835.655	2.370.387	2.081.716	73,6	73,4
4.	Godišnje pokazne karte - Grad Zagreb, mj. prosjek	kom	150.938	150.703	145.451	101.299.947	99.479.043	96.224.298	96,4	95,0
	- opće	kom	39.459	38.808	37.628	56.991.030	55.932.836	54.232.377	95,4	95,2
	- đlačke	kom	14.245	13.222	12.985	5.309.088	4.933.541	4.845.109	91,2	91,3
	- studentske	kom	9.193	9.025	8.562	3.569.122	3.503.027	3.323.121	93,1	93,1
	- umirovljeničke	kom	71.317	72.325	67.099	27.402.708	27.791.345	25.783.029	94,1	94,1
	- socijalne	kom	4.648	4.860	4.613	2.230.960	2.332.800	2.214.400	99,3	99,3
	- invalidske	kom	12.077	12.463	14.565	5.797.038	4.985.493	5.826.262	120,6	100,5
5.	E - novčanik	kom	2.043.150	2.636.920	2.796.295	7.130.891	8.898.168	9.435.971	136,9	132,3
6.	Karte - uspinjača	kom	94.258	231.584	122.471	301.805	926.639	490.044	129,9	162,4
7.	Turističke karte	kom	987	9.887	1.728	29.880	419.398	73.304	175,1	245,3
8.	Karte za Sljeme	kom	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
9.	Višednevni kuponi	kom	1.406	1.640	1.506	244.512	275.921	253.376	107,1	103,6
10.	Mjesečne pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine	kom	29.936	24.912	27.365	3.865.159	3.189.400	3.503.449	91,4	90,6
11.	Godišnje pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine, mj. prosjek	kom	3.521	3.379	3.294	4.125.563	3.952.209	3.852.205	93,5	93,4
12.	Ostali prihod					9.368.141	11.116.767	9.456.661		100,9
13.	UKUPNO KARTE	kom	17.583.025	17.963.123	16.829.621	206.660.561	206.300.000	198.602.516	95,7	96,1

Prodane karte i ostvareni prihod od prijevoza putnika u razdoblju od I-VI 2019.g.

U razdoblju I.–VI. 2019. prodano je 16,8 milijuna karata i ostvaren je prihod u iznosu od 198,6 milijuna kuna. Najveći udio u prihodu od prodanih karata imaju pretplatne karte (mjesečne i godišnje) u iznosu od 133,2 milijuna kuna, potom slijede pojedinačne papirnate i vrijednosne karte u iznosu od 54,7 milijuna kuna i sve ostale u iznosu od 10,7 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada odnose se na prihod od izvanrednih vožnji u iznosu 2.812.330 kn (od čega je 2.800.160 kuna za ugovoreni prijevoz invalida i 12.170 kuna za ostali izvanredni prijevoz po narudžbi) i na prihod po godišnjim i mjesečnim kartama prema sklopljenim ugovorima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i direktnoj prodaji karata za potrebe Grada u iznosu 42.269.626 kn.

Mjesečni broj korisnika besplatnog prijevoza koji se financiraju iz proračuna Grada Zagreba i prihod za razdoblje I. - VI. 2019. g.		
Vrsta karte/usluge	Ostvareno I. - VI. 2019. - mjesečni prosjek	
	Karte	Prihod
Umirovljenički godišnji kuponi	60.753	3.888.160
Socijalni godišnji kupon	4.606	368.467
Osnovnoškolski-učenički godišnji kupon	2.071	120.099
Učenički godišnji kupon	3.700	236.821
Studentski godišnji kupon	2.291	146.614
Umirovljenički godišnji kupon (pridružen socijalni god. kupon - povl.)	8	600
Socijalni mjesečni kupon	3.269	261.533
Invalidski	12.099	967.933
UKUPNO	88.797	5.990.227
Prijevoz djelatnika		588.465
Prijevoz invalida		466.693
Prijevoz učenika srednjih škola		466.246
Ostalo		2.028
SVEUKUPNO		7.513.660

Prihod od subvencija iz proračuna grada Zagreba iznosi 339.049.326 kn. Prihod od subvencija od Grada u iznosu od 338.988.219 kuna predstavlja financijsku potporu za pokriće troškova temeljem „Ugovora o pružanju komunalne usluge i o naknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu“. Prihod u obliku kapitalne potpore u iznosu od 61.107 kn predstavlja uplate za podmirenje kamata po kreditu za financiranje programa obnove tramvajskog podsustava za koji je Grad dao jamstvo.

Prihodi od potpore ostalih gradova i općina odnose se na potporu ZET-u temeljem ugovora za pokriće troškova prijevoza za razne kategorije građana i iznose 8.785.058 kn. Ovaj iznos čine subvencije slijedećih gradova i općina:

- Grad Velika Gorica 4.529.820 kn
- Grad Zaprešić 2.500.000 kn

• Općina Bistra	850.000 kn
• Općina Luka	180.000 kn
• Općina Stupnik	665.238 kn
• Općina Klinča Sela	60.000 kn

Prihodi temeljem besplatno ustupljene imovine financirane iz Proračuna Grada Zagreba (uprihodovano po MRS-u 20 u visini amortizacije) ostvareni su u visini 34.861.301 kuna, manji su za amortizirani iznos imovine u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od ukidanja rezerviranja ostvareni su u iznosu od 1.227.203 kuna, a odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore u iznosu 1,16 milijuna kuna i prihode od ukidanja rezerviranja po sudskim sporovima u iznosu 63 tisuće kuna.

Prihodi od zakupnina i najamnina ostvareni su u iznosu od 1.095.680 kune i veći su za 3,5% u odnosu na isto razdoblje u 2018. g. Ovi prihodi se odnose na prihode od zakupa poslovnih prostora u iznosu 462 tisuće kuna, prihode od najma opreme u iznosu 622 tisuće kuna i ostale prihode

Ostali nespomenuti poslovni prihodi odnose se na prihode od naplate šteta (s temelja osiguranja i sl.) u iznosu od 2 milijuna kuna, prihodi od prodaje tiskarica, dugotrajne materijalne imovine i ost. u iznosu 1 milijun kuna i drugi prihod (naplaćena otpisana potraživanja, naplaćeni manjkovi, odobrena kassa-skonto i sl.).

4.1.1.2. Financijski prihodi

Financijski prihodi iznose 1.533.107 kn i manji su za 8,6 milijuna kn u odnosu na razdoblje od I.-VI.2018.g. prvenstveno uslijed smanjenja pozitivnih tečajnih razlika.

4.1.2. Rashodi

Ukupni rashodi za I-VI 2019. g. iznose 575.903.453 kn, a iskazani su kao poslovni rashodi u iznosu 557.743.594 kn i financijski rashodi u iznosu 18.159.859 kn. Ukupni rashodi manji su za 0,3 % od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.



4.1.2.1. Poslovni rashodi

Poslovne rashode u iznosu 557.743.594 kn čine materijalni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, ostali troškovi poslovanja i promjene vrijednosti zaliha.

Materijalni troškovi iznose 160.264.479 kuna, a sastoje se od:

- troškova energije (74.424.186 kn),
- troškova sirovina, materijala i dijelova za održavanje objekata i opreme (20.312.547 kn),
- uredskog materijala, materijala za čišćenje, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala (2.038.767 kn),
- otpisa sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće (4.127.076 kn) i
- troškova vanjskih usluga (59.361.904 kn).

Troškovi energije iznose 74.424.186 kn i veći su za oko 5,2 milijuna kn ili 7,5 % od realizacije u razdoblju I-VI 2018. g. Razlog većim troškovima energije je u povećanju troška dizelskog goriva za autobuse i električne energije.

Troškovi dizelskog goriva veći su zbog viših cijena goriva (prosječna cijena u razdoblju I-VI 2019.g. iznosila je 6,974 kn/l dok je u I-VI 2018.g. iznosila 6,515 kn/l što čini povećanje od 7,0 %). Također je ostvareno i povećanje kilometara za 3,3 %. Trošak dizelskog goriva za autobuse u razdoblju I-VI 2019. godine iznosio je 41.586.745 kn, utrošeno je 6.174.686 litara goriva, a prijeđeno je 13.099.106 km.

U razdoblju I-VI 2019. g. utrošeno je 1.132.150 kg plina za autobuse dok je trošak plina iznosio 2.861.693 kn. U voznom parku ZET-a je 76 autobusa na plinski pogon (40 zglobnih, 20 klasičnih i 16 niskopodnih mini autobusa).

Autobusi su u prvom polugodištu 2019.g. ostvarili ukupno 15.028.829 km što je 3,3 % više od ostvarenja iz I-VI 2018. godine.

Trošak električne energije iznosi 25.053.962 kn i veći je od ostvarenja iz prvog polugodišta 2018.g. za 3,4 milijuna kuna. Od 1.11.2018. godine na snazi je novi ugovor potpisan na dvije godine u kojem je povećana jedinična cijena mrežarine za 22 % sukladno odredbama Zakona o tržištu električne energije.

Troškovi uredskog materijala, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala iznose 2.038.767 kuna. Povećanje je ostvareno na stavci ostalih utrošenih sirovina i materijala (pomoćni materijal, materijal za HTZ, utrošene namirnice i pića u restoranu društvene prehrane) za 11,4 % dok sve ostale stavke bilježe smanjenje (maziva, uredski materijal, materijal za čišćenje).

Sljedeći materijalni trošak su **Materijal i rezervni dijelovi za održavanje objekata i opreme**. U razdoblju I-VI 2019.g. utrošeno je 20.312.547 kn materijala i rezervnih dijelova što je 1 % više nego u prvom polugodištu 2018.g.

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

Otpis sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće iznosio je 4.127.076 kn. Ovaj trošak je veći za 790 tisuća kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a povećanje se odnosi na službenu odjeću i sitan inventar. Naime, 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 godine ovisno o dijelu službene odjeće).

Ostali vanjski troškovi za razdoblje I-VI 2019.g. iznose 59.361.904 kn. Najznačajniji troškovi su *troškovi usluga održavanja (46,2 milijuna kuna)* 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 veći su za 5 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine i to prvenstveno zbog održavanja plinskih autobusa. Naime, sukladno članku 8. stavak 4 Pravilnika o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom (NN 78/14 i 97/14), svakih 6 godina potrebno je obaviti periodični pregled spremnika plina.

Troškovi za zaposlene u prvom polugodištu 2019. godine iznose 302.057.645 kuna i manji su za 5,1 % 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 2019. godine iznose 277.621.867 kn i manji su od ostvarenja iz prvog polugodišta 2018.g za 16,7 milijuna kn ili 5,7 %. Trošak plaće manji je radi ostvarenog manjeg dodatka za prodane karte vozačima kao posljedica promjena u tarifi.

U iznos bruto plaća i naknada uključene su i naknade zaposlenima isplaćene prema kolektivnom ugovoru na koje su obračunati porezi i doprinosi. Strukturu plaće čine neto plaće i nadnice 167.824.322 kn, troškovi poreza i doprinosa iz plaća 66.688.398 kn i doprinosi na plaće 43.109.147 kn.

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

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom u razdoblju 1.1.2019. – 30.6.2019.g. iznosila je 7.368,00 kuna.

Naknada troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava za I-VI 2019. godine iznose 24.435.778 kn, a sastoje se od:

- dnevnice, troškovi službenog puta, terenski i dr. dodaci i naknade (48.571 kn),
- naknade troškova prijevoza na posao i s posla (10.771.330 kn),
- troškovi obrazovanja (88.526 kn),
- potpore radnicima (1.615.639 kn),
- prigodne nagrade i darovi radnicima (11.339.400 kn),
- otpremnine (533.000 kn),
- ostalo (39.312 kn).

Amortizacija za razdoblje I-VI 2019. godine obračunata je u ukupnom iznosu od 71.568.863 kn i obračunata je u skladu s važećim poreznim stopama, a odnosi se na amortizaciju dugotrajne materijalne imovine u iznosu 70.372.452 kuna i amortizaciju dugotrajne nematerijalne imovine 1.196.411 kuna.

Troškovi vrijednosnog usklađenja iznose 9.828.882 kn, a odnosi se Tisak d.d. U odnosu na prošlo polugodište povećanje je za 100% jer nismo imali vrijednosnog usklađenja u prvom polugodištu 2018.g..

Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi iznosili su ukupno 14.951.774 kn. Ukupno ostvareni iznos veći je za 7,2 % od ostvarenja u I-VI 2018.g a najznačajniji su troškovi osiguranja u iznosu 7 milijuna kuna (osiguranje imovine, osnovna i kasko osiguranja vozila i ostala osiguranja), rabati vanjskim društvima koji u ime ZET-a prodaju karte poput Inovina,

Tiska plus i drugih u iznosu 2,8 milijuna kuna, nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala 1 milijun kuna, članarine i dopisnosi u iznosu 1 milijun kuna (HGK, turistička članarina i ost.), patenti i licence u iznosu 890 tisuća kuna (Microsof licence i ost.), troškovi za kazne i naknade šteta u iznosu 600 tisuća kuna (naknade štete zaposlenicima, naknade šteta pravnim i drugim fizičkim osobama od koji su sudjelovali u prometnim nesrećama i ost.), donacije i sponzorstva u iznosu 514 tisuća kuna (Noć muzeja, Viroexpo, Snježna kraljica, Udruga branitelja i ost., te potpore obitelji za slučaj smrti radnika čl. 97.TKU) i svi ostali troškovi.

4.1.2.2. Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 18.159.859 kn, a čine ih redovne kamate po primljenim kreditima 7.627.029 kn, zatezne kamate 1.246.166 kn, kamate leasing 9.281.464 kn, negativne tečajne razlike 3.496 kn i ostali rashodi iz odnosa s nepovezanim društvima 1.704 kn.

Za razdoblje I.-VI. 2019. godine ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja odnosno **dobit u iznosu 14.475.174,63 kn** kao razlika **UKUPNIH prihoda** u iznosu **590.378.627,14 kn** i **UKUPNIH rashoda** u iznosu **575.903.452,51** kuna.

4.2. Bilanca

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi 5/3
		31.12.2018.		30.6.2019.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7
AKTIVA						
1.	I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					0,0
2.	II. Dugotrajna imovina:					0,0
3.	Nematerijalna imovina	3.282.369	0,1	4.576.347	0,2	139,4
4.	Materijalna imovina	2.315.880.505	92,6	2.279.050.928	88,7	98,4
5.	Dugotrajna financijska imovina	0		0		0,0
6.	Potraživanja	25.667.211	1,0	23.877.176	0,9	93,0
7.	Odgođena porezna imovina	15.744.594	0,6	15.744.594	0,6	100,0
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	2.360.574.678	94,4	2.323.249.045	90,5	98,4
9.	III. Kratkotrajna imovina:					0,0
10.	Zalihe	61.661.608	2,5	62.492.859	2,4	101,3
11.	Potraživanja od kupaca	57.089.104	2,3	33.526.271	1,3	58,7
12.	Potraživanja od povezanih društava					0,0
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	12.916.477	0,5	140.519.714	5,5	1087,9
14.	Kratkotrajna financijska imovina	0		0		0,0
15.	Novac u banci i blagajni	2.554.383	0,1	1.495.541	0,1	58,5
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	134.221.573	5,4	238.034.385	9,3	177,3
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	5.990.346	0,2	7.040.726	0,3	117,5
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	2.500.786.597	100,0	2.568.324.155	100,0	102,7
	Izvanbilančni zapisi	396.066.255		751.773.925	29,3	
PASIVA						
1.	I. Kapital i rezerve					0,0
2.	Temeljni (upisani) kapital	95.951.000	3,8	95.951.000	3,7	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)					0,0
4.	Revalorizacijske rezerve	418.347.673	16,7	418.347.673	16,3	100,0
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-3.323.102	-0,1	-3.216.653	-0,1	96,8
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	149.008	0,0	14.475.175	0,6	9714,3
7.	Manjinski interes					0,0
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	511.124.580	20,4	525.557.195	20,5	102,8
9.	II. Rezerviranja	94.119.666	3,8	94.056.916	3,7	99,9
10.	III. Dugoročne obveze					0,0
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					0,0
12.	Obveze za zajmove, depozite i slično	323.115.785	12,9	305.164.908	11,9	94,4
13.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	166.466.465	6,7	151.525.397	5,9	91,0
14.	Obveze za predujmove					0,0
15.	Obveze prema dobavljačima			1.493.172	0,1	
16.	Obveze po vrijednosnim papirima					0,0
17.	Odgođena porezna obveza	91.832.416	3,7	91.832.416	3,6	100,0
18.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze	1.399.069	0,1	1.118.541	0,0	79,9
19.	Ukupno dugoročne obveze (III.)	582.813.734	23,3	551.134.435	21,5	94,6
20.	IV. Kratkoročne obveze					0,0
21.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					0,0
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					0,0
23.	Obveze za zajmove, depozite i slično	19.117.541	0,8	51.049.527	2,0	267,0
24.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	430.404.599	17,2	362.501.742	14,1	84,2
25.	Obveze za predujmove	163.710	0,0	89.647	0,0	54,8
26.	Obveze prema dobavljačima	136.421.393	5,5	159.425.025	6,2	116,9
27.	Obveze prema zaposlenicima	29.142.108	1,2	29.869.793	1,2	102,5
28.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	23.899.734	1,0	18.520.929	0,7	77,5
29.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze	2.767.787	0,1	2.936.237	0,1	106,1
30.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	641.916.872	25,7	624.392.900	24,3	97,3
31.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	670.811.745	26,8	773.182.711	30,1	115,3
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	2.500.786.596	100,0	2.568.324.155	100,0	102,7
	Izvanbilančni zapisi	396.066.255		751.773.925	29,3	

Aktiva bilance

Aktiva bilance se sastoji od dugotrajne imovine, kratkotrajne imovine te plaćenih troškova budućeg razdoblja odnosno obračunatih prihoda te na dan 30.06.2019. iznosi 2.568.324.155 kn.

Dugotrajnu imovinu iskazanu u bilanci na dan 30.06.2019. godine u ukupnom iznosu 2.323.249.045 kn sačinjavaju:

- *nematerijalna imovina* koja iznosi 4.576.347 kn, koja se sastoji od:
 - nematerijalnog ulaganja 2.451.772 kn
(računalni programi-software i ostala prava)
 - nematerijalne imovine u pripremi 676.035 kn
(projekti: dogradnja tramvajske radionice za potrebe revitalizacije TMK; preuređenja prostora u TS Trešnjevka; izrada hidratantske mreže i protupanične rasvjete na lokaciji Trešnjevka; izrada pojne točke u Držičevoj, izradu glavnog elektrotehničkog projekta na lokaciji Trešnjevka, Podsused i Dubrava; izrada glavnog projekta za kondicioniranje zraka na lokaciji Podsused i Dubrava)
 - ostale nematerijalne imovine 1.448.540 kn
- *materijalna imovina* koja iznosi 2.279.050.928 kn ima sljedeću strukturu:
 - zemljišta 544.397.095 kn
 - građevinski objekti (najveći dio pruge 266,1 mil kn) 372.859.481 kn
 - postrojenja i oprema 8.842.429 kn
 - alat, pogonski inventar i transportna sredstva 1.328.202.472 kn
 - materijalna imovina u pripremi 24.426.791 kn
 - ostala materijalna imovina 3.240 kn
 - ulaganja u nekretnine 319.421 kn
 -
- *potraživanja* koja iznose 23.877.176 kn, a odnose se na:
 - potraživanja za prodane stanove na kredit 1.742.828 kn
 - ostala dugoročna potraživanja 22.134.348 kn
(nabava 15 autobusa financiranje iz EU fondova)
- *odgođena porezna imovina* koja iznosi 15.744.594 kn se odnosi na 18 % obračunatog poreza na dobitak dugoročnih rezerviranja.

Kratkotrajnu imovinu iskazanu u bilanci na dan 30.06.2019. godine u ukupnom iznosu od 238.034.385 kn sačinjavaju:

- *Zalihe* iznose 62.492.859 kn te su u bilanci iskazane sukladno Računovodstvenim politikama, a odnose se na:
 - sirovine i materijal 49.887.795 kn
 - gotove proizvode 12.594.908 kn
 - predujmovi za zalihe 10.157 kn

Zalihe su na dan 30.06.2019. veće za 831.251 kn ili 1% 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 174.045.985 kn (potraživanja od kupaca 33.526.271 kn i ostala potraživanja 140.519.714 kn) imaju sljedeću strukturu:
 - potraživanja od povezanih poduzeća 9.988.862 kn
(potraživanja od Grada i njegovih ureda 9.449.000 kn
i potraživanja od kupaca-povezana poduzeća 539.862 kn)
 - potraživanja od kupaca 23.537.409 kn
 - potraživanja od zaposlenih 10.223.920 kn
 - potraživanja od države i drugih institucija 1.788.740 kn
(pretporez od 825.280 kn i potraživanja za refundacije
od bolovanja na teret HZZO-a od 963.460 kn)
 - ostala potraživanja 128.507.054 kn
(ostala potraživanja od EU fondova prema Ugovoru
o financiranju modernizacije tramvajske infrastrukture)
- *Novčana sredstva* iskazana su temeljem izvoda računa i gotovog novca u blagajni u ukupnom iznosu od 1.495.541 kn. Novac na žiro računu iznosi 1.438.428 kn, u blagajni iznosi 12.910 kn i devizni račun 44.203 kn.

Plaćene troškove budućeg razdoblja odnosno obračunate prihode iskazane u bilanci na dan 30.06.2019. godine u ukupnom iznosu od 7.040.726 kn sačinjavaju:

- troškovi osiguranja imovine i osoba 3.389.541 kn
- plaćena zakupnina za javni pristup internetu putem bežične telekomunikacijske mreže u vozilima Zet-a 1.458.626 kn
- Microsoft licenca i licence za Adobe Creative Cloud 525.061 kn
- ostali troškovi 16.518 kn
- obračunati prihodi koji nisu mogli biti fakturirani 1.546.045 kn
(financijska potpora vanjskih općina 1.539.940 kn,
ostali obračunati nedospjeli prihodi 6.105 kn)
- obračunati budući troškovi 104.935 kn



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 30.06.2019. iznosi 2.568.324.155 kn.

Temeljni upisani kapital društva iznosi 95.951.000 kn.

Dugoročna rezerviranja iznose 94.056.916 kn a sastoje se od rezerviranja za otpremnine po MRS-u (54.241.044 kn), jubilarnih nagrada (14.991.946 kn), solidarnih potpora (18.236.974 kn) i troškova započelih sudskih sporova (6.586.952 kn).

Dugoročne obveze iznose 551.134.435 kn a sastoje se od obveze za zajmove (305.164.908 kn), dugoročne obveze prema bankama (151.525.397 kn), obaveza prema dobavljačima (1.493.172 kn), odgođena porezna obveza (91.832.416 kn) i ostale dugoročne obveze (1.118.541 kn).

Dugoročne obveze su se smanjile za 5 % u odnosu na 2018. godinu zbog smanjenja obveza iz financijskog leasinga.

Kratkoročne obveze iznose 624.392.900 kn iskazane su kao:

- obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 362.501.742 kn
- obveze za zajmove, depozite i slično 51.049.527 kn
- obveze prema dobavljačima 159.425.025 kn
(dobavljači u zemlji u iznosu 127.611.312 kn,
obveze temeljem ugovora o cesiji, asignaciji 3.742.113 kn,
dobavljači za dugotrajnu imovinu 27.378.077 kn,
obveze za nefakturiranu robu i usluge u iznosu 479.958 kn,
obaveze prema dobavljačima u inozemstvu 213.566 kn)
- obveze prema zaposlenima 29.869.793 kn
(ukalkulirane neto plaće i naknade zaposlenicima 27.475.327 kn,

obveze za jubilarne nagrade, bolovanje duže od 42 dana
i obveze za pokroviteljstvo u AZ fondu 2.394.466 kn)

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| • obveze za poreze i doprinosi | 18.520.929 kn |
| • ostale obveze | 2.936.237 kn |
| • obaveze za predujmove | 89.647 kn |

Obveze prema dobavljačima su porasle za 16,9 % zbog ulaganja u dugotrajnu imovinu (nabava vozila za čišćenje tramvajskih pruga, ugradnja podiznih rampi na tramvajska vozila tipa 2200), ugradnje opreme u vozila za korištenje interneta, troška održavanja autobusa.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja na dan 30.06.2019. godine iznosi 773.182.711 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 – 741.805.917 i odgođeno priznavanje prihoda od prodaje proizvoda i usluga 21.462.606 kuna.

Obračunati troškovi iznose 9.914.187 kn i odnose se na el. energiju, vodu , ugovorene kamate.



5. Investicije

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni												
R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - VI. 2018.		Plan / Rebalans plana				Ostvareno I. - VI. 2019.		Indeksi		
		Iznos	udjel	I. - XII. 2019.		I. - VI. 2019.		Iznos	udjel	9/3	9/5	9/7
				Iznos	udjel	Iznos	udjel					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:	27.202.768	94,2	126.550.000	29,9	63.275.000	35,0	13.542.672	38,1	49,8	10,7	21,4
1.1.	Tramvajske pruge	27.202.768	94,2	75.000.000	17,7	37.500.000	20,7	4.760.908	13,4	17,5	6,3	12,7
1.2.	Hala tramvajske radionice			10.000.000	2,4	5.000.000	2,8	1.157.663			11,6	23,2
1.3.	Hala tram. servisa Trešnjevka			12.650.000	3,0	6.325.000	3,5	4.127.987	11,6		32,6	65,3
1.4.	Rekonstrukcije, preuređenja i sanacije objekata, radnih mjesta i infrastrukture			6.300.000	1,5	3.150.000	1,7					
1.5.	Punionica stlačenim plinom Dubrava			13.000.000	3,1	6.500.000	3,6					
1.6.	Revitalizacija Uspinjače		0,0	600.000	0,1	300.000	0,2		0,0		0,0	0,0
1.7.	Industrijska garažna vrata			9.000.000	2,1	4.500.000	2,5	3.496.114			38,8	77,7
2.	Oprema, od toga najviše:	1.627.074	5,6	286.941.500	67,7	112.470.750	62,2	21.973.634	61,8	1.350,5	7,7	19,5
2.1.	Postrojenja, oprema, alati	949.614	3,3	4.000.000	0,9	2.000.000	1,1	466.873	1,3	49,2	11,7	23,3
2.2.	Informatička oprema	285.274	1,0	2.000.000	0,5	1.000.000	0,6	1.310.786		459,5	65,5	131,1
2.3.	Autobusi		0,0	105.000.000	24,8	52.500.000	29,0	8.830.000	24,8		8,4	16,8
2.4.	Vozila za prijevoz osoba s invaliditetom			4.100.000	1,0	2.050.000	1,1				0,0	
2.5.	Specijalno vozilo za energetiku			5.500.000	1,3	2.750.000	1,5	5.027.384	14,1		91,4	182,8
2.6.	Sp. vozilo za čišćenje tram. pruga			5.300.000	1,3	2.650.000	1,5	4.818.002			90,9	181,8
2.7.	Sustav za nadzor i upr. prometom			37.500.000	8,8	18.750.000	10,4				0,0	
2.8.	Sustav tehničke zaštite, nadzor pogona i objekata			1.500.000	0,4	750.000	0,4				0,0	
2.9.	Računalni poslužitelj (server i oprema)			50.000	0,0	25.000	0,0	274.832			549,7	1.099,3
2.10.	Uredski namještaj	392.186		500.000	0,1	250.000	0,1	41.788	0,12	10,7	8,4	16,7
2.11.	Obnova elektroenergetske mreže			30.000.000	7,1	15.000.000	8,3				0,0	
2.12.	Sustav za klimatizaciju poslovnog objekta (četverokatnica)		0,0	1.800.000	0,4	900.000	0,5		0,0		0,0	0,0
2.13.	Javna rasvjeta		0,0	7.000.000	1,7	3.500.000	1,9		0,0		0,0	0,0
2.14.	Podizne rampe za kolica osoba s invaliditetom			3.800.000	0,9	1.900.000	1,1	604.000			15,9	31,8
2.15.	Mobilna aplikacija			1.891.500	0,4	945.750	0,5	599.969			31,7	63,4
2.16.	Sustav javnih bicikala			15.000.000	3,5	7.500.000	4,1					
2.17.	Tramvajska vozila (rebalans plana)			62.000.000	14,6	0						
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	35.000	0,1	10.300.000	2,4	5.150.000	2,8	64.000	0,2	182,9	0,6	1,2
3.1.	Tehnička dokumentacija, projekti i studije		0,0	6.800.000	1,6	3.400.000	1,9	64.000	0,2		0,9	1,9
3.2.	Projektantski i stručni nadzor	35.000	0,1	2.000.000	0,5	1.000.000	0,6				0,0	0,0
3.3.	Dogradnja Argosy-a			500.000	0,12	250.000	0,14					
3.4.	Dogradnja i prilagodba softvera za prodaju karata prema EU direktivi GDPR		0,0	500.000	0,1	250.000	0,1		0,0		0,0	0,0
3.5.	Infomatizacija i digitalizacija postojećih baza podataka i nacrti		0,0	500.000	0,1	250.000	0,1		0,0		0,0	0,0
	Ukupno (1+2+3)	28.864.842	100,0	423.791.500	100,0	180.895.750	100,0	35.580.306	100,0	123,3	8,4	19,7

Izvori financiranja investicija												
R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - VI. 2018.		Plan / Rebalans plana				Ostvareno I. - VI. 2019.		Indeksi		
		Iznos	udjel	I. - XII. 2019.		I. - VI. 2019.		Iznos	udjel	9/3	9/5	9/7
				Iznos	udjel	Iznos	udjel					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:											
1.	Vlastita sredstva	28.864.842	100,0	238.991.500	56,4	88.495.750	48,9	25.734.920	72,3	89,2	10,8	29,1
2.	Tuđa sredstva, od toga:	0	0,0	184.800.000	43,6	92.400.000	51,1	9.845.386	27,7		5,3	10,7
2.1.	Kredit banke		0,0	0	0,0	0	0,0		0,0			
2.2.	Financijski leasing		0,0	70.800.000	16,7	35.400.000	19,6	9.845.386	27,7		13,9	27,8
2.3.	Proračun Grada Zagreba		0,0	39.000.000	9,2	19.500.000	10,8		0,0		0,0	0,0
2.4.	Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje		0,0		0,0		0,0		0,0			
2.5.	Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost		0,0		0,0		0,0		0,0			
2.6.	Fondovi EU		0,0	75.000.000	17,7	37.500.000	20,7		0,0		0,0	0,0
2.7.	Hrvatske vode											
2.8.	Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave		0,0		0,0		0,0		0,0			
2.9.	Sva druga nespomenuta tuđa sredstva		0,0		0,0		0,0		0,0			
	Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)	28.864.842	100,0	423.791.500	100,0	180.895.750	100,0	35.580.306	100,0	123,3	8,4	19,7
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)											
III.	Ukupno (I.+II.)	28.864.842	100,0	423.791.500	100,0	180.895.750	100,0	35.580.306	100,0	123,3	8,4	19,7

U I-VI 2019. g. realizirano je investicija u vrijednosti 35.580.306 kn. Sve investicije su financirane vlastitim sredstvima osim nabave vozila za energetiku i vozila za čišćenje tramvajskih pruga koja se financiraju leasingom. Po osnovnim skupinama realizacija je bila slijedeća:

- u građevinske objekte 13.542.672 kn,
- u opremu 21.973.634 kn,
- u sve druge investicije 64.000 kn.

Građevinski objekti

Do kraja lipnja za popravak pruga realizirano je 4.760.908 kn. Na preuređenje hale tramvajske radionice utrošeno je 1.157.663 kn, za halu tramvajskog servisa Trešnjevka 4.127.987 kn i za nova garažna vrata u servisima Trešnjevka i Dubrava te stanici za tehnički pregled u Dubravi ukupno 3.496.114 kn.

Oprema

Nabavljena je oprema u vrijednosti od 21.973.634 kn. Od većih investicija nabavljena su četiri turistička autobusa (8.830.000 kn), specijalno vozilo za energetiku (5.027.384 kn), vozilo za čišćenje tramvajskih pruga (4.818.002 kn) i informatička oprema u vrijednosti 1.310.786 kn.

Sve druge investicije

U sve druge investicije realizirano je 64.000 kn, a iznos se odnosi na tehničku dokumentaciju.

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

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			I. - VI. 2018.	I. - VI. 2019.	
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	90,7	102,5	113,0
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje	139.820	155.486	111,2
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%	-10,3	2,5	-23,9
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje > 0	-46.133.613	31.101.926	-67,4
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	31.12.2018. 24,2	30.6.2019. 24,1	99,7
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2018. 20,9	30.6.2019. 38,1	182,3
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - lipanj 2019. / siječanj - lipanj 2018. - ukupno (iznosi u kunama, bez lipa)		I. - VI. 2018. 7.788,0	I. - VI. 2019. 7.368,0	94,6
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa)		7.908,0	7.467,0	94,4
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa)		7.108,0	6.818,0	95,9
8.	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	56,8	54,2	95,3
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje	12,4	13,3	107,9

Ekonomičnost pokazuje koliko se prihoda ostvaruje po jedinici rashoda. Optimalno bi bilo za poslovanje poduzeća da je pokazatelj ekonomičnosti veći od 1 ili barem jednak 1 (poslovanje na granici ekonomičnosti), jer što je pokazatelj veći to se više prihoda ostvaruje po jedinici rashoda. ZET u izvještajnom razdoblju ima E=1,025 što predstavlja ekonomično poslovanje. Pokazatelj ekonomičnosti ima uzlazni trend, tako da se u odnosu na 2018. godinu povećao za 13%.

Pokazatelj proizvodnosti pokazuje rast za 11,2% u odnosu na I-VI 2018. godine što je rezultat povećanja prihoda po prosječnom broju zaposlenih. Prosječan broj zaposlenih radnika na temelju sati rada (puni broj) utvrđuje se da se ukupan broj ostvarenih sati rada za razdoblje podijeli s brojem mogućih sati rada po jednom zaposlenom za to razdoblje.

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

Operativna dobit ili gubitak je razlika između poslovnih prihoda i rashoda i poželjno bi bilo da je veća od nule. U I-VI 2019. godini ostvarena je operativna dobit u iznosu od 31,1 mil kn zbog povećanja poslovnih prihoda i pada poslovnih rashoda.

Pokazatelj financijske stabilnosti je 0,3% manji u odnosu na 31.12. 2018. godine, 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. Preporuča se da bi trebao iznositi najmanje 2 kako poduzeće ne bi zapalo u problem nelikvidnosti. ZET nema dobru likvidnost – 0,38 što je daleko od preporučenih 2.

Udio troškova za zaposlene u ukupnim poslovnim rashodima iznosi 54,2 %, smanjen je za 4,7% i dalje je ispod željene razine prema kojoj bi taj udio trebao iznositi manje od 50 %.

Udio troškova energije u ukupnim poslovnim rashodima povećan je u I-VI 2019. godini na 13,3 % u odnosu na 2018. godinu kad je iznosio 12,4 % zbog veće potrošnje dizelskog goriva za autobuse i el. energije.

7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Nakon što je u 2018. godini ostvaren pozitivan financijski rezultat Zagrebački električni tramvaj je i u prvoj polovici 2019. poslovao s dobiti. U prvih šest mjeseci ove godine ostvarena je dobit u iznosu od 14,5 milijuna kn.

Izdvajanje ZET-a iz društva Zagrebački holding rezultiralo je nizom poboljšanja u poslovanju, kako financijskih tako i operativnih, od kojih su najvažnija:

- učinkovitost u procesima nabave,
- učinkovitost upravljanja ljudskim resursima,
- učinkovitost u komunikacijskim kanalima,
- pristup fondovima EU,
- manji troškovi poslovanja.

Tvrtka smo koja pruža usluge od javnog interesa, te je cijeli naš sustav usmjeren na pružanje usluge učinkovitog, sigurnog i ekološki prihvatljivog javnog prijevoza te povećanje njegove kvalitete na području Grada Zagreba. Cilj nam je zadovoljan putnik uz istodobno maksimalno uvažavanje svih naših radnika, osobito prometnog osoblja, koje je u stalnoj komunikaciji s korisnicima naše usluge.

Pratimo sve razvojne trendove u svijetu, kako vezano uz javni gradski prijevoz tako i ostale mogućnosti modernizacije i unapređenja poslovanja. Težimo osigurati kontinuitet i stabilnost poslovanja te izvor sredstava za ulaganje u konkurentnost voznog parka i ostale segmente poslovanja.

Dnevno je u prometu oko 550 naših vozila i 1200 vozača. Naša vozila godišnje prijeđu 45 milijuna kilometara i prevezu oko 280 milijuna putnika. Svi ti podaci govore o važnosti ZET-a za Grad Zagreb i zagrebačku privredu kao i za svakodnevni život naših građana.

Zagrebački električni tramvaj će i u nastavku poslovne 2019. godine sve svoje aktivnosti podrediti kvalitetnoj i sigurnoj usluzi javnog prijevoza putnika uz maksimalnu kontrolu svih troškova poslovanja.

Direktorica

Ljuba Romčević-Žgela, dipl.oec.

