



ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ D.O.O.



Poslovno izvješće 2020.

Zagreb, travanj 2021.

Sadržaj

1. Uvodne napomene	2
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva tijekom 2020. g.	3
2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2020. g. 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	12
4. Financijski rezultati poslovanja za 2020. g.	15
4.1. Račun dobiti i gubitka	15
4.2. Bilanca	28
5. Investicije	32
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja	35
7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje	36

1. Uvodne napomene

Vlasnička struktura

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

Tijela društva na dan 31.12.2020. g.

Skupština Društva:

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

- Milan Bandić - do 28.02.2021. g.
- Jelena Pavičić – Vukičević
- Olivera Majić
- Ivica Lovrić - od 02.03.2021. g.

Nadzorni odbor:

- Ana Matijević - predsjednica,
- Vjera Salopek - do 15.12.2020. g.
- Harun Omerbašić – do 09.02.2021. g.
- Marko Šebalj
- Krešimir Kartelo - od 09.02.2021. g.
- Miroslav Polovanec - od 15.12.2020. g.

Uprava Društva:

- Ljuba Romčević - Žgela, predsjednica Uprave, 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 na području Grada Zagreba se obavlja autobusima, tramvajima i uspinjačom na redovnim i izvanrednim linijama.

ZET organizira i svakodnevni prijevoz školske djece, poseban prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, te turistički razgled grada, a tijekom prve polovice 2021. g. planiran je i početak prijevoza putnika Žičarom.

U Zagrebačkoj županiji prijevoz se organizira autobusima u:

- gradovima Velika Gorica i Zaprešić te
- 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 tijekom 2020. g.

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2020. g. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog

Poslovni događaji koji su obilježili poslovanje u 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. ožujka 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. ožujka 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 i 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 bilježi konstantno smanjenja prihoda od prodaje proizvoda i usluga. Iako je promet uspostavljen 27. travnja, došlo je do daljnjeg smanjenja prihoda kao i smanjenja korištenja usluge javnog prijevoza uslijed epidemije virusa COVID-19. U 2020. g., kao posljedica utjecaja pandemije ZET je zabilježio pad prihod od prodaje proizvoda i usluga za 117,2 mil. kn u odnosu na prethodnu godinu.

Rotor Remetinec

U nedjelju, 26. siječnja 2020. g., 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 2020. godine. 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 mjesta, te o 8 od 15 ugovorenih niskopodnih autobusa proizvođača MAN, model Lion's City, kapaciteta 33 + 48 putničkih mjesta. 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 potpisan 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 2020. godine. Zbog pandemije virusa COVID-19 došlo je do kašnjenja radova pa se završetak radova i puštanje u promet očekuju tijekom 2021. g..

Nova žičara Sljeme bit će duga 5.017 metara i imat će 84 kabine s po deset sjedećih mjesta. 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 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 će biti opremljena podzemnim garažama na dvije etaže, s više od 200 parkirališnih mjesta, 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 svlačionice 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. g. podredio kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza. Trenutna gospodarska i društvena situacija uzrokovana epidemijom bolesti COVID-19 i razornim potresom u Zagrebu ima značajan utjecaj na poslovanje ZET-a te će ga imati i u narednom razdoblju. Primjenjujući Smjernice za prilagodbu poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada Zagreba u novonastalim socioekonomskim okolnostima nastojimo održati poslovanje i uslugu na očekivanoj razini.

Kako bi zadržali postojeću razinu usluge potrebno je na godišnjoj razini obnavljati vozni park, vršiti popravke pruga i energetske mreže kao i sve ostale radnje kako bi javni gradski promet, osim kvalitete, pružio i siguran i udoban prijevoz građana Grada.

ZET je prepoznao potencijal EU sufinanciranja te ulaže velike napore u povlačenju potrebnih sredstava iz EU fondova kako za opremu (vozila), tako i za tramvajsku infrastrukturu.

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 iste razine 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.

Prihodi ZET-a ne mogu pratiti troškove jer su socijalna kategorija i ovise o nizu odluka, visini cijena karte koju određuje Grad, subvenciji Grada i broju korisnika besplatnog prijevoza. Subvencija je rezultat razlike svih troškova i ostvarenog prihoda temeljem važećih cijena karata. Budući da je Grad Zagreb izuzetno socijalno osjetljiv, te su zbog toga cijene karata puno niže od njihove ekonomske cijene, Grad nužno financira ZET potrebnom većom subvencijom. Prema „Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu“ koji je 2. siječnja 2017. godine sklopljen između Grada Zagreba i Zagrebačkog električnog tramvaja, a kojim se definiraju međusobna prava i obveze, definirano je da su obveze Grada Zagreba podmirivanje svih troškova ostvarenih na području Grada Zagreba, a koje Zagrebački električni tramvaj ne može podmiriti iz redovnog poslovanja.

ZET-u ostaje mogućnost povećanja prihoda kroz određene aktivnosti: pojačani marketing, stalne kontrole karata, obavezno otvaranje samo prvih vrata u autobusima, dodatni rad s vozačima i kontrolorima karata i sl.

Novi marketinški i komunikacijski kanali prodaje kroz nadogradnju postojećeg sustava naplate prijevoza trebali bi osigurati povećanje prihoda, pojačati komunikaciju i razmjenu informacija s korisnicima usluge prijevoza te utjecati na svijest putnika o obvezi plaćanja usluge prijevoza.

3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluge

3.1. Broj zaposlenih

R. br.	OPIS	Stanje 31.12.2019.	Plan 31.12.2020.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-prosinac 2020.		Stanje 31.12.2020.		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	235	148	3.751	96,4	102,4	102,8
	1.1. Muškarci	3.071	3.061	194	129	3.136	80,6	102,1	102,5
	1.2. Žene	593	588	41	19	615	15,8	103,7	104,6
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	292	439	84	235	141	3,6	48,3	32,1
	2.1. Muškarci	244	297	68	194	118	3,0	48,4	39,7
	2.2. Žene	48	142	16	41	23	0,6	47,9	16,2
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	3.956	4.088	319	383	3.892	100,0	98,4	95,2
	3.1 Muškarci	3.315	3.358	262	323	3.254	83,6	98,2	96,9
	3.2. Žene	641	730	57	60	638	16,4	99,5	87,4
4.	Od ukupno došlih:			319					
	4.1. Novozaposleni			89					
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme			230					
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene								
5.	Od ukupno otišlih:				383				
	5.1. Prirodni odljev				138				
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerodostojnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene				245				

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 31.12.2020.

OPIS	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		66	418	705	1.307	1.396	

Krajem 2020. g. u ZET-u su bila zaposlena 3.892 radnika, od toga 3.751 radnik na neodređeno vrijeme (96,4%) i 141 radnik na određeno vrijeme (3,6%).

Uspoređujući ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2020. 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 31.12.2020. g. vidi se da je 35,9% zaposlenih starije od 55 godina, te veliki broj radnika ostvaruje pravo na mirovinu. Dio zaposlenih se i odlučuje na odlazak u mirovinu temeljem odredbi Zakona o mirovinskom osiguranju kojim je umirovljenicima omogućen rad na pola radnog vremena; dio iz razloga što stječu pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika uz uvjet 60 godina života i 41 godina staža osiguranja u efektivnom trajanju; dok dio radnika ostvaruje pravo na staž osiguranja u povećanom trajanju (tzv. beneficirani radni staž) pa stječu pravo na starosnu mirovinu uz smanjenje dobne granice za odlazak u mirovinu. To je dovelo do povećanog broja odlazaka radnika u mirovinu, pa ako se uzme u obzir starosna struktura zaposlenih (48,7 godina), nužno je pomlađivanje kadrova.

Tijekom 2020. g. u ZET-u je zaposleno ukupno 89 radnika, od čega je 5 radnika zasnovalo radni odnos na neodređeno vrijeme i 84 radnika na određeno vrijeme.

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

Radni odnos na određeno vrijeme je zasnovan na radnim mjestima kako slijedi: 3 pomoćna radnika III, 1 ekonomist I, 7 referenata II, 1 organizator III, 1 stručni suradnik III, 1 interni revizor I, 3 samostalna referenta II, 2 građevinska radnika II, 10 izvršnih radnika III, 51 vozač autobusa I i 4 referenta I.

U tijeku 2020. g. u ZET-u je prestao radni odnos za ukupno 153 radnika. Razlozi prestanka radnog odnosa su:

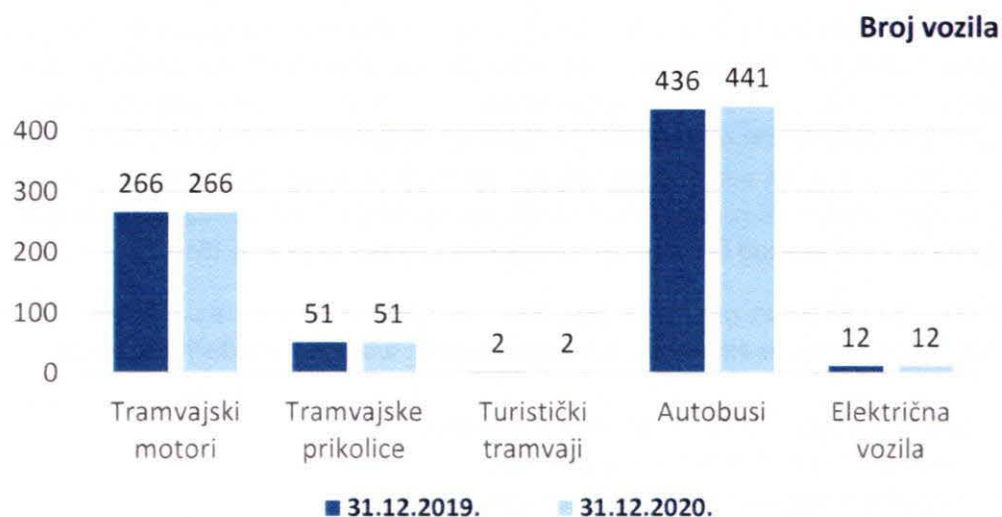
- mirovina (120 radnika),
- smrt radnika (18 radnika),
- otkaz ugovora o radu (9 radnika) i
- otkaz od strane radnika (6 radnika).

Navedena brojka prestanka radnog odnosa u 2020. g. se najvećim dijelom odnosi na vozače autobusa i vozače tramvaja, s obzirom da se od 153 radnika kojima je prestao radni odnos, njih 42 odnosi na vozače autobusa (34 mirovine, 2 smrti, 3 otkaza ugovora o radu i 3 otkaza od strane radnika) i 24 na vozače tramvaja (20 mirovina, 3 smrti i 1 otkaz od strane radnika).

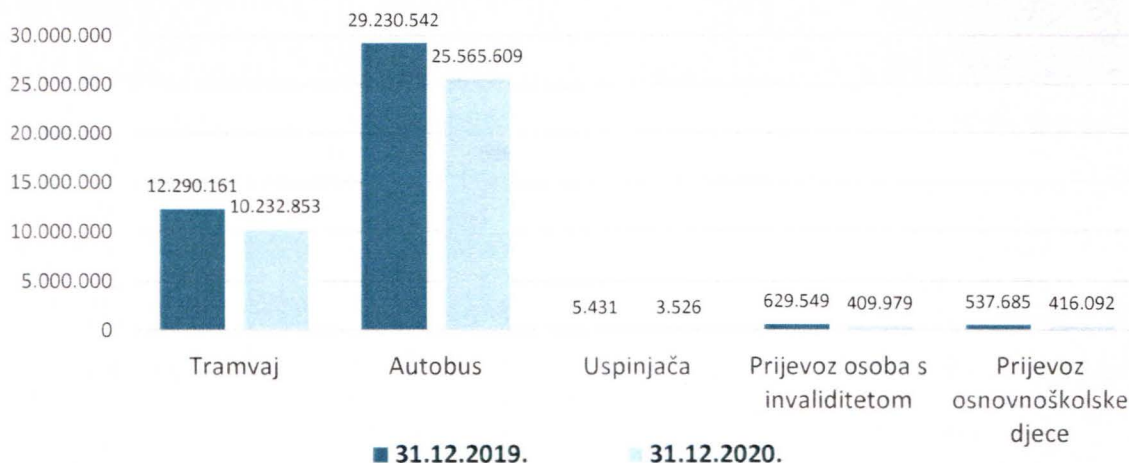
Za istaknuti je da je tijekom 2020. g. 230 radnika promijenilo radni status sklapanjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, **od toga su 64 radnika mlađa od 30 godina, čime će se ostvariti ušteda na doprinosima na osnovicu.**

3.2. Fizički opseg usluga

R. br.	Vrsta usluge	Jedinica mjere	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Ostvareno 2020.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Broj vozila:	kom.					
	- tramvaj. motori		266	259	266	100,0	102,7
	- tram. prikolice		51	44	51	100,0	115,9
	- turistički tram.		2	2	2	100,0	100,0
	- autobusi		436	430	441	101,1	102,6
	- električna vozila		12	12	12	100,0	100,0
	Ukupno (1)		767	747	772	100,7	103,3
2.	Broj kilometara:	km					
	- tramvaj		12.290.161	13.897.162	10.232.853	83,3	73,6
	- autobus UKUPNO		29.230.542	29.598.887	25.565.609	87,5	86,4
	- autobus Grad Zagreb		25.089.664	25.452.650	22.298.587	88,9	87,6
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		4.140.878	4.146.237	3.267.022	78,9	78,8
	- uspinjača		5.431	5.300	3.526	64,9	66,5
	- prijevoz osoba s invalid.		629.549	640.000	409.979	65,1	64,1
	- prijevoz osnovnoškolske djece		537.685	555.925	416.092	77,4	74,8
	- žičara		0	450.000	0		
	Ukupno (2)		42.693.368	45.147.274	36.628.059	85,8	81,1
3.	Broj mjesto - km (000)	mj-km					
	- tramvaj		2.764.996	3.013.793	2.361.715	85,4	78,4
	- autobus UKUPNO		2.753.436	2.822.955	2.426.040	88,1	85,9
	- autobus Grad Zagreb		2.352.484	2.414.603	2.103.192	89,4	87,1
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		400.952	408.352	322.848	80,5	79,1
	- uspinjača		152	148	99,0	65,1	66,9
	- prijevoz osnovnoškolske djece		31.767	25.572	23.241	73,2	90,9
	- žičara		0	4.490	0		
	Ukupno (3)		5.550.351	5.866.958	4.811.095	86,7	82,0
4.	Br. prevezenih putnika (000)		261.992	269.250	187.881	71,7	69,8



Ostvareni kilometri vozila

Organizacija prijevoza

ZET obavlja prijevoz putnika na administrativnom području Grada Zagreba autobusima, tramvajima i uspinjačom te na dijelu Zagrebačke županije autobusima.

Osim navedenog redovitog prijevoza, ZET obavlja i posebni prijevoz osoba s invaliditetom te prijevoz osnovnoškolske djece.

Ostvareni rad prikazan je kroz ostvarene kilometre svakog od navedenih oblika prijevoza.

U razmatranom razdoblju zbog epidemije COVID-19 te potresa koji je 22. ožujka 2020. g. pogodio grad Zagreb znatna su odstupanja ostvarenih od planiranih vrijednosti.

Tramvaj

Tramvajski prijevoz do 22. ožujka 2020. godine, odnosno do nastalog potresa i epidemije COVID-19 te od 07. rujna (sa jesensko - zimskim voznim redom), odvijao se sa 15 dnevnih i 4 noćne linije ukupne duljine 214,5 km. Od 22. ožujka, odlukom kriznog stožera, obustavljen je kompletan tramvajski prijevoz da bi se poboljšanjem epidemiološke situacije, saniranjem posljedica potresa isti postupno uspostavljao te od 02. srpnja potpuno normalizirao. Završetkom radova na rotoru Remetinec tramvajske linije broj 7 i 14 su vraćene na svoju staru trasu, ukinuti su polasci noćne linije broj 31 autobusima dok linija broj 6 nije produljena do Savskog gaja. Budući da nisu završeni radovi na izgradnji žičare tramvajska linija broj 14 nije produljena do Gračanskog Dolja te nije ukinuta tramvajska linija broj 15.

Do potresa, 22. ožujka te za vrijeme jesensko - zimskog voznog reda u vrhovima prometnog opterećenja prosječno je na mreži tramvajskih linija raspoređen slijedeći broj vozila:

- radnim danom 173 motorna kola i 23 prikolice,
- subotom 119 motornih kola i 6 prikolica,
- nedjeljom i blagdanom 99 motornih kola i 6 prikolica.

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

- radnim danom 129 motornih kola i 4 prikolice,
- subotom 109 motornih kola i 3 prikolice,
- nedjeljom i blagdanom 98 motornih kola i 1 prikolica.

U 2020. godini u tramvajskom podsustavu planirano je 13.897.162 km, a ostvareno je 10.232.853 km što je za 26,4% manje od plana, a razlozi su, što je u periodu od 22. ožujka do 02. srpnja, zbog nastale epidemije COVID - 19 te potresa, tramvajski prijevoz bio potpuno te djelomično obustavljen. Također, nerealizirano plansko produljenje tramvajske linije broj 6 do Savskog gaja i tramvajske linije broj 14 do Gračanskog Dolja, povećan opseg radova na tramvajskoj infrastrukturi (rotor Remetinec, Most mladosti) te izvanredni događaji u prometu imali su za posljedicu nemogućnost prometovanja tramvajskih linija redovitim trasama te brojne supstitucije noćnih tramvajskih linija autobusima.

Autobus

Kao u tramvajskom prometu tako i u autobusnom redovan prijevoz se obavljao do 22. ožujka 2020. godine. Nakon tog datuma poboljšanjem epidemiološke situacije i saniranjem posljedica potresa promet se postupno uspostavljao te je od 27. travnja potpuno normaliziran.

Krajem 2020. godine autobusni prijevoz bio je organiziran sa 145 dnevnih, 4 noćne i 4 linije posebnog linijskog prijevoza ukupne duljine 1.522 km.

Prema području opsluživanja autobusni je prijevoz u 2020. godini bio organiziran na slijedeći način:

a) javni linijski prijevoz:

- 113 linija na području grada Zagreba,
- 18 linija koje povezuju grad Zagreb s gravitirajućim područjem Zagrebačke županije,
- 14 linija na području Zagrebačke županije,

b) poseban linijski prijevoz:

- 2 linije na području grada Zagreba (Plava linija br. 300, linija br. 350 Gornji Grad)

U 2020. godini do nastalog potresa te za vrijeme jesensko - zimskog voznog reda prosječno je, u vrhovima prometnog opterećenja, realizirano raspoređivanje slijedećeg broja autobusa:

- radnim danom 299 autobusa,
- subotom 195 i
- nedjeljom i blagdanom 134 autobusa.

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

- radnim danom 251 autobus,
- subotom 180 i
- nedjeljom i blagdanom 135 autobusa.

U 2020. godini u autobusnom podsustavu planirano je 29.598.887 km, a ostvareno je 25.565.609 km što je za 13,6% manje od plana, a razlozi su djelomična obustava autobusnog prijevoza zbog nastale epidemije COVID - 19 te potresa, planirano, a neostvareno otvaranje novih autobusnih linija broj 167 Savski most - Blato, 240 Dumovec - Sesvetski Kraljevec i 285 Petruševac - Novi Petruševac te ostali izvanredni događaji u prometu (gužve u prometu, prometne nezgode, radovi na kolniku, vremenske neprilike).

Uspinjača

Uspinjača je planirala 5.300 km, a ostvarila je 3.526 km što je za 33,5% manje kilometara od plana, a razlog je u nemogućnosti prometovanja iste zbog nastale epidemije COVID-19 te potresa koji je zadesio Grad. Isto tako, normalizacijom epidemiološke situacije te saniranjem posljedica potresa potražnja za prijevozom uspinjačom je bila znatno manja od planirane.

Prijevoz osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju

Tijekom 2020. godine prijevoz osoba s invaliditetom obavljao se s 18 vozila posebno pripremljenih za tu namjenu koja su ostvarila 303.629 km te je prevezeno ukupno 17.645 osoba. Prema svrsi putovanja, svakodnevno se osobe s invaliditetom prevoze na posao, fakultet, srednju školu, liječniku, medicinsku rehabilitaciju te na druženje i rekreaciju. Tijekom godine ostvareno je 15.071 vožnji.

Uz prijevoz odraslih osoba s invaliditetom, ZET je tijekom 2020. godine obavljao i prijevoz djece s poteškoćama u razvoju od mjesta stanovanja do ustanove (vrtići, škole) koje pohađaju. Za tu namjenu korišteno je 13 posebno pripremljenih vozila koja su ostvarila 106.350 km te je prevezeno ukupno 5.527 djece. Tijekom godine ostvareno je 3.680 vožnji.

Ukupno su vozila za prijevoz osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju ostvarila 409.979 km u 2020. g. što je znatno manje od planskih vrijednosti iz razloga nastale epidemije COVID-19 te 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 2020. g. učenici su se prevozili u 25 osnovnih škola sa 37 autobusnih linija. 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. Zbog epidemije COVID-19 redovni školski prijevoz kroz godinu 2020. bio je reduciran ovisno o epidemiološkim mjerama i potrebama osnovnih škola, a normalizacijom epidemiološke situacije u prometu je bilo prosječno 26 autobusa.

U 2020. godini školski autobusi su ostvarili 416.092 km što je za 25,2% manje od plana, a razlog je u obustavi školskog prijevoza zbog epidemije COVID-19 te potresa u gradu Zagrebu.

Vozni parkTramvaj**Inventarsko stanje vozila na dan 31.12.2020. g.**

Početkom i krajem 2020. g. u tramvajskom voznom parku se nalazilo ukupno 317 putničkih vozila, od toga 266 motornih kola i 51 prikolica.

Prosječna starost tramvajskih vozila na kraju 2020. g. iznosila je 27,2 godina.

Rashod i nabava tramvajskih vozila

U 2020. g. nije bilo nabave i rashoda tramvajskih vozila.

Autobus**Inventarsko stanje vozila na dan 31.12.2020. g.**

Početkom 2020. g. u autobusnom voznom parku bilo je 436 autobusa. Tijekom godine rashodovana su 24 autobusa, a nabavljeno je 29 autobusa pa je krajem godine u voznom parku bio 441 autobus.

Prosječna starost autobusa krajem godine iznosila je 11,2 godine.

Rashod i nabava autobusa

U 2020. g. planiran je rashod 33 autobusa, a rashodovano je 24 autobusa.

Tijekom 2020. g. nabavljeno je 29 klasičnih autobusa.

3.3. Stanje kvalitete usluga

Uspješnost organiziranja komunalne usluge prijevoza putnika u javnom prometu najbolje se ogleda kroz praćenje pokazatelja kvalitete.

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

1. dostupnost
2. vrijeme čekanja na prijevoz
3. brzinu putovanja
4. 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. Kroz parametar dostupnosti navedene su linije, sa svojim nazivom i duljinom, koje su otvorene u 2020. godini, postojeće linije koje su produljene te linija koja je reorganizirana.

U tramvajskom podsustavu do potresa 22. ožujka, obzirom na izvođenje radova na rotoru Remetinec, te smanjenje duljina linija broj 7 i 14, dostupnost u tramvajskom podsustavu zadržala je razinu prometovanjem privremene autobusne linije broj 607 Savski most - Sopot - Savski most i supstitucijom noćne tramvajske linije broj 31 autobusom. Normalizacijom epidemiološke situacije, sanacijom posljedica potresa te završetkom radova na rotoru Remetinec dostupnost u tramvajskom prijevozu do kraja 2020. godine dostigla je razinu iz prethodne 2019. godine.

U autobusnom podsustavu dostupnost u 2020. godini poboljšana je na slijedeći način:

1) produljenjem postojećih autobusnih linija:

- 162 Savski most - Ašpergeri produljena je za 3.112m do Gajana te je registrirana kao lokalna linija na području grada Zagreba, od 18. svibnja,
- 227 Svetice - Gornji Bukovac - Jazbina - Bliznec produljena je za 217m do Gračanskog Dolja te je promijenila naziv u 227 Svetice - Gornji Bukovac - Gračansko Dolje, od 30. studenog.

2) reorganizacijom postojeće autobusne linije:

- linija 129B Mandaličina - Vrhovec, od 15. lipnja je reorganizirana te je promijenila trasu i naziv u 149 Kunišćak – Vrhovec.

3) otvaranjem novih linija:

- 235 Dubrava - Trnava - Kozari Bok, duljina 9.448m, od 02. ožujka,
- 149 Kunišćak - Vrhovec, duljina 3.992m, od 15. lipnja. Linija nastala reorganizacijom autobusne linije 129B Mandaličina – Vrhovec,
- 211 Dubec - Branovečina - Dubec, duljina 2.672m, od 10. kolovoza,
- 151 Kustošijanska - Završje - Vrapčanska, duljina 2.388m, od 30. studenog.

Nakon završetka izvođenja radova na rotoru Remetinec, poboljšanjem epidemiološke situacije te saniranjem posljedica potresa, tijekom svibnja 2020. godine i 18 autobusnih linija koje prometuju rotorom vraćene su na redovnu trasu kretanja.

Vrijeme čekanja na prijevoz

Vrijeme čekanja na prijevoz bitno ovisi o planiranoj učestalosti. Učestalost se definira kao broj vozila koji prođu kroz jednu točku linije (stajalište) u istom smjeru u jedinici vremena i predstavlja vrlo značajan faktor za putnike.

U 2020. godine učestalost je povećana:

- na liniji 112 Savski most - Lučko, od 13. svibnja dodan je radnim danom 1 vozni red sa 4 polaska te subotom, od 06. lipnja, 1 vozni red sa 3 polaska. Od 21. rujna radnim danom dodan je 1 polazak te od 05. listopada još 1 polazak radnim danom,
- na liniji 111 Zagreb (Savski most) - Donji Stupnik - Stupnički Obrež, od 07. rujna radnim danom dodana 3 polaska,

- na liniji 228 Svetice - Rebro - Svetice, od 26. listopada, radnim danom dodan je 1 vozni red sa 23 polaska,
- na liniji 161 Savski most - Kupinečki Kraljevec - Štrpet, od 16. studenog radnim danom dodan je 1 vozni red sa 2 polaska,
- na liniji 129 Kunišćak - Šestinski Dol, od 23. studenog radnim danom dodano 8 polazaka.

Brzina putovanja

Prosječna brzina vozila je odnos ostvarenih kilometara i sati rada vozila. U 2020. godini prosječna brzina tramvajskih i autobusnih vozila ZET-a u prometu iznosila je 16,06 km/h.

Prosječna brzina tramvajskih vozila u 2020. godini iznosila je 12,69 km/h što je za 5,86% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Prosječna brzina autobusnih vozila u 2020. godini iznosila je 17,92 km/h što je za 3,7% manje u odnosu na prethodnu godinu.

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

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.

Stanovnici Zagreba ujedno su i korisnici naših usluga te je dostupnost informacija jedan od primarnih ciljeva u razvoju odnosa s korisnicima.

Na raspolaganju su im brojni kanali komunikacije poput medija, pozivnog centra i internetske stranice ZET-a. Povratne informacije podloga su za unaprjeđenje procesa, poboljšanje poslovanja i umanjeње negativnih utjecaja.

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.

4. Financijski rezultati poslovanja za 2020. g.

4.1. Račun dobiti i gubitka

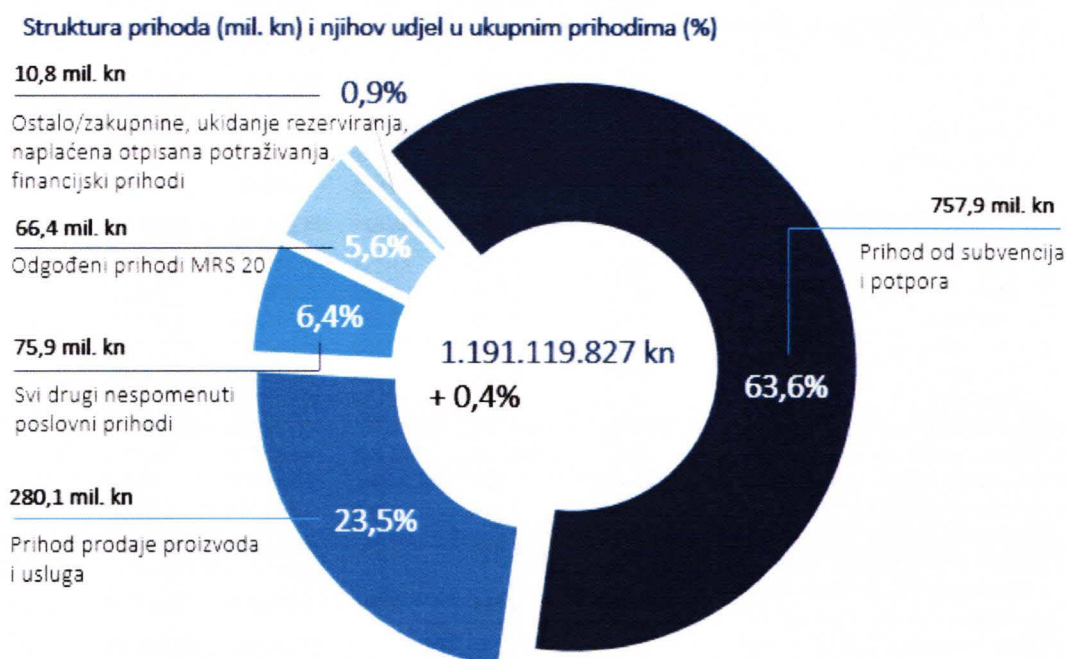
R. br.	Elementi	Ostvareno 2019.	Plan 2020.	Ostvareno 2020.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	1.186.494.801	1.293.938.032	1.191.119.827	100,4	92,1
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	1.185.952.067	1.293.288.032	1.188.089.496	100,2	91,9
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospod. i građani ukupno)	308.395.047	311.150.000	206.667.322	67,0	66,4
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	1.400		192	13,7	
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	763.260.203	834.730.632	831.387.897	108,9	99,6
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	89.147.174	96.070.122	73.441.479	82,4	76,4
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	674.113.029	738.660.510	757.946.417	112,4	102,6
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	114.295.417	147.407.401	150.034.085	131,3	101,8
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	2.126.719	2.200.000	2.355.508	110,8	107,1
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)	77.940.557	70.594.278	66.370.360	85,2	94,0
	d) plaćena otpisana potraživanja	360.203	360.000	1.872.747	519,9	520,2
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	3.239.109	2.500.000	3.567.172	110,1	142,7
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	30.628.830	71.753.122	75.868.299	247,7	105,7
	2. Financijski prihodi	542.735	650.000	3.030.331	558,3	466,2
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	1.186.372.782	1.293.758.317	1.191.028.483	100,4	92,1
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	1.149.957.776	1.252.263.296	1.156.485.026	100,6	92,4
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-4.203.020	-2.000.000	-1.049.982	25,0	52,5
	2) Materijalni troškovi, u tome:	314.852.734	340.205.828	286.018.931	90,8	84,1
	a) troškovi sirovina i materijala	191.750.593	209.220.640	165.357.230	86,2	79,0
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	123.102.141	130.985.189	120.661.701	98,0	92,1
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	640.139.582	738.325.753	682.908.347	106,7	92,5
	a) troškovi osoblja	569.799.656	649.560.567	602.354.519	105,7	92,7
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	70.339.926	88.765.186	80.553.828	114,5	90,7
	4) Amortizacija	144.165.188	149.306.355	145.992.070	101,3	97,8
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	11.375.670	500.000	3.275.368	28,8	655,1
	6) Rezerviranja	12.706.272	1.500.000	7.607.967	59,9	507,2
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	30.921.350	24.425.359	31.732.325	102,6	129,9
	4. Financijski rashodi	36.415.006	41.495.021	34.543.457	94,9	83,2
III.	Dobit prije oporezivanja	122.019	179.715	91.344	74,9	50,8
IV.	Gubitak prije oporezivanja					
V.	Porez na dobit	-945.250		-562.440	59,5	
VI.	Dobit razdoblja	1.067.269	179.715	653.784	61,3	363,8
VII.	Gubitak razdoblja					

PRIHODI

ZET je u 2020. g. ostvario ukupne prihode u iznosu od 1.191.119.827 kn, što je za 4,6 mil. kn ili 0,4% više od realizacije u istom razdoblju prošle godine.

Ukupni prihodi zbroj su poslovnih prihoda u iznosu od 1.188.089.496 kn i financijskih prihoda u iznosu od 3.030.331 kn.

Na ostvarene prihode u 2020. g. uvelike su utjecali i ostavili posljedice potres u Gradu Zagrebu i pandemija COVID-19. Uslijed potresa u Gradu Zagrebu i okolnosti nastalih prilikom proglašenja pandemije 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 daljnjeg smanjenja prihoda kao efekt gospodarske krize kao i smanjenja korištenja usluge javnog prijevoza uslijed pandemije virusa COVID-19.

**Poslovni prihodi**

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu - gospodarstvo i građani (206.667.322 kn), prihoda od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima (192 kn), prihoda od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada (73.441.479 kn), prihoda od subvencija i potpora iz Proračuna Grada (757.946.417 kn), prihoda od zakupnina (2.355.508 kn), prihoda od besplatno ustupljene imovine od Grada-MRS 20 (66.370.360 kn), prihoda od ukidanja rezerviranja (3.567.172 kn), prihoda od naplaćenih otpisanih potraživanja (1.872.747 kn) te ostalih nespomenutih prihoda (75.868.299 kn).

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 odnosi na prihod od prijevoza putnika. Tijekom 2020. g. ostvaren je prihod od prijevoza putnika u iznosu od 276.278.997 kn, od čega je 218.134.715 kn prihod od direktne prodaje, a 58.144.282 kn prihod od prodaje ostvaren temeljem „Ugovora o izdavanju mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata ZET-a korisnicima besplatnog prijevoza i podmirivanju troškova prijevoza korisnika“ sklopljenog s Gradom Zagrebom (besplatan prijevoz za određene kategorije korisnika po Odluci o socijalnoj skrbi).

Prodane karte i ostvareni prihod od prijevoza putnika u 2019. i 2020. godini

R. br.	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Broj karata 2019.	Broj karata 2020.	Prihod 2019.	Prihod 2020.	Indeks 5/4	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ukupno pojedinačne karte		28.243.250	14.944.847	95.951.644	51.051.214	52,9	53,2
	Pojedinačne karte - 10 kn - ukupno	kom	127.292	62.554	1.048.640	512.608	49,1	48,9
	- pojedinačne karte - u vozilu 10 kn	kom	31.628	26.369	253.024	210.952	83,4	83,4
	- pojedinačne karte - izvan vozila 10 kn	kom	95.664	36.185	795.616	301.656	37,8	37,9
	Pojedinačne karte izvan vozila 4 kn	kom	25.848.536	13.291.003	82.715.315	42.531.210	51,4	51,4
	Pojedinačne karte u vozilu 6 kn	kom	1.427.991	1.200.816	6.854.357	5.763.917	84,1	84,1
	Pojedinačne karte izvan vozila 7 kn	kom	740.600	381.595	4.147.360	2.136.932	51,5	51,5
	Pojedinačne karte u vozilu 15 kn	kom	98.831	8.879	1.185.972	106.548	9,0	9,0
2.	Mjesečne karte	kom	41.736	8.314	1.001.664	199.536	19,9	19,9
3.	Mjesečne pokazne karte - Grad Zagreb	kom	529.635	297.922	53.525.642	29.989.208	56,3	56,0
	- opće	kom	51.862	29.558	13.309.681	7.381.311	57,0	55,5
	- đачke	kom	105.017	71.572	9.784.416	6.592.805	68,2	67,4
	- studentske	kom	181.741	86.694	14.727.102	6.977.480	47,7	47,4
	- umirovljeničke	kom	143.708	81.522	11.898.312	6.741.581	56,7	56,7
	- socijalne	kom	47.307	28.576	3.806.132	2.296.031	60,4	60,3
4.	Godišnje pokazne karte - Grad Zagreb, mj. prosjek	kom	142.829	118.821	191.595.423	159.939.775	83,2	83,5
	- opće	kom	37.319	31.534	107.477.944	90.116.224	84,5	83,8
	- đачke	kom	12.563	9.910	9.375.613	7.408.763	78,9	79,0
	- studentske	kom	8.524	7.027	6.614.446	5.441.887	82,4	82,3
	- umirovljeničke	kom	67.462	55.150	51.844.376	42.381.465	81,8	81,7
	- socijalne	kom	4.704	4.265	4.515.520	4.094.160	90,7	90,7
	- invalidske	kom	12.257	10.934	11.767.524	10.497.276	89,2	89,2
5.	E - novčanik	kom	5.566.984	3.024.783	18.790.305	10.125.560	54,3	53,9
6.	Karte - uspinjača	kom	346.646	73.231	1.387.064	293.324	21,1	21,1
7.	Turističke karte	kom	13.401	947	445.620	18.940	7,1	4,3
8.	Višednevni kuponi	kom	2.713	846	433.144	155.800	31,2	36,0
9.	Mjesečne pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine	kom	47.040	26.490	6.004.258	3.383.038	56,3	56,3
10.	Godišnje pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine, mj. prosjek	kom	3.224	2.594	7.562.549	6.111.676	80,5	80,8
11.	Ostali prihod				17.324.694	15.010.926		86,6
	UKUPNO KARTE	kom	34.937.457	18.498.795	394.022.007	276.278.997	52,9	70,1

Prodane karte i ostvareni prihod od prijevoza putnika tijekom 2020. g.

Tijekom 2020. g. prodano je 18,5 mil. karata i ostvaren je prihod u iznosu od 276,3 mil. kn. Najveći udio u prihodu od prodanih karata imaju pretplatne karte (mjesečne i godišnje) iznosu od 199,4 mil. kn, potom slijede pojedinačne papirnatne i vrijednosne karte u iznosu od 61,2 mil. kn i sve ostale u iznosu od 15,7 mil. kn. Pad prihoda od prodaje karata u iznosu od 117,7 mil. kn ili 29,9% u odnosu na 2019. g. posljedica je pandemije virusa COVID-19 i s tim u vezi donesene Odluke o privremenoj obustavi javnog gradskog prijevoza.

U sljedećoj tablici prikazano je kretanje prodaje karata u prodaji i za korisnike socijalne skrbi u 2020. g. po mjesecima:

Vrsta karte/usluge	OSTVARENO SIEČANJ		OSTVARENO VELJAČA		OSTVARENO OŽUJAK		OSTVARENO TRAVANJ		OSTVARENO SVIBANJ		OSTVARENO LIPANJ		OSTVARENO SRPANJ		OSTVARENO KOLOVOZ		OSTVARENO RUJAN		OSTVARENO LISTOPAD		OSTVARENO STUDENI		OSTVARENO PROSINAC		OSTVARENO UKUPNO	
	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod
Pojedin. karte - u vozilu 10kn	3.630	29.040	6.682	53.456	2.000	16.000	290	2.320,00	1.041	8.328	2.068	16.544	1.809	14.472	1.276	10.208	2.794	22.352	1.829	14.632	1.480	11.840	1.470	11.760	26.369	210.952
Pojedin. karte - izvan vozila 10kn	5.704	50.328	4.855	39.640	1.673	13.608	12	96,00	1.330	10.904	4.080	33.024	5.216	42.312	1.264	10.216	5.305	47.040	2.842	23.136	1.921	15.488	1.983	15.864	36.185	301.656
Ukupno pojedinačne karte -10kn	9.334	79.368	11.537	93.096	3.673	29.608	302	2.416,00	2.371	19.232	6.148	49.568	7.025	56.784	2.540	20.424	8.099	69.392	4.671	37.768	3.401	27.328	3.453	27.624	62.554	512.608
Ukupno pojedinačne karte -4kn	1.736.960	5.558.272	2.142.775	6.856.880	1.071.377	3.428.406	61.238	195.962,00	163.111	521.955	1.191.491	3.812.771	1.449.603	4.638.730	635.856	2.034.739	1.768.743	5.659.978	1.319.131	4.221.219	992.493	3.175.978	758.225	2.426.320	13.291.003	42.531.210
Ukupno pojedinačne karte 6 kn	188.250	903.600	198.480	952.704	85.020	408.096	4.230	20.304,00	44.030	211.344	105.426	506.045	93.980	451.104	82.200	394.560	119.390	573.072	116.860	560.928	89.530	429.744	73.420	352.416	1.200.816	5.763.917
Ukupno pojedinačne karte - 7 kn	47.945	268.492	59.336	332.282	28.528	159.757	3.119	17.466,00	7.122	39.883	45.102	252.571	34.799	194.874	21.537	120.607	58.751	329.006	28.527	159.751	26.894	150.606	19.935	111.636	381.595	2.136.932
Ukupno poj. karte u vozilu 15 kn	362	4.344	3.986	47.832	700	8.400	70	840,00	462	5.544	734	8.808	369	4.428	496	5.952	533	6.396	558	6.696	276	3.312	333	3.996	8.879	106.548
Ukupno pojedinačne karte	1.982.851	6.814.076	2.416.114	8.282.794	1.189.298	4.034.267	68.959	236.988,00	217.096	797.958	1.348.901	4.629.763	1.585.776	5.345.920	742.629	2.576.282	1.955.516	6.637.843	1.469.747	4.986.362	1.112.594	3.786.968	855.366	2.921.992	14.944.847	51.051.214
Dnevne karte	964	23.136	762	18.288	1.202	28.848	17	408,00	64	1.536	318	7.632	1.725	41.400	514	12.336	2.098	50.352	293	7.032	231	5.544	126	3.024	8.314	199.536
Mjesečne pokazne karte - Grad Zagreb	49.702	4.903.647	45.160	4.543.346	50.228	4.947.510	1.101	93.843,09	7.452	807.460	13.131	1.457.447	12.802	1.401.146	10.844	1.160.600	22.183	2.302.569	34.326	3.314.575	30.028	2.927.028	20.965	2.130.035	297.922	29.989.208
- opće	4.356	1.089.488	4.426	1.101.431	4.410	1.095.924	0	0,00	1.044	286.231	2.301	573.903	2.110	526.831	1.614	407.210	2.359	583.940	2.549	629.744	2.304	571.088	2.085	515.520	29.558	7.381.311
- dječke - osnovnoškolske	569	40.910	589	42.402	572	41.162	0	0,00	26	1.872	63	4.538	31	2.234	19	1.354	408	30.398	406	29.425	358	25.969	216	15.588	3.257	235.853
- dječke - srednjškolske	9.885	932.479	10.159	954.505	9.982	937.412	21	6.183,09	269	19.410	886	75.741	724	59.490	432	34.675	8.352	786.739	10.875	996.442	9.888	915.766	6.842	638.110	68.315	6.356.953
- studentske	19.008	1.536.647	13.616	1.100.941	18.956	1.533.020	5	1.660,00	694	54.471	3.644	291.894	2.268	181.692	1.513	120.727	2.919	232.502	11.306	904.386	8.684	693.686	4.081	325.853	86.694	6.977.480
- umirovljeničke	12.307	1.016.457	12.839	1.060.081	13.142	1.085.257	0	0,00	3.876	321.414	4.464	368.806	5.435	451.518	5.022	416.405	5.704	472.960	6.729	556.955	6.430	530.641	5.574	461.086	81.522	6.741.579
- socijalne	3.577	287.665	3.531	283.986	3.166	254.734	1.075	86.000,00	1.543	124.061	1.773	142.565	2.234	179.381	2.244	180.229	2.441	196.030	2.461	197.623	2.364	189.879	2.167	173.877	28.576	2.296.031
Godišnje pokazne karte - Grad Zagreb	131.383	15.054.415	130.051	14.491.543	130.528	14.496.438	105.845	11.733.561,75	68.615	9.786.641	128.623	13.999.985	128.173	13.830.804	127.488	13.859.242	124.017	13.584.247	118.025	13.156.832	116.620	13.006.009	116.479	12.940.056	118.821	159.939.774
- opće	36.398	8.720.330	33.934	8.096.608	33.753	8.054.545	27.537	6.476.821,82	30.703	7.358.727	31.644	7.543.927	31.423	7.388.511	31.260	7.449.529	30.848	7.359.150	30.648	7.302.739	30.280	7.220.864	29.977	7.144.472	31.534	90.116.224
- dječke - osnovnoškolske	3.455	202.395	3.523	206.339	3.566	208.833	3.149	184.606,90	2.414	142.058	3.574	207.346	3.575	207.349	3.576	207.407	2.056	120.084	1.837	107.631	2.083	121.953	2.126	124.447	2.911	2.040.449
- dječke - srednjškolske	8.206	524.434	8.243	526.802	8.263	528.082	3.188	204.016,00	10.318	658.868	8.255	527.570	8.255	527.570	8.255	527.570	6.741	431.052	4.397	281.055	4.908	313.919	4.962	317.375	6.999	5.368.314
- studentske	8.152	526.406	8.174	527.814	8.182	528.326	2.066	132.176,00	12.438	805.436	8.180	528.198	8.178	528.070	8.178	528.070	8.176	527.942	5.301	341.282	3.560	228.273	3.740	239.893	7.027	5.441.887
- umirovljeničke	58.476	3.745.084	60.178	3.853.999	60.440	3.870.694	53.579	3.429.056,00	12.613	811.962	60.429	3.869.626	60.137	3.850.867	59.559	3.813.854	59.478	3.808.566	59.073	3.782.592	58.988	3.776.907	58.854	3.768.256	55.150	42.381.465
- socijalne	4.131	330.480	4.520	361.600	4.660	372.800	4.656	372.480,00	12	960	4.702	376.160	4.722	377.760	4.735	378.800	4.744	379.520	4.757	380.560	4.768	381.440	4.770	381.600	4.265	4.094.160
- invalidske	12.565	1.005.285	11.479	918.381	11.664	933.157	11.670	934.405,03	117	8.629	11.839	947.157	11.883	950.677	11.925	954.013	11.974	957.933	12.012	960.973	12.033	962.653	12.050	964.013	10.934	10.497.276
E - novčanik	536.958	1.797.237	510.808	1.709.307	261.808	876.086	12.296	41.144,80	133.903	448.070	222.273	743.800	211.745	709.603	184.445	617.630	284.588	953.990	275.047	920.391	213.502	714.639	177.410	593.661	3.024.783	10.125.559
Karte - uspinjača	27.616	110.656	9.538	38.184	4.049	16.276	0	0,00	800	3.200	4.720	18.880	5.112	20.480	6.170	24.680	6.070	24.280	3.622	14.520	2.084	8.368	3.450	13.800	73.231	293.324
Veseli Božićni tramvaj (VBT)	947	18.940	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947	18.940
Višednevni kuponi	207	41.552	274	51.832	44	8.608	4	696,00	37	6.080	46	7.232	42	7.640	42	6.648	51	7.904	42	7.576	34	5.976	23	4.056	846	155.800
Mj. karte - izd. gradovi i općine	4.416	561.304	4.187	533.630	4.407	557.806	27	3.478,91	331	42.022	613	83.985	607	78.306	463	58.511	2.943	379.115	3.333	425.554	3.098	396.583	2.065	262.745	26.490	3.383.038
God. karte - izd. gradovi i općine	3.127	612.127	2.894	564.246	2.884	562.326	1.710	347.537,46	3.017	564.094	2.602	511.538	2.574	499.752	2.553	501.788	2.559	501.225	2.459	490.430	2.388	480.878	2.363	475.733	2.594	6.111.675
Ostale karte i prihod	0	1.337.753	0	949.689	0	696.981	0	329.568,90	0	2.788.741	0	1.246.800	0	771.413	0	819.955	0	1.483.132	0	1.698.808	0	1.495.045	0	1.393.042	0	15.010.928
UKUPNO	2.738.171	31.274.842	3.119.788	31.182.858	1.644.448	26.225.146	189.959	12.787.226,91	431.315	15.245.804	1.721.227	22.707.062	1.948.556	22.706.463	1.075.148	19.637.672	2.040.025	25.924.658	1.906.894	25.022.081	1.480.579	22.827.039	1.178.247	20.738.145	18.498.795	276.278.997

Prihodi od prodaje ostvareni **iz Proračuna Grada** za obavljene redovne i ostale programe rada u ukupnom iznosu od 73.441.479 kn manji su za 15,7 mil. kn ili 17,6 % od ostvarenja u 2019. g. Odnose se na prihod od izvanrednih vožnji u iznosu 5.604.200 kn (od čega je 5.600.000 kn za ugovoreni prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju i 4.200 kn 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 67.837.279 kn.

Prihodi od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada - 2020.

Vrste karata/usluge	Karte - mjesečni prosjek	Prihod
Umirovljenički godišnji kupon	49.179	37.769.600
Socijalni godišnji kupon	4.265	4.094.160
Osnovnoškolski - učenički godišnji kupon	1.247	868.202
Učenički godišnji kupon	2.487	1.910.272
Studentski godišnji kupon	1.584	1.216.448
Socijalni mjesečni kupon	1.904	1.827.920
Invalidski	10.893	10.457.680
UKUPNO	71.560	58.144.282
Prijevoz djelatnika		6.691.283
Prijevoz invalida		5.600.000
Prijevoz učenika srednjih škola		2.988.538
Ostalo		17.376
SVEUKUPNO		73.441.479

Prihod od subvencija i potpora iz Proračuna Grada u 2020. g. iznosi 757.946.417 kn. Sastoji se od subvencije u iznosu od 757.850.626 kn koja predstavlja naknadu za pokriće troškova temeljem „Ugovora o pružanju komunalne usluge i o naknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu“ te plaćene kamate i naknade za neiskorišteni, a odobreni iznos kredita za izgradnju žičare, a prema važećim kamatnim stopama u iznosu 95.791 kn. Povećanje subvencija iz Proračuna grada Zagreba u 2020. g. za 12,4% u odnosu na 2019. g., posljedica je podmirenja nedostatnih sredstava zbog pada prihoda uzrokovanih pandemijom COVID-19 i s tim u vezi donesene Odluke o obustavi prijevoza.

Prihodi od zakupnina i najamnina ostvareni su u iznosu od 2.355.508 kune i veći su za 10,8% u odnosu na 2019. g. Ovi prihodi se odnose na:

- prihode od zakupa poslovnih prostora 1.085.870 kn
- prihode od najma opreme 1.248.515 kn
- prihode od najma neprodanih stanova 7.923 kn
- prihode od zakupa zemljišta 13.200 kn

Prihodi temeljem besplatno ustupljene imovine financirane iz Proračuna Grada Zagreba (uprihodovano po MRS-u 20 u visini amortizacije) ostvareni su u visini 66.370.360 kuna, a odnose se na:

- tramvaje tip 2200 33.932.798 kn
- tramvaji stari 2.675.011 kn
- tmk tip 301 1.591.920 kn
- autobuse 340.403 kn
- autobuse EU 3.165.262 kn
- pruge 16.301.884 kn

• pruge EU	3.991.624 kn
• mrežu	3.901.110 kn
• 7 komada invalidskih vozila	277.856 kn
• ostalo	192.492 kn

Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja tijekom 2020. g. iznosili su 1.872.747 kn.

Prihodi od ukidanja rezerviranja ostvareni su u iznosu od 3.567.172 kuna, a odnose se na:

• prihodi od ukidanja rezerviranja po MRS-i 19	174.044 kn
• prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore	2.018.990 kn
• prihode od ukidanja rezerviranja po sudskim sporovima	1.374.138 kn

Svi drugi nespomenuti poslovni prihodi u iznosu 75.868.299 kn odnose se na:

• prihode od subvencija i potpora od države i svih ostalih	68.432.572 kn
• prihode od prodaje dugotrajne imovine, viškova i procjena	1.509.211 kn
• prihode od naplate šteta	5.288.508 kn
• ostale poslovne prihode	638.008 kn

Prihodi od subvencija i potpora od države i svih ostalih u ukupnom iznosu od 68.432.572 kn, sastoje se od Prihoda od subvencija ostalih gradova i općina u iznosu od 33.139.202 kn, Prihoda od HZZ-a u svrhu očuvanja radnih mjesta zbog pandemije COVID-19 u iznosu 32.605.486 kn, Prihod za sufinanciranje nabave tramvajske infrastrukture iz EU fondova u iznosu 2.260.124 kn te od ostalog u iznosu od 427.760 kn

U odnosu na prošlu godinu **Prihodi od subvencija 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, a iznos prihoda od subvencija ostalih gradova i općina u 2020. g. u iznosu od 33.139.202 kn čine subvencije sljedećih gradova i općina u iznosima:

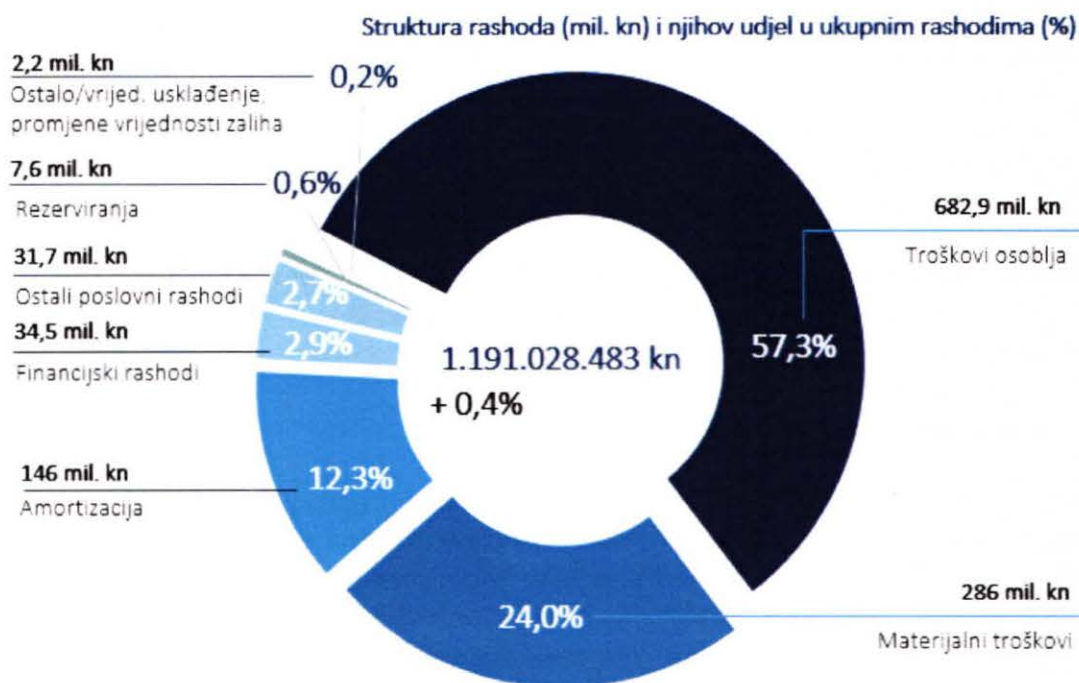
• Grad Velika Gorica	19.547.365 kn
• Grad Zaprešić	8.550.000 kn
• Općina Bistra	2.533.000 kn
• Općina Luka	387.750 kn
• Općina Stupnik	2.091.087 kn
• Općina Klinča Sela	30.000 kn

Financijski prihodi

Financijski prihodi iznose 3.030.331 kn i veći su za 2,5 mil. kn u odnosu na 2019. g. Sastoje se od prihoda od zateznih kamata od Grada u iznosu 96.080 kn, zateznih kamata u iznosu 2.921.616 kn naplaćenih okončanjem dugogodišnjeg sudskog spora sa Ministarstvom mora, prometa i turizma za potraživanja po računima iz 2002. i 2003. godine., pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 2.297 kn te ostalih financijskih prihoda u iznosu 10.338 kn.

RASHODI

Ukupni rashodi u 2020. g. iznose 1.191.028.483 kn, a iskazani su kao poslovni rashodi u iznosu 1.156.485.026 kn i financijski rashodi u iznosu 34.543.457 kn. Ukupni rashodi veći su za 4,6 mil. kn ili 0,4 % od ostvarenja u 2019. g.

**Poslovni rashodi**

Poslovne rashode u iznosu 1.156.485.026 kn čine materijalni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, ostali troškovi poslovanja i promjene vrijednosti zaliha.

Materijalni troškovi iznose 286.018.931 kn, a sastoje se od:

- | | |
|--|----------------|
| • troškova energije | 109.358.426 kn |
| • troškova sirovina, materijala i dijelova za održavanje objekata i opreme | 40.552.110 kn |
| • materijala za čišćenje, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala | 7.632.946 kn |
| • otpisa sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće | 7.813.748 kn |
| • troškova vanjskih usluga | 120.661.701 kn |

Troškovi energije iznose 109.358.426 kn i manji su za oko 28,6 mil. kn ili 20,8 % od realizacije u istom razdoblju 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. U periodu od 22.03. do 2.07. zbog nastale pandemije i potresa tramvajski prijevoz bio je potpuno (do 29.4.) a potom i djelomično obustavljen.

Iz tog razloga tramvaji su u 2020. g. ostvarili 16,7% manje kilometara u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Trošak električne energije za vuču tramvaja iznosio je 37.402.480 kn i manji je za 6,8 mil. kn (15,4%). Autobusi su ostvarili 12,5% manje kilometara u odnosu na ostvarenje iz 2019. g. dok je trošak goriva za autobuse, nafte i plina ukupno iznosio 59.929.103 kn i manji je za 21,5 mil. kn (51,9%). 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.

Troškovi uredskog materijala, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala iznose 7.632.946 kn i veći su za 3,4 mil. kn (79,1%), 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:**

Vrsta održavanja:	Utrošene sirovine i materijal	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	Materijal i dijelovi za investicijsko održavanje	UKUPNO
Održavanje tramvaja	3.346.692	2.556.024		5.902.716
Održavanje autobusa	4.187.685	23.026.501		27.214.186
Održavanje tramvajske mreže, IS i trafo stanica		1.445.976		1.445.976
Održavanje pruga		4.917.548		4.917.548
Ostalo	810	1.070.690	183	1.071.683
UKUPNO	7.535.187	33.016.739	183	40.552.110

U 2020. g. utrošeno je 40.552.110 kn materijala i rezervnih dijelova što je za 66.478 kn ili 0,2 % manje nego u 2019. 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, dotrajalosti dijelova zbog čega i dolazi do odstupanja po godinama. Održavanje tramvajske infrastrukture neophodno je za redovno i sigurno odvijanje tramvajskog prometa pa se svake godine održavanje provodi prema stanju pojedinih dionica pruga i financijskim mogućnostima za njihovu obnovu. Održavanje se provodi u vlastitoj režiji i vlastitim materijalom ili kao vanjsko održavanje.

Otpis sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće iznosio je 7.813.748 kn i manje je za 1,1 mil. kn (12,0 %) od ostvarenja iz 2019. godine, po stavkama:

R. br.	Vrsta otpisa	Ostvareno 2019.g.	Ostvareno 2020.g.	Indeks 2020./2019.
1	2	3	4	5
1.	Sitnog inventara	717.880	378.497	52,7
2.	Zaštitne odjeće u upotrebi	934.367	1.351.485	144,6
3.	Službene odjeće	4.568.149	3.854.107	84,4
4.	Auto guma	33.910	71.872	212,0
5.	Auto guma za autobuse	2.622.016	2.157.786	82,3
UKUPNO (1-5):		8.876.322	7.813.748	88,0

Visina troška službene odjeće ovisi o broju zaduženja službene odjeće za tekuću godinu koje je regulirano Pravilnikom o službenoj odjeći od 19.4.2018. g. (vrijeme zaduženja je 2 do 6 godina ovisno o dijelu službene odjeće).

Ostali vanjski troškovi u 2020. g. iznose 120.661.701 kn što je za 2,4 mil.kn ili 2 % manje u odnosu na realizaciju iz 2019. g. Najznačajniji troškovi su troškovi usluga održavanja (93,5 mil. kn) koji čine udio od 77% u ovim troškovima.

R. br.	ELEMENTI	Ostvareno 2019.g.	Ostvareno 2020.g.	Indeks 2020./2019.g.
Ostali vanjski troškovi:				
1.	Troškovi usluga održavanja (<i>ukupno tekuće i investicijsko održavanje</i>)	94.138.067	93.491.411	99,3
2.	Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	3.533.416	3.246.996	91,9
3.	Troškovi zakupnina i najamnina	3.066.167	3.143.968	102,5
4.	Troškovi usluga promidžbe, sajmovi i reklama	4.000	339.943	8.498,6
5.	Komunalne usluge	6.087.914	5.705.430	93,7
6.	Intelektualne usluge	2.715.319	2.618.735	96,4
7.	Komunalne naknade	797.864	508.598	63,7
8.	Usluge obrade podataka i održavanje računalnih programa	8.552.771	6.745.978	78,9
9.	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	1.947.167	2.148.506	110,3
10.	Ostalo	2.259.457	2.712.136	120,0
UKUPNO (1-10)		123.102.141	120.661.701	98,0

Troškovi usluga održavanja u 2020. g. iznose 93.491.411 kn i manji su za 646.656 kn ili 0,7 % od ostvarenja iz 2019.g. Troškovi usluga održavanja odnose se na usluge (vanjskog) održavanja tramvaja, autobusa, tramvajske mreže, ispravljačkih i trafo stanica te režijskih vozila.

Tekuće i investicijsko održavanje, po stavkama, u 2020.g. iznosi:

Vrsta održavanja:	Tekuće održavanje	Investicijsko održavanje	UKUPNO
Tramvaja	50.103.523		50.103.523
Autobusa	31.845.510		31.845.510
Održavanje tramvajske mreže, IS i trafo stanica	1.477.129		1.477.129
Pruga	461.848	4.257.514	4.719.361
Ostalih sredstava rada	3.474.031	1.474.749	4.948.779
Režijskih i osobnih vozila	397.109		397.109
UKUPNO STRANA USLUGA	87.759.149	5.732.262	93.491.411

Najveću stavku čine troškovi vanjske usluge održavanja novih tramvaja od strane Končara a koji su vezani uz prijeđene kilometre (7,50 kn/km). Zbog situacije s pandemijom i potresom, novi tramvaji ostvarili su manje kilometre u 2020. godini a time i manji trošak usluge održavanja (7 mil. kn manje u odnosu na 2019. godinu). U vanjskoj usluzi održavanja autobusa najveću stavku čine troškovi održavanja plinskih autobusa za koje ne postoje uvjeti održavanja u ZET-ovim servisima. U 2020. g. za održavanje 76 plinskih autobusa utrošeno je 26,5 mil. kn. Troškovi održavanja tramvaja i režijskih vozila bilježe smanjenje dok ostale stavke ostvaruju povećanje i to najviše usluge održavanja tramvajske infrastrukture (u tome pruga za 3 mil. kn i ispravljačkih i trafo stanica za 0,5 mil. kn), ostalih sredstava rada za 2,7 mil. kn i autobusa za 469 tisuća kn.

Preostalih 23 % vanjskih troškova (27,2 mil. kn) čine troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga, zakupnina i najamnina, komunalnih usluga, održavanja računalnih programa, naknada za ceste i tehničke preglede vozila i ostalo.

Troškovi za zaposlene u 2020. g. iznose 682.908.347 kn i veći su za 42,8 mil. kn (6,7%) 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 2020. g. iznose 602.354.519 kn i veći su od ostvarenja iz 2019. g. za 32,6 mil. kn (5,7%). 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 mjesečno).

Naknada troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava za 2020. g. iznose 80.553.828 kn i veći su za 10,2 mil. kn (14,5 %), a sastoje se od: dnevnica, troškova službenog puta, terenskih i dr. dodataka i naknada (14.273 kn), naknada troškova prijevoza na posao i s posla (20.073.178 kn), troškova obrazovanja (1.266.001 kn), potpora radnicima (3.388.719 kn), prigodnih nagrada i darova radnicima (36.066.198 kn), otpremnina (960.000 kn), troškova prehrane (18.760.461 kn) i ostalog (24.998 kn).

Najveći rast je na stavkama prigodnih nagrada i darova radnicima (povećanje od 1,6 mil. kn) i troškovima prehrane (za 9,2 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 2020. g. obračunata je u ukupnom iznosu od 145.992.070 kn i obračunata je u skladu s važećim poreznim stopama, a odnosi se na amortizaciju dugotrajne materijalne imovine u iznosu 144.734.453 kn i amortizaciju dugotrajne nematerijalne imovine 1.257.617 kn.

Vrijednosno usklađenje iznosi 3.275.368 kn i manje je u odnosu na ostvarenje iz 2019. g. za 8,1 mil. kn.

Rezerviranja u 2020. g. iznose 7.607.967 kn, manja su za 5,1 mil. kn (40,1 %) od ostvarenja iz 2019. godine. Čine ih rezerviranja za neiskorištene godišnje odmori 2.095.860 kn, za otpremnine i jubilarne nagrade 3.298.709 kn i za troškove po započetim sudskim procesima 2.213.398 kn.

Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi iznosili su ukupno 31.732.325 kn. Ukupno ostvareni iznos veći je za 811 tisuća kn (2,6 %) od ostvarenja iz 2019. g, a najznačajniji su troškovi osiguranja u iznosu 8,3 mil. kn (osiguranje imovine, osnovna i kasko osiguranja vozila i ostala osiguranja), troškovi za kazne i naknade šteta u iznosu 5,9 mil. kn (naknade štete zaposlenicima, naknade šteta pravnim i drugim fizičkim osobama koji su sudjelovali u prometnim nesrećama i ost.), rabati vanjskim društvima koji u ime ZET-a prodaju karte poput Inovina, Tiska i drugih u iznosu 2,9 mil. kn, nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala 1,7 mil. kn, članarine i doprinosi u iznosu 2,2 mil. kn (HGK, turistička članarina i ost.), patenti i licence u iznosu 2,2 mil. kn (Microsoft licence i ost.), donacije i sponzorstva u iznosu 2.113.654 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.

Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 34.543.457 kn, a čine ih:

• redovne kamate po primljenim kreditima	12.437.354 kn
• zatezne kamate	4.766.566 kn
• kamate leasing	12.363.842 kn
• negativne tečajne razlike	4.975.694 kn

Ukupni financijski rashodi smanjeni su za 5,1 % (1,9 mil. kn) zbog smanjenja troška kamata za leasing (otplaćivanjem glavnice smanjuje se i kamata).

U 2020. g. ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja odnosno **dobit prije oporezivanja u iznosu od 91.344 kn** kao razlika **UKUPNIH prihoda** u iznosu **1.191.119.827 kn** i **UKUPNIH rashoda** u iznosu **1.191.028.483 kn**.

Društvo obračunava i plaća **porez na dobit** u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske. Porez na dobit za 2020. godinu se obračunava primjenom stope od 18% na oporezivu dobit. **Dobit razdoblja** za 2020. godinu nakon oporezivanja iznosi 653.784 kn.

Utjecaj pandemije virusa COVID-19 na poslovanje ZET-a u 2020. g.

Uslijed okolnosti nastalih prilikom proglašenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 te s tim u vezi donesenom Odlukom o privremenoj obustavi javnog prometa (NN 34/2020), od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dana 21. ožujka 2020. g. kao i odlukama o ograničavanju kretanja odnosno napuštanja mjesta prebivališta, Zagrebački električni tramvaj se u 2020. godini našao u teškoj financijskoj situaciji.

Odlukom o privremenoj obustavi javnog prijevoza (NN 34/20) Stožer civilne zaštite RH od 21.3.2020. godine obustavljen je javni promet Zagrebačkog električnog tramvaja na području Grada Zagreba, Grada Velika Gorica, Grada Zaprešića, Općine Stupnik, Općine Klinča Sela, Općine Bistra i Općine Luka. Zaključkom Stožera civilne zaštite Grada Zagreba uz prethodnu 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 22.03. prijevoz je organiziran autobusima, na 18 izvanrednih linija. Izvanredni prijevoz organiziran je sa 65 autobusa, 130 vozača i oko 120 kontrolora. Sva vozila se redovno održavaju. Prijevoz na izvanrednim linijama je bio besplatan i koristile su ga samo određene kategorije putnika. Sukladno odluci Vlade RH o ponovnom uvođenju javnih gradskih i prigradskih linija, ZET je 27. travnja u promet pustio 111 autobusnih linija koje su vozile prema prilagođenom redu vožnje.

Također, na poslovanje ZET-a je utjecao i potres koji se dogodio 22. ožujka 2020.g. (23.3.2020. g. Gradonačelnik Grada Zagreba donio je Zaključak o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane potresom u Gradu Zagrebu) budući da je zbog posljedica od potresa bio upitan rad velikog dijela tramvajske kontaktne i kableske mreže, osobito u centru grada. Od 29. travnja puštene su u promet i prve tri tramvajske linije, a zbog oštećenja na tramvajskoj infrastrukturi uzrokovanih potresom ostale tramvajske linije su postupno uspostavljane, ovisno o sigurnosnim procjenama i situaciji na trasama kojima prolaze. Od 2. srpnja 2020. godine sve tramvajske i autobusne linije su vraćene u promet.

Kako je Odlukom o privremenoj obustavi javnog prijevoza iz ožujka 2020. godine bila zabranjena djelatnost tramvajskog i drugog javnoga gradskoga prometa, ZET-u je bilo onemogućeno ostvarivanje prihoda te od donošenja navedene odluke bilježi konstantno smanjenja broja putnika i prihoda od prodaje proizvoda i usluga. Također, prema Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19, pružatelji usluga javnog prijevoza putnika obvezni su javni prijevoz organizirati na način da u prijevoznim sredstvima bude popunjeno najviše 40% raspoloživih mjesta, a na prijevoznim sredstvima su obvezni jasno istaknuti najveći dopušteni broj putnika koji smije biti u prijevoznom sredstvu (autobusu, tramvajskim kolima, željezničkom vagonu, trajektu, katamaranu i sl.), što utječe na smanjenje broja putnika i daljnji pad prihoda od prodaje proizvoda i usluga. Broj putnika u 2020. godini se smanjio u odnosu na 2019. godinu za 28,3%.

Iako je promet uspostavljen 27. travnja 2020. godine, utjecaj pandemije virusa COVID-19 je značajno promijenio navike građana što se tiče korištenja javnog prijevoza. Kao posljedični efekt gospodarske krize i smanjenja korištenja usluge javnog prijevoza uslijed epidemije virusa COVID-19, ZET je u 2020. godinu ostvario pad prihoda od prodaje proizvoda i usluga u odnosu na 2019. godinu za 29,3% odnosno za 117,2 milijuna kuna, ponajviše zbog pada prodaje svih kategorija karata nakon obustave javnog prijevoza. Od ožujka 2020. godine ZET bilježi niz

otkaza ugovora o prodaji godišnjih karata i prekida produljenja ugovora nakon isteka valjanosti karata.

Istovremeno, iako je ZET uslijed cjelokupne situacije i obustave prijevoza u ožujku i travnju ove godine smanjio troškove, većina troškova je fiksna, a troškovi za plaće i ostala materijalna prava radnika su se povećali u 2020. godini za 42,8 milijuna kuna zbog novog Kolektivnog ugovora za djelatnike ZET-a koji je na snazi od 1. siječnja 2020. godine. Njime su osigurana veća prava radnika u odnosu na prethodni Kolektivni ugovor, a pritom su iskorištene sve zakonske mogućnosti vezane uz porez na dohodak. Unatoč teškoj situaciji, ZET nije niti jednom radniku u 2020. godini otkazao Ugovor o radu te se svakodnevno bori za očuvanje svih radnih mjesta.

Zbog utjecaja pandemije virusa COVID-19 na cjelokupno društvo i gospodarstvo, Vlada Republike Hrvatske donijela je niz mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, od kojih je ZET u 2020. godini iskoristio sljedeće mjere:

- odgoda plaćanja rata leasinga (moratorij) leasing kućama (Unicredit Leasing Croatia d.o.o., Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o., Addiko bank d.d.)
- odgoda plaćanja poreznih obveza na rok od tri mjeseca uslijed posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19, odnosno bolesti SARS-CoV-2 prema Pravilniku o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19 i 32/20), te mogućnost obročnog plaćanja odgođene obveze na rok od 2 godine
- mjera za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojim je zbog posebne okolnosti uvjetovane virusom COVID-19 narušena gospodarska aktivnost za mjesec svibanj i prosinac
- produžena je valuta plaćanja računa za 3 mjeseca za najam poslovnog prostora na adresi Frane Petrića 4 od strane Ministarstva državne imovine

S obzirom da je Ugovorom o pružanju komunalne usluge i o naknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu (sklopljen na 15 godina) Grad Zagreb dužan podmiriti ZET-u nedostatna sredstva koje ZET ne može pokriti iz prihoda ostvarenih obavljanjem djelatnosti, vjerujemo da će se naći potrebna sredstva za normalno funkcioniranje ZET-a i u narednim razdobljima.

4.2. Bilanca

R. br.	Naziv pozicije	Stanje na dan 31.12.2019.	Udjel u %	Stanje na dan 31.12.2020.	Udjel u %	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
1.	I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					
2.	II. Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina	227.653.795	8,5	502.304.500	16,9	220,6
4.	Materijalna imovina	2.234.040.990	83,9	2.177.956.012	73,2	97,5
5.	Dugotrajna financijska imovina			30.576.031	1,0	
6.	Potraživanja	19.055.937	0,7	12.236.374	0,4	64,2
7.	Odgodena porezna imovina	17.464.367	0,7	18.026.807	0,6	103,2
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	2.498.215.089	93,8	2.741.099.724	92,1	109,7
9.	III. Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe	69.363.108	2,6	68.578.442	2,3	98,9
11.	Potraživanja od kupaca	55.428.612	2,1	38.712.724	1,3	69,8
12.	Potraživanja od povezanih društava					
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	34.327.270	1,3	72.623.429	2,4	211,6
14.	Kratkotrajna financijska imovina			47.061.214	1,6	
15.	Novac u banci i blagajni	1.289.480	0,0	4.557.102	0,2	353,4
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	160.408.469	6,0	231.532.912	7,8	144,3
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	4.328.361	0,2	2.298.470	0,1	53,1
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	2.662.951.919	100,0	2.974.931.106	100,0	111,7
	Izvanbilančni zapisi	1.108.492.958		1.667.601.001		
	PASIVA					
1.	I. Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	95.951.000	3,6	95.951.000	3,2	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)	418.347.673	15,7	418.347.673	14,1	100,0
4.	Revalorizacijske rezerve					
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-3.216.653	-0,1	-2.149.384	-0,1	66,8
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	1.067.269,02	0,0	653.783,67	0,0	61,3
7.	Manjinski interes					
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	512.149.289	19,2	512.803.073	17,2	100,1
9.	II. Rezerviranja	102.732.292	3,9	106.696.217	3,6	103,9
10.	III. Dugoročne obveze					
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	287.214.031	10,8	251.312.277	8,4	87,5
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	365.956.545	13,7	799.138.540	26,9	218,4
13.	Obveze za predujmove					
14.	Obveze prema dobavljačima					
15.	Obveze po vrijednosnim papirima					
16.	Odgodena porezna obveza	91.832.416	3,4	91.832.416	3,1	100,0
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze	1.203.740,32	0,0	12.059.022,19	0,4	1001,8
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)	746.206.733	28,0	1.154.342.255	38,8	154,7
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	109.988.816	3,7	175,4
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	123.914.335	4,7	144.316.763	4,9	116,5
24.	Obveze za predujmove	281.815	0,0	461.984	0,0	163,9
25.	Obveze prema dobavljačima	189.738.169	7,1	156.102.064	5,2	82,3
26.	Obveze prema vrijednosnim papirima	3.706.795	0,1			
27.	Obveze prema zaposlenicima	32.145.369	1,2	37.532.497	1,3	116,8
28.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	21.597.574,06	0,8	21.262.235,78	0,7	98,4
29.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze	3.482.595	0,1	23.244.031	0,8	667,4
30.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	437.587.286	16,4	492.908.391	16,6	112,6
31.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	864.276.319	32,5	708.181.170	23,8	81,9
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	2.662.951.919	100,0	2.974.931.106	100,0	111,7
	Izvanbilančni zapisi	1.108.492.958		1.667.601.001		

Aktiva bilance se sastoji od dugotrajne imovine, kratkotrajne imovine te plaćenih troškova budućeg razdoblja odnosno obračunatih prihoda te na dan 31.12.2020. iznosi 2.974.931.106 kn.

Dugotrajnu imovinu iskazanu u bilanci na 31.12.2020. g. u ukupnom iznosu 2.741.098.460 kn sačinjavaju:

- *nematerijalna imovina* koja iznosi 502.304.500 kn, koja se sastoji od:
 - nematerijalnog ulaganja (računalni programi-software i ostala prava) 1.244.514 kn
 - nematerijalne imovine u pripremi 501.059.986 kn
(odnosi se na radove na izgradnji nove žičare Sljeme)
- *materijalna imovina* koja iznosi 2.177.956.012 kn ima sljedeću strukturu:
 - zemljišta 544.397.095 kn
 - građevinski objekti 373.700.832 kn
 - postrojenja i oprema 15.474.353 kn
 - alat, pogonski inventar i transportna sredstva 1.215.651.810 kn
 - materijalna imovina u pripremi 27.601.847 kn
 - ostala materijalna imovina 3.240 kn
 - ulaganja u nekretnine 282.616 kn
 - predujmovi za materijalnu imovinu 844.220 kn
- dugotrajna financijska imovina od 30.576.031 kn odnosi se na potraživanja od grada Zagreba po Sporazumu o obročnoj otplati duga za neisplaćenu subvenciju za listopad
- *potraživanja* koja iznose 12.236.374 kn, a odnose se na:
 - potraživanja za prodane stanove na kredit 602.012 kn
 - ostala dugoročna potraživanja
(nabava 15 autobusa financiranih iz EU fondova) 11.634.362 kn
- *odgođena porezna imovina* koja iznosi 18.026.807 kn se odnosi na 18% obračunatog poreza na dobitak dugoročnih rezerviranja.

Kratkotrajnu imovinu iskazanu u bilanci na dan 31.12.2020. g. u ukupnom iznosu od 231.532.912 kn sačinjavaju:

- *Zalihe* iznose 68.578.442 kn te su u bilanci iskazane sukladno Računovodstvenim politikama, a odnose se na:
 - sirovine i materijal, sitan inventar 51.731.167 kn
 - gotove proizvode 16.847.275 kn

Zalihe su na dan 31.12.2020. manje za 784.666 kn ili 1,1% 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, energetske kabele).

- *Kratkotrajna potraživanja* iznose 111.336.154 kn (potraživanja od kupaca 38.712.724 kn i ostala potraživanja 72.623.429 kn) imaju sljedeću strukturu:
 - potraživanja od povezanih poduzeća 23.407.742 kn
(Gradski Uredi 23.260.200 kn; kupci-povezana poduzeća 147.542 kn)
 - potraživanja od kupaca 15.304.982 kn
 - potraživanja od zaposlenih 9.233.193 kn

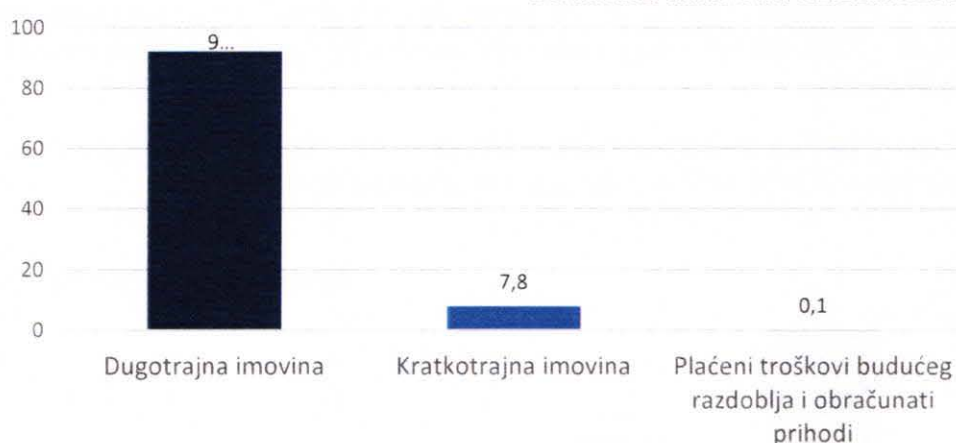
- potraživanja od države i drugih institucija 19.459.357 kn
(pretporez od 1.324.705 kn; za više plaćene poreze, doprinose i članarine 326.691 kn; za povrat razlike pdv-a 3.868.270 kn; za refundacije od bolovanja na teret HZZO-a od 1.231.757 kn; od HZZ-a – poticaji 10.794.947; za sredstva iz državnog proračuna od 1.912.987 kn)
- ostala potraživanja 43.930.880 kn
(od EU fondova prema Ugovoru o financiranju modernizacije tramvajske infrastrukture i za nabavu autobusa; od Grada Zagreba - neuplaćena subvencija; od Zagrebačkog holdinga - novi instrumenti dobiveni nagodbom s TISAK d.o.o)
- Kratkotrajna financijska imovina iznosi 47.061.214 kn i odnosi se na namjenske oročene depozite u bankama i potraživanja od Grada za kamatu po kreditu.

Novčana sredstva iskazana su temeljem izvoda računa i gotovog novca u blagajni u ukupnom iznosu od 4.557.102 kn. Novac na žiro računu iznosi 4.210.577 kn, u blagajni iznosi 28.332 kn i devizni račun 318.193 kn.

Plaćene troškove budućeg razdoblja odnosno obračunate prihode iskazane u bilanci na dan 31.12.2020. g. u ukupnom iznosu od 2.298.470 kn sačinjavaju:

– troškovi osiguranja imovine i osoba	1.088.097 kn
– plaćena zakupnina za javni pristup internetu putem bežične telekomunikacijske mreže u vozilima Zet-a	744.711 kn
– ostali troškovi	154.508 kn
– obračunati prihodi koji nisu mogli biti fakturirani	3.418 kn
– obračunati budući troškovi	307.735 kn

Struktura aktive na 31.12.2020.



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 31.12.2020. iznosi 2.974.931.106 kn.

Temeljni upisani kapital društva iznosi 95.951.000 kn.

Dugoročna rezerviranja iznose 106.696.217 kn a sastoje se od rezerviranja za otpremnine po MRS-u (63.806.000 kn), jubilarne nagrade (15.653.986 kn), solidarne potpore (20.688.941 kn) i troškova započelih sudskih sporova (6.547.290 kn).

Dugoročne obveze iznose 1.154.342.255 kn a sastoje se od obveze za zajmove (251.312.277 kn), dugoročne obveze prema bankama (799.138.540 kn), odgođena porezna obveza (91.832.416 kn) i ostale dugoročne obveze (12.059.022 kn).

Dugoročne obveze su se ukupno povećale za 54,7% u odnosu na 2019. g. zbog kredita za žičaru i povećanja dugoročnih obveza za poreze i doprinose.

Kratkoročne obveze iznose 492.908.391 kn i veće su za 12,6% ponajviše zbog povećanja obveze za pozajmicu ZGH, a radi odgode plaćanja dospjele rate te povećanja obveza prema zaposlenima i kratkoročnih obveza za poreze i doprinose, a iskazane su kao:

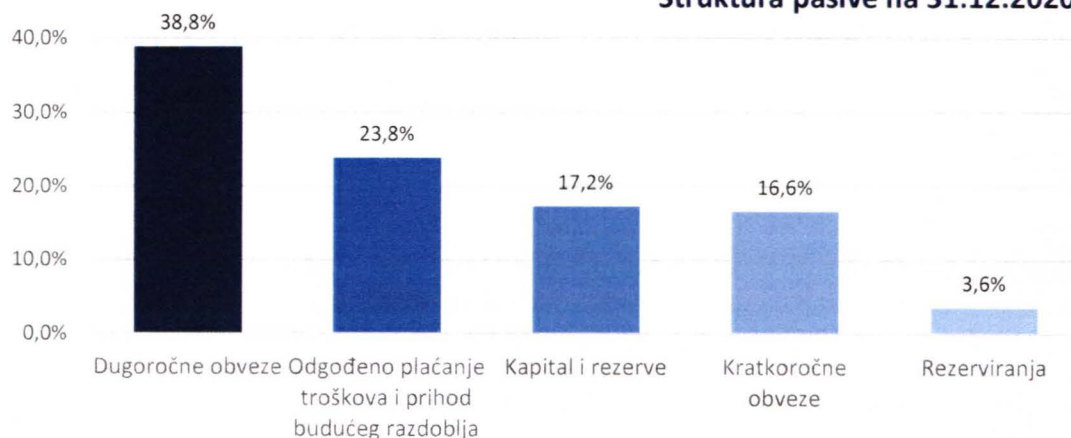
• obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	144.316.763 kn
• obveze za zajmove, depozite i slično	109.988.816 kn
• obveze prema dobavljačima (dobavljači u zemlji u iznosu 116.557.134 kn; temeljem ugovora o cesiji 15.930.378 kn; nefakturirana roba i usluge 176.429 kn; članice grupe ZGH 9.162.094 kn; Grad Zagreb 2.338.532 kn)	156.102.064 kn
• obveze prema zaposlenima	37.532.497 kn
• obveze za poreze i doprinosi	21.262.236 kn
• ostale obveze	23.244.031 kn
• obaveze za predujmove	461.984 kn

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja na dan 31.12.2020. g. iznosi 708.181.170 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 – 687.236.467 i odgođeno priznavanje prihoda od prodaje proizvoda i usluga 15.138.994 kuna.

Obračunati troškovi iznose 5.805.708 kn i odnose se na troškove rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore 2.095.860 kn, ZGH ugovorene kamate 3.709.847 kuna.

Struktura pasive na 31.12.2020.



5. Investicije

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lipa

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII. 2019.	Udjel u %	Plan I. - XII. 2020.	Udjel u %	Ostvareno I. - XII. 2020.	Udjel u %	Indeks 7/3	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:	256.545.718	89,6	385.422.194	23,1	418.563.163	88,3	163,2	108,6
1.1.	Tramvajske pruge	6.706.603	2,3	103.000.000	6,2	16.668.654	3,5	248,5	16,2
1.2.	Hala tramvajske radionice	3.759.475	1,3			6.107.408	1,3		
1.3.	Hala tram. servisa Trešnjevka	16.042.038	5,6			383.617	0,1	2,4	
1.4.	Rekonstrukcije, preuređenja i sanacije objekata, radnih mjesta i infrastrukture	1.389.823	0,5	4.700.000	0,3	3.263.041	0,7	234,8	69,4
1.5.	Punionica stlačenim plinom Dubrava			13.000.000	0,8	5.791.732	1,2		44,6
1.6.	Revitalizacija Uspinjače			25.400.000	1,5				
1.7.	Projekt nova Žčara	225.151.664	78,6	233.822.194	14,0	386.348.712	81,5		165,2
1.8.	Industrijska garažna vrata	3.496.114	1,2	5.500.000	0,3				0,0
2.	Oprema, od toga najviše:	28.259.290	9,9	1.266.135.000	75,9	55.410.178	11,7	196,1	4,4
2.1.	Postrojenja, oprema, alati	2.485.949	0,9	8.500.000	0,5	847.148	0,2	34,1	10,0
2.2.	Informatička oprema	1.811.654	0,6	2.000.000	0,1	1.001.058	0,2	55,3	50,1
2.3.	Autobusi	8.830.000	3,1	360.500.000	21,6	45.273.650	9,5	512,7	12,6
2.4.	Vozila za prijevoz osoba s posebnim potrebama	2.174.000	0,8	3.900.000	0,2	1.080.000	0,2	49,7	27,7
2.5.	Specijalno vozilo za energetiku	5.027.384	1,8						
2.6.	Sp. vozilo za čišćenje tram. pruga	4.818.002	1,7						
2.7.	Sustav za nadzor i upr. prometom			37.500.000	2,2	4.089.557	0,9		10,9
2.8.	Sustav tehničke zaštite, nadzor pogona i objekata			1.500.000	0,1				0,0
2.9.	Računalni poslužitelj (server i oprema)	274.832	0,1						
2.10.	Specijalna radna vozila			6.400.000	0,4				
2.11.	Uredski namještaj	59.069	0,0	35.000	0,0	154.323	0,0	261,3	440,9
2.12.	Tramvajska vozila			750.000.000	45,0				
2.13.	Obnova elektroenergetske mreže			30.000.000	1,8				
2.14.	Sustav za klimatizaciju poslovnog objekta (četverokatnica)			1.800.000	0,1	1.967.842	0,4		109,3
2.15.	Javna rasvjeta			7.000.000	0,4				
2.16.	Podizne rampe za kolica osoba s invaliditetom	2.778.400	1,0			996.600	0,2	35,9	
2.17.	Mobilna aplikacija								
2.18.	Električna vozila								
2.19.	Nabava i ugradnja automata za prodaju karata (kartomata)			5.000.000	0,3				0,0
2.20.	Nabava opreme i uspostava sustava javnih električnih bicikala			17.000.000	1,0				0,0
2.21.	Nabava 10 električnih autobusa i punionice			35.000.000	2,1				0,0
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	1.486.259	0,5	16.880.000	1,0	185.000	0,0	12,4	1,1
3.1.	Tehnička dokumentacija, projekti i studije			6.600.000	0,4	185.000	0,0		2,8
3.2.	Projektantski, stručni nadzor			5.000.000	0,3				
3.3.	Dogradnja Argosy-a	1.486.259	0,5	1.400.000	0,1				
3.4.	Dogradnja i prilagodba softvera za prodaju karata prema EU direktivi GDPR			1.500.000	0,1				
3.5.	Informatizacija i digitalizacija postojećih baza podataka i nacrta			2.380.000	0,1				
Ukupno (1+2+3)		286.291.266	100,0	1.668.437.194	100,0	474.158.341	100,0	165,6	28,4

Izvori financiranja investicija

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

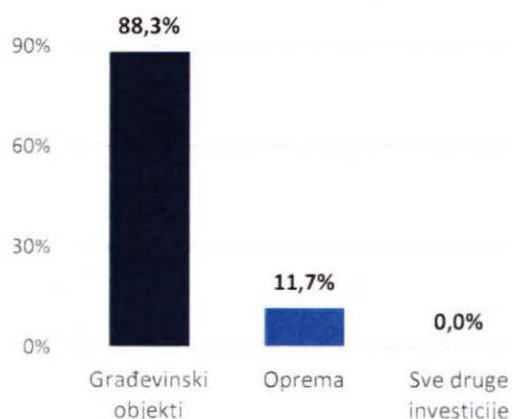
- iznosi u kunama, bez lipa

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno 2019.	Udjel u %	Plan 2020.	Udjel u %	Ostvareno 2020.	Udjel u %	Indeks 7/3	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:								
1.	Vlastita sredstva	44.587.614	15,6	92.165.000	5,5	27.228.475	5,7	61,1	29,5
2.	Tuđa sredstva, od toga:	241.703.653	84,4	1.576.272.194	94,5	446.929.866	94,3	184,9	28,4
2.1.	Kredit banke	225.151.664	78,6	259.222.194	15,5	386.348.712	81,5	171,6	149,0
2.2.	Financijski leasing	9.845.386	3,4	50.500.000	3,0		0,0	0,0	0,0
2.3.	Proračun Grada Zagreba		0,0	181.300.000	10,9				0,0
2.4.	Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje								
2.5.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost								
2.6.	Fondovi EU	6.706.603		1.085.250.000	65,0	60.581.154	12,8	903,3	5,6
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.)	286.291.266	100,0	1.668.437.194		474.158.341		165,6	28,4
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	Ukupno (I.+II.)	286.291.266	100,0	1.668.437.194	100,0	474.158.341	100,0	165,6	28,4

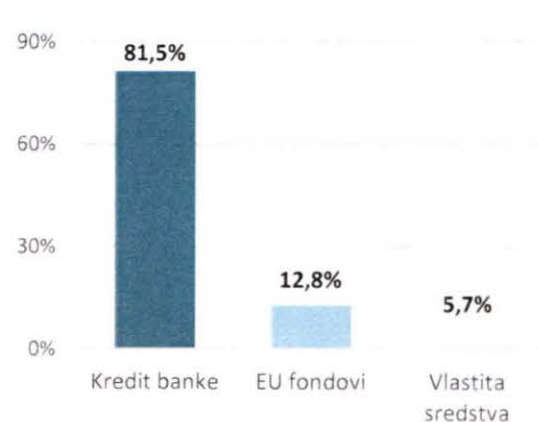
U 2020. g. realizirano je investicija u vrijednosti 474.158.341 kn. Radovi na izgradnji nove žičare u iznosu od 386.348.712 kn financirani su kreditom banke, nabava autobusa i rekonstrukcija tramvajskih pruga u iznosu od 60.581.154 kn financirana su sredstvima iz EU fondova dok su sve ostale investicije financirane vlastitim sredstvima u ukupnom iznosu od 27.228.475 kn. Po osnovnim skupinama realizacija je bila slijedeća:

- u građevinske objekte 418.563.163 kn,
- u opremu 55.410.178 kn,
- u sve druge investicije 185.000 kn.

Struktura realiziranih investicija 2020.



Izvori financiranja investicija 2020.



Građevinski objekti

Za popravak i rekonstrukciju pruga realizirano je 16.668.654 kn, za dogradnju i opremanje hale tramvajske radionice Trešnjevka 6.107.408 kn, za preuređenje prostora tramvajskog servisa Trešnjevka 383.617 kn, za sanaciju kosog krova autobusne radionice 866.716 kn, sanaciju kanalizacijskog sustava 1.389.823 kn i sanaciju i preuređenje instalacije u toplinskoj stanici – Trešnjevka 374.157 kn, za izgradnju punionice stlačenim prirodnim plinom u Dubravi 5.791.732 kn te za radove na izgradnji nove žičare Sljeme 386.348.712 kn.

Oprema

Na opremu i nabavu vozila potrošeno je ukupno 55.410.178 kn i to:

• strojeve, raznu opremu i alat	847.148 kn
• informatičku opremu	1.001.058 kn
• nove autobuse	45.273.650 kn
• vozila za prijevoz osoba s posebnim potrebama	1.080.000 kn
• sustav za nadzor u upravljenje prometom	4.089.557 kn
• uredski namještaj	154.323 kn
• sustav za klimatizaciju poslovnog objekta	1.967.842 kn
• podizne rampe za kolica osoba s invaliditetom	996.600 kn

Sve druge investicije

U sve druge investicije realizirano je 185.000 kn, a iznos se odnosi na izradu tehničku dokumentaciju ugradnje sustava tehničke zaštite te izradu glavnog projekta i troškovnika za izvedbu projekta Punionice vozila na električnu energiju.

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

R. br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno 2019.	Ostvareno 2020.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100)	Minimalno > 100	100	100,01	100,0
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih)	Kontinuirano povećanje	311.661	315.779	101,3
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100)	Minimalno > 1%	0,09	0,05	61,0
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi)	Kontinuirano povećanje > 0	35.994.291	31.604.470	87,8
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100)		31.12.2019.	31.12.2020.	
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100)	Optimum: koeficijent 2,00	0,37	0,47	128,1
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje I. - XII. 2020. / I. - XII. 2019. - ukupno 7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce 7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene	(iznosi u kunama, bez lipa)	2019. 7.546 7.634 7.063	2020. 8.059 8.156 7.538	106,8 106,8 106,7
8.	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim (Troškovi osoblja + naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100)	< 50% Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima	56	59	106,1
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativ. troškovima (Troškovi utrošene energije/Poslovni rashodi x 100)	Kontinuirano smanjenje	12	9	78,8

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=1,0 što predstavlja ekonomično poslovanje.

Pokazatelj proizvodnosti pokazuje rast za 1,3% u odnosu na I-XII 2019. g. što je rezultat povećanja prihoda po prosječnom broju zaposlenih. Prosječan broj zaposlenih radnika na temelju sati rada (puni broj) utvrđuje se da se ukupan broj ostvarenih sati rada za razdoblje podijeli s brojem mogućih sati rada po jednom zaposlenom za to razdoblje.

Rentabilnost je mjerilo uspješnosti koje pokazuje isplativost imovine uložene u poslovanje. Optimalno bi bilo da je koeficijent rentabilnosti jednak ili veći od nule. Zbog ostvarenog 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-XII 2020. g. ostvarena je operativna dobit u iznosu od 31,6 mil kn.

Pokazatelj financijske stabilnosti je 9,8 % 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 0,47.

Udio troškova za zaposlene u ukupnim poslovnim rashodima iznosi 59%, povećan je za 6,1%.

Udio troškova energije u ukupnim poslovnim rashodima smanjen je u I-XII 2020. g. na 9,0 % u odnosu na 2019. g. kad je iznosio 12,0 % zbog manjih troškova dizelskog goriva za autobuse.

7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Zagrebački električni tramvaj je u 2020. g. sve aktivnosti podredio kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza uz maksimalnu kontrolu troškova poslovanja.

Ukupni rashodi su 0,4 % veći u odnosu na 2019. g. dok je ukupan prihod također veći za 0,4%. U 2020. g. bilježimo dobit prije oporezivanja u iznosu od 90.901 kn.

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 2020. godini, prihod od prodaje proizvoda i usluga je manji za 117,2 mil. kn u odnosu na prošlu godinu. S 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 te uzimajući u obzir cjelokupnu situaciju u 2020. godini i pad prihoda od prodaje, prihod od subvencija je u 2020. godini porastao za 12,4%, odnosno 83,8 mil. kn.

Dnevno je u javnom gradskom prometu oko 500 naših vozila i oko 1200 vozača. U 2020. g. vozila ZET-a prevalila su 36,6 milijuna kilometara i prevezla oko 188 milijuna putnika što dovoljno govori o važnosti ZET-a u svakodnevnom životu Grada Zagreba i njegove okolice. Usluga prijevoza putnika mora ostati cjenovno prihvatljiva uz stalno podizanje njene kvalitete koja će korisnike motivirati da je koriste kako bi se postigla zadovoljavajuća preraspodjela putovanja između individualnog i javnog prijevoza, a s ciljem uravnoteženog prometnog sustava Grada.

U 2020. godini, situacija uzrokovana epidemijom bolesti COVID-19 i razornim potresom u Zagrebu imala je te će i u narednom razdoblju imati značajan utjecaj na poslovanje ZET-a. Primjenjujući Smjernice za prilagodbu poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada Zagreba u navedenim okolnostima uspjeli smo održati uslugu prijevoza putnika u 2020. godini na očekivanoj razini.

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

- 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 lakši 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.

Predsjednica Uprave:

Ljuba Romčević - Žgela, univ. spec. oec.



Član Uprave:

Rudo Tomić, mag. oec.