



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

Poslovno izvješće I-VI 2021. – nerevidirano



Srpanj 2021.

Sadržaj

1. Uvodne napomene	1
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva za 2021. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2021. ...	2
2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2021. tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2021. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog.....	2
2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci	3
3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluge	4
3.1. Broj zaposlenih	4
3.2. Fizički opseg usluga	6
3.3. Stanje kvalitete usluga	9
4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2021.	10
4.1. Račun dobiti i gubitka.....	10
4.2. Bilanca.....	18
5. Investicije	22
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja	24
7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje.....	25

1. Uvodne napomene

Vlasnička struktura

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

Tijela društva na dan 30.6.2021. g.

Skupština Društva:

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

- Tomislav Tomašević
- Danijela Dolenc
- Luka Korlaet

Nadzorni odbor:

- Ana Matijević - predsjednica
- Marko Šebalj
- Miroslav Polovanec
- Krešimir Kartelo

Uprava Društva:

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

Osnovna djelatnost Društva

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

- autobusima,
- tramvajima,
- uspinjačom.

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

U Zagrebačkoj županiji prijevoz se organizira autobusima u:

- gradovima Velika Gorica i Zaprešić
- općinama Bistra, Luka 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 2021. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2021.

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2021. tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2021. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog

Poslovni događaji koji su obilježili poslovanje u I-VI 2021. g.:

Utjecaj pandemije virusa Covid 19 i posljedica potresa na poslovanje ZET-a

Dva značajna događaja iz ožujka 2020. g., donošenje Odluke o privremenoj obustavi javnog prijevoza (NN 34/20) Stožera civilne zaštite RH zbog sprečavanja širenja virusa COVID-19 i potres koji je pogodio Zagreb, bitno su utjecala na cjelokupno poslovanje u 2020. godini te nastavno i u prvoj polovici 2021. godine.

ZET je zabilježio značajno smanjenje prihoda od prodaje proizvoda i usluga kao posljedični efekt gospodarske krize i smanjenja korištenja usluge javnog prijevoza uslijed epidemije virusa COVID-19 već u 2020. g. u odnosu na prethodnu godinu, a taj trend se nastavio i u prvoj polovici 2021. godine (2019. 201,1 mil. kn, 2020. 141,7 mil. kn, 2021. 136,3 mil. kn).

Novi autobusi

U prvoj polovici 2021. godine nabavljena su 24 midi autobusa na pogon dizel gorivom marke IVECO tip Feniksbus FBI 83 putem financijskog leasinga.

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. te je očekivani završetak radova bio planiran u 2020. godini. Zbog pandemije virusa COVID-19 došlo je do kašnjenja radova pa se završetak radova i puštanje u promet očekuje u 2021. godinu.

U postupku ishođenja uporabne dozvole za žičaru Sljeme, zbog negativnog mišljenja Državnog inspektorata na zatraženo izdavanje Uporabne dozvole, u tijeku je Upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom, radi poništenja rješenja. Nadalje, obzirom je rješenjem Državnog inspektorata odbijena žalba na rješenje o obustavi postupka izdavanja potvrde na izmjene i dopune glavnog projekta, u tijeku je upravni spor.

Punionica stlačenim plinom Dubrava

Projekt izgradnje punionice stlačenim prirodnim plinom na području Branimirove ulice u neposrednoj blizini AP Dubrava je završen. Punionica je koncipirana kao samoposlužni sustav za opskrbu s brzim punjenjem za potrebe ZET-a te ima kapacitet punjenja 55 autobusa u sedam sati rada (21.00 – 04.00). Upravljanje punionicom potpuno je digitalizirano.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavu novih autobusa EURO VI norme

ZET je 10. lipnja 2021. g. potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nabava 65 autobusa za ZET d.o.o.“. Ukupna vrijednost Projekta je 180.496.620,83 kn, od čega prihvatljivi troškovi iznose 144.397.296,66 kn. 85 % prihvatljivih troškova, odnosno 122.737.702,16 kn sufinancirati će se iz Kohezijskog fonda, a 15 % prihvatljivih te neprihvatljive troškove financirati će ZET.

Projektom će se nabaviti 65 novih autobusa visoke EURO VI norme čime će se pored povećanja kvalitete javnog gradskog prijevoza dodatno utjecati i na smanjenje emisije štetnih plinova u okoliš. Ovom nabavom obavit će se zamjena, odnosno otpis 65 starijih autobusa niske EURO norme, a svi autobusi prometovati će na području Grada Zagreba. Razdoblje provedbe Projekta je do kraja 2023.godine.

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

ZET je, ostvarivši pozitivan financijski rezultat u 2020. g., sve aktivnosti i u 2021. podredio kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza. Trenutna gospodarska i društvena situacija uzrokovana epidemijom bolesti COVID-19 ima i imat će u narednom razdoblju značajan utjecaj na poslovanje ZET-a. Primjenjujući Smjernice za prilagodbu poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada Zagreba u novonastalim socioekonomskim okolnostima nastojat ćemo održati poslovanje i uslugu na očekivanoj razini.

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

3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluge

3.1. Broj zaposlenih

Broj zaposlenih									
R. br.	OPIS	Stanje 31.12.2020.	Plan 31.12.2021.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2021.		Stanje 30.6.2021.		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:	3.751	3.566	66	102	3.715	96,5	99,0	104,2
1.1.	Muškarci	3.136	2.996	46	88	3.094	80,4	98,7	103,3
1.2.	Žene	615	570	20	14	621	16,1	101,0	108,9
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	141	583	58	66	133	3,5	94,3	22,8
2.1.	Muškarci	118	488	53	48	123	3,2	104,2	25,2
2.2.	Žene	23	95	5	18	10	0,3	43,5	10,5
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	3.892	4.149	124	168	3.848	100,0	98,9	92,7
3.1	Muškarci	3.254	3.484	99	136	3.217	83,6	98,9	92,3
3.2.	Žene	638	665	25	32	631	16,4	98,9	94,9
4.	Od ukupno došlih:			124					
4.1.	Novozaposleni			60					
4.2.	Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme			64					
4.3.	Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
4.4.	Druge promjene								
5.	Od ukupno otišlih:				168				
5.1.	Prirodni odljev				97				
5.2.	Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
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				71				

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 30.6.2021.

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	3.848		64	427	695	1.260	1.402	

Na dan 30.06.2021. g. u Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. bilo je zaposleno 3.848 radnika, od toga 3.715 radnika na neodređeno vrijeme (96,54 %) i 133 radnika na određeno vrijeme (3,46 %).

Uspoređujući ukupan broj radnika na dan 30.06.2021. g. s brojem radnika na dan 31.12.2020. g., kada su bila zaposlena 3.892 radnika, vidljivo je smanjenje ukupnog broja zaposlenih za 44 radnika.

Iz tablice o broju zaposlenih prema starosti na dan 30.06.2021. g. vidi se da je 36,43 % radnika starije od 55 godina života, te velik broj ostvaruje pravo na mirovinu. Dio njih se i odlučuje na odlazak u mirovinu, osobito zbog novog Zakona o mirovinskom osiguranju, u kojem je omogućeno da umirovljenici mogu raditi na pola radnog vremena. To je dovelo do povećanog broja odlazaka u mirovinu. Ako se uzme u obzir ukupna starosna struktura zaposlenih (48,64 godina), nužno je pomlađivanje kadrova.

Tijekom prvog polugodišta 2021. g. u Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. zaposleno je ukupno 60 radnika, od čega su 2 radnika zasnovala radni odnos na neodređeno vrijeme i 58 radnika na određeno vrijeme.

Radni odnos na neodređeno vrijeme je zasnovan na radnom mjestu referent I.

Radni odnos na određeno vrijeme zasnovan je na radnim mjestima kako slijedi: 1 kontrolor II, 1 kontrolor III, 1 samostalni referent II, 10 čuvara I, 5 izvršnih radnika III, 1 kotlovnika III, 2 skladištara II, 34 vozača autobusa I i 3 zaštitara tehničara.

U prvom polugodištu 2021. g. u Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. prestao je radni odnos za ukupno 104 radnika.

Razlozi prestanka radnog odnosa su: mirovina (89 radnika), smrt radnika (8 radnika), otkaz ugovora o radu (2 radnika), otkaz od strane radnika (3 radnika) i prestanak rada na određeno vrijeme (2 radnika).

Navedena brojka prestanka radnog odnosa u prvom polugodištu 2021. g. se najvećim dijelom odnosi na vozače autobusa i vozače tramvaja, s obzirom da se od 104 radnika kojima je prestao radni odnos, njih 25 odnosi na vozače autobusa (20 mirovina, 2 otkaza od strane radnika i 3 smrti) i 11 na vozače tramvaja (7 mirovina, 2 smrti, 1 otkaz od strane radnika i 1 otkaz ugovora o radu).

Za istaknuti je da su tijekom prvog polugodišta 2021. g. 64 radnika promijenila radni status sklapanjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, a njih 12 je mlađe od 30 godina, čime će se ostvariti ušteda na doprinosima na osnovicu. Napominjemo da nemamo zapošljavanja preko agencija za privremeno zapošljavanje i Student - servisa.

3.2. Fizički opseg usluga

Fizički opseg usluga

R. br.	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Ostvareno	Plan	Plan	Ostvareno	Indeks		
			I.-VI. 2020.	I.-XII. 2021.	I.-VI. 2021.	I.-VI. 2021.	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj vozila:	kom.							
	- tramvaj, motori		266	258	260	266	100,0	103,1	102,3
	- tram. prikolice		51	44	46	51	100,0	115,9	110,9
	- turistički tram.		2	2	2	2	100,0	100,0	100,0
	- autobusi		435	436	441	465	106,9	106,7	105,4
	- električna vozila		12	12	12	12	100,0	100,0	100,0
	Ukupno (1)		766	752	761	796	103,9	105,9	104,6
2.	Broj kilometara:	km							
	- tramvaj		4.188.716	13.820.504	7.047.958	6.316.956	150,8	45,7	89,6
	- autobus UKUPNO		11.351.515	28.689.210	13.935.311	14.710.010	129,6	51,3	105,6
	- autobus Grad Zagreb		9.914.484	24.967.009	12.153.664	12.930.437	130,4	51,8	106,4
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		1.437.031	3.722.201	1.781.647	1.779.573	123,8	47,8	99,9
	- uspinjača		1.609	4.200	2.100	1.718	106,8	40,9	81,8
	- prijevoz osoba s invalid.		166.131	620.000	310.000	226.685	136,4	36,6	73,1
	- prijevoz osnovnoškolske djece		185.018	526.750	263.375	296.271	160,1	56,2	112,5
	- žičara		0	450.000	225.000	0		0,0	
	Ukupno (2)		15.892.989	44.110.664	21.783.744	21.551.620	135,6	48,9	98,9
3.	Broj mjesto - km (000)	mј-km							
	- tramvaj		938.340	3.043.741	1.530.540	1.462.848	155,9	48,1	95,6
	- autobus UKUPNO		1.085.141	2.777.573	1.361.954	1.369.757	126,2	49,3	100,6
	- autobus Grad Zagreb		943.501	2.386.239	1.169.151	1.193.153	126,5	50,0	102,1
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		141.640	391.334	192.803	176.604	124,7	45,1	91,6
	- uspinjača		45	118	59	48	106,7	40,7	81,4
	- prijevoz osnovnoškolske djece		10.223	23.704	11.852	16.876	165,1	71,2	142,4
	- žičara		0	4.490	2.245	0		0,0	
	Ukupno (3)		2.033.749	5.849.626	2.906.650	2.849.529	140,1	48,7	98,0
4.	Br. prevezenih putnika (000)		94.728	232.966	116.483	83.365	88,0	35,8	71,6

Organizacija prijevoza

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

Tramvaj

Tramvajski prijevoz u prvom polugodištu 2021. godine odvijao se sa 15 dnevnih i 4 noćne linije ukupne dužine 214,5 km.

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

- radnim danom 179 motornih kola i 31 prikolica,
- subotom 123 motornih kola i 7 prikolica,
- nedjeljom i blagdanom 106 motornih kola i 6 prikolica.

Ostvareni kolni kilometri (km)

U prvom polugodištu 2021. godine u tramvajskom podsustavu planirano je 7.047.958 km, a ostvareno je 6.316.956 km što je za 10,4% manje od plana. Razlog smanjenja kilometara je produljenje COVID-19 mjera, on-line nastave i radova koji su se odvijali na trasama tramvajskih linija 

Autobus

Autobusni prijevoz u prvom polugodištu 2021. godine bio je organiziran sa 147 dnevnih i 4 noćne linije ukupne dužine 1.435 km.

Prema području opsluživanja autobusni je prijevoz u prvom polugodištu 2021. godine bio organiziran na slijedeći način:

- javni linijski prijevoz:
 - 115 linija na području grada Zagreba,
 - 19 linija koje povezuju grad Zagreb s gravitirajućim područjem Zagrebačke županije,
 - 13 linija na području Zagrebačke županije.

U prvom polugodištu 2021. godine, za vrijeme proljetnog voznog reda, prosječno u vrhovima prometnog opterećenja realizirano je raspoređivanje slijedećeg broja autobusa:

- radnim danom 303,
- subotom 197,
- nedjeljom i blagdanom 141.

Ostvareni kolni kilometri (km)

U prvom polugodištu 2021. godine u autobusnom podsustavu planirano je 13.935.311 km, a ostvareno je 14.710.010 km što je za 5,6 % više od plana, a razlog povećanja kilometara je uvođenje novih autobusnih linija, supstitucija tramvajskog prometa i povećan broj voznih redova i polazaka na postojećim autobusnim linijama zbog COVID-19 mjera.

Uspinjača

Uspinjača je u prvom polugodištu 2021. godine ostvarila 1.717,92 km što je 18,2% manje od planiranih 2.100 km. Manji broj ostvarenih od planiranih kilometara posljedica je smanjene

potražnje odnosno broja prevezenih putnika (turista) te time manjeg broja izvršenih vožnji i ostvarenih kilometra zbog epidemije COVID-19.

Prijevoz osoba s invaliditetom

U prvom polugodištu 2021. godine prijevoz osoba s invaliditetom i prijevoz djece s poteškoćama u razvoju obavljao se s 31 vozilom posebno pripremljenih za tu namjenu. Navedena vozila u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila su 226.665 km, a planirano je 310.000 km. Manji broj ostvarenih od planiranih kilometara posljedica je smanjene potražnje te time manjeg broja izvršenih vožnji i ostvarenih kilometra zbog epidemije COVID-19. Na usluzi prijevoza osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju angažirano je 39 vozača.

Prijevoz osnovnoškolske djece

Od početka školske 2007./2008. godine (od 3. rujna 2007.), a temeljem sklopljenog ugovora s Gradom Zagrebom, ZET obavlja prijevoz osnovnoškolske djece na području grada Zagreba. U prvoj polovici 2021. godine učenici su se prevozili na 31 liniji u 19 osnovnih škola. U prometu je bilo 26 autobusa dnevno koji su ostvarili 296.271 km, a planirano je 263.375 km. Odstupanje od plana je zbog uvođenja dodatnih polazaka i radova koji su se odvijali na trasama školskih linija zbog čega su linije radile veći broj kilometara.

Vozni park

Tramvaj

Inventarsko stanje vozila 30.6.2021. g.

Početkom i krajem prvog polugodišta 2021. g. u tramvajskom voznom parku bilo je 317 vozila. Vozni park na kraju prvog polugodišta sastojao se od 266 motornih vozila i 51 prikolice. U prvom polugodištu 2021. godine nije bilo nabave i rashoda tramvajskih vozila.

Starosna struktura tramvajskih vozila

Prosječna starost tramvajskih vozila na kraju prvog polugodišta 2021. g. iznosila je 27,7 godina.

Autobus

Inventarski broj autobusa

Početkom 2021. godine u autobusnom voznom parku bilo je 441 vozilo, a na kraju prvog polugodišta 465 vozila. Vozni park na kraju prvog polugodišta sastojao se od proizvodnog programa četiri proizvođača i to: MAN (194 vozila), MERCEDES-BENZ (101 vozila), IVECO (168 vozila) i MARBUS (2 vozila).

Starosna struktura autobusnih vozila

Prosječna starost autobusa krajem prvog polugodišta 2021. g. iznosila je 11,2 godine. Od ukupno 465 vozila, 140 vozila (29,5%) mlađe je od 12 godina, dok su 325 vozila (70,5%) starija od 12 godina. U voznom parku 45 vozila starije je od 17 godina.

Rashod i nabava vozila

U prvom polugodištu 2021. godine nabavljeno su 24 nova autobusa dok rashoda nije bilo.

3.3. Stanje kvalitete usluga

Elementi kvalitete prijevoza u prvom polugodištu 2021. g. 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 prvom polugodištu ove godine, obzirom na izvođenje radova na Mostu mladosti, te smanjenje duljina linija broj 6,7 i 8, dostupnost u tramvajskom podsustavu zadržala je razinu prometovanjem privremene autobusne linije broj 607 Savski most – Novi Zagreb - Ulica grada Vukovara i supstitucijama noćnih tramvajskih linija autobusom.

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

- 243 Glavni kolodvor - Kajzerica, dužine 4996 m, od 25. siječnja i
- 239 Čučerje - Dankovec - Markuševečka Trnava, dužine 5973 m, od 08. veljače.

Brzina putovanja

Prosječna brzina vozila je odnos ostvarenih kilometara i sati rada vozila. U prvom polugodištu 2021. godine prosječna brzina tramvajskih i autobusnih vozila ZET-a u prometu iznosila je 16,28 km/h od čega je brzina tramvajskih vozila iznosila 12,75 km/h, a autobusnih vozila 18,30 km/h.

Okako 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 putnika uz optimalan trošak poslovanja i uz što više dodatnih pogodnosti za stanovnike Zagreba, a posebno za socijalno osjetljive skupine građana.

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

4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2021.

4.1. Račun dobiti i gubitka

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.

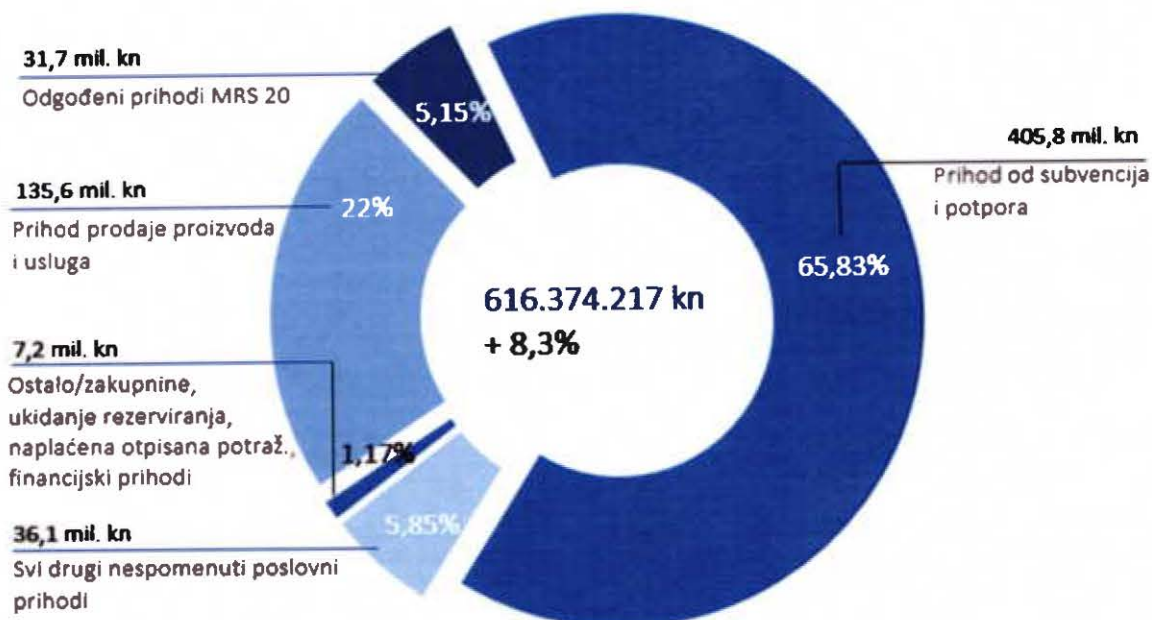
- iznosi u kunama, bez lipa

R. br.	Elementi	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeks	
		I.-VI. 2020.	I.-VI. 2021.	I.-VI. 2021.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	569.000.276	628.128.954	616.374.217	108,3	98,1
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	568.533.673	627.526.454	614.194.340	108,0	97,9
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospod. i građani ukupno)	106.750.653	136.042.205	98.162.817	92,0	72,2
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima					
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	410.662.703	425.823.500	443.200.976	107,9	104,1
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	33.857.066	41.175.000	37.420.111	110,5	90,9
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	376.805.637	384.648.500	405.780.865	107,7	105,5
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	51.120.317	65.660.749	72.830.547	142,5	110,9
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	1.097.179	1.100.000	702.825	64,1	63,9
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)	32.928.697	38.539.249	31.736.578	96,4	82,3
	d) naplaćena otpisana potraživanja	91.907	200.000	2.032.767	2.211,8	1.016,4
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	2.090.990	1.500.000	2.296.887	109,8	153,1
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	14.911.544	24.321.500	36.061.490	241,8	148,3
	2. Financijski prihodi	466.603	602.500	2.179.877	467,2	361,8
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	581.031.021	628.039.927	616.061.378	106,0	98,1
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	555.726.867	614.918.597	602.751.830	108,5	98,0
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-268.463	-500.000	-312.592	116,4	62,5
	2) Materijalni troškovi, u tome:	130.666.476	163.187.611	164.192.705	125,7	100,6
	a) troškovi sirovina i materijala	77.113.481	99.103.565	93.742.837	121,6	94,6
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	53.552.996	64.084.046	70.449.868	131,6	109,9
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	334.681.782	360.429.151	345.183.619	103,1	95,8
	a) troškovi osoblja	295.780.198	316.454.912	304.982.045	103,1	96,4
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	38.901.584	43.974.239	40.201.574	103,3	91,4
	4) Amortizacija	72.842.182	79.324.574	72.497.028	99,5	91,4
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	5.548	250.000	9.162.028	165.148,2	3.664,8
	6) Rezerviranja		750.000			
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	17.799.342	11.477.262	12.029.041	67,6	104,8
	4. Financijski rashodi	25.304.154	13.121.330	13.309.548	52,6	101,4
III.	Dobit prije oporezivanja		89.028	312.839		351,4
IV.	Gubitak prije oporezivanja	12.030.745				
V.	Porez na dobit					
VI.	Dobit razdoblja		89.028	312.839		351,4
VII.	Gubitak razdoblja	12.030.745				

4.1.1. Prihodi

ZET je u razdoblju od I-VI 2021. g. ostvario ukupne prihode u iznosu od 616.374.217 kn, što je za 47,4 mil. kn ili 8,3 % više od realizacije u istom razdoblju prošle godine. Ukupni prihodi zbroj su poslovnih prihoda u iznosu od 614.194.340 kn i financijskih prihoda u iznosu od 2.179.877 kn.

Struktura prihoda (mil. kn) i njihov udjel u ukupnim prihodima (%)



4.1.1.1. Poslovni prihodi

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu - gospodarstvo i građani (98.162.817 kn), prihoda od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada (37.420.111 kn), prihoda od subvencija i potpora iz Proračuna Grada (405.780.865 kn), prihoda od zakupnina (702.825 kn), prihoda od besplatno ustupljene imovine od Grada - MRS 20 (31.736.578 kn), prihoda od naplaćenih ostalih potraživanja (2.032.767 kn), prihoda od ukidanja rezerviranja (2.296.887 kn) te ostalih nespomenutih prihoda (36.061.490 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 odnose na prihod od prijevoza putnika.

U prvih šest mjeseci ove godine ostvaren je **prihod od prijevoza putnika** u iznosu od 133.843.606 kn što je za 5,6 mil. kn (4 %) manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Od ukupnog iznosa 107.786.662 kn se odnosi na prihod od direktne prodaje, a 26.056.944 kn na 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 za razdoblje I.-VI. 2020. i I.-VI. 2021. godine

R. br.	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Broj karata			Prihod			Indeks	
			Ostvareno I.-VI. 2020.	Plan I.-VI. 2021.	Ostvareno I.-VI. 2021.	Ostvareno I.-VI. 2020.	Plan I.-VI. 2021.	Ostvareno I.-VI. 2021.	6/4	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ukupno pojedinačne karte		7.223.219	11.698.558	8.707.546	24.795.846	39.885.256	29.577.447	120,5	119,3
	Pojedinačne karte - 10 kn - ukupno	kom	33.365	50.330	30.351	273.288	406.715	249.880	91,0	91,4
	- pojedinačne karte - u vozilu 10 kn	kom	15.711	14.254	10.427	125.688	114.034	83.416	66,4	66,4
	- pojedinačne karte - izvan vozila 10 kn	kom	17.654	36.076	19.924	147.600	292.681	166.464	112,9	112,8
	Pojedinačne karte izvan vozila 4 kn	kom	6.366.952	10.497.837	7.823.397	20.374.246	33.593.078	25.034.870	122,9	122,9
	Pojedinačne karte u vozilu 6 kn	kom	625.436	796.709	635.235	3.002.093	3.824.202	3.049.128	101,6	101,6
	Pojedinačne karte izvan vozila 7 kn	kom	191.152	341.082	215.498	1.070.451	1.910.061	1.206.789	112,7	112,7
	Pojedinačne karte u vozilu 15 kn	kom	6.314	12.600	3.065	75.768	151.200	36.780	48,5	48,5
2.	Dnevne karte	kom	3.327	11.394	4.121	79.848	273.459	98.904	123,9	123,9
3.	Mjesečne pokazne karte - Grad Zagreb	kom	166.774	219.500	127.264	16.753.253	21.942.150	12.936.141	76,3	77,2
	- opće	kom	16.537	20.000	12.717	4.146.977	5.102.078	3.143.587	76,9	75,8
	- đачke	kom	33.021	48.000	41.059	3.056.615	4.476.737	3.841.812	124,3	125,7
	- studentske	kom	55.923	70.000	27.943	4.518.633	5.670.293	2.225.505	50,0	49,3
	- umirovljeničke	kom	46.628	60.000	32.768	3.852.017	4.963.589	2.700.196	70,3	70,1
	- socijalne	kom	14.665	21.500	12.777	1.179.011	1.729.454	1.025.041	87,1	86,9
4.	Godišnje pokazne karte - Grad Zagreb, mj. prosjek	kom	115.841	133.700	101.575	79.562.584	89.169.128	70.184.694	87,7	88,2
	- opće	kom	32.328	34.500	28.473	46.250.959	49.549.815	40.810.886	88,1	88,2
	- đачke	kom	11.026	11.800	7.295	4.121.352	4.408.863	2.725.789	66,2	66,1
	- studentske	kom	7.865	8.220	3.853	3.048.356	3.187.987	1.482.880	49,0	48,6
	- umirovljeničke	kom	50.953	62.500	47.713	19.580.423	24.015.541	18.328.392	93,6	93,6
	- socijalne	kom	3.780	4.675	4.122	1.814.480	2.244.048	1.978.640	109,0	109,0
	- invalidske	kom	9.889	12.005	10.120	4.747.014	5.762.873	4.858.107	102,3	102,3
5.	E - novčanik	kom	1.678.046	2.412.325	1.422.801	5.615.645	8.121.944	4.770.392	84,8	84,9
6.	Karte - uspinjača	kom	46.723	109.599	24.114	187.196	438.660	96.456	51,6	51,5
7.	Karte - žičara	kom		37.500			1.500.000			
8.	Turističke karte	kom	947	3.211		18.940	97.249			
9.	Višednevni kuponi	kom	612	965	246	116.000	167.896	41.728	40,2	36,0
10.	Mjesečne pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine	kom	13.981	20.438	13.913	1.782.225	2.613.007	1.744.442	99,5	97,9
11.	Godišnje pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine, mj. prosjek	kom	2.706	2.990	2.246	3.161.869	3.503.764	2.716.194	83,0	85,9
12.	Ostali prihod	kom				7.349.532	8.029.692	11.677.208		158,9
	UKUPNO KARTE	kom	9.252.176	14.650.180	10.403.826	139.422.939	175.742.205	133.843.606	112,4	96,0

Prodane karte i ostvareni prihod od prijevoza putnika u razdoblju od I-VI 2021. g.

U razdoblju I–VI 2021. prodano je 10,4 mil. karata i ostvaren je prihod u iznosu od 133,8 mil. kn. Najveći udio u prihodu od prodanih karata imaju pretplatne karte (mjesečne i godišnje) u iznosu od 87,6 mil. kn, potom slijede pojedinačne papirnate i vrijednosne karte u iznosu od 34,3 mil. kn i sve ostale u iznosu od 11,8 mil. kn. Pad prihoda od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 5,6 mil. kn (4 %) posljedica je nastale gospodarske krize uzrokovane epidemijom

virusa COVID-19. Evidentan je pad ostvarenih prihoda od pretplatnih mjesečnih i godišnjih karata u iznosu od 13,7 mil. kn (13,5 %) u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Smanjenje broja pretplatnih karata bilježimo od izmjena u tarifnom sustavu pri uvođenju karte od 4,00 kn te zbog smanjenja broja putnika uslijed pandemije COVID-19.

Prihodi od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada u ukupnom iznosu od 37.420.111 kn veći su za 3,6 mil. kn (10,5 %) od ostvarenja u prvom polugodištu 2020. g. Odnose se na prihod od izvanrednih vožnji u iznosu od 5.862.920 kn (od čega je ugovoreni prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju 2.799.840 kn, prijevoz učenika potresom pogođenih osnovnih škola 3.059.310 kn i ostali izvanredni prijevoz po narudžbi 3.770 kn) 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 od 31.557.191 kn.

**Prihodi od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada -
za razdoblje od 1. siječanj 2021. do 30. lipanj 2021.**

Vrste karata/usluge	Karte - mjesečni prosjek	Prihod
Umirovljenički godišnji kupon	43.692	16.777.600
Socijalni godišnji kupon	4.122	1.978.640
Osnovnoškolski - učenički godišnji kupon	957	317.376
Učenički godišnji kupon	2.173	834.496
Studentski godišnji kupon	1.227	471.232
Socijalni mjesečni kupon	1.743	836.400
Invalidski	10.086	4.841.200
UKUPNO	63.999	26.056.944
Prijevoz djelatnika		3.591.915
Prijevoz osoba s invaliditetom		2.799.840
Prijevoz učenika srednjih škola		1.908.332
Prijevoz učenika potresom pogođenih osnovnih škola		3.059.310
Ostalo		3.770
SVEUKUPNO		37.420.111

Prihod od subvencija iz proračuna grada Zagreba iznosi 405.780.865 kn, što je za 29 mil. kn (7,7 %) više od iznosa subvencije u istom razdoblju prošle godine što je rezultat povećanja nedostatnih sredstava uslijed pada prihoda od prijevoza putnika u prvoj polovici 2021. g.. Prihod od subvencija od Grada u iznosu od 405.780.865 kn ostvaruje se temeljem „Ugovora o pružanju komunalne usluge i o naknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu“, a u skladu s metodologijom izračuna neto financijskog učinka.

Prihodi od zakupnina i najamnina ostvareni su u iznosu od 702.825 kn. Ovi prihodi se odnose na prihode od zakupa poslovnih prostora u iznosu od 381 tisuće kn, prihode od najma opreme u iznosu od 311 tisuća kn i ostale prihode.

Prihodi temeljem besplatno ustupljene imovine financirane iz Proračuna Grada Zagreba (uprihodovano po MRS-u 20 u visini amortizacije) ostvareni su u visini od 31.736.578 kn te su manji za amortizirani iznos imovine u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja u prvom polugodištu 2021. g. iznose 2.032.767 kn, a većinom se odnose na naplaćena potraživanja iz prošle godine prema poslovnim subjektima, odgojno – obrazovnim institucijama (dječji vrtići, osnovne škole) za pretplatne karte njihovih djelatnika.

Prihodi od ukidanja rezerviranja ostvareni su u iznosu od 2.296.887 kn, a odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore u iznosu od 2.095.860 kn i prihode od ukidanja rezerviranja po sudskim sporovima u iznosu od 201.027 kn.

Svi drugi nespomenuti poslovni prihodi u ukupnom iznosu od 36.061.490 kn odnose se na:

- | | |
|---|---------------|
| • prihode od subvencija i potpora od države i svih ostalih | 33.719.613 kn |
| • prihode od naplate šteta (s temelja osiguranja i sl.) | 1.264.097 kn |
| • prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine, viškova i procjena | 583.070 kn |
| • svi ostali nespomenuti poslovni prihodi | 494.710 kn |

Prihodi od subvencija i potpora od države i svih ostalih u ukupnom iznosu od 33.719.613 kn, sastoje se od Prihoda od subvencija ostalih gradova i općina u iznosu od 23.931.615 kn, Prihoda od HZZ-a u svrhu očuvanja radnih mjesta zbog pandemije COVID-19 u iznosu 9.545.530 kn, Prihod za sufinanciranje nabave tramvajske i autobusne infrastrukture iz EU fondova u iznosu 235.434 kn te od ostalog u iznosu od 7.034 kn.

U odnosu na prošlu godinu **Prihodi od potpore ostalih gradova i općina** su povećani sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika te u skladu s odredbama Ugovora o pružanju komunalne usluge sklopljenim s Gradom Zagrebom koji ZET obvezuje, a koji je usklađen s odredbama Uredbe. Navedena Uredba propisuje parametre za utvrđivanje visine naknade za javni prijevoz, te je prema istoj pružanje usluge prijevoza putnika na područjima susjednih lokalnih jedinica moguće jedino ukoliko su troškovi usluge pokriveni u cijelosti. Iznos prihoda od potpora ostalih gradova i općina u prvom polugodištu 2021. g. čine subvencije slijedećih gradova i općina:

- | | |
|----------------------|---------------|
| • Grad Velika Gorica | 15.600.000 kn |
| • Grad Zaprešić | 5.347.200 kn |
| • Općina Bistra | 1.519.515 kn |
| • Općina Luka | 270.000 kn |
| • Općina Stupnik | 1.194.900 kn |

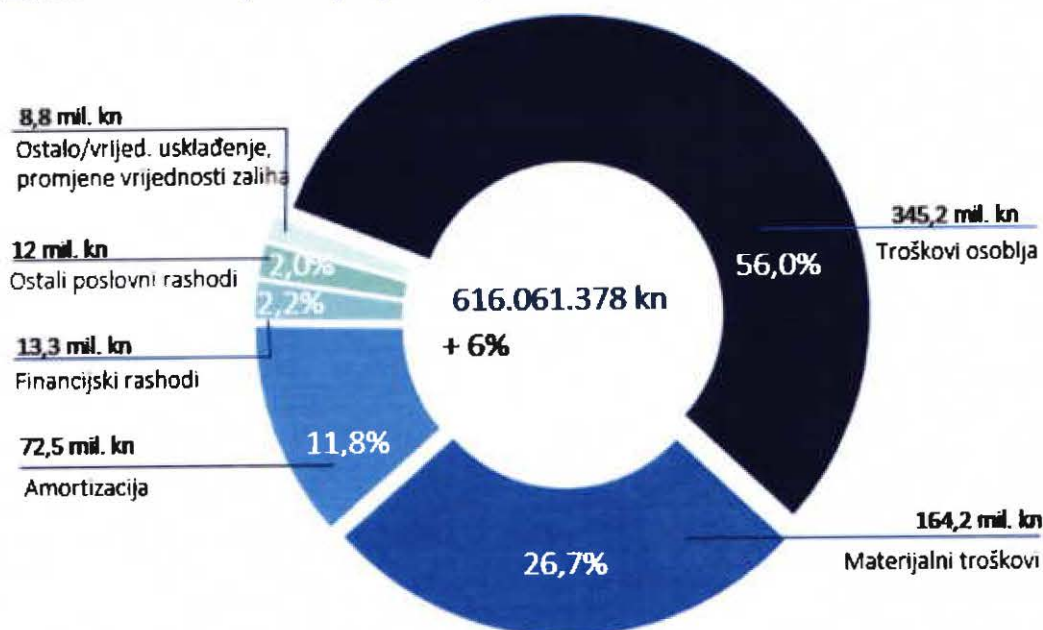
4.1.1.2. Financijski prihodi

Financijski prihodi iznose 2.179.877 kn i veći su za 1,7 mil. kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog povećanja prihoda od pozitivnih tečajnih razlika.

4.1.2. Rashodi

Ukupni rashodi za I-VI 2021. g. iznose 616.061.378 kn i veći su za 35 mil. kn (6 %) od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine, a iskazani su kao poslovni rashodi u iznosu 602.751.830 kn i financijski rashodi u iznosu 13.309.548 kn.

Struktura rashoda (mil. kn) i njihov udjel u ukupnim rashodima (%)



4.1.2.1. Poslovni rashodi

Poslovne rashode u iznosu 602.751.830 kn čine materijalni troškovi, troškovi za zaposlene, amortizacija, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, ostali troškovi poslovanja i promjene vrijednosti zaliha.

Materijalni troškovi iznose 164.192.705 kn i veći su za 33,5 mil. kn (25,7 %) u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sastoje se od:

- troškova energije 66.590.429 kn
- troškova sirovina, materijala i dijelova za održavanje objekata i opreme 20.326.344 kn
- uredskog materijala, materijala za čišćenje, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala 3.198.067 kn
- otpisa sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće 3.627.997 kn
- troškova vanjskih usluga 70.449.868 kn

Troškovi energije iznose 66.590.429 kn i veći su za oko 16,4 mil. kn (33,3 %) od realizacije u razdoblju I-VI 2020. 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.

Iz tog razloga su u prvom polugodištu 2020. g. ostvareni manji kilometri tramvaja i autobusa a time i manji trošak za električnu energiju za vuču tramvaja i goriva za autobuse. U prvom polugodištu 2021. g. javni se prijevoz odvijao prema planu prometa, ostvareno je 20.874.682 kn troška električne energije za vuču tramvaja, 2.324.402 kn troška plina za autobuse i 35.560.175 kn troška za dizelsko gorivo za autobuse. Prosječna cijena dizelskog goriva u prvom polugodištu 2021. g. iznosila je 6,654 kn/l dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila 5,968 kn/l, povećanje iznosi 11,5 %.

Troškovi grijanja veći su za 1,1 mil. kn u odnosu na prethodnu godinu, a troškovi goriva za režijska, osobna i ostala vozila manji su za 229 tisuća kn.

Troškovi uredskog materijala, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala iznose 3.198.067 kn i veći su za 375 tisuća kn, a razlog je nabava sredstava za dezinfekciju, čišćenje, zaštitnih maski i ostale opreme za zaštitu od virusa COVID -19.

Sljedeći materijalni trošak su **Materijal i rezervni dijelovi za održavanje objekata i opreme.** U razdoblju I-VI 2021.g. utrošeno je 20.326.344 kn materijala i rezervnih dijelova što je za 486 tisuća kn (2,3 %) manje nego u prvom polugodištu 2020.g. Smanjenje je ostvareno na materijalu za održavanje autobusa (za 1.303.523 kn) i materijalu za održavanje tramvajske infrastrukture (za 740.927 kn). Povećanje je ostvareno na stavkama održavanja tramvaja (1.115.551 kn) i održavanju ostalih objekata i opreme za 442.053 kn.

Otpis sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće iznosio je 3.627.997 kn. Ovaj trošak je veći za 93.766 kn (2,7 %) u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Visina troška službene odjeće ovisi o broju zaduženja službene odjeće za tekuću godinu koje je regulirano Pravilnikom o službenoj odjeći iz travnja 2018. g. (vrijeme zaduženja je 2 ili 6 godina ovisno o dijelu službene odjeće).

Ostali vanjski troškovi za razdoblje I-VI 2021. g. iznose 70.449.868 kn. Najznačajniji troškovi su troškovi usluga održavanja (52,7 mil. kn) koji čine udio od 75 % u ovim troškovima, a odnose se na usluge (vanjskog) održavanja tramvaja, autobusa, tramvajske mreže, ispravljačkih i trafo stanica te režijskih vozila, dok 25 % 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 16,9 mil. kn (31,6 %) u odnosu na isto razdoblje prošle godine i to prvenstveno zbog viših troškova održavanja novih tramvaja, a koji su vezani uz prijeđene kilometre. U prvom polugodištu 2020. g. tramvaji su ostvarili manje kilometre zbog privremene obustave javnog prometa i potresa.

Troškovi za zaposlene u prvom polugodištu 2021. g. iznose 345.183.619 kn i veći su za 10,5 mil. kn (3,1 %) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U prvom polugodištu prethodne godine zbog obustave javnog prometa i potresa djelatnicima u prometu nisu isplaćivani dodaci na plaću prema ZOR-u i Kolektivnom ugovoru. Također, povećano je i bolovanje kao posljedica COVID-19. Troškove za zaposlene čine troškovi osoblja i naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika.

Troškovi osoblja za I-VI 2021. g. iznose 304.982.045 kn i veći su od ostvarenja iz prvog polugodišta 2020. g za 9,2 milijuna kn (3,1 %).

Naknada troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava za I-VI 2021. g. iznose 40.201.574 kn i veći su za 1,3 mil. kn (3,3 %), a sastoje se od: dnevnica, troškova službenog puta, terenskih i dr. dodataka i naknada (2.227 kn), naknada troškova prijevoza na posao i s posla (10.581.792 kn), troškova obrazovanja (241.511 kn), potpora radnicima (2.089.374 kn), prigodnih nagrada i darova radnicima (16.805.241 kn), otpremnina (768.000 kn), troškova prehrane (9.686.335 kn) i ostalog (27.093 kn).

Amortizacija za razdoblje I-VI 2021. g. obračunata je u ukupnom iznosu od 72.497.028 kn i obračunata je u skladu s važećim poreznim stopama, a odnosi se na amortizaciju dugotrajne materijalne imovine u iznosu 72.218.223 kn i amortizaciju dugotrajne nematerijalne imovine 278.804 kn.

Troškovi vrijednosnog usklađenja u prvom polugodištu 2021. g. iznose 9.162.028 kn (u istom razdoblju prošle godine iznosili su 5.548 kn). Prilikom izrade elaborata za potrebe procjene vrijednosti zemljišta ustanovljeno je da neke čestice nisu u vlasništvu društva (područje Granešine - bivša pionirska pruga) te je provedeno vrijednosno usklađenje u iznosu od 6.369.760 kn do konačnog ustanovljenja činjeničnog stanja.

Analizom stanja nepodmirenih potraživanja, sukladno računovodstvenim politikama, tijekom prvog polugodišta 2021.g. Društvo je vrijednosno uskladilo potraživanja u iznosu 2.792.268 kn, koja uglavnom čine potraživanja od osnovnih škola i dječjih vrtića koji kasne s podmirivanjem dospjelih potraživanja više od 120 dana, a Društvo ih je iz načela opreznosti vrijednosno uskladilo.

Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi iznosili su ukupno 12.029.041 kn. Ukupno ostvareni iznos manji je za 5,8 mil. kn (32,4 %) od ostvarenja u I-VI 2020. g, a najznačajniji su troškovi osiguranja u iznosu 3,9 mil. kn (osiguranje imovine, osnovna i kasko osiguranja vozila i ostala osiguranja), troškovi za kazne i naknade šteta u iznosu 2,2 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 1,5 mil. kn, nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala 799 tisuća kn, članarine i doprinosi u iznosu 1 mil. kn (HGK, turistička članarina i ost.), patenti i licence u iznosu 1,2 mil. kn (Microsoft licence i ost.), donacije i sponzorstva u iznosu 396 tisuća kn, te potpore obitelji za slučaj smrti radnika (čl. 97. TKU) i svi ostali troškovi.

4.1.2.2. Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 13.309.548 kn i manji su za 12 mil. kn (47,4 %). Smanjenje je ostvareno na stavkama negativnih tečajnih razlika (za 6 mil. kn), redovnih kamata na kredite (za 5,3 mil. kn), zateznih kamata (440 tisuća kn) i kamata leasing (183 tisuće kn). Redovne kamate po primljenim kreditima iznose 5.296.697 kn, zatezne kamate 2.644.231 kn, kamate leasing 5.366.088 kn, negativne tečajne razlike 1.928 kn i ostali rashodi financijski rashodi 604 kn.

Za razdoblje I-VI 2021. g. ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja odnosno **dobit u iznosu 312.839 kn** kao razlika **UKUPNIH prihoda** u iznosu **616.374.217 kn** i **UKUPNIH rashoda** u iznosu **616.061.378 kn**.

4.2. Bilanca

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.

R. br.	Naziv pozicije	Stanje na dan 31.12.2020.	-iznosi u kunama, bez lipa		-udjeli u %	
			Udjel u %	Stanje na dan 30.06.2021.	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	502.304.500	16,9	512.867.496	16,0	102,1
4.	Materijalna imovina	2.177.956.012	73,2	2.389.331.506	74,4	109,7
5.	Dugotrajna financijska imovina	30.576.031	1,0	15.288.016	0,5	50,0
6.	Potraživanja	12.236.374	0,4	9.155.934	0,3	74,8
7.	Odgodena porezna imovina	18.026.807	0,6	18.026.807	0,6	100,0
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	2.741.099.724	92,1	2.944.669.759	91,7	107,4
9.	III. Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe	68.578.442	2,3	63.934.806	2,0	93,2
11.	Potraživanja od kupaca	38.712.724	1,3	30.337.447	0,9	78,4
12.	Potraživanja od povezanih društava					
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	72.623.429	2,4	114.998.552	3,6	158,3
14.	Kratkotrajna financijska imovina	47.061.214	1,6	49.696.203	1,5	105,6
15.	Novac u banci i blagajni	4.557.102	0,2	3.479.379	0,1	76,4
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	231.532.912	7,8	262.446.387	8,2	113,4
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	2.288.470	0,1	3.236.264	0,1	140,8
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	2.974.931.106	100,0	3.210.352.409	100,0	107,9
	Izvanbilančni zapisi	1.667.601.001		1.733.600.047		
	PASIVA					
1.	I. Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	95.951.000	3,2	95.951.000	3,0	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)					
4.	Revalorizacijske rezerve	418.347.673	14,1	627.070.896	19,5	149,9
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-2.149.384	-0,1	-1.495.600	0,0	69,6
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	653.783,67	0,0	312.839,04	0,0	47,9
7.	Manjinski interes					
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	512.803.073	17,2	721.839.135	22,5	140,8
9.	II. Rezerviranja	108.896.217	3,6	106.495.190	3,3	99,8
10.	III. Dugoročne obveze					
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	251.312.277	8,4	233.361.400	7,3	92,9
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	799.138.540	26,9	751.036.230	23,4	94,0
13.	Obveze za predujmove					
14.	Obveze prema dobavljačima					
15.	Obveze po vrijednosnim papirima					
16.	Odgodena porezna obveza	91.832.416	3,1	137.649.709	4,3	149,9
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze	12.059.022,19	0,4	3.729.189,41	0,1	30,9
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)	1.154.342.255	38,8	1.126.776.528	35,1	97,5
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	109.988.816	3,7	132.587.953	4,1	120,5
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	144.316.763	4,9	142.878.155	4,5	99,0
24.	Obveze za predujmove	461.984	0,0	302.805	0,0	65,5
25.	Obveze prema dobavljačima	156.102.064	5,2	210.709.491	6,6	135,0
26.	Obveze prema vrijednosnim papirima					
27.	Obveze prema zaposlenicima	37.532.497	1,3	37.217.351	1,2	99,2
28.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	21.262.235,78	0,7	20.124.174,13	0,6	94,6
29.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze	23.244.031	0,8	45.607.095	1,4	196,2
30.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	492.808.391	16,6	589.427.024	18,4	119,8
31.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	708.181.170	23,8	686.814.532	20,8	94,2
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	2.974.931.106	100,0	3.210.352.409	100,0	107,9
	Izvanbilančni zapisi	1.667.601.001		1.733.600.047		

Aktiva bilance

Aktiva bilance na dan 30.6.2021. iznosi 3.210.352.409 kn a sastoji se od dugotrajne imovine, kratkotrajne imovine te plaćenih troškova budućeg razdoblja odnosno obračunatih prihoda.

Dugotrajnu imovinu iskazanu u bilanci na 30.6.2021. g. u ukupnom iznosu 2.944.669.759 kn sačinjavaju:

- *nematerijalna imovina* koja iznosi 512.867.496 kn, koja se sastoji od:
 - nematerijalnog ulaganja (računalni programi-software i ostala prava) 973.560 kn
 - nematerijalne imovine u pripremi
(odnosi se na radove na izgradnji nove žičare Sljeme) 511.796.542 kn
- *materijalna imovina* koja iznosi 2.389.331.506 kn ima sljedeću strukturu:
 - zemljišta 792.567.850 kn
 - građevinski objekti 358.332.121 kn
 - postrojenja i oprema 15.002.793 kn
 - alat, pogonski inventar i transportna sredstva 1.178.111.635 kn
 - materijalna imovina u pripremi 45.011.945 kn
 - ostala materijalna imovina 3.240 kn
 - ulaganja u nekretnine 277.376 kn
 - predujmovi za materijalnu imovinu 24.547 kn
- dugotrajna financijska imovina od 15.288.016 kn odnosi se na potraživanja od grada Zagreba po Sporazumu o obročnoj otplati duga za neisplaćenu subvenciju
- *potraživanja* koja iznose 9.155.934 kn, a odnose se na:
 - potraživanja za prodane stanove na kredit 602.012 kn
 - ostala dugoročna potraživanja
(nabava 15 autobusa financiranih iz EU fondova) 8.553.923 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 30.6.2021. g. u ukupnom iznosu od 262.446.387 kn sačinjavaju:

- *Zalihe* koje iznose 63.934.806 kn te su u bilanci iskazane sukladno Računovodstvenim politikama, a odnose se na:
 - sirovine i materijal, sitan inventar 46.774.940 kn
 - gotove proizvode 17.159.867 kn

Zalihe su na dan 30.6.2021. manje za 4.643.635 kn ili 7 % 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 145.335.999 kn (potraživanja od kupaca 30.337.447 kn i ostala potraživanja 114.998.552 kn) imaju sljedeću strukturu:
 - potraživanja od povezanih poduzeća 11.323.592 kn
(Gradski Uredi 10.676.148 kn; kupci-povezana poduzeća 647.444 kn)

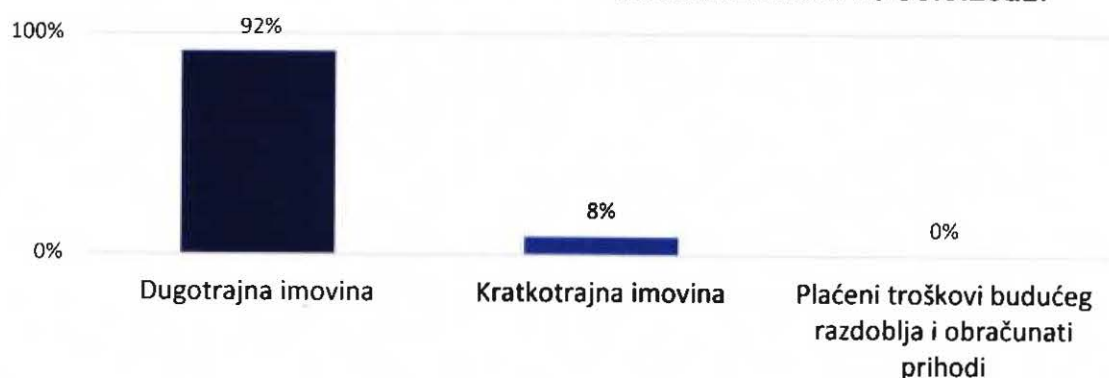
- potraživanja od kupaca 19.013.855 kn
- potraživanja od zaposlenih 8.676.599 kn
- potraživanja od države i drugih institucija 11.813.749 kn
(pretporez od 309.169 kn; za više plaćene poreze, doprinose i članarine 778.496 kn; za povrat razlike pdv-a 5.589.555 kn; za refundacije od bolovanja na teret HZZO-a od 1.636.328 kn; za sredstva iz državnog proračuna od 3.500.202 kn)
- ostala potraživanja 94.508.204 kn
(od EU fondova prema Ugovoru o financiranju modernizacije tramvajske infrastrukture i za nabavu autobusa; od Grada Zagreba - neuplaćena subvencija)
- Kratkotrajna financijska imovina iznosi 49.696.203 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 3.479.379 kn. Novac na žiro računu iznosi 2.230.112 kn, u blagajni iznosi 22.401 kn i devizni račun 315.907 kn, sudski depozit 910.959 kn.

Plaćene troškove budućeg razdoblja odnosno obračunate prihode iskazane u bilanci na dan 30.6.2021. g. u ukupnom iznosu od 3.236.264 kn sačinjavaju:

- troškovi osiguranja imovine i osoba 798.409 kn
- plaćena zakupnina za javni pristup internetu putem bežične telekomunikacijske mreže u vozilima Zet-a 509.539 kn
- ostali troškovi 1.229.008 kn
- obračunati prihodi koji nisu mogli biti fakturirani 7.053 kn
- obračunati budući troškovi 692.255 kn

Struktura aktive na 30.6.2021.



Pasiva bilance

Pasiva bilance se sastoji od temeljnog upisanog kapitala i rezervi, dugoročnih rezerviranja, dugoročnih obveza, kratkoročnih obveza i odgođenih plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja. Na dan 30.6.2021. iznosi 3.210.352.409 kn.

Temeljni upisani kapital društva iznosi 95.951.000 kn.

Dugoročna rezerviranja iznose 106.495.190 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 započetih sudskih sporova (6.346.263 kn).

Dugoročne obveze iznose 1.125.776.528 kn i manje su za 2 % u odnosu na 2020. g. zbog smanjenja dugoročnih obveza iz financijskog leasinga a sastoje se od obveze za zajmove (233.361.400 kn), dugoročne obveze prema bankama (751.036.230 kn), odgođena porezna obveza (137.649.709 kn) i ostale dugoročne obveze (3.729.189 kn).

Kratkoročne obveze iznose 589.427.024 kn i veće su za 20 % ponajviše zbog povećanja obveze prema dobavljačima, obveze za pozajmicu ZGH, a radi odgode plaćanja dospjele rate i kratkoročnih obveza za modernizaciju tramvajske pruge a iskazane su kao:

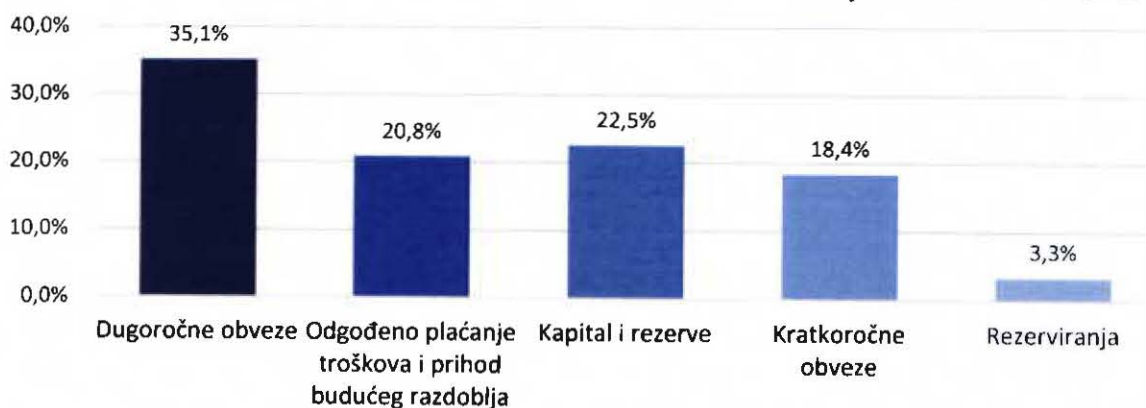
• obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	142.878.155 kn
• obveze za zajmove, depozite i slično	132.587.953 kn
• obveze prema dobavljačima (dobavljači u zemlji u iznosu 177.909.406 kn; temeljem ugovora o cesiji 16.254.648 kn; nefakturirana roba i usluge 410.297 kn; članice grupe ZGH 13.598.699 kn; Grad Zagreb 2.536.442 kn)	210.709.491 kn
• obveze prema zaposlenima	37.217.351 kn
• obveze za poreze i doprinosi	20.124.174 kn
• ostale obveze	45.607.095 kn
• obaveze za predujmove	302.805 kn

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja na dan 30.6.2021. g. iznosi 666.814.532 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 – 644.767.663 i odgođeno priznavanje prihoda od prodaje proizvoda i usluga 14.428.618 kuna.

Obračunati troškovi iznose 7.618.252 kn, od toga su ZGH ugovorene kamate 3.487.511 kuna.

Struktura pasive na 30.6.2021.



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. - VI. 2020.	Udjel u %	Plan				Ostvareno I. - VI. 2021.	Udjel u %	Indeksi		
				I. - XII. 2021.	Udjel u %	I. - VI. 2021.	Udjel u %			9/3	9/5	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Građevinski objekti, od toga najviše:		248.394.710	98,5	405.531.850	21,4	202.765.925	21,4	23.991.986	51,1	9,7	5,9	11,8
1.1. Tramvajske pruge				355.000.000	18,7	177.500.000	18,7	4.409.546	9,4		1,2	2,5
1.2. Hala tramvajske radionice		6.107.408	2,4						0,0			
1.3. Hala tram. servisa Trešnjevka		383.617	0,2						0,0			
1.4. Rekonstrukcije, preuređenja i sanacije objekata, radnih mjesta i infrastrukture		1.808.005	0,7	4.350.000	0,2	2.175.000	0,2	1.585.044	3,4	87,7	36,4	72,9
1.5. Punionica stlačenim plinom Dubrava		2.318.150	0,9	10.681.850	0,6	5.340.925	0,6	7.260.840	15,5		68,0	135,9
1.6. Revitalizacija Uspinjače				30.000.000	1,6	15.000.000	1,6					
1.7. Projekt nova Žčara		237.777.530	94,3				0,0	10.736.556	22,8			
1.8. Industrijska garažna vrata				5.500.000	0,3	2.750.000	0,3					
2. Oprema, od toga najviše:		3.748.891	1,5	1.482.300.000	78,2	741.150.000	78,2	22.991.315	48,9	613,3	1,6	3,1
2.1. Postrojenja, oprema, alati		694.979	0,3	6.000.000	0,3	3.000.000	0,3	1.491.941	3,2	214,7	24,9	49,7
2.2. Informatička oprema		303.322	0,1	2.000.000	0,1	1.000.000	0,1	358.212	0,8	118,1	17,9	35,8
2.3. Autobusi				228.000.000	12,0	114.000.000	12,0	18.440.740	39,2		8,1	16,2
2.4. Autobusi na vodik				92.550.000	4,9	46.275.000	4,9					
2.5. Vozila za prijevoz osoba s posebnim potrebama				4.000.000	0,2	2.000.000	0,2					
2.6. Sustav za nadzor i upr. prometom		1.072.230	0,4	37.500.000	2,0	18.750.000	2,0	2.698.238	5,7		7,2	14,4
2.7. Sustav tehničke zaštite, nadzor pogona i objekata				4.100.000	0,2	2.050.000	0,2					
2.8. Specijalna radna vozila				6.400.000	0,3	3.200.000	0,3					
2.9. Uređenje interijera/Uredski namještaj		154.323	0,1	500.000	0,0	250.000	0,0	2.184		1,4	0,4	0,9
2.10. Tramvajska vozila				890.000.000	47,0	445.000.000	47,0					
2.11. Obnova elektroenergetske mreže				66.950.000	3,5	33.475.000	3,5					
2.12. Sustav za klimatizaciju poslovnog objekta (četverokatnica)		527.437	0,2	3.400.000	0,2	1.700.000	0,2					
2.13. Javna rasvjeta				5.900.000	0,3	2.950.000	0,3					
2.14. Podizne rampe za kolica osoba s invaliditetom		996.600	0,4									
2.15. Nabava opreme i uspostava sustava javnih električnih bicikala				30.000.000	1,6	15.000.000	1,6					
2.16. Nabava 30 električnih autobusa i punionice				105.000.000	5,5	52.500.000	5,5					
3. Sve druge investicije, od toga najviše:				7.100.000	0,4	3.550.000	0,4	7.850	0,0		0,1	0,2
3.1. Tehnička dokumentacija, projekti i studije				2.600.000	0,1	1.300.000	0,1					
3.2. Projektantski, stručni nadzor				4.000.000	0,2	2.000.000	0,2					
3.3. Informatizacija i digitalizacija postojećih baza podataka i nacrti				500.000	0,0	250.000	0,0	7.850	0,0		1,6	
Ukupno (1+2+3)		252.143.601	100,0	1.894.931.850	100,0	947.465.925	100,0	46.991.151	100,0	18,6	2,5	5,0

Izvori financiranja investicija

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lipa

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - VI. 2020.	Udjel u %	Plan				Ostvareno I. - VI. 2021.	Udjel u %	Indeksi		
				I. - XII. 2021.	Udjel u %	I. - VI. 2021.	Udjel u %			9/3	9/5	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:											
1.	Vlastita sredstva	14.366.070	5,7	104.931.850	5,5	52.465.925	5,5	13.404.309	28,5	93,3	12,8	25,5
2.	Tuđa sredstva, od toga:	237.777.531	94,3	1.790.000.000	94,5	895.000.000	94,5	33.586.842	71,5	14,1	1,9	3,8
2.1.	Kredit banke	237.777.531	94,3				0,0	10.736.556	22,8	4,5		
2.2.	Financijski leasing			54.400.000	2,9	27.200.000	2,9	18.440.740	39,2		33,9	67,8
2.3.	Proračun Grada Zagreba			348.775.000	18,4	174.387.500	18,4					
2.4.	Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje											
2.5.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost			40.000.000	2,1	20.000.000						
2.6.	Fondovi EU			1.346.825.000	71,1	673.412.500	71,1	4.409.546	9,4		0,3	0,7
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.)	252.143.601	100,0	1.894.931.850	100,0	947.465.925	100	46.991.151	100	18,6	2,5	5,0
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)											
III.	Ukupno (I.+II.)	252.143.601	100,0	1.894.931.850	100,0	947.465.925	100	46.991.151	100	18,6	2,5	5,0

U I-VI 2021. g. realizirano je investicija u vrijednosti 46.991.151 kn. Sve investicije su financirane vlastitim sredstvima osim Žičare Sljeme financirane kreditima banaka, nabavke autobusa putem financijskog leasinga te radova na prugama financiranim sredstvima iz EU fondova. Po osnovnim skupinama realizacija je bila sljedeća:

- u građevinske objekte 23.991.986 kn,
- u opremu 22.991.315 kn i
- u sve druge investicije 7.850 kn.

Građevinski objekti

Do kraja lipnja u građevinske objekte je ukupno uloženo 23.991.986 kn, od čega je na popravak pruga uloženo 4.409.546 kn, za rekonstrukciju i preuređenje objekata i infrastrukture 1.585.044 kn, za punionicu plina u Dubravi 7.260.840 kn i za novu Žičaru 10.736.556 kn.

Oprema

Nabavljeno je opreme ukupne vrijednosti od 22.991.315 kn, od čega 24 nova midi autobusa marke Iveco u vrijednosti 18.440.740 kn, informatička oprema 303.322 kn, uredski namještaj 2.184 kn i sustav za nadzor i upravljanje prometom 2.698.238 kn.

Sve druge investicije

Nabavljena je licenca za informatizaciju postojećih baza podataka u vrijednosti od 7.850 kn.

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

R. br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno I.-VI. 2020.	Ostvareno I.-VI. 2021.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	97,9	100,05	102,2
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje	150.410	162.718	108,2
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%	-2,11	0,05	-2,4
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje > 0	12.806.806	11.442.510	89,3
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)		31.12.2020. 20,8	30.6.2021. 25,8	123,9
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2020. 0,47	30.6.2021. 0,45	94,8
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje I. - XII. 2020. / I. - XII. 2019. - ukupno (iznosi u kunama, bez lipa)		I.-VI. 2020. 7.880	I.-VI. 2021. 8.234	104,5
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa)		7.977	8.334	104,5
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa)		7.356	7.703	104,7
8.	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim (Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima	60,2	57,3	95,1
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje	9	11	122,9

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=1,0 što predstavlja ekonomično poslovanje.

Pokazatelj proizvodnosti pokazuje rast za 8,2% u odnosu na I-VI 2020. 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-VI 2021. g. ostvarena je operativna dobit u iznosu od 11,4 mil kn.

Pokazatelj financijske stabilnosti je 23,9 % veći u odnosu na 31.12. 2020. g., odnosno udio kapitala i rezervi u ukupnoj imovini je veći u izvještajnom razdoblju.

Pokazatelj likvidnosti se koristi za procjenu sposobnosti poduzeća da udovolji kratkoročnim obvezama kratkotrajnom imovinom. Likvidnost ZET-a iznosi 0,45.

Udio troškova za zaposlene u ukupnim poslovnim rashodima iznosi 57,3 %, smanjen je za 4,9 %.

Udio troškova energije u ukupnim poslovnim rashodima povećan je u I-VI 2021. g. na 11 % u odnosu na I-VI 2020. g. kad je iznosio 9 % zbog većih troškova dizelskog goriva za autobuse i troškova električne energije .

7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Poslovanje ZET-a u 2020. g. i nastavno u prvoj polovici 2021. g. obilježila je kriza uzrokovana pandemijom virusa COVID-19 i potresom koji je u ožujku 2020. pogodio grad Zagreb, zbog čega je posljedično došlo do privremene obustave javnog gradskog prometa, brojnih oštećenja na zgradama i tramvajskoj infrastrukturi uslijed potresa, socijalnog distanciranja i smanjivanja prodajnih aktivnosti. Negativni utjecaji pandemije COVID na gospodarstvo i u prvoj polovici 2021. g. odrazili su se na prihod od prodaje proizvoda i usluga koji je manji za 5,4 mil. kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Unatoč poteškoćama, održana je stabilnost poslovanja uz osiguranje svih radnih mjesta. Trenutna situacija uzrokovana pandemijom COVID imat će i u narednom razdoblju značajan utjecaj na poslovanje ZET-a. Iako su se mjere za suzbijanje širenja zaraze u trenutku izrade ovog izvještaja ublažile, one su još uvijek prisutne jer pandemija ne prestaje što utječe na smanjenu poslovnu aktivnost i neizvjesnost u poslovanju. Primjenjujući Smjernice za prilagodbu poslovanja trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Grada Zagreba u novonastalim okolnostima nastojat ćemo održati uslugu prijevoza putnika na očekivanom nivou.

Poslovanje ZET-a i u nastavku 2021. g. bit će fokusirano na pružanje usluge kvalitetnog i sigurnog javnog prijevoza s naglaskom na slijedeće aktivnosti:

- daljnja obnova i rekonstrukcija tramvajskih pruga,
- modernizacija tramvajske infrastrukture,
- nabava novih autobusa i tramvaja,
- proširenje autobusne prometne mreže,
- završetak izgradnje žičare „Sljeme“,
- 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.