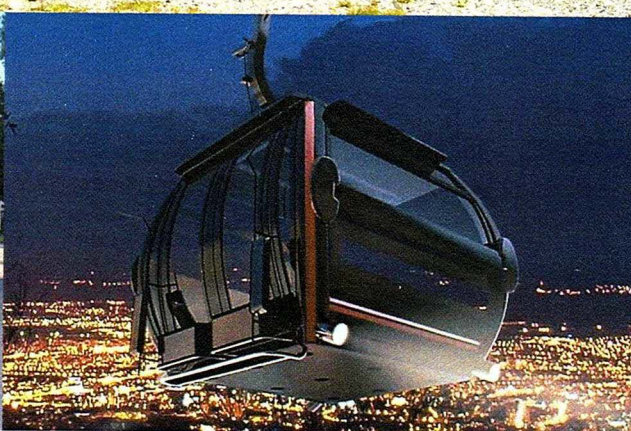




ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.
Ozaljska 105, Zagreb

Poslovno izvješće I-VI 2022. – nerevidirano



Srpanj 2022.

Sadržaj

1. Uvodne napomene	1
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva za 2022. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2022. ..2	
2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2022. tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2022. 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 2022.....	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 30.6.2022. g.

Skupština Društva:

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

- Tomislav Tomašević
- Danijela Dolenec
- Luka Korlaet

Nadzorni odbor:

- Marko Slavulj, predsjednik Nadzornog odbora
- Marko Borsky
- Sanja Stojić

Uprava Društva:

- Ljuba Romčević - Žgela, članica Uprave Društva, od 29. prosinca 2021. do 31. siječnja 2022. godine, zastupala je Društvo pojedinačno i samostalno, kao direktor Društva
- Marko Bogdanović, direktor Društva, od 1. veljače 2022. godine, zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

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 u veljači 2022. g. započeo je i prijevoz putnika Žičarom.

U Zagrebačkoj županiji prijevoz se organizira autobusima u:

- gradovima Velika Gorica i Zaprešić te
- 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 2022. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2022.

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2022. tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2022. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog

Poslovni događaji koji su obilježili poslovanje u I-VI 2022. g.:

Nova Uprava ZET-a

Krajem 2021. godine je okončan postupak izbora novog direktora Društva nakon provedenog javnog natječaja i izabran je g. Marko Bogdanović koji je na novu dužnost stupio dana 1. veljače 2022. godine.

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 je namijenjena javnom prijevozu putnika te je projekt od iznimne važnosti za razvoj Zagreba kao metropole i s velikim ambicijama u turističkom smislu. Izgradnja nove žičare započela je 25. siječnja 2019. te je očekivani završetak radova bio planiran u 2020. godini, no zbog pandemije virusa COVID-19 došlo je do kašnjenja u realizaciji radova.

U postupku ishođenja uporabne dozvole za Žičaru Sljeme krajem 2021. godine, ista nije odobrena zbog negativnog mišljenja Državnog inspektorata zbog neispunjenih pravila o prekomjernoj buci. Po zaključku Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Grada Zagreba dana 4. veljače 2022. godine, sanitarna inspekcija Državnog inspektorata je pristupila ponovljenom tehničkom pregledu te je dala suglasnost za izdavanje uporabne dozvole za Žičaru Sljeme koja je puštena u promet dana 23. veljače 2022. godine.

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 obaviti 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, a prva vozila se očekuju u četvrtom kvartalu 2022. godine.

Projekt „Sanacija tramvajske infrastrukture oštećene u potresu u gradu Zagrebu“

Na temelju Poziva "Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenim katastrofom (1.izmjena)", 26. studenoga 2021. godine potpisan je projekt „Sanacija tramvajske infrastrukture oštećene u potresu u gradu Zagrebu“.

Predmet ovog Poziva je obnova infrastrukture na području prijevoza oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba i obuhvaća hitne mjere sanacije tramvajske pruge na 27 lokacija te hitnu sanaciju dvije dionice tramvajske pruge. Također, u projekt je uključena i izrada projektno-tehničke dokumentacije, odnosno pregleda stanja tramvajske infrastrukture i okolnih građevina nakon potresa te izvođenje radova na jednoj dionici tramvajske pruge.

Ukupna vrijednost projekta koji se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije iznosi 33.267.482,32 kuna (bez pdv-a), što ujedno predstavlja ukupna bespovratna sredstava koja se dodjeljuju. Do 30. lipnja 2022. godine za izvršene radove je odobreno bespovratnih sredstava u iznosu od 24.957.276,84 kune.

Nakon provedbe hitnih mjera sanacije, tramvajska pruga vraćena je u prvotno stanje, odnosno na razinu prije potresa čime se omogućilo nesmetano odvijanje tramvajskog prometa na području grada Zagreba.

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

ZET je, ostvarivši pozitivan financijski rezultat u 2021. g., sve aktivnosti i u 2022. podredio kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza. Trenutna gospodarska i društvena situacija uzrokovana epidemijom bolesti COVID-19 i ratom u Ukrajini 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

R. br.	OPIS	Stanje 31.12.2021.	Plan 31.12.2022.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2022.		Stanje 30.6.2022.		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:	3.674	3.471	37	98	3.613	95,8	98,3	104,1
	1.1. Muškarci	3.062	2.880	37	85	3.014	79,9	98,4	104,7
	1.2. Žene	612	591		13	599	15,9	97,9	101,4
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	147	371	50	37	160	4,2	108,8	43,1
	2.1. Muškarci	118	295	50	37	131	3,5	111,0	44,4
	2.2. Žene	29	76			29	0,8	100,0	38,2
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	3.821	3.842	87	135	3.773	100,0	98,7	98,2
	3.1 Muškarci	3.180	3.175	87	122	3.145	83,4	98,9	99,1
	3.2. Žene	641	667		13	628	16,6	98,0	94,2
4.	Od ukupno došlih :			87					
	4.1. Novozaposleni			50					
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme			36					
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene			1					
5.	Od ukupno otišlih :				135				
	5.1. Prirodni odljev				80				
	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				55				

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 30.6.2022.

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	3.773		60	426	687	1.180	1.420	

Na dan 30.06.2022. u Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. bila su zaposlena 3.773 radnika, od toga 3.613 radnika na neodređeno vrijeme (95,76 %) i 160 radnika na određeno vrijeme (4,24 %).

Uspoređujući ukupan broj radnika na dan 30.06.2022. s brojem radnika na dan 31.12.2021., kada je bio zaposlen 3.821 radnik, vidljivo je smanjenje ukupnog broja zaposlenih za 48 radnika.

Iz tabele o broju zaposlenih prema starosti na dan 30.06.2022. vidi se da je 37,64 % 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 kad se uzme u obzir starosna struktura zaposlenih (48,77 godina) nužno je pomlađivanje kadrova.

Tijekom prvog polugodišta 2022. godine u Zagrebačkom električnom tramvaju zaposleno je ukupno 50 radnika, od čega je 1 radnik zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme i 49 radnika na određeno vrijeme. Radni odnos na neodređeno vrijeme je zasnovan na radnom mjestu poslovođa interventne ekipe (sudska presuda). Radni odnos na određeno vrijeme zasnovan je na radnim mjestima kako slijedi: 1 član Uprave - Direktor društva i 48 vozača autobusa I.

U prvom polugodištu 2022. godine u Zagrebačkom električnom tramvaju prestao je radni odnos za ukupno 98 radnika. Razlozi prestanka radnog odnosa su: mirovina (77 radnika), smrt radnika (3 radnika), otkaz ugovora o radu (6 radnika), otkaz od strane radnika (10 radnika) i sporazumni raskid ugovora o radu (2 radnika). Navedena brojka prestanka radnog odnosa u prvom polugodištu 2022. godine se najvećim dijelom odnosi na vozače autobusa i vozače tramvaja, s obzirom da se od 98 radnika kojima je prestao radni odnos njih 36 odnosi na vozače autobusa (28 mirovina, 6 otkaza od strane radnika i 2 otkaza ugovora o radu) i 11 na vozače tramvaja (8 mirovina, 1 smrt, 1 otkaz od strane radnika i 1 sporazumni raskid ugovora o radu).

Za istaknuti je da je tijekom prvog polugodišta 2022. godine 1 radnik promijenio radni status sklapanjem ugovora o radu na određeno vrijeme, dok je 36 radnika promijenilo radni status sklapanjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, a njih 6 je mlađe od 30 godina čime će se ostvariti ušteda na doprinosima na osnovicu.

Napominjemo da nema 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. 2021.	I.-XII. 2022.	I.-VI. 2022.	I.-VI. 2022.	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj vozila:	kom.							
	- tramvaj, motori		266	254	266	266	100,0	104,7	100,0
	- tram. prikolice		51	41	51	51	100,0	124,4	100,0
	- turistički tram.		2	2	2	2	100,0	100,0	100,0
	- autobusi		465	472	476	476	102,4	100,8	100,0
	- električna vozila		12	12	12	12	100,0	100,0	100,0
	Ukupno (1)		796	781	807	807	101,4	103,3	100,0
2.	Broj kilometara:	km							
	- tramvaj		6.316.956	13.848.656	6.924.329	6.098.823	96,5	44,0	88,1
	- autobus UKUPNO		14.710.010	29.644.611	14.822.306	14.122.353	96,0	47,6	95,3
	- autobus Grad Zagreb		12.930.437	25.987.060	12.993.530	12.350.089	95,5	47,5	95,0
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		1.779.573	3.657.551	1.828.776	1.772.264	99,6	48,5	96,9
	- uspinjača		1.718	4.500	2.250	2.062	120,0	45,8	91,6
	- prijevoz osoba s invalid.		226.665	600.000	300.000	277.809	122,6	46,3	92,6
	- prijevoz osnovnoškolske djece		296.271	526.750	263.375	296.722	100,2	56,3	112,7
	- žičara		0	450.000	604.800	671.752		149,3	111,1
	Ukupno (2)		21.551.620	45.074.517	22.917.060	21.469.521	99,6	47,6	93,7
3.	Broj mjesto - km (000)	mj-km							
	- tramvaj		1.462.848	3.081.590	1.540.795	1.447.080	98,9	47,0	93,9
	- autobus UKUPNO		1.369.757	2.734.657	1.367.328	1.294.805	94,5	47,3	94,7
	- autobus Grad Zagreb		1.193.153	2.371.256	1.185.628	1.119.416	93,8	47,2	94,4
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		176.604	363.401	181.700	175.389	99,3	48,3	96,5
	- uspinjača		48	127	63	58	120,8	45,7	92,1
	- prijevoz osnovnoškolske djece		16.876	23.825	11.913	17.604	104,3	73,9	147,8
	- žičara		0	4.490	6.048	6.718		149,6	111,1
	Ukupno (3)		2.849.529	5.844.689	2.926.147	2.766.265	97,1	47,3	94,5
4.	Br. prevezenih putnika (000)		83.365	178.040	90.000	86.877	104,2	48,8	96,5

Organizacija prijevoza

ZET organizira prijevoz putnika na administrativnom području Grada Zagreba autobusima, tramvajima, žičarom, 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 2022. godine odvijao se sa 15 dnevnih i 4 noćne linije ukupne dužine 214,6 km.

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

- radnim danom 153 motornih kola i 15 prikolica,
- subotom 122 motorna kola i 9 prikolica,
- nedjeljom i blagdanom 106 motornih kola i 8 prikolica.

Ostvareni kolni kilometri (km)

U prvom polugodištu 2022. godine u tramvajskom podsustavu planirano je 6.924.329 km, a ostvareno je 6.098.823 km što je za 11,9% manje od plana. Razlog smanjenja kilometara su nerealizirano plansko produljenje tramvajske linije broj 14 do Gračanskog Dolja te preusmjeravanja, skraćivanja i ukidanja linija zbog građevinskih radova (sanacija posljedica potresa) kao i redukcija koje su nastupile zbog globalnih okolnosti koje utječu na opskrbe i logističke lance, pa tako i na organizacijski aspekt prometa.

Autobus

Autobusni prijevoz u prvom polugodištu 2022. godine bio je organiziran sa 148 dnevnih i 4 noćne linije ukupne dužine 1.555 km.

Prema području opsluživanja autobusni je prijevoz u prvom polugodištu 2022. godine bio organiziran na slijedeći način:

- javni linijski prijevoz:
 - 116 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 2022. godine, za vrijeme proljetnog voznog reda, prosječno u vrhovima prometnog opterećenja realizirano je raspoređivanje slijedećeg broja autobusa:

- radnim danom 291,
- subotom 195,
- nedjeljom i blagdanom 140.

Ostvareni kolni kilometri (km)

U prvom polugodištu 2022. godine u autobusnom podsustavu planirano je 14.822.306 km, a ostvareno je 14.122.353 km što je za 4,7 % manje od plana, a razlog su izvanredni događaji u prometu (gužve, prometne nezgode, radovi na kolniku, vremenske neprilike).

Uspinjača

Uspinjača je u prvom polugodištu 2022. godine ostvarila 2.062 km što je 8,4% manje od planiranih 2.250 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.

Žičara

Žičara je u prvom polugodištu 2022. godine ostvarila 671.752 km, a planirano je 604.800 km. Veći broj ostvarenih od planiranih kilometara posljedica je povećane potražnje od strane korisnika i produljenja radnog vremena žičare prilikom noćnog skijanja te nakon dodatnih radova na žičari u mjesecu travnju.

Prijevoz osoba s invaliditetom

U prvom polugodištu 2022. godine prijevoz osoba s invaliditetom i prijevoz djece s poteškoćama u razvoju obavljao se s 35 vozila posebno pripremljenih za tu namjenu. Navedena vozila u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila su 277.809 km, a planirano je 330.000 km. Manji broj ostvarenih od planiranih kilometara posljedica je smanjene potražnje te time manjeg broja izvršenih vožnji.

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 2022. godine učenici su se prevozili na 31 liniji u 19 osnovnih škola. U prometu je bilo 26 autobusa dnevno koji su ostvarili 296.722 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 30.6.2022. g.

Početkom i krajem prvog polugodišta 2022. 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 2022. godine nije bilo nabave i rashoda tramvajskih vozila.

Starosna struktura tramvajskih vozila

Prosječna starost tramvajskih vozila na kraju prvog polugodišta 2022. g. iznosila je 28,7 godina.

Autobus

Inventarski broj autobusa

Početkom 2022. godine u autobusnom voznom parku bilo je 476 vozila, a isti broj vozila bio je i na kraju prvog polugodišta. Vozni park na kraju prvog polugodišta sastojao se od proizvodnog programa šest proizvođača i to: MAN (191 vozilo), MERCEDES-BENZ (101 vozilo), IVECO (141 vozilo) i MARBUS (2 vozila), FENIKSBUS (25 vozila) i SKD (16 vozila).

Starosna struktura autobusnih vozila

Prosječna starost autobusa krajem prvog polugodišta 2022. g. iznosila je 11,6 godina. Od ukupno 476 vozila, 138 vozila (29,0%) mlađe je od 12 godina, dok su 338 vozila (71,0%) starija od 12 godina. U voznom parku 65 vozila starije je od 17 godina.

Rashod i nabava vozila

U prvom polugodištu 2022. godine nije bilo nabave i rashoda.

3.3. Stanje kvalitete usluga

Elementi kvalitete prijevoza u prvom polugodištu 2022. 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 dostupnost u tramvajskom podsustavu zadržala je razinu prometovanjem supstitucijama noćnih tramvajskih linija autobusima.

U autobusnom podsustavu u prvom polugodištu ove godine dostupnost je poboljšana u vidu otvaranja nove povremene linije:

- 190 Motel Plitvice – Savski most, dužine 21.700 m, od 15. lipnja.

Brzina putovanja

Prosječna brzina vozila je odnos ostvarenih kilometara i sati rada vozila. U prvom polugodištu 2022. godine prosječna brzina tramvajskih i autobusnih vozila ZET-a u prometu iznosila je 16,37 km/h od čega je brzina tramvajskih vozila iznosila 13,56 km/h, a autobusnih vozila 18,01 km/h.

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

Zadovoljstvo korisnika

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 unapređivanje procesa, poboljšanje poslovanja i umanjivanje negativnih utjecaja.

4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2022.

4.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka za I-VI. 2022.g.

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.

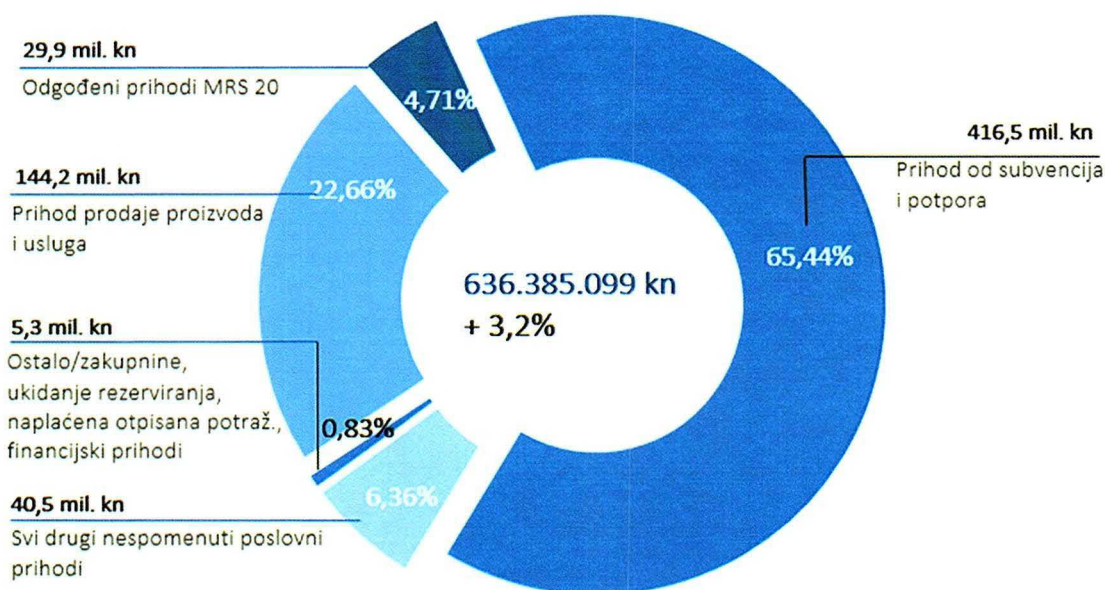
- iznosi u kunama, bez lipa

R. br.	Elementi	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeks	
		I-VI. 2021.	I-VI. 2022.	I-VI. 2022.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	616.374.217	643.019.731	636.385.099	103,2	99,0
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	614.194.340	642.326.134	635.886.806	103,5	99,0
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospod. i građani ukupno)	98.162.817	106.994.020	108.051.827	110,1	101,0
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima					
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	443.200.976	458.517.136	452.634.969	102,1	98,7
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	37.420.111	38.057.500	36.164.782	96,6	95,0
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	405.780.865	420.459.636	416.470.187	102,6	99,1
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	72.830.547	76.814.978	75.200.011	103,3	97,9
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	702.825	1.654.300	495.724	70,5	30,0
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)	31.736.578	39.127.978	29.945.609	94,4	76,5
	d) naplaćena otpisana potraživanja	2.032.767	1.000.000	1.410.343	69,4	141,0
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	2.296.887	2.100.000	2.852.638	124,2	135,8
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	36.061.490	32.932.700	40.495.696	112,3	123,0
	2. Financijski prihodi	2.179.877	693.597	498.293	22,9	71,8
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	616.061.378	642.965.002	635.719.806	103,2	98,9
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	602.751.830	626.731.879	615.947.835	102,2	98,3
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-312.592	-250.000	234.139	-74,9	-93,7
	2) Materijalni troškovi, u tome:	164.192.705	176.780.813	179.340.438	109,2	101,4
	a) troškovi sirovina i materijala	93.742.837	105.728.000	106.496.422	113,6	100,7
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	70.449.868	71.052.813	72.844.016	103,4	102,5
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	345.183.619	351.883.815	338.344.501	98,0	96,2
	a) troškovi osoblja	304.982.045	311.770.226	299.475.334	98,2	96,1
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	40.201.574	40.113.589	38.869.167	96,7	96,9
	4) Amortizacija	72.497.028	81.487.473	73.005.367	100,7	89,6
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	9.162.028	500.000	11.623.655	126,9	2.324,7
	6) Rezerviranja		2.122.500			
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	12.029.041	14.207.279	13.399.735	111,4	94,3
	4. Financijski rashodi	13.309.548	16.233.123	19.771.972	148,6	121,8
III.	Dobit prije oporezivanja	312.839	54.728	665.293	212,7	1.215,6
IV.	Gubitak prije oporezivanja					
V.	Porez na dobit					
VI.	Dobit razdoblja	312.839	54.728	665.293	212,7	1.215,6
VII.	Gubitak razdoblja					

4.1.1. Prihodi

ZET je u razdoblju od I-VI 2022. g. ostvario ukupne prihode u iznosu od 636.385.099 kn, što je za nešto više od 20 mil. kn ili 3,2 % više od realizacije u istom razdoblju prošle godine. Ukupni prihodi zbroj su poslovnih prihoda u iznosu od 635.886.806 kn i financijskih prihoda u iznosu od 498.293 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 (108.051.827 kn), prihoda od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada (36.164.782 kn), prihoda od subvencija i potpora iz Proračuna Grada (416.470.187 kn), prihoda od zakupnina (495.724 kn), prihoda od besplatno ustupljene imovine od Grada i EU fondova - MRS 20 (29.945.609 kn), prihoda od naplaćenih ostalih potraživanja (1.410.343 kn), prihoda od ukidanja rezerviranja (2.852.638 kn) te ostalih nespomenutih prihoda (40.495.696 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 141.361.734 kn što je za 7,5 mil. kn (5,6 %) više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Od ukupnog iznosa 117.063.684 kn se odnosi na prihod od direktne prodaje, a 24.298.050 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. 2021. i I.-VI. 2022. godine

R. br.	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Broj karata			Prihod			Indeks	
			Ostvareno I.-VI. 2021.	Plan I.-VI. 2022.	Ostvareno I.-VI. 2022.	Ostvareno I.-VI. 2021.	Plan I.-VI. 2022.	Ostvareno I.-VI. 2022.	6/4	9/7
1.	Ukupno pojedinačne karte		8.707.546	9.539.000	9.619.354	29.577.447	32.532.572	32.687.886	110,5	110,5
	Pojedinačne karte - 10 kn - ukupno	kom	30 351	36 000	32 762	249 880	296 572	273 720	107,9	109,5
	- pojedinačne karte - u vozilu 10 kn	kom	10 427	11 850	12 002	83 416	94 800	96 016	115,1	115,1
	- pojedinačne karte - izvan vozila 10 kn	kom	19 924	24 150	20 760	166 464	201 772	177 704	104,2	106,8
	Pojedinačne karte izvan vozila 4 kn	kom	7 823 397	8 500 000	8 625 083	25 034 870	27 200 000	27 600 266	110,2	110,2
	Pojedinačne karte u vozilu 6 kn	kom	635 235	750 000	742 067	3 049 128	3 600 000	3 561 922	116,8	116,8
	Pojedinačne karte izvan vozila 7 kn	kom	215 498	250 000	215 832	1 206 789	1 400 000	1 208 659	100,2	100,2
	Pojedinačne karte u vozilu 15 kn	kom	3 065	3 000	3 610	36 780	36 000	43 320	117,8	117,8
2.	Dnevne karte	kom	4.121	9.500	13.499	98.904	228.000	323.976	327,6	327,6
3.	Mjesečne pokazne karte - Grad Zagreb	kom	127.264	130.500	170.606	12.936.141	13.268.554	16.653.516	134,1	128,7
	- opće	kom	12 717	12 750	13 381	3 143 587	3 127 070	3 281 829	105,2	104,4
	- đачke	kom	41 059	43 550	47 967	3 841 812	4 130 958	4 549 935	116,8	118,4
	- studentske	kom	27 943	28 000	59 748	2 225 505	2 234 846	4 768 842	213,8	214,3
	- umirovljeničke	kom	32 768	33 500	39 184	2 700 196	2 756 624	3 224 345	119,6	119,4
	- socijalne	kom	12 777	12 700	10 326	1 025 041	1 019 056	828 565	80,8	80,8
4.	Godišnje pokazne karte - Grad Zagreb, mj. prosjek	kom	101.575	108.500	95.282	70.184.694	73.576.355	65.665.099	93,8	93,6
	- opće	kom	28 473	29 200	26 568	40 810 886	41 723 984	37 962 871	93,3	93,0
	- đāke	kom	7 295	7 500	6 404	2 725 789	2 811 731	2 400 656	87,8	88,1
	- studentske	kom	3 853	4 000	3 642	1 482 880	1 538 444	1 400 689	94,5	94,5
	- umirovljeničke	kom	47 713	52 600	44 444	18 328 392	20 204 657	17 071 910	93,2	93,1
	- socijalne	kom	4 122	4 500	4 134	1 978 640	2 160 000	1 984 080	100,3	100,3
	- invalidske	kom	10 120	10 700	10 091	4 858 107	5 137 539	4 844 892	99,7	99,7
5.	E - novčanik	kom	1.422.801	1.650.000	1.603.749	4.770.392	5.532.149	5.443.441	112,7	114,1
6.	Karte - uspinjača	kom	24.114	44.150	91.511	96.456	176.631	366.108	379,5	379,6
7.	Karte - žičara	kom		58.000	125.636		1.674.590	3.627.392		
8.	Turističke karte	kom		0						
9.	Višednevni kuponi	kom	246	350	726	41.728	50.554	104.864	295,1	251,3
10.	Mjesečne pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine	kom	13.913	11.500	17.144	1.744.442	1.384.373	2.063.799	123,2	118,3
11.	Godišnje pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine, mj. prosjek	kom	2.246	2.300	2.030	2.716.194	2.784.247	2.457.400	90,4	90,5
12.	Ostali prihod	kom				11.677.208	11.600.000	11.968.252		102,5
	UKUPNO KARTE	kom	10.403.826	11.553.800	11.739.537	133.843.606	142.808.024	141.361.734	112,8	105,6

Prodane karte i ostvareni prihod od prijevoza putnika u razdoblju od I-VI 2022. g.

U razdoblju I–VI 2022. prodano je 11,7 mil. karata i ostvaren je prihod u iznosu od 141,4 mil. kn. Najveći udio u prihodu od prodanih karata imaju pretplatne karte (mjesečne i godišnje) u iznosu od 86,8 mil. kn, potom slijede pojedinačne papirnate i vrijednosne karte u iznosu od 38,5 mil. kn i sve ostale u iznosu od 16,1 mil. kn (od kojih je prihod od prodanih karata od Žičare 3,6 mil. kn). Ukupan prihod od prodaje karata veći je za 7,5 mil. kn (5,6 %) u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Valja istaknuti povećanje prihoda od prodaje mjesečnih pokaznih karata u Gradu Zagrebu za 3,7 mil. kn (28,7%) kao i povećanje prodanih mjesečnih karata u izdvojenim gradovima i općinama 0,3 mil. kn (18,3 %). Također, vidljivo je povećanje prodaje ukupnih pojedinačnih karata, dnevnih karata, vrijednosnih karata i karata za uspinjaču u ukupnom iznosu od 4,3 mil. kn (12,4 %).

Od puštanja u promet, 23. veljače 2022. g. do 30. lipnja 2022. g., na Žičari Sljeme prodano je ukupno 125.636 karata te ostvaren prihod od 3,6 mil. kn. Ukupan broj karata čine jednosmjerne

karte za Žičaru (24.458 komada), povratne karte (91.458 komada), jednosmjerne karte za bicikl (2.152 komada) te parkirne karte (7.568 komada).

Trend pada prodaje godišnjih pokaznih karata u Gradu Zagrebu i izdvojenim gradovima i općinama, nažalost, se nastavlja te on iznosi 4,8 mil. kn (6,6 %) u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada u ukupnom iznosu od 36.164.782 kn manji su za 1,3 mil. kn (3,4 %) od ostvarenja u prvom polugodištu 2021. g. Odnose se na prihod od izvanrednih vožnji u iznosu od 6.124.554 kn (od čega je ugovoreni prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju 2.799.840 kn, a prijevoz učenika potresom pogođenih osnovnih škola 3.324.714 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 30.040.228 kn.

**Prihodi od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada -
za razdoblje od 1. siječanj 2022. do 30. lipanj 2022.**

Vrste karata/usluge	Karte - mjesečni prosjeak	Prihod
Umirovljenički godišnji kupon	40.509	15.555.456
Socijalni godišnji kupon	4.134	669.200
Osnovnoškolski - učenički godišnji kupon	681	236.930
Učenički godišnji kupon	1.625	623.872
Studenski godišnji kupon	1.049	402.752
Socijalni mjesečni kupon	4.134	1.984.080
Invalidski	10.054	4.825.760
UKUPNO	62.184	24.298.050
Prijevoz djelatnika		3.504.280
Prijevoz osoba s invaliditetom		2.799.840
Prijevoz učenika srednjih škola		2.237.898
Prijevoz učenika potresom pogođenih osnovnih škola		3.324.714
SVEUKUPNO		36.164.782

Prihod od subvencija iz proračuna grada Zagreba iznosi 416.470.187 kn, što je za 10,7 mil. kn (2,6 %) više od iznosa subvencije u istom razdoblju prošle godine što je rezultat povećanja nedostatnih sredstava uslijed povećanja troškova poslovanja u prvoj polovici 2022. g. Prihod od subvencija od Grada u iznosu od 413.792.894 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. Prihod od kapitalne potpore Grada Zagreba za dugoročni klupski kredit od 80% za glavnica i kamatu kredita za izgradnju Žičare iznosi 2.677.293 kn.

Prihodi od zakupnina i najamnina ostvareni su u iznosu od 495.724 kn. Ovi prihodi se odnose na prihode od zakupa poslovnih prostora u iznosu od 485 tisuće kn te ostale prihode od najamnina i zakupnina u iznosu 10 tisuća kn.

Prihodi temeljem besplatno ustupljene imovine financirane iz Proračuna Grada Zagreba i EU fondova (uprihodovano po MRS-u 20 u visini amortizacije) ostvareni su u visini od 29.945.609 kn te su manji za amortizirani iznos imovine u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja u prvom polugodištu 2022. g. iznose 1.410.343 kn, a većinom se odnose na naplaćena potraživanja od 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 2.852.638 kn, a odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmori u iznosu od 2.838.913 kn i prihode od ukidanja rezerviranja po sudskim sporovima u iznosu od 13.725 kn.

Svi drugi nespomenuti poslovni prihodi u ukupnom iznosu od 40.495.696 kn odnose se na:

- | | |
|---|---------------|
| • prihode od subvencija i potpora od države i svih ostalih | 37.758.400 kn |
| • prihode od naplate šteta (s temelja osiguranja i sl.) | 1.016.928 kn |
| • prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine, viškova i procjena | 180.318 kn |
| • svi ostali nespomenuti poslovni prihodi | 1.540.050 kn |

Prihodi od subvencija i potpora od države i svih ostalih u ukupnom iznosu od 37.758.400 kn, sastoje se od Prihoda od subvencija ostalih gradova i općina u iznosu od 30.287.700 kn, Prihoda od HZZ-a u svrhu očuvanja radnih mjesta zbog pandemije COVID-19 u iznosu 6.067.753 kn, Prihod za sufinanciranje nabave tramvajske i autobusne infrastrukture iz EU fondova u iznosu 1.210.250 kn te Prihoda od refundacija iznosu od 192.697 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 2022. g. čine subvencije slijedećih gradova i općina:

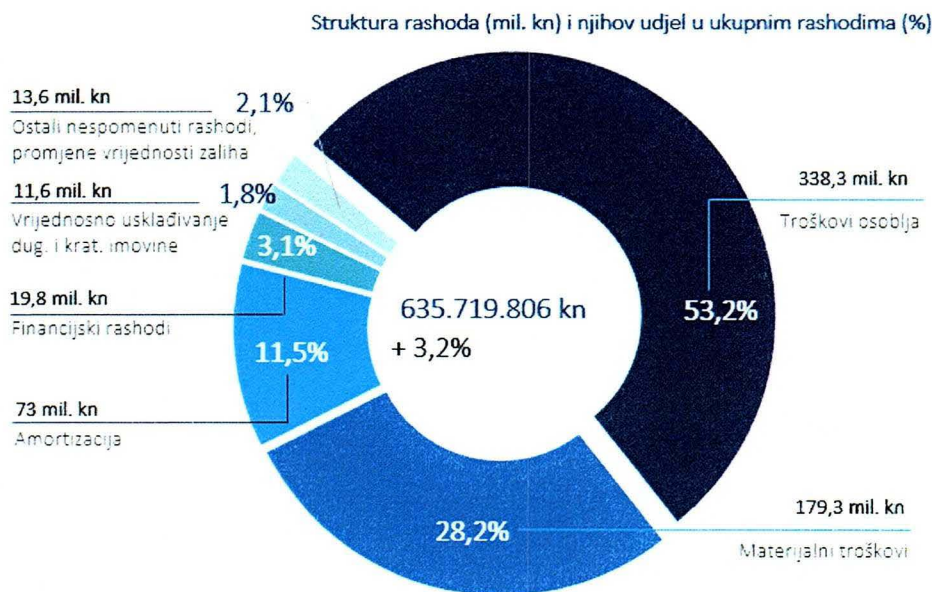
- | | |
|----------------------|---------------|
| • Grad Velika Gorica | 21.600.000 kn |
| • Grad Zaprešić | 5.395.800 kn |
| • Općina Bistra | 1.827.000 kn |
| • Općina Luka | 270.000 kn |
| • Općina Stupnik | 1.194.900 kn |

4.1.1.2. Financijski prihodi

Financijski prihodi iznose 498.293 kn i manji su za 1,7 mil. kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog smanjenja prihoda od pozitivnih tečajnih razlika.

4.1.2. Rashodi

Ukupni rashodi za I-VI 2022. g. iznose 635.719.806 kn i veći su za 19,7 mil. kn (3,2 %) od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine, a iskazani su kao poslovni rashodi u iznosu 615.947.835 kn i financijski rashodi u iznosu 19.771.972 kn.



4.1.2.1. Poslovni rashodi

Poslovne rashode u iznosu 615.947.835 kn čine materijalni troškovi, troškovi za zaposlene, amortizacija, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, ostali troškovi poslovanja i promjene vrijednosti zaliha.

Materijalni troškovi iznose 179.340.438 kn i veći su za 15,1 mil. kn (9,2 %) u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sastoje se od:

- troškova energije 85.246.708 kn
- troškova sirovina, materijala i dijelova za održavanje objekata i opreme 16.004.091 kn
- uredskog materijala, materijala za čišćenje, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala 2.303.502 kn
- otpisa sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće 2.942.121 kn
- troškova vanjskih usluga 72.844.016 kn

Troškovi energije iznose 85.246.708 kn i veći su za oko 18,7 mil. kn (28 %) od realizacije u razdoblju I-VI 2021. g. Trenutna gospodarska i društvena situacija u svijetu uzrokovana i ratom u Ukrajini odrazila se na rast cijena goriva u prvoj polovici ove godine. U prvom polugodištu 2022. g. javni se prijevoz odvijao prema planu prometa, ostvareno je 21.519.204 kn troška električne energije za vuču tramvaja, 2.672.460 kn troška plina za autobuse i 53.066.069 kn troška za dizelsko gorivo za autobuse. Prosječna cijena dizelskog goriva u prvom polugodištu

2022. g. iznosila je 9,838 kn/l dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila 6,654 kn/l, pa su troškovi dizelskog goriva za autobuse u prvom polugodištu 2022. porasli za 17,5 mil. kn (49,2 %) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Troškovi grijanja manji su za 206 tisuća kn u odnosu na prethodnu godinu, a troškovi goriva za režijska, osobna i ostala vozila veći su za 315 tisuća kn.

Troškovi uredskog materijala, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala iznose 2.303.502 kn i manji su za 895 tisuća kn, a razlog je znatno manja nabava sredstava za dezinfekciju, čišćenje, zaštitnih maski i ostale opreme za zaštitu od virusa COVID -19 uslijed slabljenja pandemije.

Sljedeći materijalni trošak su **Materijal i rezervni dijelovi za održavanje objekata i opreme.** U razdoblju I-VI 2022.g. utrošeno je 16.004.091 kn materijala i rezervnih dijelova što je za 4,3 mil. kn (21,3 %) manje nego u prvom polugodištu 2021.g. Utrošene sirovine, materijal i dijelovi za održavanje koriste se za redovna održavanja tramvaja i tramvajske infrastrukture, autobusa i ostalih vozila. Smanjenje je ostvareno na materijalu za održavanje autobusa (za 3.015.386 kn), materijalu za održavanje tramvajske infrastrukture i pruga (za 1.215.184 kn) i održavanju ostalih objekata i opreme za 369.790 kn. Povećanje je ostvareno na stavki održavanja tramvaja (278.108 kn).

Otpis sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće iznosi 2.942.121 kn. Ovaj trošak je manji za 685.877 kn (18,9 %) 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 2022. g. iznose 72.844.016 kn. Najznačajniji troškovi su troškovi usluga održavanja (55,5 mil. kn) koji čine udio od 76 % u ovim troškovima, a odnose se na usluge (vanjskog) održavanja tramvaja, autobusa, tramvajske mreže, ispravljačkih i trafo stanica te režijskih vozila, dok 24 % 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 2,4 mil. kn (3,4 %) u odnosu na isto razdoblje prošle godine i to prvenstveno zbog novo ugovorene više cijene održavanja novih tramvaja po prijašnjem kilometru.

Troškovi za zaposlene za razdoblje I-VI 2022. g. iznose 338.344.501 kn i manji su za 6,8 mil. kn (2 %) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i to prvenstveno zbog ukupno manjeg broja zaposlenih u prvom polugodištu tekuće godine u odnosu na prethodnu. Troškove za zaposlene čine troškovi osoblja i naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika.

Troškovi osoblja za I-VI 2022. g. iznose 299.475.334 kn i manji su od ostvarenja iz prvog polugodišta 2021. g za 5,5 milijuna kn (1,8 %).

Naknada troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava za I-VI 2022. g. iznose 38.869.167 kn i manji su za 1,3 mil. kn (3,3 %), a sastoje se od: dnevnica, troškova službenog puta, terenskih i dr. dodataka i naknada (24.524 kn), naknada troškova prijevoza na posao i s

posla (10.180.805 kn), troškova obrazovanja (115.049 kn), potpora radnicima (1.867.312 kn), prigodnih nagrada i darova radnicima (16.481.246 kn), otpremnina (736.000 kn), troškova prehrane (9.442.328 kn) i ostalog (21.903 kn).

Amortizacija za razdoblje I-VI 2022. g. obračunata je u ukupnom iznosu od 73.005.367 kn i obračunata je u skladu s važećim poreznim stopama, a odnosi se na amortizaciju dugotrajne materijalne imovine u iznosu 72.543.168 kn i amortizaciju dugotrajne nematerijalne imovine 462.199 kn.

Troškovi vrijednosnog usklađenja za razdoblje I-VI 2022. g. iznose 11.623.655 kn i veći su za 2,5 mil. kn (26,9 %) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Analizom stanja nepodmirenih potraživanja, a sukladno računovodstvenim politikama, tijekom prvog polugodišta 2022.g. Društvo je iz načela opreznosti vrijednosno uskladilo potraživanja kupaca u iznosu 2.434.061 kn koji kasne s podmirivanjem dospjelih potraživanja više od 120 dana. Osim neplaćenih potraživanja od kupaca vrijednosno su usklađene i zalihe materijala u iznosu 8.683.762 kn, te gotovih proizvoda i robe u iznosu 505.831 kn.

Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi iznose ukupno 13.399.735 kn. Ukupno ostvareni iznos veći je za 1,4 mil. kn (11,4 %) od ostvarenja u I-VI 2021. g, a najznačajniji su troškovi osiguranja u iznosu 4,5 mil. kn (osiguranje imovine, osnovna i kasko osiguranja vozila i ostala osiguranja), bankarske usluge i troškovi platnog prometa u iznosu od 2 mil. kn, rabati vanjskim društvima koji u ime ZET-a prodaju karte poput Inovina, Tiska i drugih u iznosu 1,9 mil. kn, patenti i licence u iznosu 1,3 mil. kn (Microsoft licence i ost.), članarine i doprinosi u iznosu 1 mil. kn (HGK, turistička članarina i ost.), nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala 910.735 kn, troškovi za kazne i naknade šteta u iznosu 637.467 kn (naknade štete zaposlenicima, naknade šteta pravnim i drugim fizičkim osobama koji su sudjelovali u prometnim nesrećama i ost.), donacije i sponzorstva u iznosu 360.661 kn, te potpore obitelji za slučaj smrti radnika (čl. 97. TKU) i svi ostali troškovi.

4.1.2.2. Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 19.771.972 kn i veći su za 6,5 mil. kn (48,6 %). Povećanje je ostvareno na stavkama redovnih kamata na kredite (za 5,2 mil. kn), negativnih tečajnih razlika (za 487.780 kn) i zateznih kamata (1,8 mil. kn) dok je smanjenje ostvareno na kamata za leasing (1 mil. kn). Redovne kamate po primljenim kreditima ukupno iznose 10.461.081 kn (s povezanim poduzetnicima 4.823.109 kn, s nepovezanim poduzetnicima 5.637.972 kn), zatezne kamate 4.492.112 kn, kamate leasing 4.329.071 kn i negativne tečajne razlike 489.707 kn.

Za razdoblje I-VI 2022. g. ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja odnosno **dobit u iznosu 665.293 kn** kao razlika **UKUPNIH prihoda** u iznosu **636.385.099 kn** i **UKUPNIH rashoda** u iznosu **635.719.806 kn**.

4.2. Bilanca

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.

-iznosi u kunama, bez lipa

-udjeli u %

R. br.	Naziv pozicije	Stanje na dan 31.12.2021.	Udjel u %	Stanje na dan 30.06.2022.	Udjel u %	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
1.	I. Potraživanja za upisani, a neplaćeni kapital					
2.	II. Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina	528.485.959	16,6	531.651.844	16,7	100,6
4.	Materijalna imovina	2.344.041.477	73,8	2.274.152.704	71,3	97,0
5.	Dugotrajna financijska imovina					
6.	Potraživanja	4.362.884	0,1			
7.	Odgodena porezna imovina	18.383.587	0,6	18.383.587	0,6	100,0
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	2.895.273.907	91,1	2.824.188.134	88,6	97,5
9.	III. Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe	76.742.896	2,4	68.165.047	2,1	88,8
11.	Potraživanja od kupaca	31.776.377	1,0	52.523.064	1,6	165,3
12.	Potraživanja od povezanih društava					
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	117.105.346	3,7	177.120.382	5,6	151,2
14.	Kratkotrajna financijska imovina	53.046.118	1,7	53.040.665	1,7	100,0
15.	Novac u banci i blagajni	893.808	0,0	10.526.733	0,3	1177,7
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	279.564.546	8,8	361.375.891	11,3	129,3
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	2.247.270	0,1	3.133.657	0,1	139,4
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	3.177.085.724	100,0	3.188.697.683	100,0	100,4
	Izvanbilančni zapisi	1.735.822.370		1.892.322.254		
	PASIVA					
1.	I. Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	95.951.000	3,0	95.951.000	3,0	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)	619.362.486	19,5	619.362.486	19,4	100,0
4.	Revalorizacijske rezerve					
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-1.495.600	0,0	-802.223	0,0	53,6
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	693.377,06	0,0	665.292,86	0,0	95,9
7.	Manjinski interes					
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	714.511.263	22,5	715.176.556	22,4	100,1
9.	II. Rezerviranja	117.193.425	3,7	117.179.700	3,7	100,0
10.	III. Dugoročne obveze					
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	215.410.523	6,8	197.459.646	6,2	91,7
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	700.146.552	22,0	629.050.897	19,7	89,8
13.	Obveze za predujmove					
14.	Obveze prema dobavljačima					
15.	Obveze po vrijednosnim papirima					
16.	Odgodena porezna obveza	135.957.619	4,3	135.957.619	4,3	100,0
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze					
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)	1.051.514.694	33,1	962.468.162	30,2	91,5
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	154.855.626	4,9	276.089.106	8,7	178,3
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	137.558.852	4,3	142.941.023	4,5	103,9
24.	Obveze za predujmove	686.262	0,0	382.578	0,0	55,7
25.	Obveze prema dobavljačima	254.011.331	8,0	246.766.214	7,7	97,1
26.	Obveze prema vrijednosnim papirima					
27.	Obveze prema zaposlenicima	37.063.001	1,2	36.631.108	1,1	98,8
28.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	20.784.154,06	0,7	20.095.499,54	0,6	96,7
29.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze	21.304.965	0,7	7.304.183	0,2	34,3
30.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	626.264.191	19,7	730.209.711	22,9	116,6
31.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	667.602.151	21,0	663.663.553	20,8	99,4
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	3.177.085.724	100,0	3.188.697.683	100,0	100,4
	Izvanbilančni zapisi	1.735.822.370		1.892.322.254		

Aktiva bilance

Aktiva bilance na dan 30.6.2022. iznosi 3.188.697.683 kn a sastoji se od dugotrajne imovine, kratkotrajne imovine te plaćenih troškova budućeg razdoblja odnosno obračunatih prihoda.

Dugotrajnu imovinu iskazanu u bilanci na 30.6.2022. g. u ukupnom iznosu 2.824.188.134 kn sačinjavaju:

- *nematerijalna imovina* koja iznosi 531.651.844 kn, koja se sastoji od:
 - nematerijalnog ulaganja (računalni programi-software i ostala prava) 3.207.871 kn
 - nematerijalne imovine u pripremi
(odnosi se na radove na izgradnji nove žičare Sljeme) 528.443.973 kn
- *materijalna imovina* koja iznosi 2.274.152.704 kn ima sljedeću strukturu:
 - zemljišta 781.348.885 kn
 - građevinski objekti 352.053.375 kn
 - postrojenja i oprema 24.272.320 kn
 - alat, pogonski inventar i transportna sredstva 1.097.688.148 kn
 - materijalna imovina u pripremi 18.603.067 kn
 - ostala materijalna imovina 3.240 kn
 - ulaganja u nekretnine 183.669 kn
- *odgođena porezna imovina* koja iznosi 18.383.588 kn se odnosi na obračunati porez na dobitak dugoročnih rezerviranja.

Kratkotrajnu imovinu iskazanu u bilanci na dan 30.6.2022. g. u ukupnom iznosu od 361.375.891 kn sačinjavaju:

- *Zalihe* koje iznose 68.165.047 kn te su u bilanci iskazane sukladno Računovodstvenim politikama, a odnose se na:
 - sirovine i materijal, sitan inventar 50.449.531 kn
 - gotove proizvode 17.715.516 kn

Sukladno računovodstvenoj politici na temelju pregleda ukupne starosne strukture zaliha, te na temelju pregleda značajnih pojedinačnih iznosa uključenih u zalihe vrijednosno je usklađeno materijala u vrijednosti 8.683.762 kn i gotovih proizvoda 505.831 kn.

- *Kratkotrajna potraživanja* iznose 229.643.446 kn (potraživanja od kupaca 52.523.064 kn i ostala potraživanja 177.120.382 kn) imaju sljedeću strukturu:
 - potraživanja od povezanih poduzeća 31.064.931 kn
(Gradski Uredi 30.001.678 kn; kupci-povezana poduzeća 1.063.253 kn)
 - potraživanja od kupaca 21.458.134 kn
 - potraživanja od zaposlenih 8.371.150 kn
 - potraživanja od države i drugih institucija 4.980.166 kn
(pretporez od 14.372 kn; za više plaćene poreze, doprinose i članarine 322.718 kn; za povrat razlike pdv-a 2.767.421 kn; za refundacije od bolovanja na teret HZZO-a od 747.578 kn; za sredstva iz državnog proračuna od 1.128.077 kn)
 - ostala potraživanja 163.769.065 kn

potraživanja od Grada Zagreba - neuplaćena subvencija, potraživanja za sanaciju tramvajske infrastrukture oštećene potresom

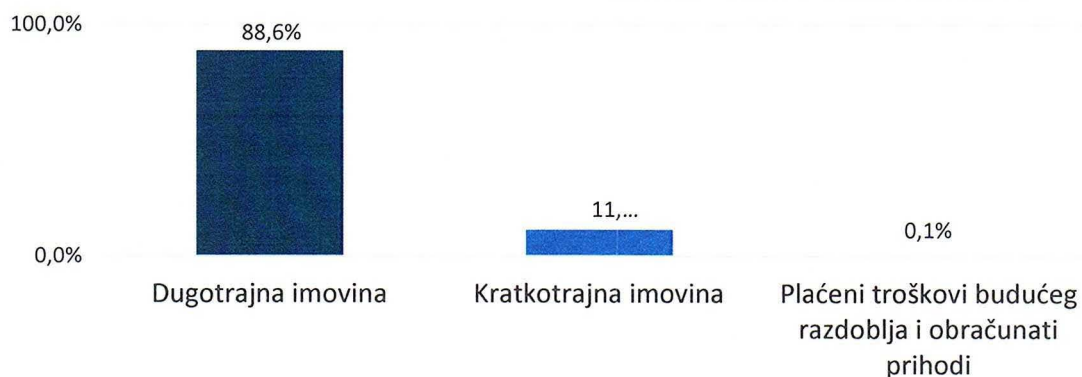
- Kratkotrajna financijska imovina iznosi 53.040.665 kn, a odnosi se na oročeni depozit nastao od neiskorištenog dijela kreditnih sredstava za izgradnju nove žičare 22.135.611 kn koja će se koristiti u narednom razdoblju i potraživanja od Grada po Sporazumu o obročnoj otplati za neisplaćenu subvenciju za listopad (ukupno za obročnu otplatu i kamate 30.905.054 kn).

Novčana sredstva iskazana su temeljem izvoda računa i gotovog novca u blagajni u ukupnom iznosu od 10.526.733 kn. Novac na žiro računu iznosi 10.394.043 kn, u blagajni iznosi 24.031 kn, devizni račun 102.788 kn i sudski depozit 5.871 kn.

Plaćene troškove budućeg razdoblja odnosno obračunate prihode iskazane u bilanci na dan 30.6.2022. g. u ukupnom iznosu od 3.133.657 kn sačinjavaju:

– troškovi osiguranja imovine i osoba	1.576.791 kn
– plaćena zakupnina za javni pristup internetu putem bežične telekomunikacijske mreže u vozilima Zet-a	39.195 kn
– ostali troškovi	1.192.997 kn
– obračunati prihodi koji nisu mogli biti fakturirani	17.787 kn
– obračunati budući troškovi	306.887 kn

Struktura aktive na 30.6.2022.



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 30.6.2022. iznosi 3.188.697.683 kn.

Temeljni upisani kapital društva iznosi 95.951.000 kn.

Dugoročna rezerviranja iznose 117.179.700 kn a sastoje se od rezerviranja za otpremnine po MRS-u 19 (67.101.313 kn), jubilarne nagrade (14.957.421 kn), solidarne potpore (20.072.302 kn) i troškova započetih sudskih sporova (15.048.664 kn).

Dugoročne obveze iznose 962.468.162 kn i manje su za 8 % u odnosu na 2021. g. zbog smanjenja dugoročnih obveza iz financijskog leasinga, a sastoje se od obveze za zajmove (197.459.646 kn), dugoročne obveze prema bankama (629.050.897 kn), odgođena porezna obveza (135.957.619 kn).

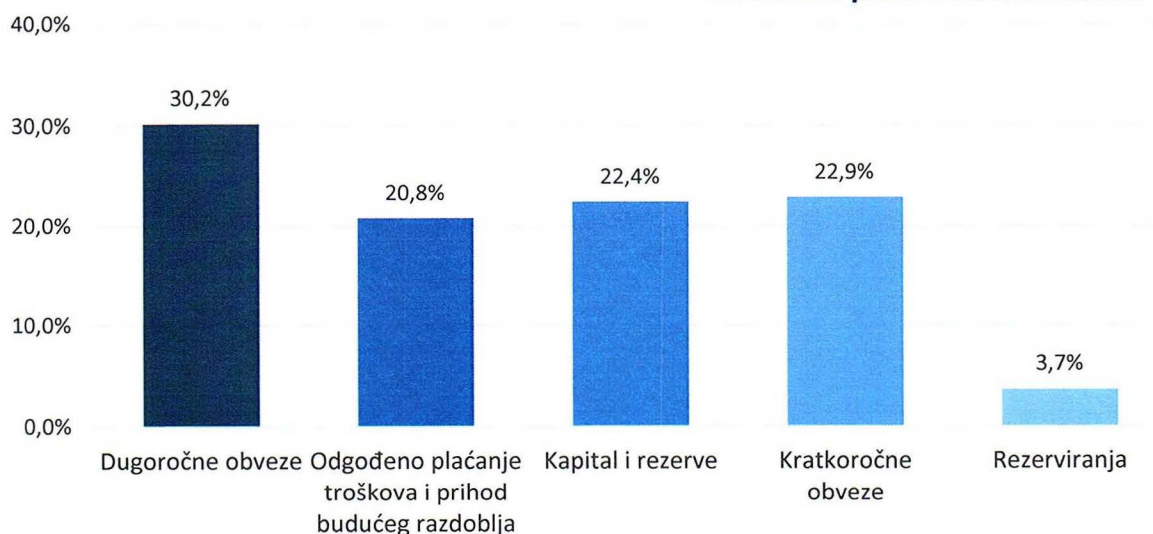
Kratkoročne obveze iznose 730.209.711 kn i veće su za 17 % ponajviše zbog povećanja obveze prema dobavljačima, obveze za pozajmicu ZGH, a radi odgode plaćanja dospjele rate i kratkoročnih obveza za modernizaciju tramvajske pruge a iskazane su kao:

• obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	142.941.023 kn
• obveze za zajmove, depozite i slično	276.089.106 kn
• obveze prema dobavljačima (dobavljači u zemlji u iznosu 210.965.933 kn; temeljem ugovora o cesiji 23.181.481 kn; nefakturirana roba i usluge 63.257 kn; dobavljači u inozemstvu 258 kn članice grupe ZGH 12.081.591 kn; Grad Zagreb 473.694 kn)	246.766.214 kn
• obveze prema zaposlenima	36.631.108 kn
• obveze za poreze i doprinosi	20.095.500 kn
• ostale obveze	7.304.183 kn
• obaveze za predujmove	382.578 kn

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja na dan 30.6.2022. g. iznosi 663.663.553 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 - 407.810.712 kn, sredstva fondova EU za razne projekte 166.157.028 kn, sredstva od Grada za koja investicije nisu u upotrebi 65.623.364 kn, i odgođeno priznavanje prihoda od prodaje proizvoda i usluga 14.118.135 kuna.

Obračunati troškovi iznose 9.954.315 kn, od toga su ZGH ugovorene kamate 3.022.509 kuna.

Struktura pasive na 30.6.2022.



5. Investicije

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lpa

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - VI. 2021.	Udjel u %	Plan				Ostvareno I. - VI. 2022.	Udjel u %	Indeksi		
				I. - XII. 2022.	Udjel u %	I. - VI. 2022.	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:	23.991.986	51,1	96.300.000	6,3	400.000	1,0	3.653.772	58,0	15,2	3,8	913,4
1.1.	Tramvajske pruge	4.409.546	9,4	60.000.000	3,9	0	0,0					
1.2.	Hala tramvajske radionice											
1.3.	Hala tram. servisa Trešnjevka											
1.4.	Rekonstrukcije, preuređenja i sanacije objekata, radnih mjesta i infrastrukture	1.585.044	3,4	5.500.000	0,4	0	0,0	5.000	0,1	0,3	0,1	#DIV/0!
1.5.	Punionica stlačenim plinom Dubrava	7.260.840	15,5									
1.6.	Revitalizacija Uspinjače			30.000.000	2,0	0	0,0					
1.7.	Projekt nova Žičara	10.736.556	22,8	800.000	0,1	400.000	1,0	3.648.772	57,9	34,0	456,1	912,2
1.8.	Industrijska garažna vrata						0,0					
2.	Oprema, od toga najviše:	22.991.315	48,9	1.424.019.861	93,6	40.811.282	97,1	2.649.615	42,0	11,5	0,2	6,5
2.1.	Postrojenja, oprema, alati	1.491.941	3,2	1.000.000	0,1	500.000	1,2	111.377	1,8	7,5	11,1	22,3
2.2.	Informatička oprema	358.212	0,8	1.000.000	0,1	500.000	1,2	141.918	2,3	39,6	14,2	28,4
2.3.	Autobusi	18.440.740	39,2	144.397.297	9,5	0	0,0					
2.4.	Nabava 30 električnih autobusa i punionice			125.000.000	8,2	0	0,0					
2.5.	Vozila za prijevoz osoba s posebnim potrebama											
2.6.	Sustav za nadzor i upr. prometom	2.698.238	5,7	23.000.000	1,5	0	0,0					
2.7.	Sustav tehničke zaštite, nadzor pogona i objekata			273.079	0,0	136.540	0,3	310.137	4,9		113,6	227,1
2.8.	Specijalna radna vozila											
2.9.	Uređenje interijera/Uredski namještaj	2.184	0,0					18.021	0,3	825,1		
2.10.	Tramvajska vozila			1.050.000.000	69,0	0	0,0					
2.11.	Obnova elektroenergetske mreže			71.807.485	4,7	35.903.743	85,4					
2.12.	Sustav za klimatizaciju poslovnog objekta (četverokatnica)			2.262.000	0,1	1.131.000	2,7	895.546	14,2		39,6	79,2
2.13.	Javna rasvjeta			5.280.000	0,3	2.640.000	6,3	1.172.616	18,6		22,2	44,4
2.14.	Podizne rampe za kolica osoba s invaliditetom											
2.15.	Nabava opreme i uspostava sustava javnih električnih bicikala											
2.16.	Nabava 30 električnih autobusa i punionice											
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	7.850	0,0	1.657.100	0,1	828.550	2,0	0	0,0		0,0	0,0
3.1.	Tehnička dokumentacija, projekti i studije			469.100	0,0	234.550	0,6					
3.2.	Projektantski, stručni nadzor			1.188.000	0,1	594.000	1,4					
3.3.	Informatizacija i digitalizacija postojećih baza podataka i nacrti	7.850	0,0									
Ukupno (1+2+3)		46.991.151	100,0	1.521.976.961	100,0	42.039.832	100,0	6.303.387	100,0	13,4	0,4	15,0

Izvori financiranja investicija

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lipa

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - VI. 2021.	Udjel u %	Plan				Ostvareno I. - VI. 2022.	Udjel u %	Indeksi		
				I. - XII. 2022.	Udjel u %	I. - VI. 2022.	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	13.404.309	28,5	34.784.179	2,3	5.142.090	12,2	2.654.615	42,1	19,8	7,6	51,6
2.	Tuđa sredstva, od toga:	33.586.842	71,5	1.487.192.782	97,7	36.897.742	87,8	3.648.772	57,9	10,9	0,2	9,9
2.1.	Kredit banke	10.736.556	22,8	800.000,0	0,1	400.000	1,0	3.648.772	57,9	34,0	456,1	912,2
2.2.	Financijski leasing	18.440.740	39,2									
2.3.	Proračun Grada Zagreba			96.659.595	6,4	7.500.000	17,8					
2.4.	Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje											
2.5.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost											
2.6.	Fondovi EU	4.409.546	9,4	1.389.733.187	91,3	28.997.742	69,0					
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.)	46.991.151	100,0	1.521.976.961	100,0	42.039.832	100	6.303.387	100	13,4	0,4	15,0
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)											
III.	Ukupno (I.+II.)	46.991.151	100,0	1.521.976.961	100,0	42.039.832	100	6.303.387	100	13,4	0,4	15,0

U I-VI 2022. g. realizirano je investicija u vrijednosti 6.303.387 kn. Sve investicije su financirane vlastitim sredstvima osim Žičare Sljeme financirane kreditom banaka. Po osnovnim skupinama realizacija je bila sljedeća:

- u građevinske objekte 3.653.772 kn,
- u opremu 2.649.615 kn.

Građevinski objekti

Do kraja lipnja u građevinske objekte je ukupno uloženo 3.653.772 kn te se cjelokupan iznos odnosi na novu Žičaru Sljeme.

Oprema

Nabavljeno je opreme ukupne vrijednosti od 2.649.615 kn, od čega je u opremu-alate uloženo 111.377 kn, u informatičku opremu 141.918 kn, na uredski namještaj 18.021 kn, u sustav tehničke zaštite 310.137 kn, u sustav za klimatizaciju s ugradnjom 895.546 kn te u modernizaciju rasvjete u pogonu Dubrava 1.172.616 kn.

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

R. br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno I.-VI. 2021.	Ostvareno I.-VI. 2022.	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	100,1	100,10	100,1
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje	162.718	171.579	105,4
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%	0,05	0,10	206,0
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje > 0	11.442.510	19.938.971	174,3
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	30.6.2021. 25,8	30.6.2022. 26,1	101,2
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	30.6.2021. 0,45	30.6.2022. 0,49	111,1
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje I. - VI. 2022. / I. - VI. 2021. - ukupno (iznosi u kunama, bez lipa)		I.-VI. 2021. 8.234	I.-VI. 2022. 8.241	100,1
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa)		8.334	8.346	100,1
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa)		7.703	7.691	99,8
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	57,3	54,9	95,9
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje	11	14	125,3

Ekonomičnost pokazuje koliko se prihoda ostvaruje po jedinici rashoda. Optimalno bi bilo za poslovanje poduzeća da je pokazatelj ekonomičnosti veći od 1 ili barem jednak 1 (poslovanje na granici ekonomičnosti), jer što je pokazatelj veći to se više prihoda ostvaruje po jedinici rashoda. ZET u izvještajnom razdoblju ima $E=1,0$ što predstavlja ekonomično poslovanje.

Pokazatelj proizvodnosti pokazuje rast za 5,4% u odnosu na I-VI 2021. 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 2022. g. ostvarena je operativna dobit u iznosu od 19,9 mil kn.

Pokazatelj financijske stabilnosti je 1,2 % veći u odnosu na 30.6. 2021. 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 0,49.

Udio troškova za zaposlene u ukupnim poslovnim rashodima iznosi 54,9 %, smanjen je za 4,1 %.

Udio troškova energije u ukupnim poslovnim rashodima povećan je u I-VI 2022. g. na 14 % u odnosu na I-VI 2021. g. kad je iznosio 11 % zbog većih troškova dizelskog goriva za autobuse i troškova električne energije.

7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

U prvih šest mjeseci 2022. g. na poslovanje ZET-a utjecao je nastavak krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, sanacija posljedica potresa koji je u ožujku 2020. pogodio Zagreb kao i početak rata u Ukrajini.

Negativan utjecaj pandemije COVID-19 na gospodarstvo Grada u prvoj polovici 2022. g. malo je ublažen pa je trend pada broja putnika i prihoda od prodaje karata zaustavljen, a prihod je veći za 5,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Zbog građevinskih radova na sanaciji posljedica potresa u centru grada došlo je do čestih preusmjeravanja i skraćivanja tramvajskih linija što se odrazilo na smanjenu realizaciju planiranih kilometara u tramvajskom prometu.

Trenutna gospodarska i društvena situacija u svijetu uzrokovana i ratom u Ukrajini odrazila se na rast cijena goriva u prvoj polovici ove godine, a imat će i u narednom razdoblju značajan utjecaj na poslovanje ZET-a jer se očekuje značajan rast cijena energenata i ostalih materijalnih troškova.

Unatoč poteškoćama održana je stabilnost poslovanja uz osiguranje svih radnih mjesta, a ostvarena je i dobit u poslovanju od 665.293 kn.

Poslovanje ZET-a i u nastavku 2022. g. bit će usmjereno na pružanje usluge kvalitetnog i sigurnog javnog prijevoza s naglaskom na slijedeće aktivnosti:

- kvalitetnije održavanje voznog parka,
- daljnja obnova i rekonstrukcija tramvajskih pruga,
- modernizacija tramvajske infrastrukture,
- nabava novih autobusa i tramvaja,
- proširenje autobusne prometne mreže,
- 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.



Direktor Društva:

Marko Bogdanović