



POSLOVNO IZVJEŠĆE 2022.



ZET d.o.o.

Travanj 2023

Sadržaj

1. Uvodne napomene	1
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva tijekom 2022. g.	1
2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2022. g. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog	2
2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci.....	4
3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluge.....	5
3.1. Broj zaposlenih.....	5
3.2. Fizički opseg usluga	7
3.3. Stanje kvalitete usluga	12
4. Financijski rezultati poslovanja za 2022. g.	14
4.1. Račun dobiti i gubitka	14
4.2. Bilanca	25
5. Investicije	29
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja	31
7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje.....	32

1. Uvod

Vlasnička struktura

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

Tijela društva na dan 31.12.2022. godine

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:

- 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 i
- prihoda od ostalih usluga temeljem ugovora i pojedinačnih narudžbi.

2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva tijekom 2022. g.

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2022. g. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog

Poslovni događaji koji su obilježili poslovanje u 2022. g.:

Nova Uprava ZET-a

Krajem 2021. g. 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. g.

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. Izgradnja nove žičare započela je 25. siječnja 2019. g. te je očekivani završetak radova bio planiran u 2020. g., no zbog pandemije virusa COVID-19 došlo je do kašnjenja u realizaciji radova. Žičara je puštena u promet 23. veljače 2022. g.

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 (19.164.814,74 eura). 85% prihvatljivih troškova, odnosno 122.737.702,16 kn (16.290.092,53 eura) sufinancira 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.

Prvih 45 autobusa predstavljena su 22. studenog u ZET-ovom autobusnom pogonu u Podsusedu. Riječ je o 20 gradskih niskopodnih autobusa proizvođača MAN, model Lion's City 12C, kapaciteta 100 putničkih mjesta i 25 gradskih poluniskopodnih autobusa proizvođača Iveco, model Crossway Low Entry, kapaciteta 90 putničkih mjesta. U veljači 2023. g. isporučeno je i preostalih 20 zglobnih autobusa proizvođača Mercedes-Benz, model Citaro G.

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. g. 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. g. 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 kn (4.415.353,68 eura), što ujedno predstavlja ukupna bespovratna sredstva koja se dodjeljuju. Projekt je završen, a tramvajska pruga je vraćena u prvotno stanje, odnosno na razinu prije potresa čime se omogućilo nesmetano odvijanje tramvajskog prometa na području grada Zagreba.

Projekt „Sanacija objekta ZET-a i popravak tramvajske pruge oštećene u potresu u gradu Zagrebu“

U listopadu 2022. g. ZET je popisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Sanacija objekta ZET-a i popravak tramvajske pruge oštećene u potresu u gradu Zagrebu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.583.566,33 kn (1.271.957,84 eura) i u 100% iznosu je osiguran sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije.

Projektom će se osigurati sanacija oštećenog objekta ZET-a (Upravna zgrada) te popravak tramvajske pruge oštećene u potresu s ciljem vraćanja istih na razinu prije potresa što će omogućiti siguran rad djelatnika ZET-a te nesmetano odvijanja tramvajskog prometa. Također, projektom će se izraditi i projektno-tehnička dokumentacija (glavni projekti) za objekte za koje je predviđena razina 2 obnove (konstrukcijska obnova) te će se izraditi elaborat praćenja vibracija na tramvajskom kolosijeku.

Projekt „Nabava 20 niskopodnih tramvaja“

Početkom kolovoza 2022. g. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture otvorio je Poziv za modernizaciju tramvajskog prometa. Za financiranje 20 tramvajskih vozila osigurano je 100% financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. ZET se je 29. studenog 2022. g. prijavio na otvoreni Poziv s projektnim prijedlogom „Nabava 20 niskopodnih tramvaja za ZET d.o.o.“ čija je ukupna vrijednost 375.000.000 kn (49.771.053,16 eura) od čega su bespovratna sredstva 300.000.000 kn (39.816.842,52 eura).

Cilj projekta je modernizacija tramvajskog voznog parka kako bi se pružila kvalitetnija i brža usluga javnog gradskog prijevoza te povećao broj putnika koji koriste javni gradski prijevoz, što će rezultirati smanjenjem emisija CO₂. Nabavom 20 novih niskopodnih tramvajskih vozila koji će biti moderni i udobni u vožnji te dostupni i prilagođeni osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti očekuje se povećanje broja putnika koji će za svoje putovanje, umjesto osobnog automobila, koristiti javni gradski prijevoz što će imati pozitivan utjecaj na smanjenje emisija ispušnih plinova, smanjenje emisija buke te smanjene gužvi u središtu grada. Novi niskopodni tramvaji u odnosu na stara tramvajska vozila imaju tehničke osobine koje tijekom vožnje zadovoljavaju veće sigurnosne kriterije zbog čega se očekuje smanjenje broja nesreća u tramvajskom prometu te povećanje osobne sigurnosti (i vozača i putnika). Također, nabavom novih tramvaja broj kvarova će biti manji, a to će dovesti i do smanjenja troškova održavanja. Isporuka svih 20 niskopodnih tramvaja očekuje se do kraja 2025. g.

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. g. podredio kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza. Trenutna gospodarska i društvena situacija u Europi uzrokovana ratom u Ukrajini ima i imat će u narednom razdoblju značajan utjecaj na poslovanje ZET-a te ćemo u novonastalim okolnostima nastojati održati poslovanje i uslugu na očekivanoj razini.

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

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

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

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

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

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

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

3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluge

3.1. Broj zaposlenih

R. br	OPIS	Stanje 31.12.2021.	Plan 31.12.2022.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-prosinac 2022.		Stanje 31.12.2022.		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	142	165	3.651	99,9	99,4	105,2
1.1.	Muškarci	3.062	2.880	115	143	3.034	80,6	99,1	105,3
1.2.	Žene	612	591	27	22	617	16,4	100,8	104,4
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	147	371	113	145	115	3,1	78,2	31,0
2.1.	Muškarci	118	295	112	118	112	3,0	94,9	38,0
2.2.	Žene	29	76	1	27	3	0,1	10,3	3,9
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	3.821	3.842	255	310	3.766	100,0	98,6	98,0
3.1.	Muškarci	3.180	3.175	227	261	3.146	83,5	98,9	99,1
3.2.	Žene	641	667	28	49	620	16,5	96,7	93,0
4.	Od ukupno došli:			255					
4.1.	Novozaposleni			114					
4.2.	Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme			140					
4.3.	Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
4.4.	Druge promjene			1					
5.	Od ukupno otišli:				310				
5.1.	Prirodni odljev				130				
5.2.	Osobno ujetovani 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				180				

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 31.12.2022.

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	3.766	1	58	427	682	1.165	1.433	

Krajem 2022. g. u ZET-u je bilo zaposleno 3.766 radnika, od toga 3.651 radnik na neodređeno vrijeme (96,9%) i 115 radnika na određeno vrijeme (3,1%).

Uspoređujući ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2022. g. s brojem radnika na dan 31.12.2021. g., kada je bio zaposlen 3.821 radnik, vidljivo je smanjenje ukupnog broja zaposlenih za 55 radnika.

Iz tablice o broju zaposlenih prema starosti na dan 31.12.2022. g. vidi se da je 38,1% zaposlenih starije od 55 godina te veliki broj radnika ostvaruje pravo na mirovinu. Dio zaposlenih se i odlučuje na odlazak u mirovinu temeljem odredbi Zakona o mirovinskom osiguranju kojim je umirovljenicima omogućen rad na pola radnog vremena, dio iz razloga što stječu pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika uz uvjet 60 godina života i 41 godina staža osiguranja u efektivnom trajanju, dok dio radnika ostvaruje pravo na staž osiguranja u povećanom trajanju (tzv. beneficirani radni staž) pa stječu pravo na starosnu mirovinu uz smanjenje dobne granice za odlazak u mirovinu. To je dovelo do povećanog broja odlazaka radnika u mirovinu pa ako se uzme u obzir starosna struktura zaposlenih (48,9 godina) nužno je pomlađivanje kadrova.

Tijekom 2022. g. u ZET-u je zaposleno ukupno 114 radnika od čega su 2 radnika zasnovala radni odnos na neodređeno vrijeme i 112 radnika na određeno vrijeme.

Radni odnos na neodređeno vrijeme je zasnovan na radnim mjestima kako slijedi: 1 poslovođa interventne ekipe (sudska presuda) i 1 referent za sigurnost prometa II (sudska presuda). Radni odnos na određeno vrijeme je zasnovan na radnim mjestima kako slijedi: 1 Član uprave - Direktor društva, 91 vozač autobusa I, 11 vozača - parkirača, 2 ličioca I, 3 bravara I i 4 električara I.

U tijeku 2022. g. u ZET-u je prestao radni odnos za ukupno 169 radnika. Razlozi prestanka radnog odnosa su:

- mirovina (124 radnika),
- smrt radnika (6 radnika),
- otkaz ugovora o radu (9 radnika),
- sporazumni raskid ugovora o radu (6 radnik),
- otkaz od strane radnika (24 radnika).

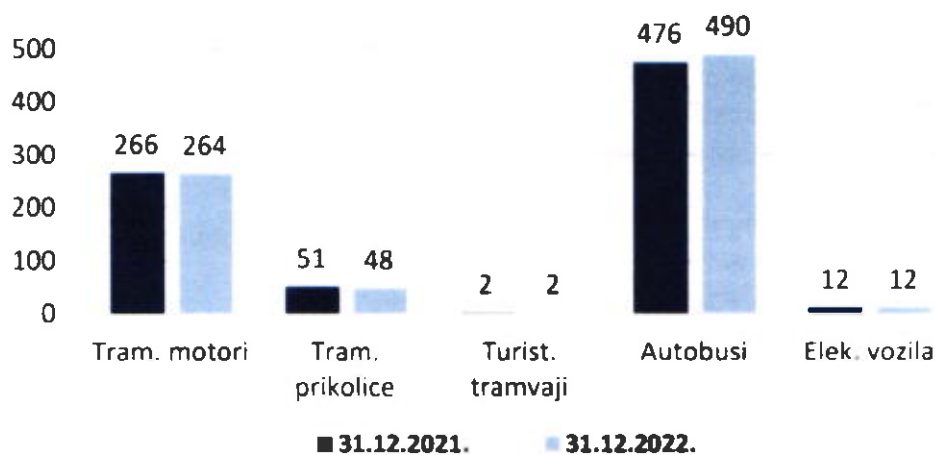
Navedena brojka prestanka radnog odnosa u 2022. g. se najvećim dijelom odnosi na vozače autobusa i vozače tramvaja obzirom da se od 169 radnika kojima je prestao radni odnos njih 57 odnosi na vozače autobusa (34 mirovine, 1 smrt, 19 otkaza od strane radnika i 3 otkaza ugovora o radu) i 22 na vozače tramvaja (16 mirovina, 3 smrti, 2 sporazumna raskida i 1 otkaz ugovora o radu).

Za istaknuti je da je tijekom 2022. g. 1 radnik promijenio radni status sklapanjem ugovora o radu na određeno vrijeme. Radni status sklapanjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme promijenilo je 140 radnika, od kojih je 54 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.

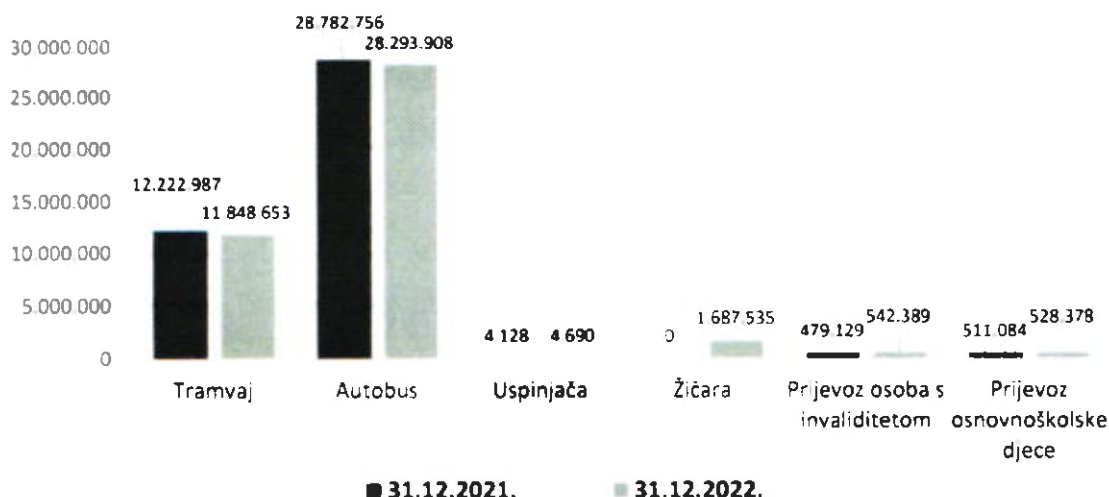
3.2. Fizički opseg usluga

R. br.	Vrsta usluge	Jedinica mjere	Ostvareno 2021.	Plan 2022.	Ostvareno 2022.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Broj vozila:	kom.					
	- tramvaj, motori		266	254	264	99,2	103,9
	- tram, prikolice		51	41	48	94,1	117,1
	- turistički tram.		2	2	2	100,0	100,0
	- autobusi		476	472	490	102,9	103,8
	- električna vozila		12	12	12	100,0	100,0
	Ukupno (1)		807	781	818	101,1	104,5
2.	Broj kilometara:	km					
	a. tramvaj		12 222 987	13 848 656	11 848 653	96,9	85,6
	b. autobus UKUPNO		28 782 756	29 644 611	28 293 908	98,3	95,4
	- autobus Grad Zagreb		25 148 716	25 987 060	24 709 796	98,3	95,1
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		3 634 040	3 657 551	3 584 112	98,6	98,0
	c. prijevoz osnovnoškolske djece		511 084	526 750	528 378	103,4	100,3
	d. prijevoz osoba s invalid.		479 129	600 000	542 389	113,2	90,4
	e. uspinjača		4 128	4 500	4 690	113,6	104,2
	f. žičara		0	450 000	1 687 535		375,0
	Ukupno (2)		42.090.084	46.074.817	42.906.553	102,2	98,2
3.	Broj mjesto - km (000)	mj-km					
	a. tramvaj		2 902 354	3 081 590	2 856 278	98,4	92,7
	b. autobus UKUPNO		2 679 242	2 734 657	2 590 170	96,7	94,7
	- autobus Grad Zagreb		2 320 032	2 371 256	2 236 212	96,4	94,3
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		359 210	363 401	353 958	98,5	97,4
	c. prijevoz osnovnoškolske djece		29 377,0	23 825	30 797	104,8	129,3
	d. uspinjača		115	127	132	114,8	103,9
	e. žičara		0	4 490	16 876		375,9
	Ukupno (3)		5.611.068	5.844.000	5.494.253	97,9	94,0
4.	Br. prevezenih putnika (000)		170.638	178.040	170.678	100,0	98,9

Broj vozila



Ostvareni kilometri vozila

Organizacija prijevoza

ZET organizira prijevoz putnika na administrativnom području Grada Zagreba autobusima, tramvajima, uspinjačom i žičarom 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 se tijekom 2022. g. odvijao sa 15 dnevnih i 4 noćne linije ukupne duljine 208,4 km. Zbog izvođenja radova na Jadranskom mostu izmijenjene su trase tramvajskih linija broj 6, 7 i 14, a polasci noćne tramvajske linije broj 31 ostvarivali su se autobusima. Tramvajska linija broj 6 nije produljena do Savskog gaja, tramvajska linija broj 14 nije produljena do Gračanskog Dolja te nije ukinuta tramvajska linija broj 15.

Za vrijeme proljetnog i jesensko-zimskog voznog reda u vrhovima prometnog opterećenja prosječno je na mreži tramvajskih linija raspoređen sljedeći broj vozila:

- radnim danom 155 motornih kola i 15 prikolica,
- subotom 121 motorna kola i 7 prikolica,
- nedjeljom i blagdanom 104 motornih kola i 6 prikolica.

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

- radnim danom 129 motornih kola i 6 prikolica,
- subotom 111 motornih kola i 3 prikolice,
- nedjeljom i blagdanom 98 motornih kola i 3 prikolice.

Ostvareni kolni kilometri

U 2022. g. u tramvajskom podsustavu planirano je 13.848.656 km, a ostvareno je 11.848.653 km što je za 14,4% manje od plana zbog preusmjeravanja, skraćivanja i ukidanja linija zbog građevinskih radova, nerealiziranih planskih produljenja tramvajskih linija broj 6 do Savskog gaja i broj 14 do Gračanskog Dolja kao i zbog redukcije voznog reda od 14.03.2022. g. sukladno Rješenju Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet koja je nastupila zbog globalnih okolnosti koje su utjecale na opskrbne i logističke lance pa tako i na organizaciju prometa.

Ostvareni mjesto-kilometri (umnožak kilometara i statičkog kapaciteta vozila)

U 2022. g. u tramvajskom podsustavu planirano je 3.081.590.000 mjesto-kilometara, a ostvareno je 2.856.278.000 mjesto-kilometara što je za 7,3% manje od plana. Razlozi su, kao i kod ostvarenih kilometara, preusmjeravanja, skraćivanja i ukidanja linija zbog građevinskih radova, nerealiziranih planskih produljenja tramvajskih linija broj 6 do Savskog gaja i broj 14 do Gračanskog Dolja kao i zbog redukcije voznog reda od 14.03.2022. g..

Autobus

Autobusni prijevoz tijekom 2022. g. bio je organiziran sa 149 dnevnih i 4 noćne linije ukupne duljine 1.538 km.

Prema području opsluživanja autobusni je prijevoz u 2022. g. bio organiziran kao javni linijski prijevoz na sljedeći način:

- 117 linija na području grada Zagreba,
- 19 linija koje povezuju grad Zagreb s gravitirajućim područjem Zagrebačke županije,
- 13 linija na području Zagrebačke županije.

U 2022. g. prosječno je za vrijeme proljetnog i jesensko-zimskog voznog reda u vrhovima prometnog opterećenja realizirano raspoređivanje sljedećeg broja autobusa:

- radnim danom 289 autobusa,
- subotom 195 i
- nedjeljom i blagdanom 139 autobusa.

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

- radnim danom 260 autobusa,
- subotom 182 i
- nedjeljom i blagdanom 133 autobusa.

Ostvareni kolni kilometri

U 2022. g. u autobusnom podsustavu planirano je 29.644.611 km, ostvareno je 28.293.908 km što je za 4,6% manje od plana, a razlog je redukcija voznog reda od 14.03.2022. g. koja je nastupila zbog globalnih okolnosti koje su utjecale na opskrbne i logističke lance pa tako i na organizaciju prometa.

Ostvareni mjesto-kilometri

U 2022. g. u autobusnom podsustavu planirano je 2.734.657.000 mjesto-kilometara, a ostvareno je 2.590.170.000 mjesto-kilometara što je za 5,3% manje od plana zbog upućivanja u promet vozila manjeg putničkog kapaciteta od planiranog te ostalih izvanrednih događaja u prometu (radovi, gužve u prometu, prometne nezgode, vremenske neprilike).

Uspinjača*Ostvareni kilometri*

Uspinjača je planirala 4.500 km, a ostvarila je 4.690 km što je za 4,2% više kilometara od plana. Razlog je veći broj turista te vrtičkih i školskih grupa koje su posjetili Gornji grad i prevezle se uspinjačom nakon prestanka epidemije COVID-19.

Ostvareni mjesto-kilometri

Uspinjača je planirala 127.000 mjesto-kilometara, ostvarila je 132.000 mjesto-kilometara što je 3,9% više mjesto-kilometara od plana, a razlog je isti kao i kod ostvarenih kilometara.

Žičara*Ostvareni kilometri*

Žičara je u 2022. g. ostvarila 1.687.535 km, a planirano je 450.000 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. Također, nakon dodatnih radova u lipnju, dobila se mogućnost vožnje s 84 kabine i brzini od 4,5 m/s čime se znatno povećao broj ostvarenih kilometara.

Ostvareni mjesto-kilometri

U 2022. g. planirano je 4.490.000 mkm, a ostvareno je 16.876.000 mkm. Veći broj od planiranih mkm je iz istih razloga kao kod ostvarenih kilometara.

Prijevoz osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju

Tijekom 2022. g. prijevoz osoba s invaliditetom obavljao se s 20 vozila posebno pripremljenih za tu namjenu koja su ostvarila 424.777 km te je prevezeno ukupno 24.594 osoba. Prema svrsi putovanja svakodnevno se osobe s invaliditetom prevoze na posao, fakultet, u srednju školu, liječniku i na medicinsku rehabilitaciju te na druženje i rekreaciju. Tijekom godine ostvareno je 21.298 vožnji.

Uz prijevoz odraslih osoba s invaliditetom ZET je tijekom 2022. g. obavljao i prijevoz djece s poteškoćama u razvoju od mjesta stanovanja do ustanove (vrtići, škole) koje pohađaju. Za tu namjenu korišteno je 15 posebno pripremljenih vozila koja su ostvarila 117.612 km te je prevezeno ukupno 7.746 djece. Tijekom godine ostvareno je 4.753 vožnji.

Ukupno, vozila za prijevoz osoba s invaliditetom i vozila za prijevoz djece s poteškoćama u razvoju ostvarila su u 2022. g. 542.389 km. Manji broj ostvarenih od planiranih kilometara posljedica je smanjene potražnje te time manjeg broja izvršenih vožnji i ostvarenih kilometara.

Prijevoz osnovnoškolske djece***Redovni školski prijevoz***

Od početka školske 2007./2008. g. ZET obavlja prijevoz osnovnoškolske djece na području grada Zagreba. U 2022. g. redovni školski prijevoz obavljao se za učenike u 19 osnovnih škola s 26 školskih autobusa na 31 liniji školskog prijevoza s 50 vozača. U 2022. g. u redovnom školskom prijevozu planirano je 526.750 km, a ostvareno je ukupno 528.378 km, što je za 0,3% više od plana zbog uvođenja dodatnih polazaka i radova koji su se odvijali na trasama školskih linija.

Izvanredni školski prijevoz

Zbog škola oštećenih u potresu 2020. g. koji je zadesio grad Zagreb, u 2022. g. učenici triju škola prevozili su se na lokacije dogovorene sa Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade.

Vozni park**Tramvaj*****Inventarsko stanje vozila na dan 31.12.2022. godine***

Početkom 2022. g. u tramvajskom voznom parku nalazilo se 266 tramvajskih motora i 51 tramvajska prikolica, dok se krajem godine u voznom parku nalazilo 264 tramvajska motora i 48 tramvajskih prikolica.

Prosječna starost tramvajskih vozila na kraju 2022. g. iznosila je 28,9 godina.

U 2022. g. nije bilo nabave tramvajskih vozila, a rashodovano je 2 motornih kola i 3 prikolice.

Tehnička ispravnost tramvajskih vozila iznosila je 54,9% što je za 28,3% manje od prosječno planirane veličine.

Autobus***Inventarsko stanje vozila na dan 31.12.2022. godine***

Početkom 2022. g. u autobusnom voznom parku nalazilo se 476 autobusa, pri čemu je prosječna starost autobusa bila 11,1 godina. Krajem iste godine u voznom parku nalazilo se 490 autobusa prosječne starosti 10,2 godine.

Od ukupno 490 vozila, 424 (86,5%) je mlađe od 15 godina, dok ih je 66 (13,5%) starije od 15 godina.

U 2022. g. isporučeno je 45 autobusa, a rashodovan je 31 autobus, od čega 17 klasičnih i 14 zglobnih autobusa.

Koeficijent tehničke ispravnosti autobusnog voznog parka u 2022. g. iznosio je 71,8% što je za 18,2% manje od planirane vrijednosti.

Stanje kvalitete usluga

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

Elementi kvalitete prijevoza u 2022. g. prikazani su kroz:

1. dostupnost
2. vrijeme čekanja na prijevoz
3. brzinu putovanja
4. zadovoljstvo korisnika

Dostupnost

Dostupnost javnog prijevoza definirana je kao udaljenost od mjesta stanovanja do najbližeg stajališta javnog prijevoza, te udaljenost od stajališta najbližeg cilju putovanja do samog cilja. U tramvajskom podsustavu, obzirom na izvođenje radova na Jadranskom mostu, su izmijenjene trase linija broj 6, 7 i 14 te se je razina dostupnosti u tramvajskom podsustavu zadržala prometovanjem privremene autobusne linije broj 615 Savski most - Trnsko i supstitucijom noćne tramvajske linije broj 31 autobusom.

Vrijeme čekanja na prijevoz

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

U 2022. g. učestalost je povećana:

- na liniji 143 Vrapčanska aleja - Orešje, od 28. veljače dodan je jedan polazak,
- na liniji 267 Dubec - Markovo Polje, od 4. travnja radnim danom dodana su 4 polaska,
- na liniji 234 Glavni kolodvor - Kajzerica - Lanište, od 25. travnja, radnim danom dodana su 2 polaska,
- na liniji 128 Črnomerec - Lukšići, od 5. rujna, subotom su dodana dva polaska,
- na liniji 137 Črnomerec - Perjavica - Borčec, od 5. rujna, subotom je dodan jedan polazak,
- na liniji 121 Črnomerec - Karažnik - Gajnice, od 3. listopada, radnim danom dodana su dva polaska.

Brzina putovanja

Prosječna brzina vozila je odnos ostvarenih kilometara i sati rada vozila. U 2022. g. prosječna brzina tramvajskih i autobusnih vozila ZET-a u prometu iznosila je 16,98 km/h.

Prosječna brzina tramvajskih vozila u 2022. g. iznosila je 12,80 km/h što je za 0,4% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prosječna brzina autobusnih vozila u 2022. g. iznosila je 17,98 km/h što je za 1,7% manje u odnosu na prethodnu godinu.

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

Zadovoljstvo korisnika

ZET nastoji svoje aktivnosti podrediti kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza uz optimalan trošak poslovanja i uz što više dodatnih pogodnosti za stanovnike Zagreba.

Pod pojmom objektivne kvalitete često govorimo i o udobnosti putnika. Pod tim pojmom podrazumijeva se uređenje stajališta, niskopodna vozila, odnos sjedećih i stajaćih mjesta u vozilu, informiranje putnika i sl.

U 2022. g. nabavljeno je 65 novih autobusa visoke EURO VI norme čime se pored povećanja kvalitete javnog gradskog prijevoza dodatno utječe i na smanjenje emisije štetnih plinova u okoliš.

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

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

Također, konstantno se radi na poboljšanju i povećanju turističke ponude pa ZET ima u ponudi, osim panoramskih turističkih autobusa za razgled grada, besplatne vožnje vlakicom vikendom te e-city tour vožnje specijaliziranim elektro vozilima.

4. Financijski rezultati poslovanja za 2022. g.

4.1. Račun dobiti i gubitka

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.

- iznosi u kunama, bez pdp

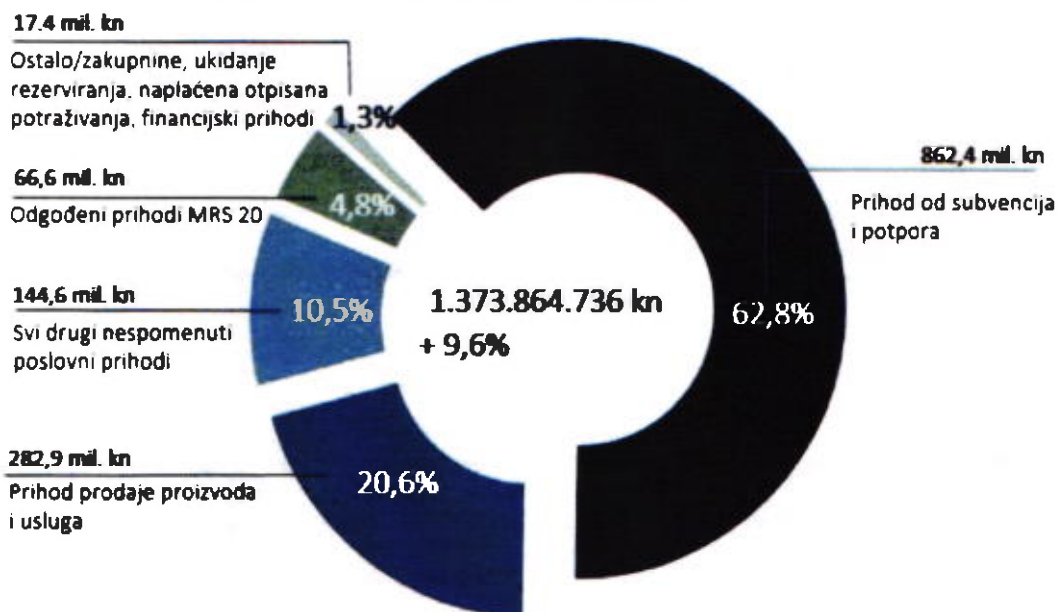
R. br.	Elementi	Ostvareno 2021	Plan 2022	Ostvareno 2022	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	1.263.487.898	1.298.039.481	1.373.884.736	109,8	106,8
1.	Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	1.261.942.236	1.284.652.268	1.373.014.457	109,7	106,9
1)	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospod. i građani ukupno)	198.838.775	213.988.040	212.602.198	106,9	99,4
2)	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	24		48	200,0	
3)	Prihodi ostvareni između podružnica					
4)	Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	902.112.958	917.034.272	932.666.650	103,4	101,7
a)	od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	75.417.336	76.115.000	70.296.518	93,2	92,4
b)	zakupnine					
c)	subvencije i potpore	826.695.622	840.919.272	862.370.132	104,3	102,6
5)	Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	150.990.479	153.629.956	227.745.561	150,8	148,2
a)	prihodi od zakupnina na tržištu	1.087.427	3.308.600	996.147	91,6	30,1
b)	prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
c)	odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)	67.185.841	78.255.956	66.608.134	99,1	85,1
d)	naplaćena otpisana potraživanja	3.164.039	2.000.000	2.110.696	66,7	105,5
e)	prihodi od ukidanja rezerviranja	4.637.450	4.200.000	13.453.226	290,1	320,3
f)	prihodi od revalorizacije					
g)	svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	74.915.722	65.865.400	144.577.357	193,0	219,5
2.	Financijski prihodi	1.556.320	1.387.193	860.279	54,7	61,3
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	1.253.160.859	1.285.930.065	1.373.834.206	109,8	106,8
3.	Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	1.226.519.802	1.283.463.769	1.327.876.578	109,3	106,9
1)	Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-1.951.337	-600.000	-414.534	21,2	82,9
2)	Materijalni troškovi, u tome:	330.767.993	353.561.626	421.679.702	127,5	119,3
a)	troškovi sirovina i materijala	190.662.061	211.456.000	276.010.490	144,8	130,5
b)	troškovi prodane robe					
c)	ostali vanjski troškovi	140.105.932	142.105.625	145.669.212	104,0	102,5
3)	Troškovi za zaposlene, u tome:	691.831.482	703.767.830	681.157.378	98,5	96,8
a)	troškovi osobija	612.091.839	623.540.452	601.297.023	98,2	96,4
b)	naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	79.739.624	80.227.178	79.860.355	100,2	99,5
4)	Amortizacija	146.079.937	162.974.946	180.990.156	124,8	111,1
5)	Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	7.956.696	1.000.000	7.036.801	88,4	703,7
6)	Rezerviranja	15.877.711	4.246.000	10.411.576	65,6	245,3
7)	Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	36.957.341	28.414.558	27.016.200	73,1	95,1
4.	Financijski rashodi	26.641.156	32.466.246	45.767.630	171,8	140,9
III.	Dobit prije oporezivanja	336.887	109.467	230.828	68,5	210,6
IV.	Gubitak prije oporezivanja					
V.	Porez na dobit	-852.440		-33.506	6,9	
VI.	Dobit razdoblja	899.037	109.467	264.034	29,4	241,2
VII.	Gubitak razdoblja					

PRIHODI

ZET je u 2022. g. ostvario ukupne prihode u iznosu od 1.373.864.736 kn, što je za 120,4 mil. kn ili 9,6% više od realizacije u istom razdoblju prošle godine. Ukupni prihodi zbroj su poslovnih prihoda u iznosu od 1.373.014.457 kn i financijskih prihoda u iznosu od 850.279 kn.

Nastavno na 2021. g. u kojoj je zabilježen pad prihoda od prodaje uslijed nastavka efekta gospodarske krize uzrokovane pandemijom COVID-19 i smanjenim korištenjem usluge javnog prijevoza, u 2022. g. negativan utjecaj je ublažen i pad broja putnika je zaustavljen te je uz puštanje žičare u promet ostvaren rast prihoda od prodaje proizvoda i usluga od 8,6 mil. kn ili 3,2%. Ukupni prihodi su povećani u odnosu na 2021. g. za 9,6%, a na to povećanje je prvenstveno utjecalo povećanje prihoda od subvencija Grada Zagreba i izdvojenih gradova i općina s kojima ZET ima sklopljene ugovore o pružanju komunalne usluge i o naknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu te prihoda od potpora za umanjeње cijene električne i toplinske energije te dizelskog goriva temeljem Uredbe Vlade RH.

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

**Poslovni prihodi**

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu - gospodarstvo i građani (212.602.198 kn), prihoda od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima (48 kn), prihoda od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada (70.296.518 kn), prihoda od subvencija i potpora iz Proračuna Grada (862.370.132 kn), prihoda od zakupnina (996.147 kn), prihoda od besplatno ustupljene imovine od Grada - MRS 20 (66.608.134 kn), prihoda od ukidanja rezerviranja (13.453.226 kn), prihoda od naplaćenih otpisanih potraživanja (2.110.696 kn) te ostalih nespomenutih prihoda (144.577.357 kn).

Prihod od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu i prihod od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada u ukupnom iznosu od 282.898.764 kn najvećim dijelom se odnosi na prihod od prijevoza putnika. Tijekom 2022. g. ostvaren je prihod od prijevoza putnika u iznosu od 277.312.178 kn, od čega je 227.872.066 kn prihod od direktne prodaje, a 49.440.112 kn prihod od prodaje ostvaren temeljem „Ugovora o izdavanju mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata ZET-a korisnicima besplatnog prijevoza i podmirivanju troškova prijevoza korisnika“ sklopljenog s Gradom Zagrebom (besplatan prijevoz za kategorije korisnika po Odluci o socijalnoj skrbi). Ostatak od 5.586.586 kn se odnosi na ostali prihod od prodaje proizvoda i usluga, reklama, održavanja i restorana.

Prodane karte i ostvareni prihod od prijevoza putnika u 2021. i 2022. godini

- iznosi u kunama, bezlipo - udjeli u %

R br.	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Broj karata 2021	Broj karata 2022	Prihod 2021	Prihod 2022	Indeks 5/4	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ukupno pojedinačne karte		18.002.379	19.083.129	61.287.030	65.233.630	106,0	106,4
	Pojedinačne karte - 10 kn - ukupno	kom	63.036	74.431	520.976	614.904	118,1	118,0
	- pojedinačne karte - u vozilu 10 kn	kom	23.017	37.081	184.136	296.648	161,1	161,1
	- pojedinačne karte - izvan vozila 10 kn	kom	40.019	37.350	336.840	318.256	93,3	94,5
	Pojedinačne karte izvan vozila 4 kn	kom	16.085.092	16.921.488	51.472.294	54.148.762	105,2	105,2
	Pojedinačne karte u vozilu 6 kn	kom	1.408.670	1.647.327	6.761.816	7.907.170	116,9	116,9
	Pojedinačne karte izvan vozila 7 kn	kom	439.817	424.344	2.462.975	2.376.326	96,5	96,5
	Pojedinačne karte u vozilu 15 kn	kom	5.764	15.539	69.168	186.468	269,6	269,6
2.	Dnevne karte	kom	18.188	38.880	363.816	743.040	204,2	204,2
3.	Mjesečne pokazne karte - Grad Zagreb	kom	289.800	308.716	28.957.283	30.300.812	114,4	112,4
	- opće	kom	24.924	25.568	6.149.977	6.232.954	102,6	101,3
	- dačke	kom	80.018	82.995	7.459.152	7.853.565	103,7	105,3
	- studentske	kom	73.159	103.513	5.838.836	8.298.893	141,5	142,1
	- umirovljeničke	kom	67.831	77.167	5.594.400	6.353.308	113,8	113,6
	- socijalne	kom	23.868	19.473	1.914.898	1.562.091	81,6	81,6
4.	Godišnje pokazne karte - Grad Zagreb, mj. projekt	kom	102.784	96.280	148.388.888	131.832.718	93,7	93,8
	- opće	kom	28.014	26.308	80.235.078	75.150.721	93,9	93,7
	- dačke	kom	7.069	6.347	5.284.366	4.758.247	89,8	90,0
	- studentske	kom	3.835	3.653	2.951.208	2.812.253	95,3	95,3
	- umirovljeničke	kom	48.991	45.184	37.637.355	34.712.981	92,2	92,2
	- socijalne	kom	4.334	4.319	4.160.800	4.146.640	99,7	99,7
	- invalidske	kom	10.541	10.468	10.122.002	10.051.876	99,3	99,3
5.	E - novčanik	kom	2.960.470	3.233.180	9.984.363	10.980.029	109,2	110,0
6.	Karte - uspinjača	kom	134.016	262.666	488.488	1.081.272	211,8	211,8
7.	Karte - žičara	kom	0	220.066	0	7.465.804		
8.	Karte - Vozili Božićni tramvaj	kom	0	3.888	0	83.480		
9.	Karte - elektro vozila	kom	0	366	0	2.928		
10.	Višednevni kuponi	kom	883	1.856	126.466	227.040	217,6	179,5
11.	Mjesečne pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine	kom	27.453	31.023	3.362.069	3.708.233	113,0	110,3
12.	Godišnje pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine, mj. projekt	kom	2.183	1.983	5.291.091	4.802.537	90,8	90,8
13.	Ostali prihod				21.907.433	21.070.655		96,2
	UKUPNO KARTE	kom	21.805.087	23.274.108	270.186.719	277.312.178	108,2	102,8

Prodane karte i ostvareni prihod od prijevoza putnika tijekom 2022. g.

Tijekom 2022. g. prodano je 23,3 mil. karata i ostvaren je prihod u iznosu od 277,3 mil. kn. Najveći udio u prihodu od prodanih karata imaju pretplatne karte (mjesečne i godišnje) u iznosu od 170,4 mil. kn, potom slijede pojedinačne papirnate i vrijednosne karte u iznosu od 76,2 mil. kn i sve ostale u iznosu od 30,7 mil. kn. Ostvareni rast prihoda od prodaje karata u iznosu od 7,1 mil. kn ili 2,6% u odnosu na 2021. g. ponajviše je rezultat ostvarenog prihoda na žičari koja je otvorena u 2022. g.. U sljedećoj tablici prikazano je kretanje prodaje karata i ostvarenih prihoda od prijevoza (uključujući i karte korisnika socijalne skrbi) po mjesecima u 2022.g.:

Prihodi od prodaje ostvareni iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada u ukupnom iznosu od 70.296.518 kn manji su za 5,1 mil. kn ili 6,8% od ostvarenja u 2021. g. Odnose se na prihod od izvanrednih vožnji u iznosu 10.064.034 kn (od čega je 4.464.034 kn za prijevoz učenika iz potresom oštećenih škola i 5.600.000 kn za ugovoreni prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju) 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 60.232.484 kn.

Prihodi od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada - 2022.

Vrste karata/usluge	Karte - mjesečni prosjek	Prihod
Umirovljenički godišnji kupon	41.238	31.670.848
Socijalni godišnji kupon	4.319	4.146.640
Osnovnoškolski - učenički godišnji kupon	635	441.728
Učenički godišnji kupon	1.475	1.132.480
Studentski godišnji kupon	1.000	787.936
Socijalni mjesečni kupon	15.848	1.267.840
Invalidski	10.430	10.012.640
UKUPNO	74.945	49.440.112
Prijevoz djelatnika		6.995.864
Prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju		5.600.000
Prijevoz učenika iz škola oštećenih potresom		4.464.034
Prijevoz učenika srednjih škola		3.783.116
Ostalo		13.392
SVEUKUPNO		70.296.518

Prihod od subvencija i potpora iz Proračuna Grada u 2022. g. iznosi 862.370.132 kn. Sastoji se od subvencije u iznosu od 849.105.487 kn koja predstavlja naknadu za pokriće troškova temeljem „Ugovora o pružanju komunalne usluge i o naknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu“, te kapitalne potpore za 80% pokrića iznosa kamata i agentske naknade u iznosu od 8.101.414 kn kao obveze po dugoročnom kreditu za Žičaru Sljeme i potpore za izvođenje radova održavanja tramvajskih pruga u sastavu kolnika iznosu od 5.163.231 kn. Povećanje subvencija iz Proračuna Grada Zagreba u 2022. g. za 4,3% u odnosu na 2021. g. posljedica je podmirenja nedostatnih sredstava nastalih obavljanjem usluge javnog prijevoza na području Grada Zagreba ponajviše zbog povećanja troškova energenata (gorivo, struja, plin) uslijed trenutne gospodarske i društvene situacije u svijetu uzrokovane ratom u Ukrajini.

Prihodi od zakupnina i najamnina ostvareni su u iznosu od 996.147 kn i manji su za 8,4% u odnosu na 2021. g. Ovi prihodi se odnose na prihode od zakupa poslovnih prostora (949.839 kn), prihode od najma neprodanih stanova (11.208 kn) i prihode od zakupa zemljišta (35.100 kn).

Prihodi temeljem besplatno ustupljene imovine financirane iz Proračuna Grada Zagreba (uprihodovano po MRS-u 20 u visini amortizacije) iznose 66.608.134 kn a odnose se na:

• tramvaje tip 2200	33.932.798 kn
• tramvaji stari	1.451.933 kn
• autobuse	510.350 kn
• autobuse EU	7.971.542 kn

• pruge	15.536.821 kn
• pruge EU	3.595.475 kn
• mrežu	690.469 kn
• vozila za prijevoz osoba s invaliditetom	104.839 kn
• žičara	2.621.415 kn
• ostalo	192.492 kn

Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja tijekom 2022. g. iznosili su 2.110.696 kn.

Prihodi od ukidanja rezerviranja ostvareni su u iznosu od 13.453.226 kn, a odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja po MRS 19 (7.242.667 kn), prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore (2.838.913 kn) i prihode od ukidanja rezerviranja po sudskim sporovima (3.371.646 kn).

Svi drugi nespomenuti poslovni prihodi u iznosu 144.577.357 kn odnose se na prihode od subvencija i potpora od države i svih ostalih (137.245.550 kn), prihode od prodaje dugotrajne imovine, viškova i procjena (839.835 kn), prihode od naplate štete (2.965.293 kn) i ostale poslovne prihode (3.526.679 kn).

Prihodi od subvencija i potpora od države i svih ostalih u ukupnom iznosu od 137.245.550 kn, sastoje se od Prihoda od subvencija ostalih gradova i općina u iznosu od 60.575.400 kn, Prihoda od HZZ-a u svrhu očuvanja radnih mjesta zbog pandemije COVID-19 u iznosu 6.022.405 kn, Prihoda od potpora za umanjenje cijene električne i toplinske energije i dizelsko goriva temeljem Uredbe Vlade u iznosu 61.735.929 kn, Prihoda za sufinanciranje iz EU fondova u iznosu 8.713.760 kn te od ostalog u iznosu od 198.056 kn.

U odnosu na prošlu godinu **Prihodi od subvencija ostalih gradova i općina** su povećani sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika te u skladu s odredbama Ugovora o pružanju komunalne usluge sklopljenim s Gradom Zagrebom koji ZET obvezuje, a koji je usklađen s odredbama Uredbe. Navedena Uredba propisuje parametre za utvrđivanje visine naknade za javni prijevoz, a iznos prihoda od subvencija ostalih gradova i općina u 2022. g. u iznosu od 60.575.400 kn čine subvencije sljedećih gradova i općina u iznosima:

• Grad Velika Gorica	43.200.000 kn
• Grad Zaprešić	10.791.600 kn
• Općina Bistra	3.654.000 kn
• Općina Luka	540.000 kn
• Općina Stupnik	2.389.800 kn

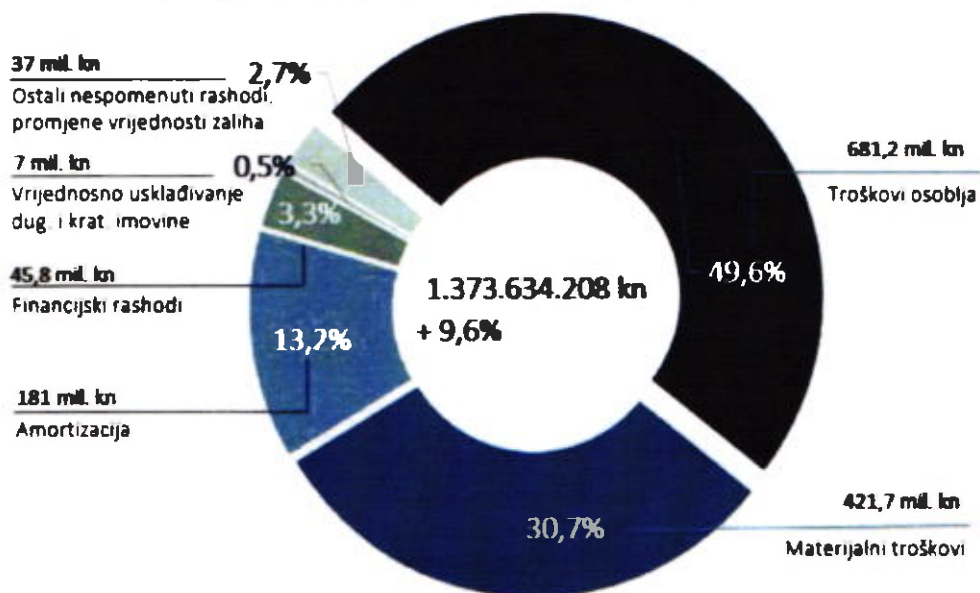
Financijski prihodi

Financijski prihodi iznose 850.279 kn i manji su za 705.041 kn u odnosu na 2021. g. Sastoje se od prihoda od zateznih kamata od Grada u iznosu 474.448 kn, zateznih kamata u iznosu 10.950 kn iz odnosa s nepovezanim društvima, pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 364.662 kn te ostalih financijskih prihoda u iznosu 219 kn.

RASHODI

Ukupni rashodi u 2022. g. iznose 1.373.634.208 kn, a iskazani su kao poslovni rashodi u iznosu 1.327.876.578 kn i financijski rashodi u iznosu 45.757.630 kn. Ukupni rashodi veći su za 120,5 mil. kn ili 9,6% od ostvarenja u 2021. g.

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

**Poslovni rashodi**

Poslovne rashode u iznosu 1.327.876.578 kn čine materijalni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, ostali troškovi poslovanja i promjene vrijednosti zaliha.

Materijalni troškovi iznose 421.679.702 kn, a sastoje se od:

- | | |
|--|----------------|
| • troškova energije | 232.462.895 kn |
| • materijala za čišćenje, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala | 5.524.114 kn |
| • troškova sirovina, materijala i dijelova za održavanje objekata i opreme | 31.667.302 kn |
| • otpisa sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće | 6.356.179 kn |
| • troškova vanjskih usluga | 145.669.212 kn |

Troškovi energije iznose 232.462.895 kn i veći su za 95 mil. kn ili 69,1% od realizacije u istom razdoblju 2021. g.

U 2022. g. tramvaji su ostvarili 3,1% manje kilometara u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok trošak električne energije za vuču tramvaja i žičare iznosi 89.338.473 kn i veći je

za 47,3 mil. kn (112,4%). Autobusi su ostvarili 1,6% manje kilometara u odnosu na ostvarenje iz 2021. g. dok trošak goriva za autobuse (nafta i plin) ukupno iznosi 122.397.558 kn i veći je za 41,6 mil. kn (51,4%) u odnosu na 2021. Trošak je veći zbog rasta cijena energenata (ele. energija, gorivo, plin) na svjetskim tržištima kao posljedica rata u Ukrajini. Iz istog razloga povećani su i troškovi režijske energije, goriva za osobna, režijska i ostala vozila. Temeljem Uredbi Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije i nadoknadi dijela troška dizelskog goriva od 9.9.2022. g., ZET je u 2022. g. dobio potporu za umanjenje cijene električne i toplinske energije te dizelskog goriva u ukupnom iznosu od 61,7 mil. kn.

Troškovi uredskog materijala, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala iznose 5.524.114 kn i manji su za 97.617 kn (1,7%).

Sljedeći materijalni trošak su **Materijal i rezervni dijelovi za održavanje objekata i opreme:**

Vrsta održavanja	Utrošene sirovine i materijal	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	Materijal i dijelovi za investicijsko održavanje	UKUPNO
Održavanje tramvaja	2.765.689	3.237.725		6.003.414
Održavanje autobusa	3.490.496	16.955.313		20.445.809
Održavanje tramvajske mreže, IS i trafo stanica		1.296.744		1.296.744
Održavanje pruga		2.875.518		2.875.518
Ostalo	53.806	992.013		1.045.819
UKUPNO	6.309.990	25.367.312	0	31.667.302

U 2022. g. utrošeno je 31.667.302 kn materijala i rezervnih dijelova što je za 8,3 mil. kn ili 20,8% manje nego u 2021. g.

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

Otpis sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće iznosio je 6.356.179 kn i manje je za 1,3 mil. kn (16,5%) od ostvarenja iz 2021. godine, po stavkama:

R. br.	Vrsta otpisa	Ostvareno 2021.g	Ostvareno 2022.g	Indeks 2022./2021
1.	Sitnog inventara	471.584	428.416	90,8
2.	Zaštitne odjeće u upotrebi	644.460	590.221	91,6
3.	Službene odjeće	4.189.284	3.102.226	74,4
4.	Auto guma	47.747	93.543	195,9
5.	Auto guma za autobuse	2.277.585	2.141.773	94,0
	UKUPNO (1-5):	7.610.660	6.356.179	83,5

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

Ostali vanjski troškovi u 2022. g. iznose 145.669.212 kn što je za 5,6 mil. kn ili 4% više u odnosu na realizaciju iz 2021. g. Najznačajniji troškovi su troškovi usluga održavanja (113,3 mil. kn) koji čine udio od 77,8% u ovim troškovima.

R. br.	ELEMENTI	Ostvareno 2021.g.	Ostvareno 2022.g.	Indeks 2022./2021.g.
Ostali vanjski troškovi:				
1.	Troškovi usluga održavanja (ukupno tekuće i investicijsko održavanje)	105.209.678	113.265.478	107,7
2.	Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	8.853.000	5.318.144	60,1
3.	Troškovi zakupnina i najamnina	5.284.616	5.072.550	96,0
4.	Troškovi usluga promidžbe, sajмова i reklama	29.500	88.325	299,4
5.	Komunalne usluge	6.971.059	7.630.256	109,5
6.	Intelektualne usluge	1.739.675	1.880.162	108,1
7.	Komunalne naknade	730.705	831.075	113,7
8.	Usluge obrade podataka i održavanje računalnih programa	6.660.203	7.312.579	109,8
9.	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	2.078.494	2.175.970	104,7
10.	Ostalo	2.549.002	2.094.672	82,2
	UKUPNO (1-10)	140.105.932	145.669.212	104,0

Troškovi usluga održavanja u 2022. g. iznose 113.265.478 kn i veći su za 8,1 mil. kn ili 7,7% od ostvarenja iz 2021.g. Troškovi usluga održavanja odnose se na usluge (vanjskog) održavanja tramvaja, autobusa, tramvajske mreže, ispravljačkih i trafo stanica te režijskih vozila.

Tekuće i investicijsko održavanje, po stavkama, u 2022.g. iznosi:

Vrsta održavanja:	Tekuće održavanje	Investicijsko održavanje	UKUPNO
Tramvaja	69.434.166		69.434.166
Autobusa	33.605.094		33.605.094
Održavanje tramvajske mreže, IS i trafo stanica	39.548	244.091	283.639
Pruga	447.618	6.570.329	7.017.947
Ostalih sredstava rada	2.595.355		2.595.355
Režijskih i osobnih vozila	329.277		329.277
UKUPNO STRANA USLUGA	106.451.058	6.814.420	113.265.478

Najveću stavku čine troškovi vanjske usluge održavanja tramvaja (tip 2200) od strane Končara u iznosu od 69.434.166 kn.

U vanjskoj usluzi održavanja autobusa najveću stavku čine troškovi održavanja plinskih autobusa za koje ne postoje uvjeti održavanja u ZET-ovim servisima. U 2022. g. za održavanje 91 plinskog autobusa utrošeno je 22,3 mil. kn.

Troškovi održavanja tramvaja, autobusa, pruga i ostalih sredstava rada bilježe povećanje dok troškovi održavanja tramvajske infrastrukture i režijskih i osobnih vozila bilježe smanjenje za 1,1 mil. kn.

Preostalih 22,2% vanjskih troškova (32,4 mil. kn) čine troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga, zakupnina i najamnina, komunalnih usluga, održavanja računalnih programa, naknada za ceste i tehničke preglede vozila i ostalo. U odnosu na 2021. g. su se smanjili za 7,2% (2,5 mil. kn) i to ponajviše zbog smanjenja troškova usluge interneta zbog ukidanja usluge bežičnog interneta u vozilima javnog prijevoza.

Troškovi za zaposlene u 2022. g. iznose 681.157.378 kn i manji su za 10,7 mil. kn (1,5%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Čine ih troškovi osoblja i naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika.

Troškovi osoblja za 2022. g. iznose 601.297.023 kn i manji su od ostvarenja iz 2021. g. za 10,8 mil. kn (1,8%) zbog smanjenja broja zaposlenika u tekućoj godini. Od 1. siječnja 2020. g. na snazi je novi kolektivni ugovor za djelatnike ZET-a. Osigurana su veća prava radnika u odnosu na prethodni Kolektivni ugovor, a pritom su iskorištene sve zakonske mogućnosti vezane uz porez na dohodak. Osnovica za obračun bruto plaće veća je za 5,8%, odnosno sada iznosi 3.052,20 kn, cijena bruto sata je 17,54 kn, a stalni dodatak na plaću 1.000,00 kn bruto. Božićnica, regres i jubilarne nagrade isplaćuju se u visini neoporezivog iznosa, te je kao kompenzacija uvedena naknada za prehranu u iznosu od 5.000 kn godišnje (416 kn mjesečno).

Naknada troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava za 2022. g. iznose 79.860.355 kn i veći su za 120.731 kn (0,2%), a sastoji se od: dnevnica, troškova službenog puta, terenskih i dr. dodataka i naknada (119.235 kn), naknada troškova prijevoza na posao i s posla (20.355.181 kn), troškova obrazovanja (210.561 kn), potpora radnicima (3.191.373 kn), prigodnih nagrada i darova radnicima (36.112.053 kn), otpremnina (1.026.000 kn), troškova prehrane (18.806.995 kn) i ostalog (38.957 kn). Materijalna prava se nisu smanjila usprkos manjem broju zaposlenika zbog jednokratne isplate naknade od 500,00 kn po zaposleniku u prosincu 2022. g. po Odluci direktora.

Amortizacija za 2022. g. obračunata je u ukupnom iznosu od 180.990.156 kn i obračunata je u skladu s važećim poreznim stopama, a odnosi se na amortizaciju dugotrajne materijalne imovine u iznosu 162.303.447 kn i amortizaciju dugotrajne nematerijalne imovine 18.686.709 kn.

Vrijednosno usklađenje iznosi 7.036.801 kn a najveći dio se odnosi na vrijednosno usklađenje (umanjenje) zaliha sirovina, materijala, rezervnih dijelova, ambalaže i auto-guma.

Rezerviranja u 2022. g. iznose 10.411.876 kn, manja su za 5,5 mil. kn (34,4%) od ostvarenja iz 2021. g.. Čine ih rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore 1.879.622 kn, za otpremnine i jubilarne nagrade 7.428.810 kn i za troškove po započetim sudskim procesima 1.103.444 kn.

Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi iznosili su ukupno 27.015.200 kn što je za 9,9 mil. kn (26,9%) manje od ostvarenja iz 2021. g. a ponajviše zbog toga što smo u 2021. g. imali veći trošak neotpisane vrijednosti rashodovane i otuđene imovine za 8,2 mil. kn jer smo u istoj

proveli isknjiženje zemljišta (Granešina, Sv. Nedjelja) u navedenom iznosu. Najznačajniji su troškovi osiguranja u iznosu 11 mil. kn (osiguranje imovine, osnovna i kasko osiguranja vozila i ostala osiguranja), rabati vanjskim društvima koji u ime ZET-a prodaju karte poput Inovina, Tiska i drugih te po osnovi besplatnog prijevoza u iznosu 3,6 mil. kn, članarine, doprinosi i ostale naknade u iznosu 3,4 mil. kn (HGK, turistička članarina, upravni i sudski troškovi, spomenička renta i ost.), patenti i licence u iznosu 2,5 mil. kn (Microsoft licence i ost.), bankarske usluge i troškovi platnog prometa u iznosu od 2,3 mil. kn, nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala 1,8 mil. kn, troškovi za kazne i naknade šteta u iznosu 1,3 mil. kn (naknade štete zaposlenicima, naknade šteta pravnim i drugim fizičkim osobama koji su sudjelovali u prometnim nesrećama i ost.), donacije i sponzorstva u iznosu 655.410 kn i svi ostali troškovi u iznosu od 421.684 kn (zdravstvene usluge, naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina i neotpisana vrijednost rashodovane i otuđene imovine).

Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 45.757.630 kn, a čine ih:

• redovne kamate po primljenim kreditima	28.251.748 kn
• zatezne kamate	8.400.789 kn
• kamate leasing	8.453.050 kn
• negativne tečajne razlike	652.043 kn

Ukupni financijski rashodi veći su za 71,8 % (19,1 mil. kn) u odnosu na 2021. g., ponajviše uslijed povećanja troška redovnih kamata za 18 mil. kn (kamate za pozajmicu ZGH i kamate po kreditu za žičaru), zateznih kamata za 2,7 mil. kn i negativnih tečajnih razlika za 545.532 kn. Smanjenje je ostvareno na trošku kamata za leasing (otplaćivanjem glavnice smanjuje se i kamata) koje su manje za 2 mil. kn.

U 2022. g. ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja odnosno **dobit prije oporezivanja u iznosu od 230.528,48 kn** kao razlika **UKUPNIH prihoda u iznosu 1.373.864.736,04 kn** i **UKUPNIH rashoda u iznosu 1.373.634.207,56 kn**.

Društvo obračunava i plaća **porez na dobit** u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske. Porez na dobit za 2022. g. se obračunava primjenom stope od 18% na oporezivu dobit. **Dobit razdoblja za 2022. g. nakon oporezivanja iznosi 264.034,22 kn.**

4.2. Bilanca

R br	Naziv pozicije	Stanje na dan 31.12.2021	Udjel u %	Stanje na dan 31.12.2022	Udjel u %	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
1.	I. Potraživanja za upisani, a neplaćeni kapital					
	Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina	528.485.959	18,6	520.972.486	16,9	98,6
4.	Materijalna imovina	2.344.041.477	73,8	2.256.972.030	73,1	96,3
5.	Dugotrajna financijska imovina					
6.	Potraživanja	4.362.884	0,1			
7.	Odgodena porezna imovina	18.383.587	0,6	18.417.092	0,6	100,2
8.	Ukupno dugotrajna imovina (I.)	2.896.273.907	91,1	2.796.361.608	90,8	96,5
9.	III. Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe	76.742.896	2,4	90.428.208	2,9	117,8
11.	Potraživanja od kupaca	31.776.377	1,0	31.311.275	1,0	98,5
12.	Potraživanja od povezanih društava					
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sve ostala nespomenuta potraživanja)	117.105.346	3,7	129.725.879	4,2	110,8
14.	Kratkotrajna financijska imovina	53.046.118	1,7	22.135.811	0,7	
15.	Novac u banci i blagajni	893.808	0,0	12.878.585	0,4	1440,9
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	279.664.548	8,9	266.479.557	8,3	102,5
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	2.247.270	0,1	3.731.288	0,1	166,0
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	3.177.885.724	100,0	3.066.572.451	100,0	97,3
	Izvanbilančni zapisi	1.738.822.370		1.896.262.211		
	PASIVA					
1.	I. Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	95.951.000	3,0	95.951.000	3,1	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednost)					
4.	Revalorizacijske rezerve	619.382.488	19,5	619.382.488	20,1	100,0
5.	Zadržana dobit (praneseni gubitak)	-1.495.600	0,0	-802.223	0,0	53,6
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	893.377,06	0,0	284.034,22	0,0	38,1
7.	Manjinski interesi					
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	714.811.263	22,5	714.775.297	23,2	100,0
9.	II. Rezerviranja	117.193.426	3,7	116.111.385	3,7	98,2
10.	III. Dugoročne obveze					
11.	Obveze za zajmove, depozite i slično	215.410.523	6,8	179.508.769	5,8	83,3
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	700.146.552	22,0	565.656.415	18,3	80,8
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	4,4	100,0
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze					
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)	1.051.514.694	33,1	881.122.803	28,5	83,8
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	202.489.679	6,6	130,8
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	137.558.852	4,3	127.096.378	4,1	92,4
24.	Obveze za predujmove	688.262	0,0	828.439	0,0	91,6
25.	Obveze prema dobavljačima	254.011.331	8,0	273.276.403	8,9	107,6
26.	Obveze prema vrijednosnim papirima					
27.	Obveze prema zaposlenicima	37.083.001	1,2	35.714.093	1,2	96,4
28.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	20.784.154,06	0,7	20.491.911,42	0,7	98,6
29.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze	21.304.985	0,7	6.852.650	0,2	32,2
30.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	626.254.181	19,7	644.949.542	21,0	102,4
31.	V. Odgodeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	667.602.181	21,0	708.013.413	23,0	106,2
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	3.177.885.724	100,0	3.066.572.451	100,0	97,3
	Izvanbilančni zapisi	1.738.822.370		1.896.262.211		

Aktiva bilance se sastoji od dugotrajne i kratkotrajne imovine te plaćenih troškova budućeg razdoblja odnosno obračunatih prihoda te na dan 31.12.2022. g. iznosi 3.086.572.431 kn.

Dugotrajnu imovinu iskazanu u bilanci na 31.12.2022. g. u ukupnom iznosu 2.796.361.608 kn sačinjavaju:

- *nematerijalna imovina* koja iznosi 520.972.486 kn, koja se sastoji od:
 - nematerijalnog ulaganja (računalni programi-software i ostala prava) 5.712.247 kn
 - ostala nematerijalna imovina 515.260.239 kn
(odnosi se na stavljanje u upotrebu nove žičare Sljeme)
- *materijalna imovina* koja iznosi 2.256.972.030 kn ima sljedeću strukturu:
 - zemljišta 781.348.885 kn
 - građevinski objekti 341.737.720 kn
 - postrojenja i oprema 28.246.358 kn
 - alat, pogonski inventar i transportna sredstva 1.098.971.492 kn
 - materijalna imovina u pripremi 6.485.906 kn
 - ostala materijalna imovina 3.240 kn
 - ulaganja u nekretnine 178.429 kn
- *odgođena porezna imovina* iznosi 18.417.092 kn i odnosi se na obračunati porez na dobitak.

Kratkotrajnu imovinu iskazanu u bilanci na dan 31.12.2022. g. u ukupnom iznosu od 286.479.557 kn sačinjavaju:

- *Zalihe* iznose 90.428.307 kn te su u bilanci iskazane sukladno Računovodstvenim politikama, a odnose se na:
 - sirovine i materijal, sitan inventar 72.024.451 kn
 - gotove proizvode 18.403.756 kn

Zalihe su na dan 31.12.2022. g. veće za 13.685.312 kn ili 18% u odnosu na početak godine. Veće vrijednosti na zalihama sirovina i materijala su: materijal za popravak pruga (tračnice, prevodnički i poluprevodnički uređaji, križišta, kolosječne lire, energetske kabele).

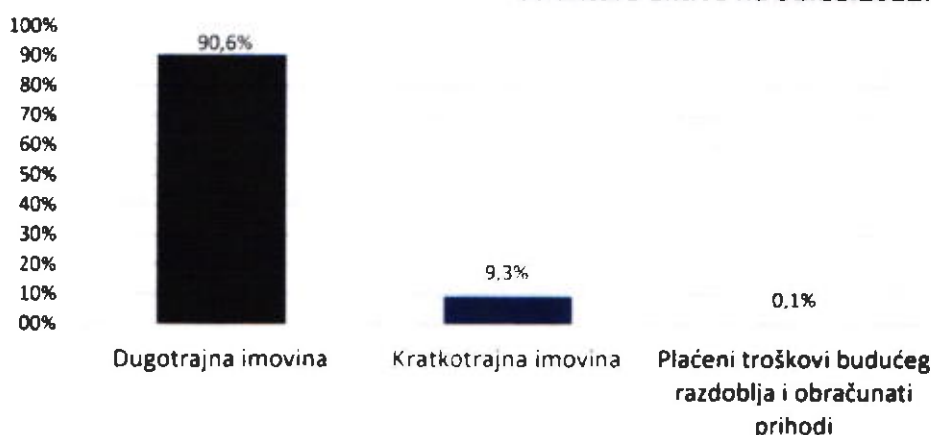
- *Kratkotrajna potraživanja* iznose 161.037.154 kn i imaju sljedeću strukturu:
 - potraživanja od povezanih poduzeća 13.726.706 kn
(Gradski Uredi 11.361.890 kn; kupci-povezana poduzeća 2.364.817 kn)
 - potraživanja od kupaca 17.584.569 kn
 - potraživanja od zaposlenih 7.322.602 kn
 - potraživanja od države i drugih institucija 25.737.033 kn
(pretporez od 33.870 kn; za povrat razlike pdv-a 20.147.995 kn; za refundacije od bolovanja na teret HZZO-a od 731.885; za sredstva iz državnog proračuna od 4.823.284 kn)
 - ostala potraživanja 96.666.244 kn
(neuplaćena subvencija od Grada Zagreba, potraživanja za subvenciju gradova i općina, potraživanja od društava za osiguranje šteta, potraživanja za dane predujmove)

- **Kratkotrajna financijska imovina** iznosi 22.135.610 kn i odnosi se na namjenske oročene depozite u bankama
- **Novčana sredstva** iskazana su temeljem izvoda računa i gotovog novca u blagajni u ukupnom iznosu od 12.878.585 kn. Novac na žiro računu iznosi 12.662.859 kn, u blagajni iznosi 16.583 kn i devizni račun 199.143 kn.

Plaćene troškove budućeg razdoblja odnosno obračunate prihode iskazane u bilanci na dan 31.12.2022. g. u ukupnom iznosu od 3.731.266 kn sačinjavaju:

– troškovi osiguranja imovine i osoba	1.459.929 kn
– ostali troškovi	655.343 kn
– obračunati prihodi koji nisu mogli biti fakturirani	1.291.477 kn
– obračunati budući troškovi	324.517 kn

Struktura aktive na 31.12.2022.



Pasiva bilance se sastoji od temeljnog upisanog kapitala i rezervi, dugoročnih rezerviranja, dugoročnih obveza, kratkoročnih obveza i odgođenih plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja. Na dan 31.12.2022. g. iznosi 3.086.572.431 kn.

Temeljni upisani kapital društva iznosi 95.951.000 kn.

Dugoročna rezerviranja iznose 115.111.365 kn a sastoje se od rezerviranja za otpremnine po MRS-u (74.176.663 kn), jubilarne nagrade (11.172.496 kn), solidarne potpore (16.968.020 kn) i troškova započetih sudskih sporova (12.794.186 kn).

Dugoročne obveze iznose 881.122.803 kn a sastoje se od obveze za zajmove (179.508.769 kn), dugoročne obveze prema bankama (565.656.415 kn), odgođena porezna obveza (135.957.619 kn).

Dugoročne obveze su se ukupno smanjile za 16% u odnosu na 2021. g. zbog smanjenja obveza prema bankama i pozajmice prema povezanim društvima.

Kratkoročne obveze iznose 666.549.552 kn i veće su za 6% ponajviše zbog povećanja obveze prema dobavljačima, obveze za pozajmicu ZGH, a radi odgode plaćanja dospjele rate, a iskazane su kao:

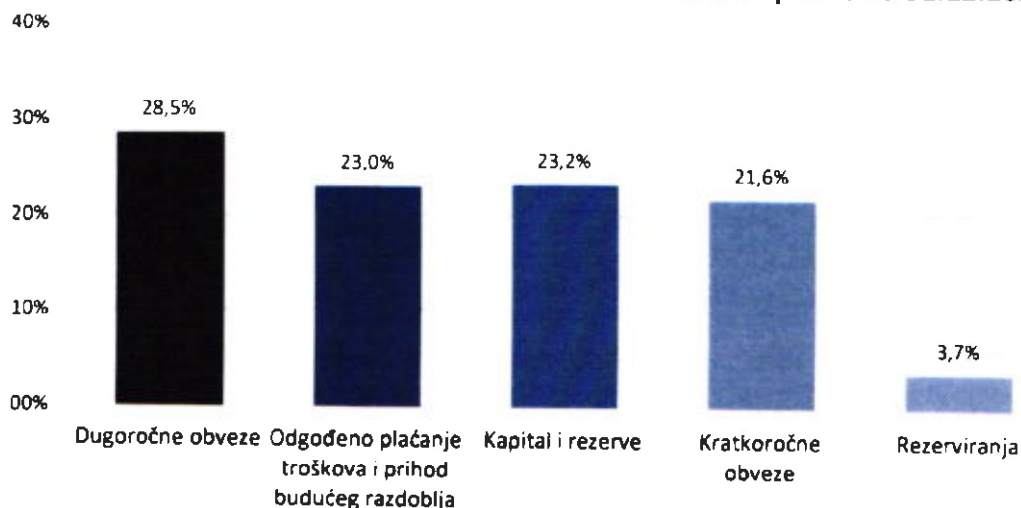
• obveze prema dobavljačima (dobavljači u zemlji u iznosu 229.914.106 kn; dobavljači u inozemstvu 102.336 kn temeljem ugovora o cesiji 21.175.898 kn; nefakturirana roba i usluge 977.923 kn; obveze prema Gradu Zagrebu 105.521 kn, obveze prema članicama grupe ZGH 21.000.618 kn)	273.276.403 kn
• obveze za zajmove, depozite i slično	202.489.679 kn
• obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	127.096.378 kn
• obveze prema zaposlenima	35.714.093 kn
• obveze za poreze i doprinosi	20.491.911 kn
• ostale obveze	6.852.650 kn
• obaveze za predujmove	628.439 kn

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja na dan 31.12.2022. g. iznosi 709.013.413 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 – 382.605.028 kn, sredstva fondova EU 217.475.237 kn, sredstva od Grada za koje investicije nisu u u potrebi 79.943.364 kn i odgođeno priznavanje prihoda od prodaje proizvoda i usluga 14.343.813 kn.

Obračunati troškovi iznose 14.645.971 kn i odnose se na kamate po kreditu za žičaru 2.168.634 kn, kamate po kreditu ZGH pozajmica 4.420.942 kn, ostalo (energija, plin, voda) 6.160.156 kn, troškove rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore 1.879.622 kn te ostale obveze 16.616 kn.

Struktura pasive na 31.12.2022.



5. Investicije

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lipa

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I - XII 2021	Udjel u %	Plan I - XII 2022	Udjel u %	Ostvareno I - XII 2022	Udjel u %	Indeks 7/3	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Građevinski objekti, od toga najviše:		37.024.949	36,6	96.300.000	6,3	4.099.167	4,7	11,1	4,3
1.1	Tramvajske pruge	4 936 230	4,9	60 000 000	3,9				
	Rekonstrukcije, preuređenja i sanacije								
1.2	objekata, radnih mjesta i infrastrukture	1 077 469	1,1	5 500 000	0,4	434 185	0,5	40,3	7,9
1.3	Punionica stlačenim plinom Dubrava	7 276 034	7,2						
1.4	Revitalizacija Uspinjače			30 000 000	2,0				
1.5	Projekt nova Žitara	23 735 215	23,4	800 000	0,1	3 664 972	4,2	15,4	
2. Oprema, od toga najviše:		63.056.513	62,1	1.424.019.961	93,8	82.604.805	96,1	130,8	5,8
2.1	Postrojenja, oprema, alati	690 314	0,7	1 000 000	0,1	371 324	0,4	53,8	37,1
2.2	Informatička oprema	969 147	1,0	1 000 000	0,1	404 737	0,5	41,8	40,5
2.3	Autobusi	44 056 183	43,4	144 397 297	9,5	73 853 000	85,2	187,6	51,1
2.4	Nabava 30 električnih autobusa i punionice			125 000 000	8,2				
	Vozila za prijevoz osoba s posebnim								
2.5	potrebama	1 985 600	2,0						
2.6	Sustav za nadzor i upr. prometom	8 846 961	8,7	23 000 000	1,5	4 132 318	4,8	46,7	18,0
	Sustav tehničke zaštite, nadzor pogona i								
2.7	objekata	3 194 930	3,1	273 079	0,0	315 217	0,4		115,4
2.8	Uređenje interijera	2 184	0,0			18 021	0,0		
2.9	Tramvajska vozila			1 050 000 000	69,0				
2.10	Obnova elektroenergetske mreže			71 807 485	4,7				
	Sustav za klimatizaciju poslovnog objekta								
2.11	(četverokolnica)	1 365 628	1,3	2 262 000	0,1	895 546	1,0		
2.12	Javna rasvjeta	1 945 567	1,9	5 280 000	0,3	2 514 642	2,9	129,2	47,6
3. Sve druge investicije, od toga najviše:		1.425.825	1,4	1.857.100	0,1	116.000	0,1	8,1	7,0
3.1	Tehnička dokumentacija, projekti i studije	1 425 625	1,4	489 100	0,0	116 000	0,1	8,1	24,7
3.2	Projektantski, stručni nadzor			1 188 000	0,1				
Ukupno (1+2+3)		101.507.087	100,0	1.521.976.961	100,0	86.719.962	100,0	86,4	5,7

Izvori financiranja investicija

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

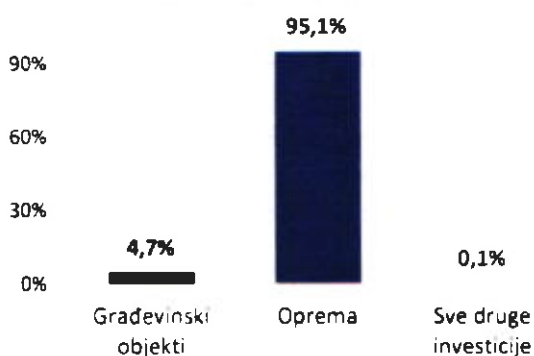
- iznosi u kunama, bez lipa

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno 2021	Udjel u %	Plan 2022	Udjel u %	Ostvareno 2022	Udjel u %	Indeks 7/3	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:									
1.	Vlastita sredstva	27.443.458	27,0	34.784.179	2,3	20.279.940	23,4	73,9	58,3
2.	Tuđa sredstva, od toga:	74.063.629	73,0	1.487.192.782	97,7	66.440.022	76,6	89,7	4,5
2.1.	Kredit banke	23 735 215	23,4	800 000	0,1	3 664 972	4,2	15,4	458,1
2.2.	Financijsko leasing	44 056 183	43,4						
2.3.	Proračun Grada Zagreba			96 659 595	6,4				
2.4.	Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje								
2.5.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti								
2.6.	Fondovi EU	6 272 230	6,2	1 389 733 187	91,3	62 775 050	72,4	1 000,8	4,5
2.7.	Hratske vode								
2.8.	Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave								
2.9.	Sva druga neapomenuta tuđa sredstva								
Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)		101.507.087	100,0	1.521.976.961	100,0	86.719.962	100,0	86,4	5,7
II. Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)									
III. Ukupno (I.+II.)		101.507.087	100,0	1.521.976.961	100,0	86.719.962	100,0	86,4	5,7

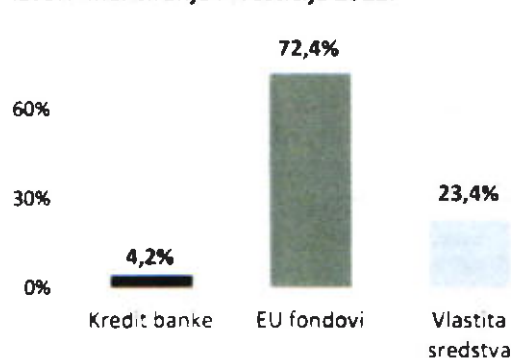
U 2022. g. realizirano je investicija u vrijednosti 86.719.962 kn. Radovi na izgradnji nove žičare u iznosu od 3.664.972 kn financirani su kreditom banke, nabava autobusa u iznosu od 62.775.050 kn financirana je sredstvima iz EU fondova dok su sve ostale investicije financirane vlastitim sredstvima u ukupnom iznosu od 20.279.940 kn. Po osnovnim skupinama realizacija je bila sljedeća:

- u građevinske objekte 4.099.157 kn,
- u opremu 82.504.805 kn,
- u sve druge investicije 116.000 kn.

Struktura realiziranih investicija 2022.



Izvori financiranja investicija 2022.



Građevinski objekti

U 2022. g. u građevinske objekte je ukupno uloženo 4.099.157 kn, od čega za izgradnju nadstrešnice nad internom benzinskom stanicom unutar Autobusnog pogona Dubrava 434.185 kn a za radove na izgradnji nove Žičare Sljeme 3.664.972 kn.

Oprema

Na opremu i za nabavu vozila potrošeno je ukupno 82.504.805 kn i to:

• strojeve, raznu opremu i alat	371.324 kn
• informatičku opremu	404.737 kn
• nove autobuse	73.853.000 kn
• sustav za nadzor i upravljanje prometom	4.132.318 kn
• sustav tehničke zaštite, nadzor pogona i objekata	315.217 kn
• uređenje interijera	18.021 kn
• sustav za klimatizaciju poslovnog objekta	895.546 kn
• javna rasvjeta	2.514.642 kn

Sve druge investicije

U sve druge investicije realizirano je 116.000 kn, a iznos se odnosi na izradu projekata i troškovnika za izvedbu projekta modernizacije ispravljačkih stanica na Zvijezdi i u Zapruđu.

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

R. br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno 2021	Ostvareno 2022	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100)	Minimalno > 100 (poslovni odnos)	100,0	100,02	100,0
2	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih)	Kontinuirano povećanje (iznosi u kunama, bez lipa)	332 846	371 516	111,6
3	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100)	Minimalno > 1% (%)	0,03	0,02	62,5
4	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi)	Kontinuirano povećanje (iznosi u kunama, bez lipa)	25 422 434	45 137 880	177,6
5	Pokazatelj osmoфинансiranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100)	> 30% (%)	31.12.2021	31.12.2022	102,7
6	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze)	Optimum koeficijent 2,00 (koeficijent)	31.12.2021	31.12.2022	96,3
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7	Prosječna mjesečna kapladena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje I. - XII. 2022. / I. - XII. 2021. - ušimno (iznosi u kunama, bez lipa)		2021	2022	
7.1	Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa)		8.315	8.305	99,9
7.2	Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa)		8.417	8.409	99,9
8	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim (Troškovi osoblja + naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100)	< 50% Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvećanju i rezultatima (%)	56	51	90,9
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100)	Kontinuirano smanjenje (%)	11	18	198,2

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 11,6% u odnosu na I-XII 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-XII 2022. g. ostvarena je operativna dobit u iznosu od 45,1 mil kn.

Pokazatelj financijske stabilnosti je 2,7% veći u odnosu na 31.12.2021. 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 0,43 te ukazuje na moguće probleme s financiranjem i povećani rizik zastoja u plaćanju obveza.

Udio troškova za zaposlene u ukupnim poslovnim rashodima iznosi 51%, smanjen je za 9,1 % što ukazuje na pozitivan pomak.

Udio troškova energije u ukupnim poslovnim rashodima povećan je u I-XII 2022. g. na 18 % u odnosu na 2021. g. kad je iznosio 11% zbog većih troškova dizelskog goriva za autobuse, električne energije i plina.

7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

ZET je u 2022. g. sve aktivnosti podredio kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza uz maksimalnu kontrolu troškova poslovanja. Ukupni rashodi su 9,6% veći u odnosu na 2021. g. dok je ukupan prihod također veći za 9,6%. U 2022. g. bilježimo dobit prije oporezivanja u iznosu od 230.528 kn.

Negativan utjecaj pandemije COVID-19 na gospodarstvo Grada u 2022. g. je ublažen pa je trend pada broja putnika i prihoda od prodaje karata zaustavljen. Trenutna gospodarska i društvena situacija u svijetu uzrokovana ratom u Ukrajini odrazila se na rast cijena goriva. I u narednoj godini se očekuje rast cijena energenata i ostalih materijalnih troškova što će značajno utjecati na poslovanje ZET-a. Početkom 2023. g. ZET je završio pregovore sa sindikatima, te je od 1. siječnja 2023. g. na snazi novi kolektivni ugovor za djelatnike ZET-a. Osigurana su veća prava radnika u odnosu na prethodni Kolektivni ugovor, što će rezultirati i većim troškovima za zaposlene u narednoj godini.

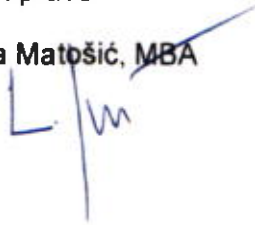
Dnevno je u javnom gradskom prometu oko 160 tramvaja i 300 autobusa. U 2022. g. vozila ZET-a prevalila su 42,9 mil. km i prevezla oko 170,7 mil. putnika što dovoljno govori o važnosti ZET-a u svakodnevnom životu Grada Zagreba i njegove okolice.

Usluga prijevoza putnika mora ostati cjenovno prihvatljiva uz stalno podizanje njene kvalitete koja će građane motivirati da je koriste kako bi se postigla zadovoljavajuća preraspodjela putovanja između individualnog i javnog prijevoza, a s ciljem uravnoteženog prometnog sustava Grada. Dostupnost usluge svim kategorijama putnika, ekološka prihvatljivost te društvena odgovornost smjernice su daljnjeg poslovanja, a prioriteti u sljedećoj godini su:

- 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.

Član Uprave

mr.sc. Luka Matošić, MBA



Predsjednik Uprave

Marko Bogdanović



9