



POSLOVNO IZVJEŠĆE 2023.



ZET d.o.o.

Travanj 2024.

Sadržaj

1. Uvodne napomene	1
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva tijekom 2023. godine.....	2
2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2023. godinu i uzroci bitnih odstupanja od planiranog	2
2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci	5
3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluge	7
3.1. Broj zaposlenih	7
3.2. Fizički opseg usluga	9
3.3. Stanje kvalitete usluga.....	14
4. Financijski rezultati poslovanja za 2023. godinu	17
4.1. Račun dobiti i gubitka	17
4.2. Bilanca.....	30
5. Investicije.....	34
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja...	36
7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje	37



1. Uvodne napomene

Vlasnička struktura

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

Tijela društva na dan 31.12.2023. godine

Skupština Društva:

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

- Tomislav Tomašević
- Danijela Dolenc
- Luka Korlaet

Nadzorni odbor:

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

Uprava Društva:

- Marko Bogdanović, predsjednik Uprave, zastupa Društvo samostalno i pojedinačno
- Luka Matošić, član Uprave, od 1. travnja 2023. godine, zastupa Društvo zajedno s predsjednikom Uprave.

Osnovna djelatnost Društva

Osnovna djelatnost ZET-a je javni gradski prijevoz putnika. Prijevoz putnika na području Grada Zagreba se obavlja autobusima, tramvajima, žičarom 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.

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 Zagreba putem subvencije i
- prihoda od ostalih usluga temeljem ugovora i pojedinačnih narudžbi.

2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva tijekom 2023. godine

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2023. godinu i uzroci bitnih odstupanja od planiranog

Poslovni događaji koji su obilježili poslovanje u 2023. godini:

Izmjene u Upravi ZET-a

U prvom kvartalu 2023. godine je okončan postupak izbora novog člana Uprave Društva nakon provedenog javnog natječaja i izabran je g. Luka Matošić koji je na novu dužnost stupio dana 1. travnja 2023. godine.

Izmjene na tramvajskim linijama 5 i 7

Od 20. veljače 2023. g. uvedene su izmjene u prometovanju pojedinih tramvajskih linija s ciljem povećanja prijevoznih kapaciteta, frekventnosti polazaka i poboljšanja protočnosti.

Linija 5 prometuje na relaciji Prečko - Maksimir, a linija 7 na relaciji Savski most - Dubrava (zbog radova na Jadranskom mostu linija 7 će privremeno prometovati na relaciji Arena Zagreb - Dubrava). Promjenom dužina trasa kroz povratak linija na krajnja odredišta do kojih su i ranije prometovale linija 5 ostvarivat će dnevno 16 dodatnih polazaka, a linija 7 dodatnih 18 polazaka, čime se intenzivira frekventnost polazaka te smanjuje vrijeme čekanja na stajalištima u dijelovima grada gdje je utvrđen povećani priljev putnika. Time se povećava prijevozni kapaciteti linije 5 na kojoj bilježimo znatni porast broja putnika posebice na dionici od okretišta Prečko do Savske ceste.

Istovremeno, poboljšat će se protočnost na linijama 4 i 11, a usluga prijevoza na relaciji Dubrava - Dubec i dalje će biti intenzivna kroz 7 dodatnih polazaka koje će linija 11 realizirati čime se povećava prijevozni kapacitet na liniji 11, kao linije s najvećom prometnom potražnjom.

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

U veljači 2023. godine je isporučeno posljednjih 20 zglobnih autobusa marke Mercedes-Benz sufinanciranih iz Operativnog fonda Konkurentnost i kohezija te je time uspješno završen projekt "Nabava 65 autobusa za ZET d.o.o.". Prvih 45 autobusa (20 niskopodnih autobusa proizvođača MAN i 25 poluniskopodnih autobusa proizvođača Iveco) predstavljena su 22. studenog 2022. godine u ZET-ovom autobusnom pogonu u Podsusedu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 23.956.018 eura, a nakon provedenog postupka javne nabave, ukupna vrijednost nabavljenih autobusa iznosi 21.429.060 eura. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan u lipnju 2021. g. između Ministarstva

mora, prometa i infrastrukture, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) i ZET-a.

Temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekta na regionalnog i lokalnoj razini u 2023. ZET je 20. travnja 2023. godine podnio Zahtjev za financiranje 50% vlastitog učešća za projekt „Nabava 65 autobusa za ZET d.o.o.“ te je 3. srpnja 2023. godine odobren iznos 911.115,03 eura. Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta između ZET-a i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske potpisan je 22. kolovoza 2023. godine te je 6. studenog 2023. godine uplaćen iznos od 815.922,45 eura.

Novi Kolektivni ugovor za radnike ZET-a i sistematizacija radnih mjesta

Pregovarački odbori Zagrebačkog električnog tramvaja i reprezentativnih sindikata potpisali su 8. veljače 2023. godine novi Kolektivni ugovor kojim se osiguralo povećanje materijalnih prava radnika, socijalni mir i stabilnost poslovanja što će omogućiti Upravi ZET-a neometani fokus na unaprjeđenje poslovnih procesa, povećanje unutarnje učinkovitosti i podizanje kvalitete usluge građanima.

Nova sistematizacija donesena je 31. ožujka 2023. godine kao dodatak Kolektivnom ugovoru za radnike Zagrebačkog električnog tramvaja te su njome definirane grupe složenosti poslova s pojedinačnim koeficijentima složenosti poslova i stručnim spremama, a također su obuhvaćeni i dodaci za otežane uvjete rada.

Mobilna aplikacija Moj ZET

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović 29. svibnja 2023. godine su predstavili mobilnu aplikaciju Moj ZET koja putnicima omogućava bržu, lakšu i jednostavniju kupnju svih vrsta karata i kupona za autobuse, tramvaje i uspinjaču.

Besplatna mobilna aplikacija Moj ZET dostupna je za preuzimanje u Google Playu i App storu. Putem aplikacije može se obaviti kupnja pojedinačnih karata u vozilu kao i registracija aktivne karte prilikom presjedanja u drugo vozilo. Kupiti se mogu i mjesečni, odnosno godišnji kuponi za što je prethodno potrebno spojiti korisnički račun u aplikaciji putem Moj ZET web portala s podacima evidentiranima u ZET-u.

Ugovor o isporuci 20 niskopodnih tramvaja za ZET d.o.o.

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i predsjednik Uprave društva Končar-Električna vozila d.d. Josip Ninić potpisali su 16. lipnja 2023. godine Ugovor o isporuci 20 niskopodnih tramvaja za ZET d.o.o..

Ukupna vrijednost potpisanog Ugovora iznosi 47.225.000 eura, od čega se 37.780.000 eura odnosi na trošak nabave 20 novih tramvaja dok se preostalih 9.445.000 eura odnosi na PDV. Trošak nabave tramvajskih vozila je prihvatljiv trošak i u 100% iznosu je financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dok se neprihvatljiv trošak odnosi na PDV.

Rok isporuke prvog tramvaja je najviše 24 mjeseca od dana potpisivanja Ugovora, a posljednji tramvaj mora biti isporučen najkasnije do 15. prosinca 2025. godine. Novi tramvaji će biti dužine 20,8 metara s četvorim vratima i kapacitetom od 115 putnika i bit će opremljeni klimatizacijskim sustavima, rampama za olakšani pristup osobama s invaliditetom i kamerama u zoni svakih vrata. Uz to, predviđeno je i opremanje USB priključcima za mobilne uređaje.

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

U listopadu 2022. godine 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 1.271.958 eura i u 100% iznosu je osiguran sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije.

Projektom se osigurala 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, izrađena je i projektno-tehnička dokumentacija (glavni projekti) za objekte za koje je predviđena razina 2 obnove (konstrukcijska obnova) te elaborat praćenja vibracija na tramvajskom kolosijeku. Projekt je završen.

Projekt „1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu“

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu“ sklopljen je 10. lipnja 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 34.459.198 eura te se 85% iznosa financira sredstvima iz Kohezijskog fonda a 15% se financira iz proračuna RH. Rok provedbe projekta je do 31. prosinca 2023. godine.

Projekt obuhvaća radove na modernizaciji 11 dionica tramvajske pruge ukupne dužine 8,19 km i tri ispravljačke stanice (Patačićkina, Daničićeva, Zvijezda) te izradu analize razvoja tramvajskog prometa grada Zagreba s ciljem osiguranja sigurnijeg i efikasnijeg javnog prijevoza te povećanja učinkovitosti sustava javnoga gradskog prometa. Do sada je izvršena modernizacija pruga duljine 8,19 km i Studija razvoja tramvajskog prometa grada Zagreba dok je modernizacija triju ispravljačkih stanica u realizaciji.

Nabava rabljenih tramvaja

Do isporuke prvih novih niskopodnih tramvaja za koje je u lipnju 2023. godine potpisan Ugovor između Grada Zagreba i društva Končar Električna vozila d.d., a kako bi se u međuvremenu osigurala održivost voznog reda i frekventnost polazaka, Grad Zagreb i ZET pristupili su nabavci rabljenih tramvaja.

Temeljem provedenog natječaja odabrana je ponuda iz njemačkog grada Augsburga. Riječ je o 11 niskopodnih tramvaja tipa GT6-M, njemačkog proizvođača ADtranz, ukupne vrijednosti 2.079.247,28 eura.

Tramvaji imaju kapacitet od 154 putnika, od čega je 58 sjedećih mjesta, a također su opremljeni i rampama za olakšani pristup osobama s invaliditetom. Navedeni tramvaji su 2014. godine modernizirani, iznimno su očuvani i tehnički ispravni, a u prilog tome ide činjenica kako su u Augsburgu i dalje u redovnom prometu.

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

ZET je, ostvarivši pozitivan financijski rezultat u 2022. godini, sve aktivnosti i u 2023. godini podredio kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza. Gospodarska i društvena situacija u Europi uzrokovana ratom u Ukrajini ima značajan utjecaj na poslovanje ZET-a, no i u spomenutim okolnostima nastojimo održati poslovanje i uslugu na očekivanoj razini.

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

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 Zagreb, subvenciji Grada Zagreba 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 Zagreb nužno financira ZET potrebnom većom subvencijom. Prema „Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu“ koji je 2. siječnja 2017. godine sklopljen između Grada Zagreba i 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.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je u prosincu 2023. godine Odluku o dopunama Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima i Odluku o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti usluge javnog prijevoza putnika žičarom i davanju na upravljanje i održavanje objekata i opreme Žičare Sljeme, a kojom se određuje da se usluge javnog prijevoza putnika žičarom smatraju komunalnom djelatnošću te se daju na upravljanje i održavanje ZET-u. Nastavno na tu Odluku, ZET i Grad Zagreb su 27.12.2023. godine sklopili Ugovor o reguliranju međusobnih prava i obveza vezanih uz upravljanje i održavanje objekata Žičare Sljeme u svrhu obavljanja usluge javnog prijevoza putnika žičarom kao komunalne djelatnosti, a kojim je definirano da su obveze Grada Zagreba podmirivanje svih troškova ostvarenih javnim prijevozom putnika žičarom, 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 31.12.2022.	Plan 31.12.2023.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-prosinac 2023.		Stanje 31.12.2023.		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:	3.651	3.454	116	229	3.538	93,6	96,9	102,4
1.1.	Muškarci	3.034	2.891	113	190	2.957	78,2	97,5	102,3
1.2.	Žene	617	563	3	39	581	15,4	94,2	103,2
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	115	317	263	136	242	6,4	210,4	76,3
2.1.	Muškarci	112	243	221	132	201	5,3	179,5	82,7
2.2.	Žene	3	74	42	4	41	1,1	1366,7	55,4
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	3.766	3.771	379	365	3.780	100,0	100,4	100,2
3.1	Muškarci	3.146	3.134	334	322	3.158	83,5	100,4	100,8
3.2.	Žene	620	637	45	43	622	16,5	100,3	97,6
4.	Od ukupno došlih :			379					
4.1.	Novozaposleni			264					
4.2.	Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme			115					
4.3.	Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
4.4.	Druge promjene								
5.	Od ukupno otišlih :				365				
5.1.	Prirodni odljev				169				
5.2.	Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
5.3.	Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
5.4.	Izvanredni otkaz zbog nevjerodostojnosti svjedodžbe / diplome								
5.5.	Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
5.6.	Druge promjene					196			

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 31.12.2023.

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	3.780	2	78	470	694	1.126	1.408	2

Krajem 2023. godine u ZET-u je bilo zaposleno 3.780 radnika, od toga 3.538 radnika na neodređeno vrijeme (93,6%) i 242 radnika na određeno vrijeme (6,4%).

Uspoređujući ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2023. godine s brojem radnika na dan 31.12.2022. godine, kada je bio zaposlen 3.766 radnik, vidljivo je povećanje ukupnog broja zaposlenih za 14 radnika.

Iz tablice o broju zaposlenih prema starosti na dan 31.12.2023. godine vidi se da je 37,3% 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 (48,4 godina) nužno je pomlađivanje kadrova.

Tijekom 2023. godine u ZET-u je zaposleno ukupno 264 radnika od čega je 1 radnik zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme i 263 radnika na određeno vrijeme.

Radni odnos na neodređeno vrijeme je zasnovan na radnom mjestu poslovođa interventne ekipe (sudska presuda). Radni odnos na određeno vrijeme je zasnovan na radnim mjestima kako slijedi: 9 autoelektričara, 4 autogumara, 7 autolimara, 9 automehaničara, 9 bravara, 5 čistača, 1 Član Uprave, 14 električara, 4 građevinska radnika, 4 kotlovnika, 3 lakirera, 7 mehatroničara, 4 montera, 22 pomoćna radnika, 1 predradnik tramvajske radione, 6 referenata prodaje karata, 7 samostalnih tehnologa, 3 signalista interventne ekipe, 2 soboslikara-ličioča, 1 staklar, 2 stolara, 1 strojbravar, 1 tapetar, 2 vodoinstalatera, 83 vozača autobusa, 49 vozača tramvaja i 3 zavarivača.

U tijeku 2023. godine u ZET-u je prestao radni odnos za ukupno 250 radnika. Razlozi prestanka radnog odnosa su:

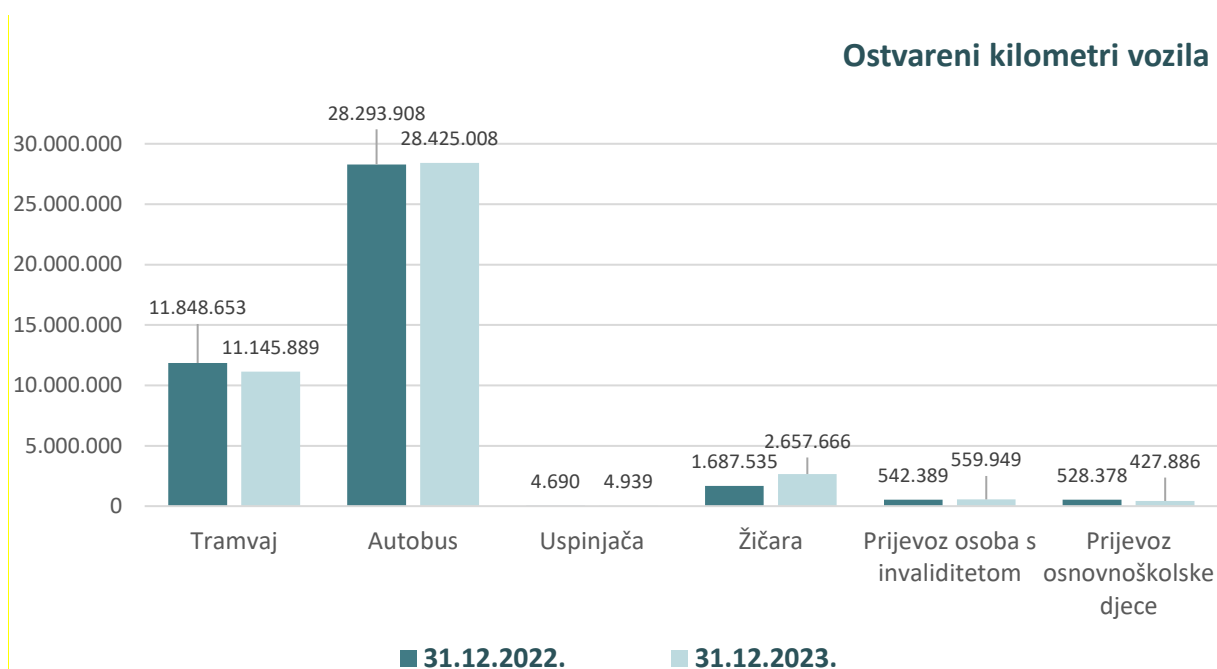
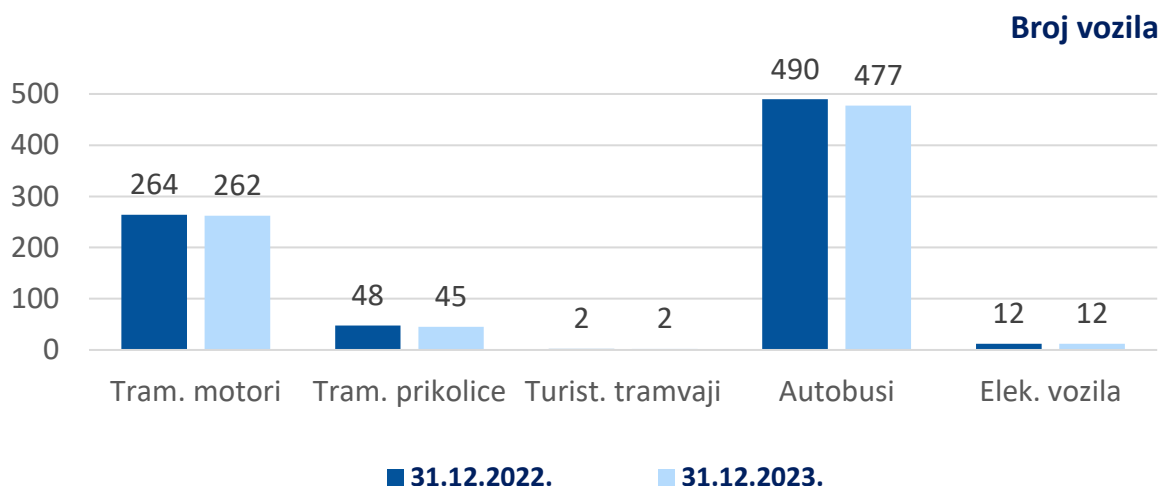
- mirovina (158 radnika),
- smrt radnika (11 radnika),
- otkaz ugovora o radu (8 radnika),
- prestanak rada na određeno vrijeme (1 radnik),
- otkaz od strane radnika (72 radnika).

Navedena brojka prestanka radnog odnosa u 2023. godini se najvećim dijelom odnosi na vozače autobusa i vozače tramvaja obzirom da se od 250 radnika kojima je prestao radni odnos njih 84 odnosi na vozače autobusa (30 mirovine, 51 otkaza od strane radnika i 3 otkaza ugovora o radu) i 26 na vozače tramvaja (19 mirovina, 2 smrti, 4 otkaza od strane radnika i 1 otkaz ugovora o radu).

Za istaknuti je da je tijekom 2023. godine 115 radnika promijenilo radni status sklapanjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, **od kojih je 40 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 2022.	Rebalans Plana 2023.	Ostvareno 2023.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Broj vozila:	kom.					
	- tramvaj. motori		264	249	262	99,2	105,2
	- tram. prikolice		48	35	45	93,8	128,6
	- turistički tram.		2	2	2	100,0	100,0
	- autobusi		490	458	476	97,1	103,9
	- električna vozila		12	12	12	100,0	100,0
	Ukupno (1)		816	756	797	97,7	105,4
2.	Broj kilometara:	km					
	a. tramvaj		11.848.653	11.364.196	11.145.889	94,1	98,1
	b. autobus UKUPNO		28.293.908	28.388.129	28.425.008	100,5	100,1
	- autobus Grad Zagreb		24.709.796	24.803.032	24.854.313	100,6	100,2
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		3.584.112	3.585.097	3.570.695	99,6	99,6
	c. prijevoz osnovnoškolske djece		528.378	541.800	427.886	81,0	79,0
	d. prijevoz osoba s invalid.		542.389	590.000	559.949	103,2	94,9
	e. uspinjača		4.690	4.750	4.939	105,3	104,0
	f. žičara		1.687.535	1.800.000	2.657.666	157,5	147,6
	Ukupno (2)		42.905.553	42.688.875	43.221.338	100,7	101,2
3.	Broj mjesto - km (000)	mj-km					
	a. tramvaj		2.856.278	2.736.863	2.712.956	95,0	99,1
	b. autobus UKUPNO		2.590.170	2.592.990	2.607.434	100,7	100,6
	- autobus Grad Zagreb		2.236.212	2.240.663	2.255.112	100,8	100,6
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		353.958	352.327	352.322	99,5	100,0
	c. prijevoz osnovnoškolske djece		30.797,0	24.381	24.688	80,2	101,3
	d. uspinjača		132	133	140	106,1	105,3
	e. žičara		16.876	18.000	26.577	157,5	147,7
	Ukupno (3)		5.494.253	5.372.367	5.371.795	97,8	100,0
4.	Br. prevezenih putnika (000)		170.679	173.120	158.673	93,0	91,7



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 2023. godine odvijao sa 15 dnevnih i 4 noćne linije ukupne duljine 203,2 km.

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

- radnim danom 160 motornih kola i 13 prikolica,
- subotom 117 motorna kola i 3 prikolica,
- nedjeljom i blagdanom 99 motornih kola i 2 prikolica.

Ostvareni kolni kilometri

U 2023. godini u tramvajskom podsustavu planirano je 11.364.196 km, a ostvareno je 11.145.889 km što je za 1,9% manje od rebalansa plana. Razlog smanjenja kilometara su sanacije posljedice potresa, sanacije Jadranskog mosta, razni građevinski radovi na infrastrukturi, kao redukcija voznog reda od 14.03.2022. godine 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. Osim toga, od 20.02.2023. godine, linija 7 više ne vozi do Dupca nego do Dubrave, a linija 5 do Maksimira umjesto do Dubrave sukladno Rješenju nadležnog Gradskog ureda.

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

U 2023. godini u tramvajskom podsustavu planirano je 2.736.863.000 mjesto-kilometara, a ostvareno je 2.712.956.000 mjesto-kilometara što je za 0,9% manje od rebalansa plana, a razlozi su kao i kod ostvarenih kilometara.

Autobus

Autobusni prijevoz tijekom 2023. godine bio je organiziran sa 147 dnevnih i 4 noćne linije ukupne duljine 1.491 km.

Prema području opsluživanja autobusni je prijevoz u 2023. godini bio organiziran kao javni linijski prijevoz na sljedeći način:

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

U 2023. godini prosječno je za vrijeme proljetnog i jesensko-zimskog voznog reda u vrhovima prometnog opterećenja realizirano raspoređivanje sljedećeg broja autobusa:

- radnim danom 288 autobusa,
- subotom 194 i
- nedjeljom i blagdanom 138 autobusa.

Ostvareni kolni kilometri

U 2023. godini u autobusnom podsustavu planirano je 28.388.129 km, a ostvareno je 28.425.008 km što je za 0,1% više od rebalansa plana, a razlog su supstitucije tramvajskog prometa.

Ostvareni mjesto-kilometri

U 2023. godini u autobusnom podsustavu planirano je 2.592.990.000 mjesto-kilometara, a ostvareno je 2.607.434.000 mjesto-kilometara što je za 0,6% više od rebalansa plana, a razlozi su kao i kod ostvarenih kilometara

Uspinjača

Ostvareni kilometri

Uspinjača je planirala 4.750 km, a ostvarila je 4.939 km što je za 4% više kilometara od plana. Razlog je sve veći broj turista u Gradu.

Ostvareni mjesto-kilometri

Uspinjača je planirala 133.000 mjesto-kilometara, a ostvarila je 140.000 mjesto-kilometara što je 5,3% više mjesto-kilometara od plana.

Žičara

Ostvareni kilometri

Žičara je u 2023. godini ostvarila 2.657.666 km, a planirano je 1.800.000 km. Veći broj ostvarenih od planiranih kilometara posljedica je povećane potražnje od strane korisnika.

Ostvareni mjesto-kilometri

U 2023. godini planirano je 18.000.000 mkm, a ostvareno je 26.557.000 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 2023. godine prijevoz osoba s invaliditetom obavljao se s 20 vozila posebno pripremljenih za tu namjenu te je prevezeno ukupno 25.828 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 21.595 vožnji.

Uz prijevoz odraslih osoba s invaliditetom ZET je tijekom 2023. godine 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 8.074 djece. Tijekom godine ostvareno je 5.134 vožnji.

Ukupno, vozila za prijevoz osoba s invaliditetom i vozila za prijevoz djece s poteškoćama u razvoju ostvarila su u 2023. godini 559.949 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. godine ZET obavlja prijevoz osnovnoškolske djece na području grada Zagreba. Tijekom 2023. godine školski prijevoz obavljao se na sljedeći način: u školskoj godini 2022./2023., ZET je obavljao prijevoz za učenike 19 osnovnih škola sa 26 autobusa (do 22.06.2023.), te u školskoj godini 2023./2024. ZET obavlja prijevoz za učenike 12 osnovnih škola sa 15 autobusa (od 04.09.2023.). Zbog nedostatka prijevoznog kapaciteta proveden je postupak javne nabave za organizirani prijevoz kojeg obavljaju drugi prijevoznici. U 2023. godini u redovnom školskom prijevozu planirano je 541.800 km, a ostvareno je ukupno 427.886 km.

Izvanredni školski prijevoz

Zbog škola oštećenih u potresu 2020. godine koji je zadesio grad Zagreb, u 2023. godini učenici dviju škola prevozili su se na lokacije dogovorene sa Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade.

Vozni park

Tramvaj

Inventarsko stanje vozila na dan 31.12.2023. godine

Početakom 2023. godine u tramvajskom voznom parku nalazilo se 264 tramvajskih motora i 48 tramvajskih prikolica, dok se krajem godine u voznom parku nalazilo 262 tramvajskih motora i 45 tramvajskih prikolica. Prosječna starost tramvajskih vozila na kraju 2023. g. iznosila je 29,52 godina.

U 2023. godini nabavljeno je jedno rabljeno tramvajsko vozilo, a rashodovana su 3 motorna kola i 3 prikolice.

Tehnička ispravnost tramvajskih vozila iznosila je 57,47% što je za 30,50 % manje od prosječno planirane veličine.

Autobus

Inventarsko stanje vozila na dan 31.12.2023. godine

Početakom 2023 godine u autobusnom voznom parku nalazilo se 490 autobusa, pri čemu je prosječna starost autobusa bila 10,2 godine. Krajem iste godine u voznom parku nalazilo se 476 autobusa prosječne starosti 10,4 godine.

Od ukupno 476 vozila, 393 (82,6%) je mlađe od 15 godina, dok ih je 83 (17,4%) starije od 15 godina.

U 2023 godini isporučeno je 20 autobusa, a rashodovano je 34 autobusa, od čega 32 klasični i 2 zglobna autobusa.

Koeficijent tehničke ispravnosti autobusnog voznog parka u 2023 g. iznosio je 75,1% što je za 11,4% manje od planirane vrijednosti.

3.3. Stanje kvalitete usluga

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

Interes je društva (Grada) da ostvari takvu razinu kvalitete usluge prijevoza putnika koji će korisnike motivirati da ga koriste kako bi se postigla zadovoljavajuća preraspodjela putovanja između individualnog i javnog prijevoza, a s ciljem uravnoteženog prometnog sustava grada.

Interes je korisnika prijevoza u javnom prijevozu da im vrijeme putovanja bude što kraće, cijena što manja, a udobnost što veća.

Elementi kvalitete prijevoza u 2023. godini 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 u 2023. godini dostupnost u tramvajskom podsustavu zadržana je:

- početkom 2023. godine prometovanjem privremene autobusne linije 607 Savski most - Sopot za vrijeme izvođenja radova na Jadranskom mostu,
- u ljetnom periodu prometovanjem privremene autobusne linije 607 Savski most - Avenija Dubrovnik - Držićeva - Ul. Grada Vukovara zbog radova na pothodniku ispod Avenije Marina Držića,
- u ljetnom periodu prometovanjem privremene autobusne linije 617 Gračansko Dolje - Draškovićeve za vrijeme radova na ispravljačkoj stanici Zvijezda.

U autobusnom podsustavu dostupnost u 2023. godini poboljšana je reorganizacijom postojećih autobusnih linija:

- linija 159 Savski most - Strmec Odranski, od 13. ožujka reorganizirana je zbog nove trase linije,
- linija 163 Savski most - Donji Trpuci - Gornji Trpuci, od 13. ožujka reorganizirana je zbog nove trase linije,
- linija 113 Ljubljaničica - Jarun, od 29. travnja produljena je trasa linije do jezera Jarun subotom i nedjeljom,
- linija 238 Kaptol - Kozjak, od 04. rujna produljena je trasa linije u smjeru A do Jordanovca,
- linija 145 Vrapčanska aleja - Oranice, od 04. rujna produljena je trasa linije na Roberta Frangeša Mihanovića 9 - Zagrebačka - Ratarska.

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 2023. g. učestalost je povećana:

- na liniji 278 Sesvete - Sesevetska Sela - Kraljevečki Novaki, od 09. siječnja radnim danom dodan je 1 polazak,
- na liniji 109 Črnomerec - Dugave, od 16. siječnja dodan je 1 vozni red,
- na liniji 267 Dubec - Markovo Polje, od 03. travnja, radnim danom dodano je 4 polaska,
- na liniji 104 Jandrićeva - Dom umirovljenika, od 04. rujna radnim danom dodano je 15 polazaka,
- linija 109 Črnomerec – Dugave, od 27. studenog radnim danom dodan je 1 polazak.

Brzina putovanja

Prosječna brzina vozila je odnos ostvarenih kilometara i sati rada vozila. U 2023. godini prosječna brzina tramvajskih i autobusnih vozila ZET-a u prometu iznosila je 17,32 km/h.

Prosječna brzina tramvajskih vozila u 2023. godini iznosila je 12,56 km/h što je za 1,9% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Prosječna brzina autobusnih vozila u 2023. godini iznosila je 18,03 km/h što je za 0,3% više 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 2023. godini potpisan ugovor s društvom Končar Električna vozila d.d. o nabavi 20 novih niskopodnih tramvaja s rokom isporuke od dvije godine čime se povećava kvaliteta javnog gradskog prijevoza. Do njihove isporuke, a kako bi se u međuvremenu osigurala održivost voznog reda i frekventnost polazaka, Grad Zagreb i ZET su pristupili nabavci 11 rabljenih niskopodnih tramvaja.

Također, u 2023. godini je uvedena besplatna mobilna aplikacija Moj ZET koja putnicima omogućava bržu, lakšu i jednostavniju kupnju svih vrsta karata i kupona za autobuse, tramvaje i uspinjaču.

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 umanjenje 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 vlakom vikendom te e-city tour vožnje specijaliziranim elektro vozilima.

4. Financijski rezultati poslovanja za 2023. godini

4.1. Račun dobiti i gubitka

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.

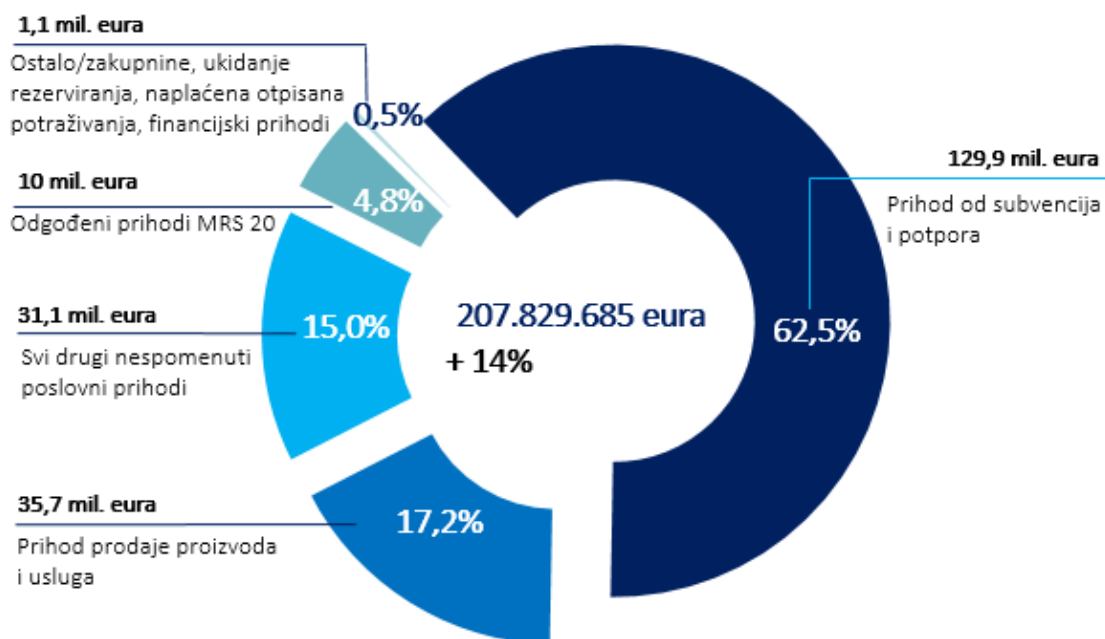
- iznosi u eurima, bez centi

R. br.	Elementi	Ostvareno 2022.	Plan 2023.	Ostvareno 2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	182.343.186	208.247.559	207.829.685	114,0	99,8
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	182.230.335	208.243.559	207.826.747	114,0	99,8
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospod. i građani ukupno)	28.217.161	27.096.500	27.388.194	97,1	101,1
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	6		10	149,9	
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	123.786.137	139.169.743	138.245.328	111,7	99,3
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	9.329.951	8.302.000	8.335.350	89,3	100,4
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	114.456.186	130.867.743	129.909.977	113,5	99,3
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	30.227.030	41.977.316	42.193.216	139,6	100,5
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	132.211	131.800	131.895	99,8	100,1
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)	8.840.419	10.068.000	10.033.914	113,5	99,7
	d) naplaćena otpisana potraživanja	280.138	35.150	31.777	11,3	90,4
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	1.785.550	1.000.000	862.343	48,3	86,2
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	19.188.713	30.742.366	31.133.287	162,2	101,3
	2. Financijski prihodi	112.851	4.000	2.938	2,6	73,5
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	182.312.590	208.247.559	207.790.824	114,0	99,8
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	176.239.509	202.808.634	201.991.276	114,6	99,6
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-55.018	250.000	72.497	-131,8	29,0
	2) Materijalni troškovi, u tome:	55.966.514	67.672.746	67.420.140	120,5	99,6
	a) troškovi sirovina i materijala	36.632.887	48.399.600	48.051.563	131,2	99,3
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	19.333.627	19.273.146	19.368.577	100,2	100,5
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	90.405.120	101.522.427	100.947.813	111,7	99,4
	a) troškovi osoblja	79.805.830	89.015.005	88.147.357	110,5	99,0
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	10.599.291	12.507.422	12.800.456	120,8	102,3
	4) Amortizacija	24.021.522	26.027.000	26.048.953	108,4	100,1
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	933.944	2.600.000	281.707	30,2	10,8
	6) Rezerviranja	1.381.893	527.047	3.010.168	217,8	571,1
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	3.585.533	4.209.414	4.209.998	117,4	100,0
	4. Financijski rashodi	6.073.081	5.438.925	5.799.548	95,5	106,6
III.	Dobit prije oporezivanja	30.596		38.861		
IV.	Gubitak prije oporezivanja					
V.	Porez na dobit	-356.780		118.826		
VI.	Dobit razdoblja	387.376				
VII.	Gubitak razdoblja			-79.965		

PRIHODI

ZET je u 2023. godini ostvario ukupne prihode u iznosu od 207.829.685 eura, što je za 25,5 mil. eura ili 14% više od realizacije u istom razdoblju prošle godine. Ukupni prihodi zbroj su poslovnih prihoda u iznosu od 207.826.747 eura i financijskih prihoda u iznosu od 2.938 eura.

Neizvjesnost gospodarskih kretanja u Hrvatskoj i svijetu te visoka stopa inflacije utjecala je na pad broja prodanih karata i prihoda od prodaje u 2023. godini pa je ostvaren pad prihoda od prodaje proizvoda i usluga za 1,8 mil. eura ili 4,9%. Ukupni prihodi su povećani u odnosu na 2022. godinu za 14%, 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 umanjenje cijene električne i toplinske energije te dizelskog goriva temeljem Uredbe Vlade RH.

Struktura prihoda (mil. eura) 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 (27.388.194 eura), prihoda od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima (10 eura), prihoda od prodaje iz Proračuna Grada Zagreba za obavljene redovne i ostale programe rada (8.335.350 eura), prihoda od subvencija i potpora iz Proračuna Grada Zagreba (129.909.977 eura), prihoda od zakupnina (131.895 eura), prihoda od besplatno ustupljene imovine od Grada Zagreba

- MRS 20 (10.033.914 eura), prihoda od ukidanja rezerviranja (862.343 eura), prihoda od naplaćenih otpisanih potraživanja (31.777 eura) te ostalih nespomenutih prihoda (31.133.287 eura).

Prihod od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu i povezanim društvima te prihod od prodaje iz Proračuna Grada Zagreba za obavljene redovne i ostale programe rada u ukupnom iznosu od 35.723.554 eura najvećim dijelom se odnosi na prihod od prijevoza putnika koji je tijekom 2023. godine ostvaren u iznosu od 35.162.615 eura, od čega je 29.503.081 eura prihod od direktne prodaje, a 5.659.534 eura 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 560.939 eura se odnosi na ostali prihod od prodaje proizvoda i usluga, reklama, održavanja i restorana.

Prodane karte i ostvareni prihod od prijevoza putnika u 2022. i 2023. godini

- iznosi u eurima, bez centi ; udjeli u %

R. br.	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Broj karata 2022.	Broj karata 2023.	Prihod 2022.	Prihod 2023.	Indeks 5/4	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ukupno pojedinačne karte		19.083.129	17.015.794	8.657.991	7.683.449	89,2	88,7
	Pojedinačne karte - 1,33 € - ukupno	kom	74.431	38.083	81.612	45.135	51,2	55,3
	- pojedinačne karte - u vozilu 1,33 €	kom	37.081	11.496	39.372	12.232	31,0	31,1
	- pojedinačne karte - izvan vozila 1,33 €	kom	37.350	26.587	42.240	32.903	71,2	77,9
	Pojedinačne karte izvan vozila 0,53 €	kom	16.921.488	15.151.451	7.186.776	6.424.215	89,5	89,4
	Pojedinačne karte u vozilu 0,80 €	kom	1.647.327	1.440.731	1.049.462	922.068	87,5	87,9
	Pojedinačne karte izvan vozila 0,93 €	kom	424.344	379.400	315.393	282.274	89,4	89,5
	Pojedinačne karte u vozilu 1,99 €	kom	15.539	6.129	24.749	9.757	39,4	39,4
2.	Dnevne karte	kom	30.960	42.079	98.618	133.980	135,9	135,9
3.	Mjesečne pokazne karte - Grad Zagreb	kom	308.716	288.992	4.021.609	3.812.086	93,6	94,8
	- opće	kom	25.568	25.371	827.255	817.452	99,2	98,8
	- đlačke	kom	82.995	71.518	1.042.347	915.211	86,2	87,8
	- studentske	kom	103.513	89.316	1.101.452	961.946	86,3	87,3
	- umirovljeničke	kom	77.167	86.377	843.229	942.901	111,9	111,8
	- socijalne	kom	19.473	16.410	207.325	174.575	84,3	84,2
4.	Godišnje pokazne karte - Grad Zagreb, mj. prosjek	kom	96.280	88.092	17.470.664	16.390.514	91,5	93,8
	- opće	kom	26.308	25.503	9.974.215	9.645.008	96,9	96,7
	- đlačke	kom	6.347	6.225	631.528	619.568	98,1	98,1
	- studentske	kom	3.653	3.549	373.250	363.408	97,1	97,4
	- umirovljeničke	kom	45.184	37.889	4.607.204	3.860.778	83,9	83,8
	- socijalne	kom	4.319	4.391	550.354	559.346	101,7	101,6
	- invalidske	kom	10.468	10.535	1.334.113	1.342.405	100,6	100,6
5.	E - novčanik	kom	3.233.180	3.132.817	1.457.300	1.402.063	96,9	96,2
6.	M - novčanik	kom		1.248.262		548.258		
7.	Karte - uspinjača	kom	262.666	265.804	139.528	140.396	101,2	100,6
8.	Karte - žičara	kom	220.056	235.038	990.882	1.277.186	106,8	128,9
9.	Karte - Veseli Božićni tramvaj	kom	3.895	5.967	12.407	23.868	153,2	192,4
10.	Karte - elektro vozila	kom	366		389			
11.	Višednevni kuponi	kom	1.856	2.111	30.133	34.866	113,7	115,7
12.	Mjesečne pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine	kom	31.023	30.708	492.167	482.689	99,0	98,1
13.	Godišnje pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine, mj. prosjek	kom	1.983	1.879	637.406	602.752	94,7	94,6
14.	Ostali prihod				2.796.557	2.630.508		94,1
	UKUPNO KARTE	kom	23.274.109	22.357.542	36.805.651	35.162.615	96,1	95,5

Prodane karte i ostvareni prihod od prijevoza putnika tijekom 2023. godine

Tijekom 2023. godine prodano je 22,4 mil. karata i ostvaren je prihod u iznosu od 35,2 mil. eura. Najveći udio u prihodu od prodanih karata imaju pretplatne karte (mjesečne i godišnje) u iznosu od 21,3 mil. eura, potom slijede pojedinačne papirne i vrijednosne karte u iznosu od 9,6 mil. eura i sve ostale u iznosu od 4,3 mil. eura (od kojih je prihod karata žičare 1,3 mil. eura). Ostvaren je pad prihoda od prodaje karata u iznosu od 1,6 mil. eura ili 4,5% u odnosu na 2022. godinu.

U sljedećoj tablici prikazano je kretanje prodaje karata i ostvarenih prihoda od prijevoza (uključujući i karte korisnika socijalne skrbi) po mjesecima u 2023.godini:

Vrsta karte/usluge	OSTVARENO SUEČANJ		OSTVARENO VELJAČA		OSTVARENO OŽUJAK		OSTVARENO TRAVANJ		OSTVARENO SVIBANJ		OSTVARENO LIPANJ		OSTVARENO SRPANJ		OSTVARENO KOLOVOZ		OSTVARENO RUJAN		OSTVARENO LISTOPAD		OSTVARENO STUDENI		OSTVARENO PROSINAC		OSTVARENO UKUPNO		
	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte	Prihod	Karte
Pojedinačne karte - u vozilu 1,33 EUR	2.779	2.957	1.265	1.346	725	771	1.051	1.118	923	982	530	564	817	869	814	866	670	713	594	632	494	526	834	887	11.496	12.232	
Pojedinačne karte - izvan vozila 1,33 EUR	1.767	2.450	2.118	2.337	2.736	3.627	2.165	2.441	2.293	3.108	1.949	2.210	3.554	3.921	2.302	3.604	2.164	2.591	1.405	1.741	3.421	3.864	713	1.010	26.587	32.903	
Ukupno pojed. 1,33 EUR	4.546	5.407	3.383	3.683	3.461	4.398	3.216	3.559	3.216	4.090	2.479	2.774	4.371	4.790	3.116	4.470	2.834	3.304	1.999	2.373	3.915	4.389	1.547	1.897	38.083	45.135	
Pojed. - izvan vozila, 0,53 EUR	1.001.719	424.729	1.392.817	590.554	1.467.622	622.272	1.425.082	604.235	1.182.822	501.517	1.361.272	577.179	1.110.823	470.989	780.228	330.817	1.713.825	726.662	1.193.951	506.235	1.419.767	601.981	1.101.523	467.046	15.151.451	6.424.215	
Ukupno pojedinačne karte 0,53	1.001.719	424.729	1.392.817	590.554	1.467.622	622.272	1.425.082	604.235	1.182.822	501.517	1.361.272	577.179	1.110.823	470.989	780.228	330.817	1.713.825	726.662	1.193.951	506.235	1.419.767	601.981	1.101.523	467.046	15.151.451	6.424.215	
Pojedin. Karte - u vozilu 0,80 EUR	58.720	37.581	93.249	59.679	117.069	74.924	118.552	75.873	132.304	84.675	122.611	78.471	121.873	77.999	120.790	77.306	147.380	94.323	147.490	94.394	119.997	76.798	140.696	90.045	1.440.731	922.068	
Ukupno pojedinačne karte 0,80 EUR	58.720	37.581	93.249	59.679	117.069	74.924	118.552	75.873	132.304	84.675	122.611	78.471	121.873	77.999	120.790	77.306	147.380	94.323	147.490	94.394	119.997	76.798	140.696	90.045	1.440.731	922.068	
Pojed. - izvan vozila 0,93 EUR	23.440	17.439	34.246	25.479	38.122	28.363	35.813	26.645	27.289	20.303	32.255	23.998	26.333	19.592	30.186	22.458	40.816	30.367	29.611	22.031	33.592	24.992	27.697	20.607	379.400	282.274	
Ukupno pojedinačne karte 0,93 EUR	23.440	17.439	34.246	25.479	38.122	28.363	35.813	26.645	27.289	20.303	32.255	23.998	26.333	19.592	30.186	22.458	40.816	30.367	29.611	22.031	33.592	24.992	27.697	20.607	379.400	282.274	
Pojedinačne karte u vozilu 1,99 EUR	2.430	3.869	926	1.474	448	713	486	774	302	481	199	317	198	315	269	428	134	213	230	366	163	259	344	548	6.129	9.757	
Ukupno pojed. karte u vozilu 1,99 EUR	2.430	3.869	926	1.474	448	713	486	774	302	481	199	317	198	315	269	428	134	213	230	366	163	259	344	548	6.129	9.757	
Ukupno pojedinačne karte	1.090.855	489.025	1.524.621	680.870	1.626.722	730.670	1.583.149	711.086	1.345.933	611.065	1.518.816	682.739	1.263.598	573.685	934.589	435.479	1.904.989	854.869	1.373.281	625.399	1.577.434	708.421	1.271.807	580.143	17.015.794	7.683.449	
Dnevne karte	2.843	9.052	767	2.442	2.851	9.078	4.012	12.774	3.766	11.991	4.403	14.019	3.303	10.517	8.024	25.548	3.283	10.453	3.066	9.762	2.156	6.865	3.605	11.478	42.079	133.980	
Mjesečne pokazne karte - Grad Zagreb	27.794	361.050	25.047	333.758	30.123	389.839	27.230	355.382	27.679	361.249	23.101	308.676	13.391	184.960	10.525	146.823	19.672	271.884	28.973	375.866	28.880	374.482	26.577	348.116	288.992	3.812.086	
- opće	2.172	69.041	2.297	72.792	2.382	75.108	2.239	71.054	2.274	72.422	2.185	69.894	1.853	59.748	1.465	48.551	2.033	66.750	2.165	70.697	2.201	71.615	2.105	69.780	25.371	817.452	
- đakčke - osnovnoškolske	376	3.604	381	3.660	425	4.090	321	3.096	391	3.765	293	2.837	68	659	33	315	442	4.235	425	4.079	421	4.043	332	3.192	3.908	37.575	
- đakčke - srednjoškolske	7.155	92.859	7.033	91.532	7.269	94.124	5.902	78.298	6.632	86.331	5.029	67.141	1.053	11.485	513	5.569	6.682	86.919	7.243	93.661	6.936	89.483	6.163	80.234	67.610	877.636	
- studentske	9.482	102.022	6.200	66.592	10.728	115.431	9.477	101.981	9.250	99.498	7.081	76.175	2.705	29.109	1.434	15.308	2.647	28.365	10.558	114.100	10.604	114.493	9.150	98.871	89.316	961.946	
- umirovljeničke	7.072	77.166	7.604	82.885	7.791	84.823	7.816	85.242	7.700	83.997	7.436	81.175	6.534	71.422	5.889	64.409	6.555	71.645	7.205	78.699	7.332	80.113	7.443	81.325	86.377	942.901	
- socijalne	1.537	16.359	1.532	16.296	1.528	16.263	1.475	15.710	1.432	15.236	1.077	11.454	1.178	12.537	1.191	12.670	1.313	13.971	1.377	14.631	1.386	14.734	1.384	14.713	16.410	174.575	
Godišnje pokazne karte - Grad Zagreb	83.800	1.333.195	87.967	1.370.192	89.518	1.382.879	90.242	1.388.198	90.669	1.390.677	88.687	1.370.933	88.719	1.368.457	84.344	1.329.115	83.871	1.324.110	88.223	1.363.625	89.857	1.379.082	91.202	1.390.051	88.092	1.390.514	
- opće	25.768	813.543	25.777	813.097	25.727	811.264	25.694	809.696	25.640	807.744	25.505	803.421	25.374	799.460	25.268	796.183	25.218	794.678	25.313	797.322	25.389	799.659	25.367	798.939	25.503	9.645.008	
- đakčke - osnovnoškolske	1.656	12.804	1.686	13.035	1.705	13.181	1.730	13.373	1.736	13.419	1.624	12.557	1.625	12.506	1.566	12.052	1.699	13.120	1.177	9.103	1.319	10.195	1.391	10.750	1.576	146.095	
- đakčke - srednjoškolske	4.696	39.858	4.715	40.019	4.734	40.180	4.739	40.223	4.743	40.257	4.460	37.855	4.460	37.855	4.320	36.666	4.746	40.282	4.623	39.238	4.751	40.325	4.797	40.715	4.649	473.473	
- studentske	3.670	31.306	3.687	31.450	3.690	31.476	3.698	31.544	3.700	31.561	3.517	30.007	3.510	29.948	3.405	29.057	3.371	28.768	3.600	30.719	3.342	28.570	3.393	29.003	3.549	363.408	
- umirovljeničke	34.839	295.848	37.917	321.970	39.032	331.434	39.521	335.579	39.829	338.193	38.474	326.687	38.572	327.529	34.546	293.351	33.527	284.701	38.051	323.101	39.615	336.382	40.748	346.003	37.889	3.860.778	
- socijalne	3.824	40.596	4.164	44.205	4.322	45.882	4.386	46.562	4.431	47.039	4.465	47.400	4.463	47.379	4.475	47.507	4.496	47.730	4.531	48.101	4.550	48.303	4.582	48.643	4.391	559.346	
- invalidske	9.347	99.241	10.021	106.415	10.308	109.462	10.474	111.221	10.590	112.463	10.642	113.005	10.715	113.780	10.764	114.300	10.814	114.831	10.928	116.041	10.891	115.648	10.924	115.998	10.535	1.342.405	
E - novčanik	297.406	133.564	301.565	135.432	341.295	153.274	285.179	128.072	305.277	137.098	230.573	103.549	198.544	89.165	169.066	75.926	255.768	113.622	263.384	117.007	252.046	111.969	232.714	103.383	3.132.817	1.402.063	
M - novčanik	0	0	0	0	0	0	0	0	39.847	17.895	123.860	55.625	109.042	48.970	112.362	50.462	180.734	78.585	223.169	97.036	227.580	98.954	231.668	100.731	1.248.262	548.258	
Turističke karte - CABRIO bus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Karte - uspinjača	19.630	10.375	7.945	4.195	13.628	7.196	10.667	5.632	25.603	13.518	22.519	11.890	27.839	14.699	33.937	17.919	27.625	14.586	24.914	13.163	12.072	6.378	39.425	20.844	265.804	140.3	

Prihodi od prodaje ostvareni **iz Proračuna Grada Zagreba** za obavljene redovne i ostale programe rada u ukupnom iznosu od 8.335.350 manji su za 994.601 euro ili 10,7% od ostvarenja u 2022. godini. Odnose se na prihod od izvanrednih vožnji u iznosu 1.299.331 euro (od čega je 522.167 eura za prijevoz učenika iz potresom oštećenih škola, 743.280 eura za ugovoreni prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te 33.884 eura za ostale vožnje po narudžbi) i na prihod po godišnjim i mjesečnim kartama prema sklopljenim ugovorima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i direktnoj prodaji karata za potrebe Grada Zagreba u iznosu 7.036.019 eura.

Prihodi od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada - 2023.		
Vrste karata/usluge	Karte - mjesečni prosjek	Prihod
Umirovljenički godišnji kupon	33.449	3.406.930
Socijalni godišnji kupon	4.391	559.346
Osnovnoškolski - učenički godišnji kupon	496	45.783
Učenički godišnji kupon	996	101.457
Studentski godišnji kupon	695	70.807
Socijalni mjesečni kupon	13.035	138.380
Invalidski	10.494	1.336.830
UKUPNO	63.555	5.659.534
Prijevoz djelatnika		897.100
Prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju		743.280
Prijevoz učenika iz škola oštećenih potresom		522.167
Prijevoz učenika srednjih škola		477.659
Izvanredni prijevoz		33.884
Ostalo		1.726
SVEUKUPNO		8.335.350

Prihod od subvencija i potpora iz Proračuna Grada Zagreba u 2023. godini iznosi 129.909.977 eura. Sastoji se od subvencije u iznosu od 127.745.454 eura koja predstavlja naknadu za pokriće troškova temeljem „Ugovora o pružanju komunalne usluge i o naknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu“ i „Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti usluge javnog prijevoza putnika žičarom i davanju na upravljanje i održavanje objekata i opreme žičare Sljeme“, te kapitalne potpore za 80% pokrića iznosa kamata i agentske naknade u iznosu od 1.343.252 eura kao obveze po dugoročnom kreditu za Žičaru Sljeme i za pokriće troškova za izvođenje radova održavanja tramvajskih pruga u sastavu kolnika iznosu od 821.271 euro. Povećanje subvencija i potpora iz Proračuna Grada Zagreba u 2023. godini za 13,5% u odnosu na 2022. godinu posljedica je podmirjenja nedostatnih sredstava nastalih obavljanjem usluge javnog prijevoza na području Grada Zagreba ponajviše zbog povećanja troškova za zaposlene uslijed potpisivanja novog Kolektivnog ugovora početkom 2023. godine kojim su povećane plaće i materijalna prava djelatnika te povećanja rezerviranja za troškove po započetim sudskim procesima.

Prihodi od zakupnina i najamnina ostvareni su u iznosu od 131.895 eura i manji su za 0,2% u odnosu na 2022. godinu. Ovi prihodi se odnose na prihode od zakupa poslovnih prostora (126.276 eura), prihode od najma neprodanih stanova (1.106 eura) i prihode od zakupa zemljišta (4.513 eura).

Prihodi temeljem besplatno ustupljene imovine financirane iz Proračuna Grada Zagreba i sredstava EU fondova (uprihođeno po MRS-u 20 u visini amortizacije) iznose 10.033.914 eura a odnose se na:

• tramvaje tip 2200	4.503.656 eura
• tramvaji stari	192.704 eura
• autobuse	67.735 eura
• autobuse EU	2.421.196 eura
• pruge	1.758.273 eura
• pruge EU	477.201 eura
• mrežu	69.629 eura
• žičara	516.851 euro
• ostalo	26.669 eura

Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja tijekom 2023. godine iznosili su 31.777 eura.

Prihodi od ukidanja rezerviranja ostvareni su u iznosu od 862.343 eura, a odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja po MRS 19 (485.115 eura), prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmone (249.469 eura) i prihode od ukidanja rezerviranja po sudskim sporovima (127.759 eura).

Svi drugi nespomenuti poslovni prihodi u iznosu 31.133.287 eura odnose se na prihode od subvencija i potpora od države i svih ostalih (29.413.373 eura), prihode od prodaje dugotrajne imovine, viškova i procjena (23.083 eura), prihode od naplate štete (1.099.260 euro) i ostale poslovne prihode (597.571 eura).

Prihodi od subvencija i potpora od države i svih ostalih u ukupnom iznosu od 29.413.373 eura, sastoje se od Prihoda od subvencija ostalih gradova i općina u iznosu od 8.557.834 eura, Prihoda od potpora za umanjenje cijene električne i toplinske energije i dizelsko goriva temeljem Uredbe Vlade u iznosu 20.273.789 eura, Prihoda za sufinanciranje iz EU fondova u iznosu 560.266 eura te od ostalog u iznosu od 21.484 eura.

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 2023. g. u iznosu od 8.557.834 eura čine subvencije sljedećih gradova i općina u iznosima:

- Grad Velika Gorica 5.733.625 eura
- Grad Zaprešić 1.903.245 eura
- Općina Bistra 512.841 euro
- Općina Luka 84.810 eura
- Općina Stupnik 323.313 eura

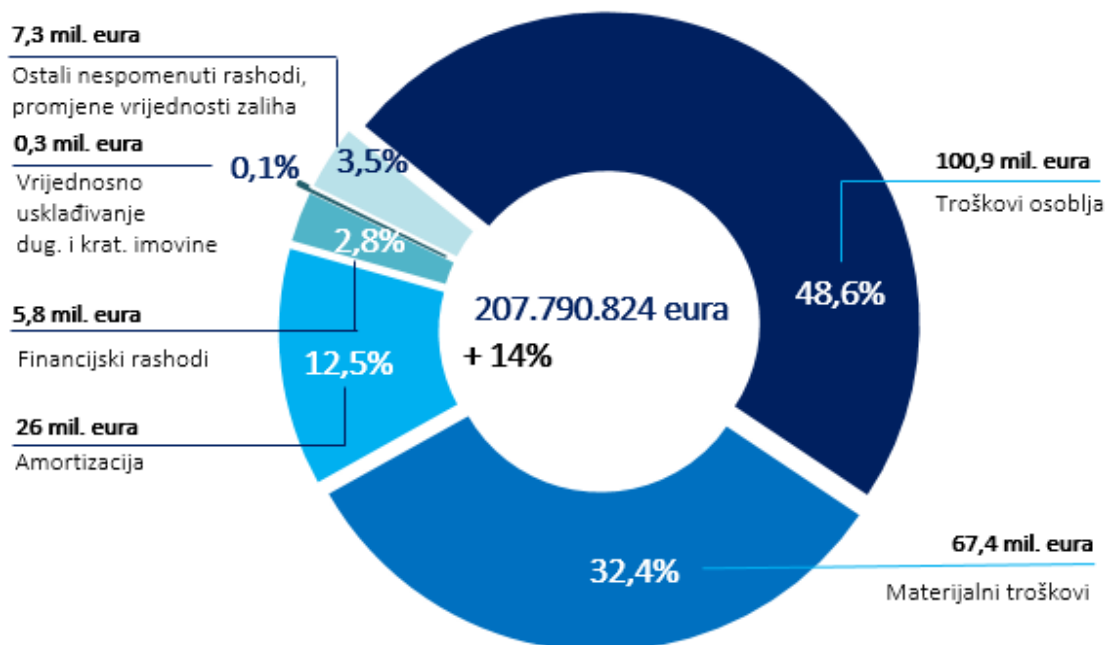
Financijski prihodi

Financijski prihodi iznose 2.938 eura i manji su za 109.913 eura u odnosu na 2022. godinu, a odnose se na prihod po okončanim sudskim sporovima.

RASHODI

Ukupni rashodi u 2023. godini iznose 207.790.824 eura, a iskazani su kao poslovni rashodi u iznosu 201.991.276 eura i financijski rashodi u iznosu 5.799.548 eura. Ukupni rashodi veći su za 25,5 mil. eura ili 14% od ostvarenja u 2022. godini.

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



Poslovni rashodi

Poslovne rashode u iznosu 201.991.276 eura čine materijalni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, ostali troškovi poslovanja i promjene vrijednosti zaliha.

Materijalni troškovi iznose 67.420.140 eura, a sastoje se od:

- troškova energije 40.380.813 eura,
- materijala za čišćenje, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala 890.780 eura,
- troškova sirovina, materijala i dijelova za održavanje objekata i opreme 5.347.464 eura,
- otpisa sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće 1.432.506 eura,
- troškova vanjskih usluga 19.368.577 eura.

Troškovi energije iznose 40.380.813 eura i veći su za 9,5 mil. eura ili 30,9% od realizacije u istom razdoblju 2022. godini.

U 2023. godini tramvaji su ostvarili 5,9% manje kilometara u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok trošak električne energije za vuču tramvaja i žičare iznosi 22.483.170 eura i veći je za 10,6 mil. eura (89,6%). Autobusi su ostvarili 0,5% više kilometara u odnosu na ostvarenje iz 2022. godine dok trošak goriva za autobuse (nafta i plin) ukupno iznosi 14.043.770 eura i manji je za 2,2 mil. eura (13,6%) u odnosu na 2022. godinu. Trošak je manji zbog pada cijena dizelskog goriva na svjetskim tržištima. Cijena dizelskog goriva u 2023. godini je u padu, prosječna cijena iznosila je 1,12 eura/l dok je u 2022. godini iznosila 1,34 eura/l (ostvareno smanjenje iznosi 16,4%). Iz istog razloga smanjeni su i troškovi goriva za osobna, režijska i ostala vozila. Ukupan trošak plina za autobuse za 2023. godinu na razini je prethodne godine.

Zbog poremećaja na domaćem tržištu energije Vlada je donijela Uredbu kojom se uvode posebne mjere za ublažavanje nastale situacije. Temeljem mjera, u 2023. godini ostvareno je potpora u iznosu od 20.273.789 eura i to: za umanjenje cijene električne energije 17.834.840 eura, toplinske energije 449.201 eura i dizelskog goriva 1.989.748 eura. Cijena plina nije pokrivena ovim mjerama pa se potrošnja plina obračunava po tržišnim cijenama.

Troškovi uredskog materijala, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala iznose 890.780 eura i veći su za 157.604 eura (21,5%).

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	458.783	748.803		1.207.587
Održavanje autobusa	535.779	2.742.266		3.278.045
Održavanje tramvajske mreže, IS i trafo stanica		188.353		188.353
Održavanje pruga		352.532		352.532
Ostalo		320.948		320.948
UKUPNO	994.563	4.352.901	0	5.347.464

U 2023. godini utrošeno je 5.347.464 eura materijala i rezervnih dijelova što je za 1,1 mil. eura ili 27,2% više nego u 2022. godini. Povećanje je ostvareno na većini stavaka, na materijalu za održavanje tramvaja (410.797 eura), održavanju autobusa (564.420 eura), održavanju el. mreže, IS i trafo stanica (16.245 eura) i ostalom (182.144 eura). Trošak materijala za održavanje pruga bilježi smanjenje za 29.115 eura.

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 1.432.506 eura i veći je za 588.896 eura (69,8%) od ostvarenja iz 2022. godine, po stavkama:

R. br.	Vrsta otpisa	Ostvareno 2022.g.	Ostvareno 2023.g.	Indeks 2023./2022.
1.	Sitnog inventara	56.861	74.564	131,1
2.	Zaštitne odjeće u upotrebi	78.336	155.137	198,0
3.	Službene odjeće	411.736	912.548	221,6
4.	Auto guma	12.415	7.967	64,2
5.	Auto guma za autobuse	284.262	282.289	99,3
	UKUPNO (1-5):	843.610	1.432.506	169,8

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

Ostali vanjski troškovi u 2023. godini iznose 19.368.577 eura što je za 0,2% više u odnosu na realizaciju iz 2022. godine. Najznačajniji troškovi su troškovi usluga održavanja (14,5 mil. eura) koji čine udio od 74,7% u ovim troškovima.

R. br.	ELEMENTI	Ostvareno 2022.g.	Ostvareno 2023.g.	Indeks 2023./2022.g.
Ostali vanjski troškovi:				
1.	Troškovi usluga održavanja (<i>ukupno tekuće i investicijsko održavanje</i>)	15.032.912	14.471.079	96,3
2.	Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	705.839	615.191	87,2
3.	Troškovi zakupnina i najamnina	673.243	722.846	107,4
4.	Troškovi usluga promidžbe, sajmovi i reklama	11.723	32.949	281,1
5.	Komunalne usluge	1.012.709	1.070.459	105,7
6.	Intelektualne usluge	249.540	272.498	109,2
7.	Komunalne naknade	110.303	109.402	99,2
8.	Usluge obrade podataka i održavanje računalnih programa	970.546	1.493.925	153,9
9.	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	288.801	279.295	96,7
10.	Ostalo	278.011	300.932	108,2
UKUPNO (1-10)		19.333.627	19.368.577	100,2

Troškovi usluga održavanja u 2023. godini iznose 14.471.079 eura i manji su za 561.833 eura ili 3,7% od ostvarenja iz 2022. godine. 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 2023.godini iznosi:

Vrsta održavanja:	Tekuće održavanje	Investicijsko održavanje	UKUPNO
Tramvaja	9.100.584		9.100.584
Autobusa	3.868.911		3.868.911
Održavanje tramvajske mreže, IS i trafo stanica	171.242		171.242
Pruga	78.905	508.230	587.135
Ostalih sredstava rada	546.817	60.849	607.666
Režijskih i osobnih vozila	135.541		135.541
UKUPNO STRANA USLUGA	13.901.999	569.079	14.471.079

Najveću stavku čine troškovi vanjske usluge održavanja tramvaja (tip 2200) od strane Končara u iznosu od 8.881.042 eura.

U vanjskoj usluzi održavanja autobusa najveću stavku čine troškovi održavanja plinskih autobusa za koje ne postoje uvjeti održavanja u ZET-ovim servisima. U 2023. godini za održavanje 91 plinskog autobusa utrošeno je 2,1 mil. eura. Troškovi održavanja tramvaja, autobusa i ostalih sredstava rada bilježe smanjenje (za 1 mil. eura) dok troškovi održavanja tramvajske infrastrukture, režijskih i osobnih vozila bilježe povećanje za 489 tisuća eura.

Preostalih 25,3% vanjskih troškova (4,9 mil. eura) 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 2022. godinu su se povećali za 14% (0,6 mil. eura) i to najviše na stavci usluge obrade podataka i održavanja računalnih programa.

Troškovi za zaposlene u 2023. godini iznose 100.947.813 eura i veći su za 10,5 mil. kn (11,7%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Čine ih troškovi osoblja i naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika. U veljači 2023. godine potpisan je novi Kolektivni ugovor kojim su povećane plaće i materijalna prava djelatnika.

Troškovi osoblja za 2023. godinu iznose 88.147.357 eura i veći su od ostvarenja iz 2022. godine za 8,3 milijuna eura (10,5%).

Novi kolektivni ugovor na snazi je od siječnja 2023. godine te je s 1.1.2023. povećana cijena sata rada na 2,44 eura bruto, stalni dodatak za I. i II. grupu složenosti poslova na 172,54 eura a za III. grupu složenosti na 139,36 eura bruto.

Cijena sata rada od 1. srpnja 2023. godine dodatno je uvećana na iznos od 2,52 eura bruto.

Naknada troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava za 2023. godinu iznose 12.800.456 eura i veći su za 2,2 mil. eura (20,8%), a sastoje se od: dnevnica, troškova službenog puta, terenskih i dr. dodataka i naknada (17.461 eura), naknada troškova prijevoza na posao i s posla (2.640.770 eura), troškova obrazovanja (34.621 eura), potpora radnicima (456.984 eura), prigodnih nagrada i darova radnicima (6.627.593 eura), otpremnina (212.866 eura), troškova prehrane (2.804.854 eura) i ostalog (5.307 eura). Novim kolektivnim ugovorom povećana su materijalna prava radnika koja sada iznose: regres 232,26 eura, božićnica 232,26 eura, nagrada poslodavca 82,95 eura mjesečno i dodatak za prehranu 66,36 eura mjesečno. Za Uskrs je dodijeljen radnicima dar u naravi u najvećem jednokratnom neoporezivom iznosu od 132,72 eura.

Uprava ZET-a donijela je u prosincu 2023.godine Odluku o dodatnoj prigodnoj blagdanskoj isplati u iznosu od 99,55 EUR uz božićnicu, te je svakom djelatniku na ime ove dvije isplate isplaćeno 331,81 eura.

Amortizacija za 2023. godinu obračunata je u ukupnom iznosu od 26.048.952 eura i obračunata je u skladu s važećim poreznim stopama, a odnosi se na amortizaciju dugotrajne materijalne imovine u iznosu 23.014.041 eura i amortizaciju dugotrajne nematerijalne imovine 3.034.911 eura.

Vrijednosno usklađenje iznosi 281.707 eura a najveći dio se odnosi na vrijednosno usklađenje (umanjenje) zaliha sirovina, materijala, rezervnih dijelova, ambalaže i autoguma.

Rezerviranja u 2023. godini iznose 3.010.168 eura, veća su za 1,6 mil. eura (117,8%) od ostvarenja iz 2022. godine. Čine ih rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore u iznosu od 479.659 eura, za otpremnine i jubilarne nagrade 321.167 eura i za troškove po započetim sudskim procesima 2.209.341 eura.

Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi iznosili su ukupno 4.209.998 eura što je za 624.465 eura (17,4%) više od ostvarenja iz 2022. godine. Najznačajniji su troškovi osiguranja u iznosu 1,6 mil. eura (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 u iznosu 392.443 eura, članarine, doprinosi i ostale naknade u iznosu 315.370 eura (HGK, turistička članarina, upravni i sudski troškovi, spomenička renta i ostalo), patenti i licence u iznosu 348.986 eura (Microsoft licence i ostalo), bankarske usluge i troškovi platnog prometa u iznosu od 276.681 eura, nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala 456.620 eura, troškovi za kazne i naknade šteta u iznosu 350.650 eura (naknade štete zaposlenicima, naknade šteta pravnim i drugim fizičkim osobama koji su sudjelovali u prometnim nesrećama i ostalo), donacije i sponzorstva u iznosu 137.022 eura i svi ostali troškovi u iznosu od 301.917 eura (zdravstvene usluge, naknadno utvrđeni rashodi iz prethodnih godina i neotpisana vrijednost rashodovane i otuđene imovine).

Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 5.799.548 eura, a čine ih:

- | | |
|--|----------------|
| • redovne kamate po primljenim kreditima | 3.233.646 eura |
| • zatezne kamate | 1.338.109 eura |
| • kamate leasing | 1.227.438 eura |
| • negativne tečajne razlike | 355 eura. |

Ukupni financijski rashodi manji su za 4,5% (273.533 eura) u odnosu na 2022. godinu, ponajviše uslijed smanjenja troška redovnih kamata s povezanim društvima za 535.831 eura (kamate za pozajmicu ZGH) i negativnih tečajnih razlika. Ostale stavke bilježe povećanje.

U 2023. godini ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja odnosno **dobit prije oporezivanja u iznosu od 38.861,19 eura** kao razlika **UKUPNIH prihoda** u iznosu **207.829.685,41 eura** i **UKUPNIH rashoda** u iznosu **207.790.824,22 eura**.

Društvo obračunava i plaća porez na dobit u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske. Porez na dobit za 2023. godinu se obračunava primjenom stope od 18% na oporezivu dobit. Gubitak razdoblja na dan 31.12.2023. godine iznosi 79.965,01 eura koji predstavlja ostvareni dobitak prije oporezivanja uvećan za korekciju odgođene porezne imovine nastale uslijed korekcije rezerviranja za otpremnine, jubilarne nagrade i solidarne potpore temeljem MRS-a 19, odnosno korekciju porezne imovine koja predstavlja 18% poreza na osnovu izračuna aktuaru rezerviranja.

4.2. Bilanca

R. br.	Naziv pozicije	Stanje na dan 31.12.2022.	Udjel u %	Stanje na dan 31.12.2023.	Udjel u %	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
1.	I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital					
2.	II. Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina	69.144.931	16,9	67.327.518	17,2	97,4
4.	Materijalna imovina	299.551.666	73,1	294.121.307	75,2	98,2
5.	Dugotrajna financijska imovina					
6.	Potraživanja					
7.	Odgođena porezna imovina	2.444.368	0,6	2.414.852	0,6	98,8
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	371.140.966	90,6	363.863.677	93,0	98,0
9.	III. Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe	12.001.886	2,9	11.293.091	2,9	94,1
11.	Potraživanja od kupaca	4.155.720	1,0	3.019.400	0,8	72,7
12.	Potraživanja od povezanih društava					
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	17.217.583	4,2	3.978.772	1,0	23,1
14.	Kratkotrajna financijska imovina	2.937.900	0,7	2.937.900	0,8	
15.	Novac u banci i blagajni	1.709.282	0,4	5.134.661	1,3	300,4
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	38.022.371	9,3	26.363.824	6,7	69,3
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	495.224	0,1	912.450	0,2	184,2
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	409.658.561	100,0	391.139.951	100,0	95,5
	Izvanbilančni zapisi	251.677.246		255.826.038		
	PASIVA					
1.	I. Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	12.734.886	3,1	12.734.886	3,3	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)					
4.	Revalorizacijske rezerve	82.203.529	20,1	82.203.529	21,0	100,0
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-106.473	0,0	-71.430	0,0	67,1
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	35.043,36	0,0	-79.965,01	0,0	-228,2
7.	Manjinski interes					
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	94.866.985	23,2	94.787.020	24,2	99,9
9.	II. Rezerviranja	15.277.904	3,7	17.195.539	4,4	112,6
10.	III. Dugoročne obveze					
11.	Obveze za zajmove, depozite i slično	23.824.908	5,8	19.059.926	4,9	80,0
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	75.075.508	18,3	60.901.754	15,6	81,1
13.	Obveze za predujmove					
14.	Obveze prema dobavljačima					
15.	Obveze po vrijednosnim papirima					
16.	Odgođena porezna obveza	18.044.677	4,4	18.044.677	4,6	100,0
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze					
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)	116.945.093	28,5	98.006.358	25,1	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	26.874.999	6,6	18.290.369	4,7	68,1
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	16.868.588	4,1	13.437.325	3,4	79,7
24.	Obveze za predujmove	83.408	0,0	168.039	0,0	201,5
25.	Obveze prema dobavljačima	36.270.012	8,9	20.317.852	5,2	56,0
26.	Obveze prema vrijednosnim papirima					
27.	Obveze prema zaposlenicima	4.740.075	1,2	5.422.634	1,4	114,4
28.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2.719.744,03	0,7	3.104.411,23	0,8	114,1
29.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze	909.503	0,2	16.123.101	4,1	1772,7
30.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	88.466.329	21,6	76.863.730	19,7	86,9
31.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	94.102.251	23,0	104.287.305	26,7	110,8
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	409.658.561	100,0	391.139.951	100,0	95,5
	Izvanbilančni zapisi	251.677.246		255.826.038		

Aktiva bilance se sastoji od dugotrajne i kratkotrajne imovine te plaćenih troškova budućeg razdoblja odnosno obračunatih prihoda te na dan 31.12.2023. godine iznosi 391.139.951 eura.

Dugotrajnu imovinu iskazanu u bilanci na 31.12.2023. godine u ukupnom iznosu 363.863.677 eura sačinjavaju:

- *nematerijalna imovina* koja iznosi 67.327.518 eura koja se sastoji od:
 - nematerijalnog ulaganja 562.353 eura
(računalni programi-software i ostala prava)
 - ostala nematerijalna imovina 66.765.165 eura
(odnosi se na stavljanje u upotrebu nove žičare Sljeme)
- *materijalna imovina* koja iznosi 294.121.307 eura ima sljedeću strukturu:
 - zemljišta 103.702.818 eura
 - građevinski objekti 41.928.165 eura
 - postrojenja i oprema 3.209.409 eura
 - alat, pogonski inventar i transportna sredstva 135.013.198 eura
 - materijalna imovina u pripremi 2.499.974 eura
 - ostala materijalna imovina 430 eura
 - ulaganja u nekretnine 22.291 eura
- odgođena porezna imovina 2.414.852 eura

Kratkotrajnu imovinu iskazanu u bilanci na dan 31.12.2023. godine u ukupnom iznosu od 26.363.824 eura sačinjavaju:

- *Zalihe* iznose 11.293.091 eura te su u bilanci iskazane sukladno Računovodstvenim politikama, a odnose se na:
 - sirovine i materijal, sitan inventar 8.955.112 eura
 - gotove proizvode 2.337.979 eura

Zalihe su na dan 31.12.2023. godine manje za 708.795 eura ili 6% u odnosu na početak godine. Najveći udio vrijednosti na zalihama sirovina i materijala su: materijal za popravak pruga (tračnice, prevodnički i poluprevodnički uređaji, križišta, kolosječne lire, energetski kabel).

- *Kratkotrajna potraživanja* iznose 6.998.172 eura i imaju sljedeću strukturu:
 - potraživanja od povezanih poduzeća 1.508.926 eura
(Gradski Uredi 981.132 eura; kupci-povezana poduzeća 527.794 eura)
 - potraživanja od kupaca 1.510.474 eura
 - potraživanja od zaposlenih 873.894 eura
 - potraživanja od države i drugih institucija 1.438.021 eura
(pretporez od 415.624 eura; za povrat razlike PDV-a 744.579 eura; za refundacije od bolovanja na teret HZZO-a od 119.131 eura; za sredstva iz državnog proračuna od 158.687 eura)
 - ostala potraživanja 1.666.857 eura

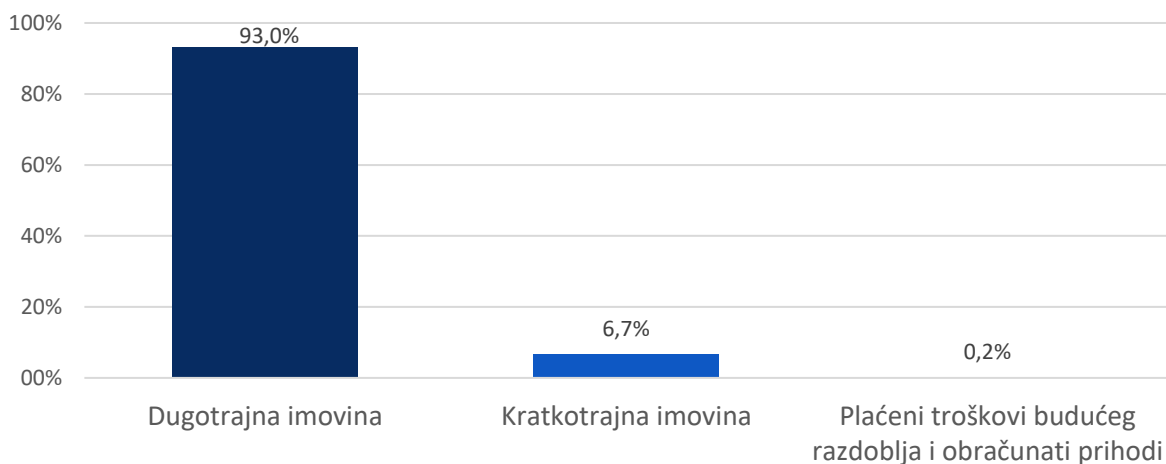
(neuplaćena subvencija od Grada Zagreba, potraživanja za subvenciju gradova i općina, potraživanja od društava za osiguranje šteta, potraživanja za dane predujmove)

- Kratkotrajna financijska imovina iznosi 2.937.900 eura 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 5.134.661 eura. Novac na žiro računu iznosi 5.132.295 eura, u blagajni iznosi 2.366 eura i devizni račun 0,02 eura.

Plaćene troškove budućeg razdoblja odnosno obračunate prihode iskazane u bilanci na dan 31.12.2023. godine u ukupnom iznosu od 912.450 eura sačinjavaju:

– troškovi osiguranja imovine i osoba	203.363 eura
– ostali troškovi	323.592 eura
– obračunati prihodi koji nisu mogli biti fakturirani	327.553 eura
– obračunati budući troškovi	57.942 eura

Struktura aktive na 31.12.2023.



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 31.12.2023. godine iznosi 391.139.951 eura.

Temeljni upisani kapital društva iznosi 12.734.886 eura.

Dugoročna rezerviranja iznose 17.195.539 eura a sastoje se od rezerviranja za otpremnine po MRS-u (9.384.255 eura), jubilarne nagrade (1.762.123 eura), solidarne potpore (2.269.498 eura) i troškova započetih sudskih sporova (3.779.663 eura).

Dugoročne obveze iznose 98.006.358 eura a sastoje se od obveze za zajmove (19.059.926 eura), dugoročne obveze prema bankama (60.901.754 eura), odgođena porezna obveza (18.044.677 eura).

Dugoročne obveze su se ukupno smanjile za 16% u odnosu na 2022. godinu zbog smanjenja obveza prema bankama i pozajmice prema povezanim društvima.

Kratkoročne obveze iznose 76.863.730 eura i manje su za 13,1% ponajviše zbog smanjenja obveze prema dobavljačima, obveze za pozajmicu ZGH, a radi odgode plaćanja dospjele rate, a iskazane su kao:

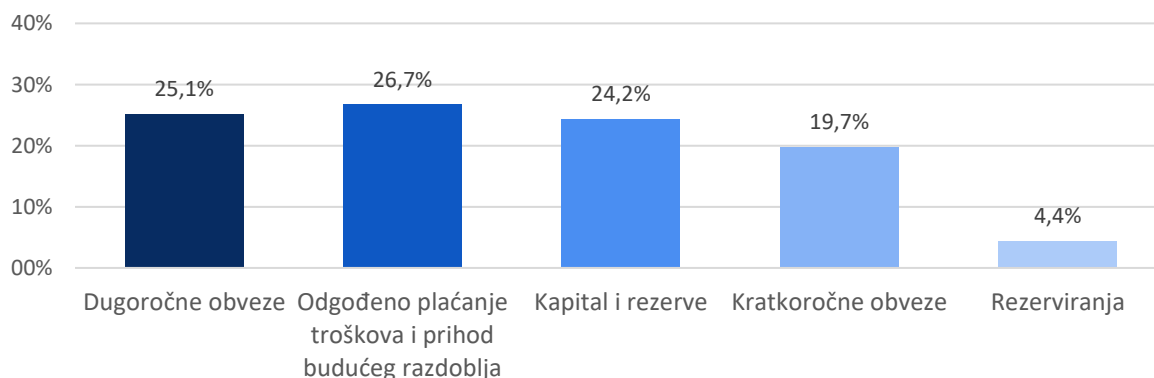
- obveze prema dobavljačima 20.317.852 eura
(dobavljači u zemlji u iznosu 19.414.816 eura; dobavljači u inozemstvu 351.118 eura temeljem ugovora o cesiji 279.748 eura; obveze prema Gradu Zagrebu 6.811 eura, obveze prema članicama grupe ZGH 265.359 eura)
- obveze za zajmove, depozite i slično 18.290.369 eura
- obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 13.437.325 eura
- obveze prema zaposlenima 5.422.634 eura
- obveze za poreze i doprinosi 3.104.411 eura
- ostale obveze 16.123.101 eura
- obaveze za predujmove 168.039 eura

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja na dan 31.12.2023. godine iznosi 104.287.305 eura.

Obračunati prihodi budućeg razdoblja u najvećem iznosu odnose se na obračunate prihode za ulaganja u materijalnu imovinu financiranu sredstvima proračuna Grada Zagreba prema odredbama MRS-a 20 – 59.231.919 eura, sredstva fondova EU 33.603.099 eura, sredstva od Grada Zagreba za koje investicije nisu u upotrebi 8.471.512 eura i odgođeno priznavanje prihoda od prodaje proizvoda i usluga 1.820.782 eura.

Obračunati troškovi iznose 1.159.994 eura i odnose se na kamate po kreditu za žičaru 265.687 eura, kamate po kreditu ZGH pozajmica 414.648 eura, troškove rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore 479.658 eura.

Struktura pasive na 31.12.2023.



5. Investicije

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

- iznosi u eurima, bez centi

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII. 2022.	Udjel u %	Plan I. - XII. 2023.	Udjel u %	Ostvareno I. - XII. 2023.	Udjel u %	Indeks 7/3	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:	544.052	4,7	9.111.375	13,1	1.624.263	14,6	298,5	17,8
1.1.	Tramvajske pruge Rekonstrukcije, preuređenja i sanacije		0,0	954.000	1,4	18.210	0,2		1,9
1.2.	objekata, radnih mjesta i infrastrukture	57.626	0,5	657.375	0,9	389.654	3,5	676,2	59,3
1.3.	Revitalizacija Uspinjače			7.500.000	10,8				
1.4.	Projekt nova Žičara	486.425	4,2			1.216.399	11,0	250,1	
2.	Oprema, od toga najviše:	10.950.269	95,1	59.883.432	85,8	9.398.469	84,7	85,8	15,7
2.1.	Postrojenja, oprema, alati	49.283	0,4	132.723	0,2	82.333	0,7	167,1	62,0
2.2.	Informatička oprema	53.718	0,5	132.723	0,2	625.929	5,6	1.165,2	471,6
2.3.	Autobusi	9.801.978	85,2	7.341.270	10,5	7.341.270	66,2	74,9	100,0
2.4.	Sustav za nadzor i upr. prometom Sustav tehničke zaštite, nadzor pogona i	548.453	4,8	2.667.728	3,8	258.450	2,3	47,1	9,7
2.5.	objekata	41.836	0,4						
2.6.	Uređenje interijera	2.392	0,0	6.679	0,0	8.034	0,1	335,9	120,3
2.7.	Tramvajska vozila			40.900.000	58,6	189.022	1,7		0,5
2.8.	Obnova elektroenergetske mreže Sustav za klimatizaciju poslovnog objekta			7.088.266	10,2	662.698	6,0		9,3
2.9.	(četverokatnica)	118.859	1,0						
2.10.	Javna rasvjeta Nabava i ugradnja praonica autobusa u APP i	333.750	2,9	419.538	0,6	230.733	2,1	69,1	55,0
2.11.	APD			1.194.505	1,7				0,0
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	15.396	0,1	771.807	1,1	73.598	0,7	478,0	9,5
3.1.	Tehnička dokumentacija, projekti i studije	15.396	0,1	331.807	0,5	72.499	0,7	470,9	21,8
3.2.	Projektantski, stručni nadzor Informatizacija i digitalizacija postojećih baza			440.000	0,6				
3.3.	podataka i nacрта					1.099	0,0		
	Ukupno (1+2+3)	11.509.717	100,0	69.766.614	100,0	11.096.329	100,0	96,4	15,9

Izvori financiranja investicija

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

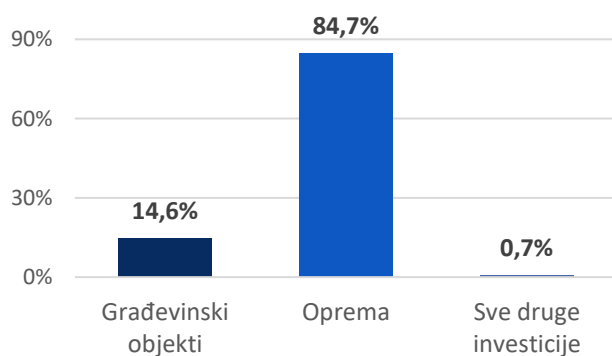
- iznosi u eurima, bez centi

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno 2022.	Udjel u %	Plan 2023.	Udjel u %	Ostvareno 2023.	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	2.691.611	23,4	6.260.709	9,0	2.113.269	19,0	78,5	33,8
2.	Tuđa sredstva, od toga:	8.818.106	76,6	63.505.905	91,0	8.983.061	81,0	101,9	14,1
2.1.	Kredit banke	486.425	4,2	1.875.000	2,7	1.216.399	11,0	250,1	64,9
2.2.	Financijski leasing								
2.3.	Proračun Grada Zagreba			4.316.191	6,2	1.290.213	11,6		29,9
2.4.	Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje								
2.5.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost								
2.6.	Fondovi EU	8.331.681	72,4	57.314.715	82,2	6.476.449	58,4	77,7	11,3
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.)	11.509.717	100,0	69.766.614	100,0	11.096.329	100,0	96,4	15,9
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	Ukupno (I.+II.)	11.509.717	100,0	69.766.614	100,0	11.096.329	100,0	96,4	15,9

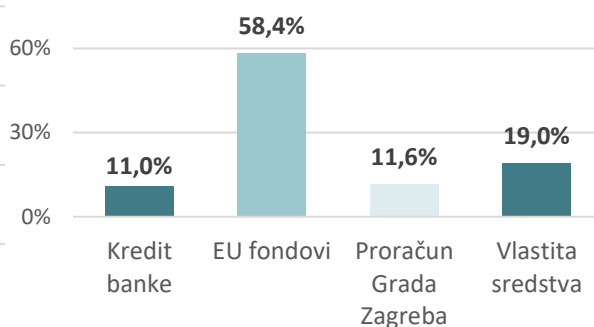
U 2023. godini realizirano je investicija u vrijednosti 11.096.329 eura. Radovi na izgradnji žičare u iznosu od 1.216.399 eura financirani su kreditom banke, nabava autobusa u djelomičnom iznosu od 6.240.080 eura i obnova upravne zgrade i konstrukcija poslije potresa u iznosu od 236.369 eura financirani su sredstvima iz EU fondova, nabava autobusa u djelomičnom iznosu od 1.101.191 eura i nabava jednog rabljenog tramvaja u iznosu od 189.022 financirani su sredstvima iz Proračuna Grada Zagreba dok su sve ostale investicije financirane vlastitim sredstvima u ukupnom iznosu od 2.113.269 eura. Po osnovnim skupinama realizacija je bila slijedeća:

- u građevinske objekte 1.624.263 eura,
- u opremu 9.398.469 eura,
- u sve druge investicije 73.598 eura.

Struktura realiziranih investicija 2023.



Izvori financiranja investicija 2023.



Građevinski objekti

U 2023. godini u građevinske objekte je ukupno uloženo 1.624.263 eura, od čega najviše za radove na izgradnji Žičare Sljeme 1.216.399 eura, za izgradnju nadstrešnice nad internom benzinskom stanicom unutar Autobusnog pogona Dubrava 138.711 eura, te za obnovu upravne zgrade i konstrukcije poslije potresa 236.369 eura.

Oprema

Na opremu i za nabavu vozila potrošeno je ukupno 9.398.469 eura i to:

- | | |
|---|----------------|
| • strojeve, raznu opremu i alat | 82.333 eura |
| • informatičku opremu | 625.929 eura |
| • nove autobuse | 7.341.270 eura |
| • sustav za nadzor i upravljanje prometom | 258.450 eura |
| • uređenje interijera | 8.034 eura |
| • rabljeni tramvaj | 189.022 eura |
| • obnova elektroenergetske mreže | 662.698 eura |
| • javna rasvjeta | 230.733 eura |

Sve druge investicije

U sve druge investicije realizirano je 73.598 eura, 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 2022.	Ostvareno 2023.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
a) Ekonomski aspekt poslovanja					
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100)	Minimalno > 100	100,0	100,02	100,0
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih)	Kontinuirano povećanje	49.309	56.414	114,4
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100)	Minimalno > 1%	0,02	0,02	111,4
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi)	Kontinuirano povećanje > 0	5.990.826	5.835.471	97,4
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100)	> 30%	31.12.2022. 26,90	31.12.2023. 28,6	106,4
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2022. 0,43	31.12.2023. 0,34	79,8
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje I. - XII. 2023. / I. - XII. 2022. - ukupno 7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce 7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene	(iznosi u kunama, bez lipa)	2022. 1.102 1.116 1.030	2023. 1.210 1.222 1.144	109,8 109,5 111,1
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	51	50	97,4
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100)	Kontinuirano smanjenje	18	20	114,2

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=1,02 što predstavlja ekonomično poslovanje.

Pokazatelj proizvodnosti pokazuje rast za 14,4% u odnosu na 2022. godinu 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 2023. godini ostvarena je operativna dobit u iznosu od 5,83 mil. eura.

Pokazatelj financijske stabilnosti je 6,4% veći u odnosu na 31.12.2022. godine, 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 0,34 te ukazuje na moguće probleme s financiranjem i povećani rizik zastoja u plaćanju obveza.

Udio troškova za zaposlene u ukupnim poslovnim rashodima iznosi 50%, smanjen je za 2,6 % što ukazuje na pozitivan pomak.

Udio troškova energije u ukupnim poslovnim rashodima povećan je u I 2023. godini na 20% u odnosu na 2022. godinu kad je iznosio 18% zbog većih troškova energije i plina uslijed povećanja cijena istih.

7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

ZET je u 2023. godini sve aktivnosti podredio kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza uz maksimalnu kontrolu troškova poslovanja. Ukupni rashodi su 14% veći u odnosu na 2022. godinu dok je ukupan prihod također veći za 14%. U 2023. godini bilježimo dobit prije oporezivanja u iznosu od 38.891 eura.

Neizvjesnost gospodarskih kretanja u Hrvatskoj i svijetu te visoka stopa inflacije utjecala je na pad broja prodanih karata i prihoda od prodaje u 2023. godini te će ZET svoja nastojanja u narednoj godini usmjeriti na dodatno poboljšanje kvalitete usluge u cilju povećanja broj putnika koji koriste javni gradski prijevoz. Početkom 2024. godine ZET je završio pregovore sa sindikatima, te je od 1. ožujka 2024. godine 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 288 autobusa. U 2023. godini vozila ZET-a prevalila su 43,2 mil. km i prevezla oko 158,7 mil. putnika što dovoljno govori o važnosti ZET-a u svakodnevnom životu Grada Zagreba i njegove okolice.

Usluga prijevoza putnika mora ostati dostupna svim kategorijama putnika i 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.

Najvažniji cilj ZET-a u narednim godinama je modernizacija javnog prijevoza u smjeru održivih energetske rješenja s fokusom na načela zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. U skladu s energetske politikama Europske unije želimo smanjiti emisiju stakleničkih plinova nastalih izgaranjem fosilnih goriva izgradnjom kvalitetne zelene prometne mreže u Zagrebu.

