



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

# *Poslovno izvješće I-VI 2024.* *– nerevidirano*



Srpanj 2024.

## Sadržaj

1. Uvodne napomene .....	1
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva za 2024. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2024. ..2	
2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2024. tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2024. 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 .....	10
4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2024.....	12
4.1. Račun dobiti i gubitka.....	12
4.2. Bilanca.....	22
5. Investicije .....	26
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja.....	28
7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje .....	29

## 1. Uvodne napomene

### **Vlasnička struktura**

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

### **Tijela društva na dan 30.6.2024. g.**

#### 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 i uspinjačom na redovnim i izvanrednim linijama.

ZET organizira i svakodnevni prijevoz školske djece, poseban prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, te turistički razgled grada, a u veljači 2022. g. započeo je i prijevoz putnika Žičarom.

U Zagrebačkoj županiji prijevoz se organizira autobusima u:

- gradovima Velika Gorica i Zaprešić te
- općinama Bistra, Luka i Stupnik.

### **Financiranje Društva**

ZET se financira iz:

- cijene usluge javnog gradskog prijevoza,
- proračuna Grada putem subvencije,
- prihoda od ostalih usluga temeljem ugovora i pojedinačnih narudžbi.

## **2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva za 2024. tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2024.**

### **2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2024. tijekom razdoblja siječanj-lipanj 2024. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog**

Poslovni događaji koji su obilježili poslovanje u I-VI 2024. g.:

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

Pregovarački odbori Zagrebačkog električnog tramvaja i reprezentativnih sindikata 26. ožujka ove godine potpisali su II. Dodatak Kolektivnog ugovora i izmjenu kataloga radnih mjesta s početkom primjene od 1. ožujka 2024. godine čime su uspješno završeni pregovori o povećanju materijalnih prava radnika ZET-a.

Dogovoreno je povećanje osnovice za sve radnike u iznosu od 12%, a uz to su povećani i koeficijenti nižoj i srednjoj stručnoj spremi, koju najvećim dijelom čine vozači, a radi se o ukupno 89% radnika zahvaćenih izmjenom koeficijenata.

Osim toga, dogovoreno je povećanje stalnog dodatka na plaću na 150,00, 170,00 ili 200,00 eura, ovisno o grupi složenosti poslova te povećanje prigodnih nagrada na maksimalni neoporezivi iznos od 700,00 eura (božićnica raste na 467,74 eura, dok regres ostaje isti u iznosu od 232,26 eura). Povećane su mjesečne nagrade za rad na maksimalni neoporezivi iznos od 93,33 eura mjesečno, zatim dodatak za prehranu na maksimalnih neoporezivih 100,00 eura mjesečno, kao i povećanje jubilarne nagrade na maksimalne neoporezive iznose.

#### **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.

U 2023. godini je isporučen i pušten u promet 1 rabljeni tramvaj, dok je u prvoj polovici 2024. godine izvršena isporuka i u promet su puštena 2 rabljena tramvaja. Do kraja tekuće godine očekuje se i ostatak vozila.

### **Nabava 10 specijaliziranih vozila za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju**

U ožujku 2024. godine je pokrenut postupak nabave 10 novih vozila, 6 vozila za prijevoz osoba s invaliditetom i 4 vozila za prijevoz djece s teškoćama u razvoju, čime će ZET na raspolaganju imati ukupno 41 vozilo. Posljednja nabavka specijaliziranih kombi vozila je bila 2020. kada su nabavljena 2 nova vozila.

Nova vozila će biti opremljena najmodernijom opremom za pristup osobama s invaliditetom, uključujući rampe, prilagođena sjedala te poseban prostor za invalidska pomagala.

Nabava novih vozila za prijevoz osoba s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju jedan je od mnogih načina kojima težimo smanjiti socijalnu isključenost osoba s invaliditetom.

Navedena usluga je besplatna za korisnike te se pruža tijekom cijele godine za oko 1.300 korisnika. Dnevno ZET na ovaj način preveze oko 80 osoba s invaliditetom i oko 40 djece s poteškoćama u razvoju.

### **Ugovor o nabavi 30 rabljenih autobusa**

Dana 19. lipnja 2024. godine potpisan je Ugovor o nabavi 30 rabljenih autobusa s proizvođačem MAN IMPORTER HRVATSKA d.o.o. i STAR IMPORT d.o.o.. Predmet nabave je ukupno 30 rabljenih niskopodnih autobusa, od čega 25 zglobnih autobusa marke MB i 5 klasičnih autobusa marke MAN.

Ukupna vrijednost potpisanog Ugovora iznosi 7.146.875 eura, od čega se 5.717.500 eura odnosi na trošak nabave 30 rabljenih autobusa dok se preostalih 1.429.375 eura odnosi na PDV. Trošak nabave rabljenih autobusa planira se pokriti sredstvima iz proračuna Grada Zagreba.

Isporuka rabljenih autobusa će se odvijati sukcesivno s krajnjim rokom isporuke do najviše 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.

### **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 34.459.197,88 eura te se 85% iznosa financira sredstvima iz Kohezijskog fonda a 15% se financira iz proračuna RH. Rok provedbe projekta je bio 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.

Dana 15. svibnja 2024. godine je potpisan Dodatak broju 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „1. faza modernizacije tramvajske infrastrukture u gradu Zagrebu“ kako bi se osigurao nastavak provedbe nezavršenih projektnih aktivnosti.

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

ZET je, ostvarivši pozitivan financijski rezultat u 2023. godini, sve aktivnosti i u prvoj polovici 2024. godine podredio kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza. Gospodarska i društvena situacija u Europi uzrokovana ratom u Ukrajini imat će i u narednom razdoblju značajan utjecaj na poslovanje ZET-a, no ZET će nastojati održati poslovanje i uslugu na očekivanoj razini.

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

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

### 3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluge

#### 3.1. Broj zaposlenih

R. br.	OPIS	Stanje 31.12.2023.	Plan 31.12.2024.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-lipanj 2024.		Stanje 30.6.2024.		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:</b>	<b>3.538</b>	<b>3.508</b>	<b>111</b>	<b>166</b>	<b>3.483</b>	<b>94,2</b>	<b>98,4</b>	<b>99,3</b>
1.1.	Muškarci	2.957	2.935	100	141	2.916	78,8	98,6	99,4
1.2.	Žene	581	573	11	25	567	15,3	97,6	99,0
<b>2.</b>	<b>Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:</b>	<b>242</b>	<b>299</b>	<b>95</b>	<b>121</b>	<b>216</b>	<b>5,8</b>	<b>89,3</b>	<b>72,2</b>
2.1.	Muškarci	201	200	72	107	166	4,5	82,6	83,0
2.2.	Žene	41	99	23	14	50	1,4	122,0	50,5
<b>3.</b>	<b>UKUPNO (1+2), od toga:</b>	<b>3.780</b>	<b>3.807</b>	<b>206</b>	<b>287</b>	<b>3.699</b>	<b>100,0</b>	<b>97,9</b>	<b>97,2</b>
3.1	Muškarci	3.158	3.135	172	248	3.082	83,3	97,6	98,3
3.2.	Žene	622	672	34	39	617	16,7	99,2	91,8
<b>4.</b>	<b>Od ukupno došlih :</b>			<b>206</b>					
4.1.	Novozaposleni			94					
4.2.	Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme			111					
4.3.	Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
4.4.	Druge promjene			1					
<b>5.</b>	<b>Od ukupno otišlih :</b>				<b>287</b>				
5.1.	Prirodni odljev				130				
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					157			

#### Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 30.6.2024.

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
<b>Ukupno</b>	<b>3.699</b>	<b>2</b>	<b>81</b>	<b>466</b>	<b>703</b>	<b>1.103</b>	<b>1.343</b>	<b>1</b>

Na dan 30.06.2024. godine u Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. bilo je zaposleno 3.699 radnika, od toga 3.483 radnika na neodređeno vrijeme (94,16%) i 216 radnika na određeno vrijeme (5,84%).

Uspoređujući ukupan broj radnika na dan 30.06.2024. godine s brojem radnika na dan 30.06.2023. godine, kada su bila zaposlena 3.752 radnika, vidljivo je smanjenje ukupnog broja zaposlenih za 53 radnika.

Iz tabele o broju zaposlenih prema starosti na dan 30.06.2024. godine vidi se da je 36,34% zaposlenih starije od 55 godina, te veliki broj radnika ostvaruje pravo na mirovinu. Dio zaposlenih se odlučuju na odlazak u mirovinu temeljem odredbi Zakona o mirovinskom osiguranju iz razloga što stječu pravo na starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika uz uvjet 60 godina života i 41 godina staža osiguranja u efektivnom trajanju, a 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 (48,28 godina), nužno je pomlađivanje kadrova.

Tijekom prvog polugodišta 2024. godine u Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. zaposlena su ukupno 94 radnika na određeno vrijeme i to na radnim mjestima kako slijedi: 1 autoelektričar, 1 autolimar, 3 automehaničara, 8 bravara, 4 čistača, 2 čuvara, 4 električara, 3 građevinska radnika, 1 kotlovnika, 1 lakirer, 2 mehatroničara, 1 monter, 12 pomoćnih radnika, 2 pravna referenta, 10 referenata prodaje karata, 3 samostalna tehnologa, 3 skladištara derivata, 2 soboslikara, 2 stolara, 1 strojobravar, 1 stručni referent tehnolog, 2 upravna referenta, 19 vozača autobusa, 4 vozača vozila za prijevoz osoba s invaliditetom i 2 zavarivača.

U prvom polugodištu 2024. godine u Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. prestao je radni odnos za ukupno 175 radnika.

Razlozi prestanka radnog odnosa su: mirovina (124 radnika), smrt radnika (6 radnika), otkaz od strane radnika (43 radnika) i prestanak rada na određeno vrijeme (2 radnika).

Navedena brojka prestanka radnog odnosa u prvom polugodištu 2024. godine se najvećim dijelom odnosi na vozače autobusa i vozače tramvaja, s obzirom da se od 175 radnika kojima je prestao radni odnos, njih 61 odnosi na vozače autobusa (31 mirovina, 29 otkaza od strane radnika i 1 smrt) i 22 na vozače tramvaja (20 mirovina, 1 otkaz od strane radnika i 1 smrt).

Za istaknuti je da je tijekom prvog polugodišta 2024. godine 1 radnik promijenio radni status sklapanjem ugovora o radu na određeno vrijeme, dok je 111 radnika promijenilo radni status sklapanjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, a njih 40 je mlađe od 30 godina, čime će se ostvariti ušteda na doprinosima na osnovicu.

U prvoj polovici 2024. godine nije bilo zapošljavanja preko agencija za privremeno zapošljavanje i Student - servisa.



### 3.2. Fizički opseg usluga

#### Fizički opseg usluga

R. br.	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Ostvareno	Plan	Plan	Ostvareno	Indeks		
			I.-VI. 2023.	I.-XII. 2024.	I.-VI. 2024.	I.-VI. 2024.	7/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Broj vozila:</b>	kom.							
	- tramvaj. motori		263	272	268	264	100,4	97,1	98,5
	- tram. prikolice		47	45	45	45	95,7	100,0	100,0
	- turistički tram.		2	2	2	2	100,0	100,0	100,0
	- autobusi		478	461	461	468	97,9	101,5	101,5
	- električna vozila		12	12	12	12	100,0	100,0	100,0
	<b>Ukupno ( 1 )</b>		<b>802</b>	<b>792</b>	<b>788</b>	<b>791</b>	<b>98,6</b>	<b>99,9</b>	<b>100,4</b>
<b>2.</b>	<b>Broj kilometara:</b>	km							
	- tramvaj		5.802.417	12.247.708	6.123.854	5.624.811	96,9	45,9	91,9
	- autobus UKUPNO		14.258.648	28.883.842	14.441.921	14.092.956	98,8	48,8	97,6
	- autobus Grad Zagreb		12.479.574	25.239.243	12.619.622	12.314.856	98,7	48,8	97,6
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		1.779.074	3.644.599	1.822.300	1.778.100	99,9	48,8	97,6
	- uspinjača		2.266	5.200	2.600	2.223	98,1	42,7	85,5
	- prijevoz osoba s invalid.		293.345	585.000	292.500	279.515	95,3	47,8	95,6
	- prijevoz osnovnoškolske djece		304.946	271.027	135.514	164.584	54,0	60,7	121,5
	- žičara		1.337.472	2.300.000	1.150.000	1.518.076	113,5	66,0	132,0
	<b>Ukupno ( 2 )</b>		<b>21.999.094</b>	<b>44.292.777</b>	<b>22.146.389</b>	<b>21.682.164</b>	<b>98,6</b>	<b>49,0</b>	<b>97,9</b>
<b>3.</b>	<b>Broj mjesto - km (000)</b>	mj-km							
	- tramvaj		1.396.884	2.891.940	1.445.970	1.376.310	98,5	47,6	95,2
	- autobus UKUPNO		1.303.498	2.785.141	1.392.571	1.324.693	101,6	47,6	95,1
	- autobus Grad Zagreb		1.128.417	2.413.431	1.206.716	1.143.103	101,3	47,4	94,7
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		175.081	371.710	185.855	181.590	103,7	48,9	97,7
	- uspinjača		64	146	73	62	96,9	42,5	84,9
	- prijevoz osnovnoškolske djece		17.904	12.196	6.098	6.790	37,9	55,7	111,3
	- žičara		13.375	23.000	11.500	15.182	113,5	66,0	132,0
	<b>Ukupno ( 3 )</b>		<b>2.731.725</b>	<b>5.712.423</b>	<b>2.856.212</b>	<b>2.723.037</b>	<b>99,7</b>	<b>47,7</b>	<b>95,3</b>
<b>4.</b>	<b>Br. prevezenih putnika ( 000 )</b>		<b>81.449</b>	<b>168.855</b>	<b>84.428</b>	<b>81.793</b>	<b>100,4</b>	<b>48,4</b>	<b>96,9</b>

#### Organizacija prijevoza

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

#### Tramvaj

Tramvajski prijevoz u prvom polugodištu 2024. godine odvijao se s 15 dnevnih i 4 noćne linije ukupne dužine 189,4 km.

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

- radnim danom 157 motornih kola i 10 prikolice,
- subotom 114 motornih kola i 4 prikolice,
- nedjeljom i blagdanom 97 motornih kola i 4 prikolice.

### Ostvareni kolni kilometri (km)

U prvom polugodištu 2024. godine u tramvajskom podsustavu planirano je 6.123.854 km, a ostvareno je 5.624.811 km, što je za 8% manje od plana. Razlog smanjenja kilometara su preusmjeravanja, skraćivanja i ukidanja linija zbog građevinskih radova na infrastrukturi, kvara na IS Dubrava kao i zbog nedostatka prometnog osoblja i ispravnih vozila.

### Autobus

Autobusni prijevoz u prvom polugodištu 2024. godine bio je organiziran sa 148 dnevnih i 4 noćne linije ukupne dužine 1.491 km.

Prema području opsluživanja autobusni je prijevoz u prvom polugodištu 2024. godine bio organiziran na slijedeći način:

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

U prvom polugodištu 2024. godine, za vrijeme proljetnog voznog reda, prosječno u vrhovima prometnog opterećenja realizirano je raspoređivanje slijedećeg broja autobusa:

- radnim danom 282,
- subotom 194,
- nedjeljom i blagdanom 139.

### Ostvareni kolni kilometri (km)

U prvom polugodištu 2024. godine u autobusnom podsustavu planirano je 14.441.921 km, a ostvareno je 14.092.956 km, što je za 2% manje od plana.

### Uspinjača

Uspinjača je u prvom polugodištu 2024. godine ostvarila 2.223 km, što je 15% manje od planiranih 2.600 km. Manji broj ostvarenih od planiranih kilometara posljedica je smanjenja potražnje odnosno broja prevezenih putnika (turista) te time manjeg broja izvršenih vožnji i ostvarenih kilometara.

### Žičara

Žičara je u prvom polugodištu 2024. godine ostvarila 1.518.076 km, a planirano je 1.150.000 km. Veći broj ostvarenih od planiranih kilometara posljedica je povećane potražnje od strane korisnika i uvođenja besplatnog prijevoza za građane grada Zagreba.

### Prijevoz osoba s invaliditetom

U prvom polugodištu 2024. godine prijevoz osoba s invaliditetom i prijevoz djece s poteškoćama u razvoju obavljao se s 34 vozila posebno pripremljenih za tu namjenu. Navedena vozila u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila su 279.515 km, a planirano je

292.500 km. Manji broj ostvarenih od planiranih kilometara posljedica je smanjene potražnje te time manjeg broja izvršenih vožnji i ostvarenih kilometra.

### **Prijevoz osnovnoškolske djece**

Od početka školske 2007./2008. godine (od 3. rujna 2007.), a temeljem sklopljenog ugovora s Gradom Zagrebom, ZET obavlja prijevoz osnovnoškolske djece na području grada Zagreba. U prvoj polovici 2024. godine učenici su se prevozili na 16 linija u 12 osnovnih škola. U prometu je bilo 15 autobusa dnevno koji su ostvarili 164.584 km, a planirano je 135.514 km. Odstupanje od plana je zbog uvođenja dodatnih polazaka i radova koji su se odvijali na trasama školskih linija zbog čega su linije radile veći broj kilometara.

## **Vozni park**

### **Tramvaj**

#### **Inventarsko stanje vozila 30.6.2024. g.**

Početak 2024. godine u tramvajskom voznom parku bilo je 307 vozila (262 motora i 45 prikolica), a na kraju prvog polugodišta 309 vozila (264 motornih vozila i 45 prikolica).

U prvom polugodištu 2024. godine nabavljena su 2 rabljena tramvajska vozila.

#### **Starosna struktura tramvajskih vozila**

Prosječna starost tramvajskih vozila na kraju prvog polugodišta 2024. g. iznosila je 30,9 godina.

### **Autobus**

#### **Inventarski broj autobusa**

Početak 2024. godine u autobusnom voznom parku bilo je 477 vozila, a na kraju prvog polugodišta 468 vozila. Vozni park na kraju prvog polugodišta sastojao se od proizvodnog programa šest proizvođača i to: MAN (167 vozilo), MERCEDES-BENZ (94 vozila), IVECO (166 vozila), FENIKSBUS (25 vozila) i SKD (16 vozila).

U prvom polugodištu 2024. godine nije bilo nabave autobusa, a rashodovano je 9 klasičnih autobusa.

#### **Starosna struktura autobusnih vozila**

Prosječna starost autobusa krajem prvog polugodišta 2024. godine iznosila je 10,7 godina. Od ukupno 468 vozila, 203 vozila (43,4%) mlađe je od 12 godina, dok je 265 vozila (56,6%) starija od 12 godina. U voznom parku 34 vozila starije je od 17 godina.

### 3.3. Stanje kvalitete usluga

Elementi kvalitete prijevoza u prvom polugodištu 2024. godine prikazani su kroz dostupnost, vrijeme čekanja na prijevoz, brzinu putovanja i zadovoljstvo korisnika.

#### **Dostupnost**

Dostupnost javnog prijevoza definirana je kao udaljenost od mjesta stanovanja do najbližeg stajališta javnog prijevoza, te udaljenost od stajališta najbližeg cilju putovanja do samog cilja.

U tramvajskom podsustavu u prvom polugodištu 2024. godine obzirom na izvođenje radova na Jadranskom mostu, dostupnost u tramvajskom podsustavu zadržala je razinu prometovanjem privremene autobusne linije broj 607 Savski most – Sopot. Također dostupnost je zadržana i prometovanjem privremenih autobusnih linija 618 Črnomerac - Trg bana Josipa Jelačića - Trg žrtava fašizma, 619 Črnomerac - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma i 620 Savski most - Zrinjevac - Trg bana Josipa Jelačića - Savski most za vrijeme radova na ispravljčkoj stanici Daničićeva.

U autobusnom podsustavu dostupnost u 2024. godini poboljšana je na sljedeći način:

- I. produljenjem postojećih autobusnih linija:
  - linija 238 Kaptol - Kozjak, od 29. siječnja produžena je do rotora bolnice Jordanovac uz isti broj službi i polazaka,
- II. reorganizacijom postojećih autobusnih linija:
  - linija 134 Črnomerac - Prečko, od 22. travnja prometuje u smjeru Črnomerca izmjenjenom trasom zbog izmjene regulacije prometa u Ulici Ivana Cankara,
  - linija 137 Črnomerac - Perjavica, od 24. lipnja mijenja naziv u Črnomerac - Donji Borčec,
  - linija 151 Završje - Trg Stjepana Severa, od 24. lipnja mijenja naziv u Trg Stjepana Severa - Završje.
- III. otvaranjem novih linija:
  - od 29. travnja uspostavljena je nova autobusna linija 147 Vrapčanska aleja - Dolec.

#### **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 2024. godine učestalost je povećana:

- linija 284 Sesvete - Ivanja Reka - Dumovec, od 8. siječnja, u 6 polazaka produžila je za Dumovec,
- na liniji 233 Mihaljevec - Markuševec, od 12. ožujka, dodani noćni polasci,
- na liniji 267 Dubec – Markovo Polje, od 02. travnja, radnim danom dodano je 4 polaska,
- na liniji 113 Ljubljaničica - Jarun, od 27. travnja, subotom i nedjeljom dodano je 39 polazaka.

### **Brzina putovanja**

Prosječna brzina vozila je odnos ostvarenih kilometara i sati rada vozila.

U prvom polugodištu 2024. godine prosječna brzina tramvajskih i autobusnih vozila ZET-a u prometu iznosila je 17 km/h od čega je brzina tramvajskih vozila iznosila 13 km/h, a autobusnih vozila 18 km/h.

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

### **Zadovoljstvo korisnika**

ZET nastoji svoje aktivnosti podrediti kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza putnika uz optimalan trošak poslovanja i uz što više dodatnih pogodnosti za stanovnike Zagreba, a posebno za socijalno osjetljive skupine građana.

Također, 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.

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

## 4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2024.

## 4.1. Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka za I.-VI. 2024.g.

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.

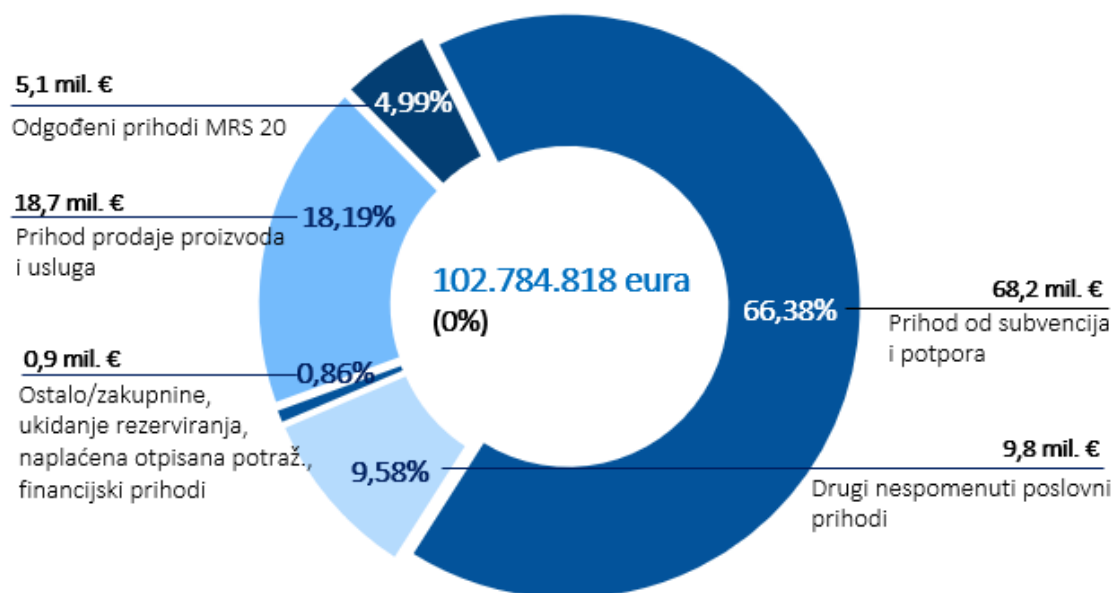
- iznosi u eurima, bez centi

R. br.	Elementi	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeks	
		I.-VI. 2023.	I.-VI. 2024.	I.-VI. 2024.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Ukupni prihodi (1. + 2.)</b>	<b>102.782.440</b>	<b>104.359.507</b>	<b>102.784.818</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>
	<b>1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:</b>	<b>102.779.625</b>	<b>104.336.507</b>	<b>102.783.706</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospod. i građani ukupno)	13.956.998	13.899.000	13.762.316	98,6	99,0
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima					
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	<b>4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:</b>	<b>63.965.768</b>	<b>72.289.671</b>	<b>73.159.098</b>	<b>114,4</b>	<b>101,2</b>
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	4.222.098	4.764.181	4.933.420	116,8	103,6
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	59.743.670	67.525.490	68.225.679	114,2	101,0
	<b>5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:</b>	<b>24.856.858</b>	<b>18.147.836</b>	<b>15.862.292</b>	<b>63,8</b>	<b>87,4</b>
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	66.099	66.000	63.905	96,7	96,8
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)	4.946.086	5.500.000	5.132.017	103,8	93,3
	d) naplaćena otpisana potraživanja	30.974	75.000	6.211	20,1	8,3
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	281.454	345.000	816.692	290,2	236,7
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	19.532.244	12.161.836	9.843.467	50,4	80,9
	<b>2. Financijski prihodi</b>	<b>2.815</b>	<b>23.000</b>	<b>1.112</b>	<b>39,5</b>	<b>4,8</b>
<b>II.</b>	<b>Ukupni rashodi (3. + 4.)</b>	<b>104.845.254</b>	<b>104.359.507</b>	<b>102.578.195</b>	<b>97,8</b>	<b>98,3</b>
	<b>3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:</b>	<b>102.002.429</b>	<b>102.415.757</b>	<b>100.411.901</b>	<b>98,4</b>	<b>98,0</b>
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	190.916		39.847	20,9	
	<b>2) Materijalni troškovi, u tome:</b>	<b>37.232.664</b>	<b>33.314.879</b>	<b>28.323.990</b>	<b>76,1</b>	<b>85,0</b>
	a) troškovi sirovina i materijala	28.162.448	23.103.970	18.219.766	64,7	78,9
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	9.070.216	10.210.909	10.104.224	111,4	99,0
	<b>3) Troškovi za zaposlene, u tome:</b>	<b>49.358.202</b>	<b>53.577.258</b>	<b>56.503.688</b>	<b>114,5</b>	<b>105,5</b>
	a) troškovi osoblja	43.147.686	46.898.251	49.604.655	115,0	105,8
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	6.210.516	6.679.008	6.899.034	111,1	103,3
	<b>4) Amortizacija</b>	<b>12.972.787</b>	<b>13.050.000</b>	<b>13.028.534</b>	<b>100,4</b>	<b>99,8</b>
	<b>5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine</b>	<b>33.524</b>	<b>165.000</b>	<b>20.264</b>	<b>60,4</b>	<b>12,3</b>
	<b>6) Rezerviranja</b>		<b>317.500</b>			
	<b>7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi</b>	<b>2.214.336</b>	<b>1.991.120</b>	<b>2.495.578</b>	<b>112,7</b>	<b>125,3</b>
	<b>4. Financijski rashodi</b>	<b>2.842.825</b>	<b>1.943.751</b>	<b>2.166.293</b>	<b>76,2</b>	<b>111,4</b>
<b>III.</b>	<b>Dobit prije oporezivanja</b>			<b>206.624</b>		
<b>IV.</b>	<b>Gubitak prije oporezivanja</b>	<b>2.062.814</b>				
<b>V.</b>	<b>Porez na dobit</b>					
<b>VI.</b>	<b>Dobit razdoblja</b>			<b>206.624</b>		
<b>VII.</b>	<b>Gubitak razdoblja</b>	<b>2.062.814</b>				

#### 4.1.1. Prihodi

ZET je u razdoblju I-VI 2024. godine ostvario ukupne prihode u iznosu od 102.784.818 eura, što je gotovo isto ostvarenje kao u istom razdoblju prošle godine. Ukupni prihodi zbroj su poslovnih prihoda u iznosu od 102.783.706 eura i financijskih prihoda u iznosu od 1.112 eura.

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



##### 4.1.1.1. Poslovni prihodi

**Poslovni prihodi** sastoje se od prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu - gospodarstvo i građani (13.762.316 eura), prihoda od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada (4.933.420 eura), prihoda od subvencija i potpora iz Proračuna Grada (68.225.679 eura), prihoda od zakupnina (63.905 eura), prihoda od besplatno ustupljene imovine od Grada i EU fondova - MRS 20 (5.132.017 eura), prihoda od naplaćenih ostalih potraživanja (6.211 eura), prihoda od ukidanja rezerviranja (816.692 eura) te ostalih nespomenutih prihoda (9.843.467 eura).

**Prihod od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu i prihod od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada** najvećim dijelom se odnose na prihod od prijevoza putnika.

U prvih šest mjeseci ove godine ostvaren je **prihod od prijevoza putnika** u iznosu od 18.356.159 eura što je za 2,3% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Od ukupnog iznosa 15.266.802 eura se odnosi na prihod od direktne prodaje, a 3.089.357 eura na prihod od prodaje ostvaren temeljem „Ugovora o izdavanju mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata ZET-a korisnicima besplatnog prijevoza i podmirivanju troškova prijevoza korisnika“ sklopljenog s Gradom Zagrebom (besplatan prijevoz za određene kategorije korisnika po Odluci o socijalnoj skrbi).

**Prodane karte i ostvareni prihod od prijevoza putnika u razdoblju od I-VI 2024. g.****Prodane karte i ostvareni prihod od prijevoza putnika za razdoblje I.-VI. 2023. i I.-VI. 2024. godine**

R. br.	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Broj karata			Prihod			Indeks	
			Ostvareno I.-VI. 2023.	Plan I.-VI. 2024.	Ostvareno I.-VI. 2024.	Ostvareno I.-VI. 2023.	Plan I.-VI. 2024.	Ostvareno I.-VI. 2024.	6/4	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Ukupno pojedinačne karte</b>		<b>8.690.096</b>	<b>8.702.650</b>	<b>8.074.279</b>	<b>3.905.455</b>	<b>3.923.106</b>	<b>3.646.329</b>	<b>92,9</b>	<b>93,4</b>
	Pojedinačne karte - 1,33 €- ukupno	kom	20.301	21.350	15.628	23.912	24.850	19.739	77,0	82,5
	- pojedinačne karte - u vozilu 1,33 €	kom	7.273	7.000	4.256	7.739	7.448	4.528	58,5	58,5
	- pojedinačne karte - izvan vozila 1,33 €	kom	13.028	14.350	11.372	16.173	17.402	15.211	87,3	94,1
	Pojedinačne karte izvan vozila 0,53 €	kom	7.831.334	7.786.000	7.176.716	3.320.486	3.301.264	3.042.928	91,6	91,6
	Pojedinačne karte u vozilu 0,80 €	kom	642.505	700.000	716.895	411.203	448.000	458.813	111,6	111,6
	Pojedinačne karte izvan vozila 0,93 €	kom	191.165	190.950	162.611	142.227	142.067	120.983	85,1	85,1
	Pojedinačne karte u vozilu 1,99 €	kom	4.791	4.350	2.429	7.627	6.925	3.867	50,7	50,7
<b>2.</b>	<b>Dnevne karte</b>	<b>kom</b>	<b>18.642</b>	<b>18.900</b>	<b>21.455</b>	<b>59.356</b>	<b>60.177</b>	<b>68.313</b>	<b>115,1</b>	<b>115,1</b>
<b>3.</b>	<b>Mjesečne pokazne karte - Grad Zagreb</b>	<b>kom</b>	<b>160.974</b>	<b>151.550</b>	<b>140.016</b>	<b>2.109.955</b>	<b>1.994.690</b>	<b>1.872.047</b>	<b>87,0</b>	<b>88,7</b>
	- opće	kom	13.549	13.350	12.877	430.312	424.770	418.410	95,0	97,2
	- đlačke	kom	41.207	37.200	36.143	531.337	477.639	465.767	87,7	87,7
	- studentske	kom	52.218	47.500	45.656	561.698	510.958	492.177	87,4	87,6
	- umirovljeničke	kom	45.419	45.000	38.030	495.289	490.866	417.931	83,7	84,4
	- socijalne	kom	8.581	8.500	7.310	91.319	90.458	77.762	85,2	85,2
<b>4.</b>	<b>Godišnje pokazne karte - Grad Zagreb, mj. prosjek</b>	<b>kom</b>	<b>88.480</b>	<b>95.200</b>	<b>92.929</b>	<b>8.236.074</b>	<b>8.606.212</b>	<b>8.371.068</b>	<b>105,0</b>	<b>101,6</b>
	- opće	kom	25.685	25.900	25.096	4.858.767	4.897.179	4.738.669	97,7	97,5
	- đlačke	kom	6.371	6.400	6.251	316.760	317.153	311.588	98,1	98,4
	- studentske	kom	3.660	3.700	3.394	187.344	188.801	174.045	92,7	92,9
	- umirovljeničke	kom	38.269	44.500	43.904	1.949.711	2.267.008	2.236.744	114,7	114,7
	- socijalne	kom	4.265	4.300	4.247	271.684	273.483	270.485	99,6	99,6
	- invalidske	kom	10.230	10.400	10.039	651.808	662.589	639.537	98,1	98,1
<b>5.</b>	<b>E - novčanik</b>	<b>kom</b>	<b>1.761.295</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.291.826</b>	<b>790.990</b>	<b>785.917</b>	<b>573.883</b>	<b>73,3</b>	<b>72,6</b>
<b>6.</b>	<b>M - novčanik</b>	<b>kom</b>	<b>163.707</b>	<b>575.000</b>	<b>1.671.782</b>	<b>73.520</b>	<b>258.230</b>	<b>726.907</b>	<b>1.021,2</b>	<b>988,7</b>
<b>7.</b>	<b>Karte - uspinjača</b>	<b>kom</b>	<b>99.992</b>	<b>120.000</b>	<b>135.874</b>	<b>52.806</b>	<b>63.370</b>	<b>71.865</b>	<b>135,9</b>	<b>136,1</b>
<b>8.</b>	<b>Karte - žičara</b>	<b>kom</b>	<b>125.860</b>	<b>130.000</b>	<b>148.854</b>	<b>670.179</b>	<b>696.241</b>	<b>847.700</b>	<b>118,3</b>	<b>126,5</b>
<b>9.</b>	<b>Turističke karte (elektro+VBT)</b>	<b>kom</b>		<b>1.948</b>	<b>866</b>		<b>6.193</b>	<b>3.464</b>		
<b>10.</b>	<b>Višednevni kuponi</b>	<b>kom</b>	<b>912</b>	<b>950</b>	<b>1.143</b>	<b>15.743</b>	<b>16.356</b>	<b>19.995</b>	<b>125,3</b>	<b>127,0</b>
<b>11.</b>	<b>Mjesečne pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine</b>	<b>kom</b>	<b>17.765</b>	<b>15.875</b>	<b>15.548</b>	<b>281.512</b>	<b>249.758</b>	<b>241.970</b>	<b>87,5</b>	<b>86,0</b>
<b>12.</b>	<b>Godišnje pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine, mj. prosjek</b>	<b>kom</b>	<b>1.912</b>	<b>1.940</b>	<b>1.805</b>	<b>306.258</b>	<b>310.539</b>	<b>288.330</b>	<b>94,4</b>	<b>94,1</b>
<b>13.</b>	<b>Ostali prihod</b>	<b>kom</b>				<b>1.438.447</b>	<b>1.418.500</b>	<b>1.624.287</b>		<b>112,9</b>
	<b>UKUPNO KARTE</b>	<b>kom</b>	<b>11.129.635</b>	<b>11.564.013</b>	<b>11.596.377</b>	<b>17.940.295</b>	<b>18.389.291</b>	<b>18.356.159</b>	<b>104,2</b>	<b>102,3</b>

U prvoj polovici 2024. godine prodano je 11,6 mil. karata i ostvaren je prihod u iznosu od 18,4 mil. eura. Najveći udio u prihodu od prodanih karata imaju pretplatne karte (mjesečne i godišnje) u iznosu od 10,8 mil. eura, potom slijede pojedinačne papirnate i vrijednosne karte u iznosu od 4,9 mil. eura i sve ostale u iznosu od 2,6 mil. eura (od kojih je prihod od prodanih karata Žičare 847.700 eura). Ukupan prihod od prodaje karata veći je za 2,3% u odnosu na



isto razdoblje prošle godine. Treba istaknuti povećanje prihoda od prodaje godišnjih umirovljeničkih pretplatnih karata u Gradu Zagrebu za 14,7%, a do povećanja je došlo zbog izmjene Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zagreba temeljem koje od 1. lipnja 2024. godine osobe starije od 65 godina i s prebivalištem u gradu Zagrebu imaju pravo na besplatan prijevoz. Povećan je i prihod od prodaje dnevnih karata za 15,1%, prihod od prodaje pojedinačnih karata prodanih u vozilima po cijeni 0,8 eura za 11,6% i prihod od prodaje karata za žičaru, uspinjaču, višednevnih kupona te M-novčanika. Također je povećan i prihod ostvaren od vožnji po narudžbi. Prodaja svih ostalih vrsta karata stagnira ili pada.

Na Žičari Sljeme prodano je ukupno 148.854 karte te ostvaren prihod od 847.700 eura. Ukupan broj karata čine jednosmjerne karte za Žičaru (37.219 komada), povratne karte (92.065 komada), jednosmjerne karte za bicikl (5.614 komada) te parkirne karte (13.922 komada) i 34 karte za vožnju po narudžbi (Valentinovo).

**Prihodi od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada** u ukupnom iznosu od 4.933.420 eura veći su za 711.322 eura (16,8%) od ostvarenja u prvom polugodištu 2023. godine. Odnose se na prihod od izvanrednih vožnji u iznosu od 1.061.835 eura (od čega je ugovoreni prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju 600.000 eura, prijevoz učenika potresom pogođenih osnovnih škola 355.682 eura i izvanredni prijevoz putnika žičarom Sljeme 106.152 eura), na prihod po godišnjim i mjesečnim kartama prema sklopljenim ugovorima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i direktnoj prodaji karata za potrebe Grada u iznosu od 3.789.991 eura te na prihod od ostalih usluga (Grad Zagreb je platio 81.594 eura za izvršene radove privremenog izmještanja ZET-ove infrastrukture zbog izvanrednog održavanja južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta).

**Prihodi od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada - za razdoblje od 1. siječanj 2024. do 30. lipanj 2024.**

Vrste karata/usluge	Karte - mjesečni prosjek	Prihod
Umirovljenički godišnji kupon	40.077	2.041.058
Socijalni godišnji kupon	4.247	270.485
Osnovnoškolski - učenički godišnji kupon	374	17.247
Učenički godišnji kupon	770	39.223
Studenski godišnji kupon	453	23.045
Socijalni mjesečni kupon	5.761	61.159
Invalidski	10.003	637.140
<b>UKUPNO</b>	<b>61.684</b>	<b>3.089.357</b>
Prijevoz djelatnika		444.867
Prijevoz osoba s invaliditetom		600.000
Prijevoz učenika srednjih škola		255.767
Prijevoz učenika potresom pogođenih osnovnih škola		355.682
Ostalo		187.746
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>4.933.420</b>

**Prihod od subvencija iz proračuna grada Zagreba** iznosi 68.225.679 eura, što je za 8,5 mil. eura (14,2%) više od iznosa subvencije u istom razdoblju prošle godine što je rezultat povećanja nedostatnih sredstava uslijed povećanja troškova poslovanja u prvoj polovici 2024.

godine. Prihod od subvencija od Grada u iznosu od 67.598.048 eura ostvaruje se temeljem „Ugovora o pružanju komunalne usluge i o naknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu“, a u skladu s metodologijom izračuna neto financijskog učinka. Prihod od kapitalne potpore Grada Zagreba za dugoročni klupski kredit od 80% za glavnica i kamatu kredita za izgradnju Žičare iznosi 627.630 eura.

**Prihodi od zakupnina i najamnina** ostvareni su u iznosu od 63.905 eura. Ovi prihodi se odnose na prihode od zakupa poslovnih prostora u iznosu od 61.340 eura te ostale prihode od najamnina i zakupnina u iznosu 2.565 eura.

**Prihodi temeljem besplatno ustupljene imovine** financirane iz Proračuna Grada Zagreba i EU fondova (uprihodovano po MRS-u 20 u visini amortizacije) ostvareni su u visini od 5.132.017 eura te su veći za amortizirani iznos imovine (žičara, novi autobusi) u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

**Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja** ostvareni su u iznosu od 6.211 eura, a većinom se odnose na naplaćena potraživanja od prošle godine prema poslovnim subjektima, odgojno – obrazovnim institucijama (dječji vrtići, osnovne škole) za pretplatne karte njihovih djelatnika.

**Prihodi od ukidanja rezerviranja** ostvareni su u iznosu od 816.692 eura, a odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore u iznosu od 479.659 eura i prihode od ukidanja rezerviranja po sudskim sporovima u iznosu od 337.033 eura.

**Svi drugi nespomenuti poslovni prihodi** u ukupnom iznosu od 9.843.467 eura odnose se na:

- |   |                |
|---|----------------|
| • prihode od subvencija i potpora od države i svih ostalih              | 8.833.149 eura |
| • prihode od naplate šteta (s temelja osiguranja i sl.)                 | 400.073 eura   |
| • prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine, viškova i procjena | 11.634 eura    |
| • svi ostali nespomenuti poslovni prihodi                               | 598.612 eura   |

*Prihodi od subvencija i potpora od države i svih ostalih* u ukupnom iznosu od 8.833.149 eura, sastoje se od prihoda od subvencija ostalih gradova i općina u iznosu od 4.336.916 eura, prihoda od potpora za umanjenje cijene električne i toplinske energije te dizelskog goriva u iznosu 4.339.309 eura, prihoda za sufinanciranje iz EU fondova u iznosu 154.116 eura te prihoda od refundacija iznosu od 2.807 eura.

U odnosu na prošlu godinu **Prihodi od potpore ostalih gradova i općina** su povećani sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika te u skladu s odredbama Ugovora o pružanju komunalne usluge sklopljenim s Gradom Zagrebom koji ZET obvezuje, a koji je usklađen s odredbama Uredbe. Navedena Uredba propisuje parametre za utvrđivanje visine naknade za javni prijevoz te je prema istoj pružanje usluge prijevoza putnika na područjima susjednih lokalnih jedinica moguće jedino ukoliko su troškovi usluge pokriveni u cijelosti. Subvencije ostalih gradova i općina u prvom polugodištu 2024. godine iznose:

• Grad Velika Gorica	2.866.813 eura
• Grad Zaprešić	951.623 eura
• Općina Bistra	287.028 eura
• Općina Luka	50.402 eura
• Općina Stupnik	181.051 eura

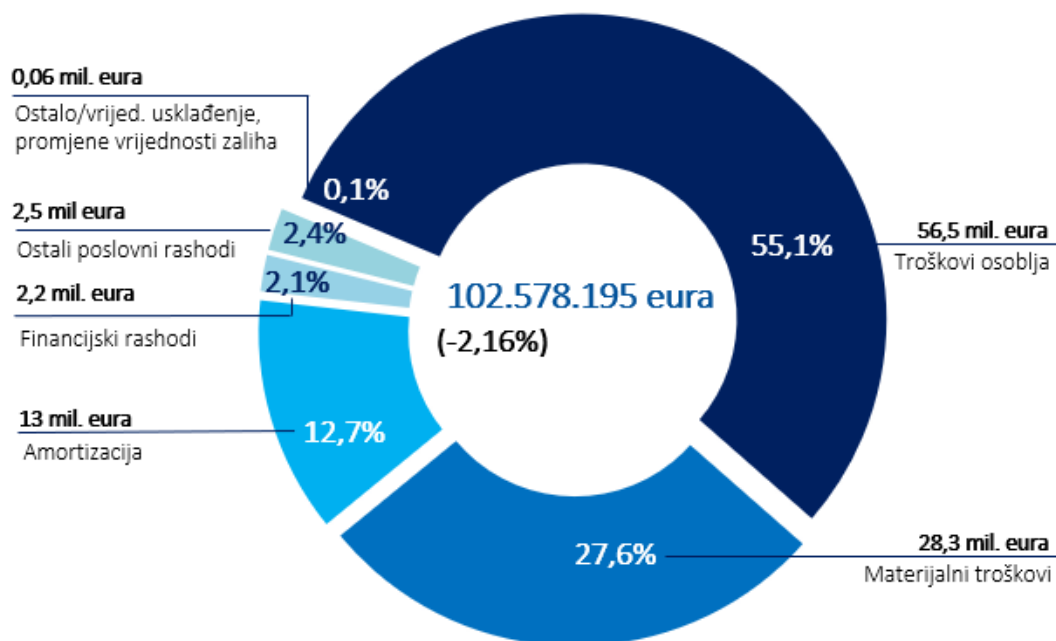
#### **4.1.1.2. Financijski prihodi**

**Financijski prihodi** iznose 1.112 eura i odnose se na kamate po osnovi zajmova i kredita s nepovezanim društvima.

## 4.1.2. Rashodi

Ukupni rashodi za I-VI 2024. godine iznose 102.578.195 eura i manji su za 2,3 mil. eura (2,16%) od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine, a iskazani su kao poslovni rashodi u iznosu 100.411.901 eura i financijski rashodi u iznosu 2.166.293 eura.

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



### 4.1.2.1. Poslovni rashodi

Poslovne rashode u iznosu 100.411.901 eura čine materijalni troškovi, troškovi za zaposlene, amortizacija, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, ostali troškovi poslovanja i promjene vrijednosti zaliha.

**Materijalni troškovi** iznose 28.323.990 eura i manji su za 8,9 mil. eura (23,9%) u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sastoje se od:

- troškova energije 14.360.427 eura
- troškova sirovina, materijala i dijelova za održavanje objekata i opreme 2.845.500 eura
- uredskog materijala, materijala za čišćenje, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala 453.688 eura
- otpisa sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće 560.151 eura
- troškova vanjskih usluga 10.104.224 eura

**Troškovi energije** iznose 14.360.427 eura i manji su za oko 10 mil. eura od realizacije u razdoblju I-VI 2023. godine. Zbog poremećaja na domaćem tržištu energije Vlada je donijela Uredbu kojom se uređuju posebne mjere za ublažavanje nastale situacije. Temeljem mjera uplaćeno je u prvom polugodištu potpora u iznosu od 4.339.309 eura i to za umanjene cijene električne energije 3.375.763 eura i dizelskog goriva 963.546 eura. Potpore se evidentiraju na prihodovnoj strani i na stavci troškova energije. Cijena plina nije pokrivena ovim mjerama pa se potrošnja plina obračunava po tržišnim cijenama. U prvom polugodištu 2024. godine cijene električne energije i plina su u padu dok cijene dizelskog goriva bilježe povećanje.

Javni se prijevoz u prvih šest mjeseci 2024. godine odvijao prema planu prometa, ostvareno je 6.110.131 eura troška električne energije za vuču tramvaja, žičare i uspinjače, 596.889 eura troška plina za autobuse i 6.292.652 eura troška za dizelsko gorivo za autobuse. Cijena dizelskog goriva u 2024. godine je u porastu, u prvih šest mjeseci 2024. godine prosječna cijena iznosila je 1,13100 eura/l dok je u istom razdoblju 2023. godine iznosila 1,06864 eura/l (ostvareno povećanje iznosi 5,84%). Zbog viših cijena dizelskog goriva i benzina povećani su troškovi goriva za režijska, osobna i ostala vozila.

**Troškovi uredskog materijala, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala** iznose 453.688 eura i veći su za 34 tisuća eura. Trošak materijala za čišćenje veći je za 4.405 eura, trošak uredskog materijala uvećan je za 9.501 eura dok su ostale sirovine i materijal veće za 20.392 eura.

Sljedeći materijalni trošak su **Materijal i rezervni dijelovi za održavanje objekata i opreme**. U razdoblju I-VI 2024. godine utrošeno je 2.845.500 eura za materijal i rezervne dijelove što je za 166.234 eura više nego u prvom polugodištu 2023. godine (6,2 %). Utrošene sirovine, materijal i dijelovi za održavanje koriste se za redovna i izvanredna održavanja tramvaja i tramvajske infrastrukture, autobusa i ostalih vozila. Povećanje je ostvareno na materijalu za održavanje tramvaja (za 516.322 eura), materijalu za održavanje pruga (33.577 eura) i ostalom (za 47.533 eura). Smanjenje bilježi trošak materijala za održavanje autobusa (-362.528 eura) i materijal za održavanje elektroenergetske mreže (-68.669 eura).

**Otpis sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće** iznosi 560.151 eura i manji je za 185.604 eura (24,9%) u odnosu na prvih šest mjeseci 2023. godine. U ovom trošku najveća je stavka službene odjeće koja u prvom polugodištu 2024. godine iznosi 293.017 eura i bilježi najveće smanjenje (39,3%). Visina troška službene odjeće ovisi o broju zaduženja službene odjeće za tekuću godinu koje je regulirano Pravilnikom o službenoj odjeći iz travnja 2018. godine (vrijeme zaduženja je 2 ili 6 godina ovisno o dijelu službene odjeće). Potom slijede troškovi otpisa auto guma za autobuse (118.728 eura), zaštitne odjeće (76.431 eura), sitnog inventara (69.478 eura) i auto guma (2.497 eura).

**Ostali vanjski troškovi** za razdoblje I-VI 2024. godine iznose 10.104.224 eura. Najznačajniji troškovi su troškovi usluga održavanja (7,5 mil. eura) koji čine udio od 74% u ovim troškovima, a odnose se na usluge (vanjskog) održavanja tramvaja, autobusa, tramvajske mreže, ispravljačkih i trafo stanica te režijskih vozila, dok 26% otpada na sve ostale vanjske troškove poput troškova poštanskih i telekomunikacijskih usluga, zakupnina i najamnina, komunalnih usluga, održavanja računalnih programa, naknada za ceste i tehničke preglede vozila i ostalo. Ostali vanjski troškovi ukupno su veći za 1.034.008 eura (11,4%) u odnosu na isto razdoblje

prošle godine. Najveće povećanje ostvareno je stavci troškova održavanja autobusa i tramvaja.

**Troškovi za zaposlene** za razdoblje I-VI 2024. godine iznose 56.503.688 eura i veći su za 7,1 mil. eura (14,5%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U ožujku 2024. godine potpisan je II. Dodatak Kolektivnom ugovoru i provedena je izmjena kataloga radnih mjesta čime su povećane plaće i materijalna prava djelatnika s primjenom od 1. ožujka 2024. godine.

*Troškovi osoblja* za I-VI 2024. godine iznose 49.604.655 eura i veći su od ostvarenja iz prvog polugodišta 2023. godine za 6,5 milijuna eura (15%). Izmjenama u Kolektivnom ugovoru povećana je osnovica za sve radnike u iznosu od 12% i povećani su koeficijenti nižoj i srednjoj stručnoj spremi a radi se o 89% ukupnog broja radnika.

*Naknada troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava* za I-VI 2024. godine iznose 6.899.034 eura i veći su za 688.518 eura (11,1%), a sastoje se od: dnevnica, troškova službenog puta, terenskih i dr. dodataka i naknada (20.764 eura), naknada troškova prijevoza na posao i s posla (1.315.875 eura), troškova obrazovanja (16.143 eura), potpora radnicima (304.857 eura), prigodnih nagrada i darova radnicima (3.202.188 eura), otpremnina (176.400 eura), troškova prehrane (1.860.734 eura) i ostalog (2.073 eura).

Novim dodatkom Kolektivnom ugovoru povećan je stalni dodatak na plaću na 150,00, 170,00 ili 200,00 eura, ovisno o grupi složenosti poslova te su povećane prigodne nagrade na maksimalni neoporezivi iznos od 700,00 eura (božićnica raste na 467,74 eura, dok regres ostaje isti u iznosu od 232,26 eura). Povećane su mjesečne nagrade za rad na maksimalni neoporezivi iznos od 93,33 eura mjesečno, zatim dodatak za prehranu na maksimalnih neoporezivih 100,00 eura mjesečno dok su jubilarne nagrade povećane na maksimalne neoporezive iznose.

**Amortizacija** za razdoblje I-VI 2024. godine obračunata je u ukupnom iznosu od 13.028.534 eura i obračunata je u skladu s važećim poreznim stopama, a odnosi se na amortizaciju dugotrajne materijalne imovine u iznosu 11.497.398 eura i amortizaciju dugotrajne nematerijalne imovine 1.531.136 eura. U prvom polugodištu 2024. godine amortizacija je uvećana za 0,4 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

**Troškovi vrijednosnog usklađenja** za razdoblje I-VI 2024. godine iznose 20.264 eura i manji su za 13.261 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

**Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi** iznose ukupno 2.495.578 eura. Ukupno ostvareni iznos veći je za 281.242 eura (12,7%) od ostvarenja u razdoblju od I-VI 2023. godine, a najznačajniji su troškovi osiguranja u iznosu 999.182 eura (osiguranje imovine, osnovna i kasko osiguranja vozila i ostala osiguranja), bankarske usluge i troškovi platnog prometa u iznosu od 237.336 eura, rabati vanjskim društvima koji u ime ZET-a prodaju karte poput Inovina, Tiska i drugih u iznosu 179.489 eura, patenti i licence u iznosu 217.502 eura (Microsoft licence i ost.), članarine i doprinosi u iznosu 217.137 eura, nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala 178.840 eura, troškovi za kazne i naknade šteta u iznosu 245.005 eura (naknade štete zaposlenicima, naknade šteta pravnim i drugim fizičkim osobama koji su sudjelovali u prometnim nesrećama i ostalo), donacije i sponzorstva u iznosu 32.647 eura te svi ostali troškovi.

#### **4.1.2.2. Financijski rashodi**

**Financijski rashodi** iznose 2.166.293 eura i manji su za 676.532 eura (23,8%). Smanjenje je ostvareno na stavkama zateznih kamata (za 432.708 eura), redovnih kamata na kredite (za 43.703 eura) i kamata leasing (200.122 eura).

Za razdoblje I.-VI. 2024. godine ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja odnosno **dobit u iznosu 206.624 eura** kao razlika **UKUPNIH prihoda** u iznosu **102.784.818 eura** i **UKUPNIH rashoda** u iznosu **102.578.195 eura**.

## 4.2. Bilanca

## ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.

-iznosi u eurima, bez centi

-udjeli u %

R. br.	Naziv pozicije	Stanje na dan 31.12.2023.	Udjel u %	Stanje na dan 30.06.2024.	Udjel u %	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>					
1.	I. Potraživanja za upisani, a neplaćeni kapital					
2.	II. Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina	67.327.518	17,2	65.796.382	17,5	97,7
4.	Materijalna imovina	294.121.307	75,2	284.546.761	75,5	96,7
5.	Dugotrajna financijska imovina					
6.	Potraživanja			-363	0,0	
7.	Odgođena porezna imovina	2.414.852	0,6	2.414.852	0,6	100,0
8.	<b>Ukupno dugotrajna imovina (II.)</b>	<b>363.863.677</b>	<b>93,0</b>	<b>352.757.633</b>	<b>93,6</b>	<b>96,9</b>
9.	III. Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe	11.293.091	2,9	12.101.715	3,2	107,2
11.	Potraživanja od kupaca	3.019.400	0,8	3.362.852	0,9	111,4
12.	Potraživanja od povezanih društava					
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	3.978.772	1,0	3.901.735	1,0	98,1
14.	Kratkotrajna financijska imovina	2.937.900	0,8	2.937.900	0,8	100,0
15.	Novac u banci i blagajni	5.134.661	1,3	1.100.989	0,3	21,4
16.	<b>Ukupno kratkotrajna imovina (III.)</b>	<b>26.363.824</b>	<b>6,7</b>	<b>23.405.192</b>	<b>6,2</b>	<b>88,8</b>
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	912.450	0,2	820.382	0,2	89,9
	<b>UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)</b>	<b>391.139.951</b>	<b>100,0</b>	<b>376.983.206</b>	<b>100,0</b>	<b>96,4</b>
	Izvanbilančni zapisi	255.826.038		244.390.802		
	<b>PASIVA</b>					
1.	I. Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	12.734.886	3,3	27.734.880	7,4	217,8
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)					
4.	Revalorizacijske rezerve	82.203.529	21,0	82.203.529	21,8	100,0
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-71.430	0,0	-151.395	0,0	211,9
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	-79.965,01	0,0	206.623,62	0,1	-258,4
7.	Manjinski interes					
8.	<b>Ukupno kapital i rezerve (I.)</b>	<b>94.787.020</b>	<b>24,2</b>	<b>109.993.637</b>	<b>29,2</b>	<b>116,0</b>
9.	II. Rezerviranja	17.195.539	4,4	16.858.506	4,5	98,0
10.	III. Dugoročne obveze					
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	19.059.926	4,9	33.100.296	8,8	173,7
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	60.901.754	15,6	55.992.643	14,9	91,9
13.	Obveze za predujmove					
14.	Obveze prema dobavljačima					
15.	Obveze po vrijednosnim papirima					
16.	Odgođena porezna obveza	18.044.677	4,6	18.044.677	4,8	100,0
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze					
18.	<b>Ukupno dugoročne obveze (III.)</b>	<b>98.006.358</b>	<b>25,1</b>	<b>107.137.616</b>	<b>28,4</b>	<b>109,3</b>
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	18.290.369	4,7	4.599.702	1,2	25,1
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	13.437.325	3,4	12.339.749	3,3	91,8
24.	Obveze za predujmove	168.039	0,0	169.389	0,0	100,8
25.	Obveze prema dobavljačima	20.317.852	5,2	15.467.905	4,1	76,1
26.	Obveze prema vrijednosnim papirima					
27.	Obveze prema zaposlenicima	5.422.634	1,4	6.127.719	1,6	113,0
28.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	3.104.411,23	0,8	3.294.465,20	0,9	106,1
29.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze	16.123.101	4,1	93.082	0,0	0,6
30.	<b>Ukupno kratkoročne obveze (IV.)</b>	<b>76.863.730</b>	<b>19,7</b>	<b>42.092.012</b>	<b>11,2</b>	<b>54,8</b>
31.	V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	104.287.305	26,7	100.901.435	26,8	96,8
	<b>UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>391.139.951</b>	<b>100,0</b>	<b>376.983.206</b>	<b>100,0</b>	<b>96,4</b>
	Izvanbilančni zapisi	255.826.038		244.390.802		



**Aktiva bilance**

**Aktiva bilance** na dan 30.6.2024. godine iznosi 376.983.206 eura, a sastoji se od dugotrajne imovine, kratkotrajne imovine te plaćenih troškova budućeg razdoblja odnosno obračunatih prihoda.

**Dugotrajnu imovinu** iskazanu u bilanci na 30.6.2024. godine u ukupnom iznosu 352.757.633 eura sačinjavaju:

- *nematerijalna imovina* koja iznosi 65.796.382 eura, koja se sastoji od:
  - nematerijalnog ulaganja (računalni programi-software i ostala prava 470.443 eura
  - ostala nematerijalna imovina  
(odnosi se na radove na izgradnji nove žičare Sljeme) 65.325.939 eura
- *materijalna imovina* koja iznosi 284.546.761 eura ima sljedeću strukturu:
  - zemljišta 103.702.818 eura
  - građevinski objekti 40.466.519 eura
  - postrojenja i oprema 3.003.735 eura
  - alat, pogonski inventar i transportna sredstva 126.836.866 eura
  - predujmovi za materijalnu imovinu 7.707.218 eura
  - materijalna imovina u pripremi 2.807.398 eura
  - ostala materijalna imovina 430 eura
  - ulaganja u nekretnine 21.777 eura
- *odgođena porezna imovina* iznosi 2.414.852 eura se odnosi na obračunati porez na dobitak dugoročnih rezerviranja.

**Kratkotrajnu imovinu** iskazanu u bilanci na dan 30.6.2024. godine u ukupnom iznosu od 23.405.192 eura sačinjavaju:

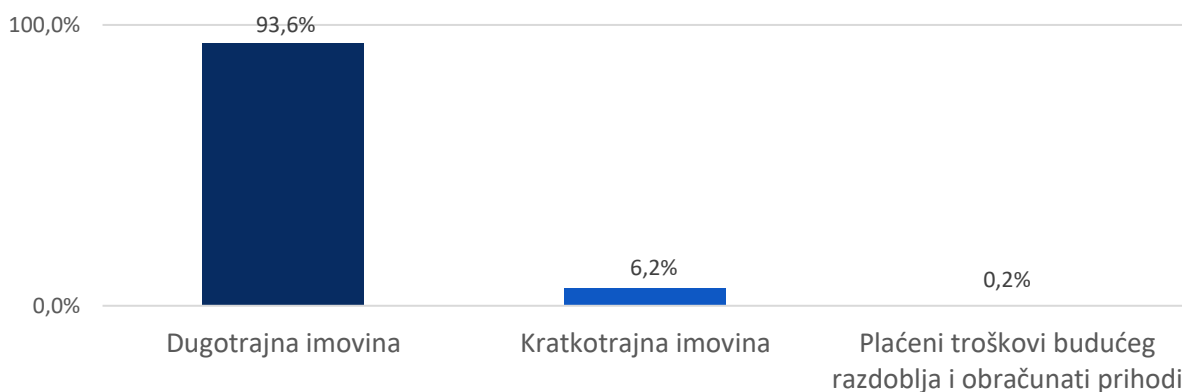
- *zalihe* koje iznose 12.101.715 eura te su u bilanci iskazane sukladno Računovodstvenim politikama, a odnose se na:
  - sirovine i materijal, sitan inventar 9.803.583 eura
  - gotove proizvode 2.298.132 eura
- *kratkotrajna potraživanja* iznose 7.264.587 eura (potraživanja od kupaca 3.362.852 eura i ostala potraživanja 3.901.735 eura ) imaju sljedeću strukturu:
  - potraživanja od povezanih poduzeća 1.815.119 eura  
(Gradski Uredi 1.623.672 eura; kupci-povezana poduzeća 191.447 eura)
  - potraživanja od kupaca 1.547.733 eura
  - potraživanja od zaposlenih 778.396 eura
  - potraživanja od države i drugih institucija 1.045.884 eura
  - ostala potraživanja 2.077.456 eura  
potraživanja od Grada Zagreba - neuplaćena subvencija, potraživanja za sanaciju tramvajske infrastrukture oštećene potresom ( Fond solidarnosti )
- kratkotrajna financijska imovina iznosi 2.937.900 eura , a odnosi sa na oročeni depozit nastao od neiskorištenog dijela kreditnih sredstava za izgradnju nove žičare

- *novčana sredstva* iskazana su temeljem izvoda računa i gotovog novca u blagajni u ukupnom iznosu od 1.100.989 eura. Novac na žiro računu iznosi 1.098.598 eura, u blagajni iznosi 2.391 eura, a devizni račun 0,02 eura.

**Plaćene troškove budućeg razdoblja odnosno obračunate prihode** iskazane u bilanci na dan 30.6.2024. godine u ukupnom iznosu od 820.382 eura sačinjavaju:

– troškovi osiguranja imovine i osoba	241.120 eura
– plaćena zakupnina za javni pristup internetu putem bežične telekomunikacijske mreže u vozilima ZET-a	160.412 eura
– ostali troškovi	6.504 eura
– obračunati prihodi koji nisu mogli biti fakturirani	330.423 eura
– obračunati budući troškovi	81.923 eura

### Struktura aktive na 30.6.2024.



### Pasiva bilance

**Pasiva bilance** se sastoji od temeljnog upisanog kapitala i rezervi, dugoročnih rezerviranja, dugoročnih obveza, kratkoročnih obveza i odgođenih plaćanja troškova i prihoda budućeg razdoblja. Na dan 30.6.2024. godine iznosi 376.983.206 eura.

**Temeljni upisani kapital društva** iznosi 27.734.880 eura.

**Dugoročna rezerviranja** iznose 16.858.506 eura, a sastoje se od rezerviranja za otpremnine po MRS-u 19 (9.384.255 eura), jubilarne nagrade (1.762.123 eura), solidarne potpore (2.269.498 eura) i troškova započetih sudskih sporova (3.442.630 eura).

**Dugoročne obveze** iznose 107.137.616 eura i manje su za 0,47% u odnosu na 2023. godinu zbog smanjenja dugoročnih obveza iz financijskog leasinga, a sastoje se od obveze za zajmove (33.100.296 eura), dugoročne obveze prema bankama (55.992.643 eura), odgođena porezna obveza (18.044.677 eura).

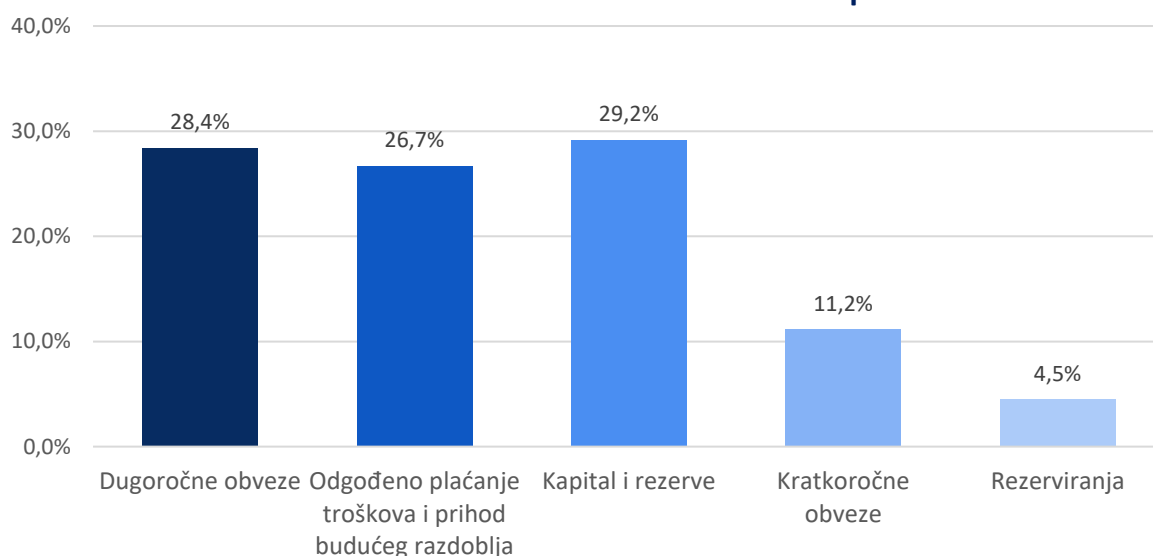
**Kratkoročne obveze** iznose 42.092.012 eura i manje su za 45% ponajviše zbog smanjenja obveze prema dobavljačima, obveze prema bankama, a iskazane su kao:

• obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	12.339.749 eura
• obveze za zajmove, depozite i slično	4.599.702 eura
• obveze prema dobavljačima (dobavljači u zemlji u iznosu 14.424.984 eura; temeljem ugovora o cesiji 414.124 eura; nefakturirana roba i usluge 246.576 eura; dobavljači u inozemstvu 180.079 eura , obveze prema članicama grupe ZGH 202.141 eura)	15.467.904 eura
• obveze prema zaposlenima	6.127.719 eura
• obveze za poreze i doprinosi	3.294.465 eura
• ostale obveze	93.082 eura
• obaveze za predujmove	169.389 eura

**Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja** na dan 30.6.2024. godine iznosi 100.901.435 eura. 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 - 57.879.025 eura, sredstva fondova EU za razne projekte 32.102.611 eura, sredstva od Grada za koja investicije nisu u upotrebi 8.499.910 eura, i odgođeno priznavanje prihoda od prodaje proizvoda i usluga 1.419.898 eura.

Obračunati troškovi iznose 1.000.491 eura, od toga su ZGH ugovorene kamate 482.441 eura, kamate za Žičaru 254.617 eura, ostalo 263.433 eura.

#### Struktura pasive na 30.6.2024.



## 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. - VI. 2023.	Udjel u %	Plan				Ostvareno I. - VI. 2024.	Udjel u %	Indeksi		
				I. - XII. 2024.	Udjel u %	I. - VI. 2024.	Udjel u %			9/3	9/5	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Građevinski objekti, od toga najviše:</b>	<b>266.531</b>	<b>3,3</b>	<b>14.868.850</b>	<b>4,8</b>	<b>207.425</b>	<b>3,1</b>	<b>282.861</b>	<b>11,6</b>	<b>106,1</b>	<b>1,9</b>	<b>136,4</b>
1.1.	Tramvajske pruge	18.210		6.954.000	2,3	0						
1.2.	Rekonstrukcije, preuređenja i sanacije objekata, radnih mjesta i infrastrukture	242.525	3,0	414.850	0,1	207.425	3,1	282.861	11,6	116,6	68,2	136,4
1.3.	Revitalizacija Uspinjače			7.500.000	2,4	0						
1.4.	Projekt nova Žičara	5.796	0,1									
<b>2.</b>	<b>Oprema, od toga najviše:</b>	<b>7.686.435</b>	<b>96,1</b>	<b>292.364.161</b>	<b>94,9</b>	<b>6.041.910</b>	<b>91,0</b>	<b>2.150.896</b>	<b>88,4</b>	<b>28,0</b>	<b>0,7</b>	<b>35,6</b>
2.1.	Postrojenja, oprema, alati	8.312	0,1	716.805	0,2	358.402	5,4	41.192	1,7	495,6	5,7	11,5
2.2.	Informatička oprema	108.015	1,4	400.000	0,1	200.000	3,0	152.320	6,3	141,0	38,1	76,2
2.3.	Autobusi	7.341.270		6.000.000	1,9	0						
2.4.	Nabava autobusa na alternativni pogon i pripadajuće infrastrukture			100.000.000	32,5	0						
2.5.	Školski autobusi			3.000.000	1,0	0						
2.6.	Vozila za prijevoz osoba s posebnim potrebama			1.300.000	0,4	0						
2.7.	Sustav za nadzor i upr. prometom	90.458		2.493.365	0,8	1.246.683	18,8	572.598	23,5	633,0	23,0	45,9
2.8.	Uređenje interijera/Uredski namještaj	2.384	0,0	15.000	0,0	7.500	0,1	3.134	0,1	131,4	20,9	41,8
2.9.	Tramvajska vozila			164.280.000	53,3	2.090.000	31,5	567.067	23,3		0,3	27,1
2.10.	Obnova elektroenergetske mreže			12.964.485	4,2	2.139.325	32,2	814.585	33,5		6,3	38,1
2.11.	Javna rasvjeta	135.996	1,7									
2.12.	Nabava i ugradnja praonica autobusa u APP i APD			1.194.505	0,4	0						
<b>3.</b>	<b>Sve druge investicije, od toga najviše:</b>	<b>44.600</b>	<b>0,6</b>	<b>780.000</b>	<b>0,3</b>	<b>390.000</b>	<b>5,9</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
3.1.	Tehnička dokumentacija, projekti i studije	44.600		100.000	0,0	50.000	0,8					
3.2.	Projektantski, stručni nadzor			680.000	0,2	340.000	5,1					
	<b>Ukupno (1+2+3)</b>	<b>7.997.566</b>	<b>100,0</b>	<b>308.013.011</b>	<b>100,0</b>	<b>6.639.335</b>	<b>100,0</b>	<b>2.433.757</b>	<b>100,0</b>	<b>30,4</b>	<b>0,8</b>	<b>36,7</b>

## Izvori financiranja investicija

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

- iznosi u eurima, bez centi

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - VI. 2023.	Udjel u %	Plan				Ostvareno I. - VI. 2024.	Udjel u %	Indeksi		
				I. - XII. 2024.	Udjel u %	I. - VI. 2024.	Udjel u %			9/3	9/5	9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:											
1.	Vlastita sredstva	414.131	5,2	6.288.525	2,0	2.410.010	36,3	825.867	33,9	199,4	13,1	34,3
2.	Tuđa sredstva, od toga:	7.583.436	94,8	301.724.485	98,0	4.229.325	63,7	1.607.890	66,1	21,2	0,5	38,0
	2.1. Kredit banke	5.796	0,1	1.875.000,0	0,6							
	2.2. Financijski leasing											
	2.3. Proračun Grada Zagreba	1.101.191		19.325.000	6,3	2.090.000	31,5	567.067	23,3	51,5	2,9	27,1
	2.4. Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje											
	2.5. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost											
	2.6. Fondovi EU	6.476.449		280.524.485	91,1	2.139.325	32,2	1.040.823	42,8	16,1	0,4	48,7
	2.7. Hrvatske vode											
	2.8. Proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave											
	2.9. Sva druga nespomenuta tuđa sredstva											
	<b>Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)</b>	<b>7.997.566</b>	<b>100,0</b>	<b>308.013.010</b>	<b>100,0</b>	<b>6.639.335</b>	<b>100</b>	<b>2.433.757</b>	<b>100</b>	<b>30,4</b>	<b>0,8</b>	<b>36,7</b>
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)											
III.	<b>Ukupno (I.+II.)</b>	<b>7.997.566</b>	<b>100,0</b>	<b>308.013.010</b>	<b>100,0</b>	<b>6.639.335</b>	<b>100</b>	<b>2.433.757</b>	<b>100</b>	<b>30,4</b>	<b>0,8</b>	<b>36,7</b>

Od I-VI 2024. godine realizirano je investicija u vrijednosti 2.433.757 eura. Investicije obnove elektroenergetske mreže i obnova Upravne zgrade ZET-a od posljedica potresa financirane su sredstvima EU fondova a nabava rabljenih tramvaja financirana je iz Proračuna Grada. Sve ostale investicije su financirane vlastitim sredstvima. Po osnovnim skupinama realizacija je bila sljedeća:

- u građevinske objekte 282.861 euro,
- u opremu 2.150.896 eura.

**Građevinski objekti**

Do kraja lipnja u građevinske objekte je ukupno uloženo 282.861 euro te se ukupan iznos u većem dijelu odnosi na obnovu Upravne zgrade ZET-a od posljedica potresa te na građevinske radove na sanaciji krova.

**Oprema**

Nabavljeno je opreme ukupne vrijednosti od 2.150.896 eura, od čega je u opremu-alate uloženo 41.192 eura, u informatičku opremu 152.320 eura, na sustav za nadzor i upravljanje prometom 572.598 eura, uredski namještaj 3.134 eura, na nabavu rabljenih tramvaja 567.067 eura te u obnovu elektroenergetske mreže 814.585 eura.

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

R. br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno I.-VI. 2023.	Ostvareno I.-VI. 2024.	Indeks s 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>a) Ekonomski aspekt poslovanja</b>					
1.	<b>Pokazatelj opće ekonomičnosti</b> (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	98,0	100,2	102,2
2.	<b>Pokazatelj proizvodnosti</b> (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u eurima, bez centi)	Kontinuirano povećanje	27.915	28.238	101,2
3.	<b>Pokazatelj rentabilnosti</b> (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%	0,00	0,20	-
4.	<b>Operativna dobit</b> (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u eurima, bez centi)	Kontinuirano povećanje > 0	777.196	2.371.805	305,2
5.	<b>Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine</b> (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	30.6.2023. 27,0	30.6.2024. 33,6	124,5
6.	<b>Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti</b> (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	30.6.2023. 0,38	30.6.2024. 0,56	146,9
<b>b) Socijalni aspekt poslovanja</b>					
7.	<b>Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje I. - VI. 2024. / I. - VI. 2023. - ukupno</b> (iznosi u eurima, bez centi)		I.-VI. 2023. 1.184	I.-VI. 2024. 1.370	115,7
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u eurima, bez centi)		1.196	1.385	115,8
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u eurima, bez centi)		1.115	1.292	115,9
8.	<b>Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim</b> (Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima	48,4	56,3	116,3
<b>c) Ekološki aspekt poslovanja</b>					
9.	<b>Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim</b> (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje	23,8	14,3	60,0

**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 1,2% u odnosu na I-VI 2023. godine što je rezultat povećanja prihoda po prosječnom broju zaposlenih. Prosječan broj zaposlenih radnika na temelju sati rada (puni broj) utvrđuje se da se ukupan broj ostvarenih sati rada za razdoblje podijeli s brojem mogućih sati rada po jednom zaposlenom za to razdoblje.

**Rentabilnost** je mjerilo uspješnosti koje pokazuje isplativost imovine uložene u poslovanje. Optimalno bi bilo da je koeficijent rentabilnosti jednak ili veći od nule. Zbog ostvarenog dobitka koeficijent rentabilnosti za izvještajno razdoblje ima pozitivan predznak, što govori o rentabilnosti poslovanja ZET-a.

**Operativna dobit ili gubitak** je razlika između poslovnih prihoda i rashoda i poželjno bi bilo da je veća od nule. U I-VI 2024. godine ostvarena je operativna dobit u iznosu od 2.371.805 eura.

**Pokazatelj financijske stabilnosti** je 24,5% veći u odnosu na 30.6. 2023. godine, odnosno udio kapitala i rezervi u ukupnoj imovini je veći u izvještajnom razdoblju zbog povećanja vrijednosti upisanog kapitala.

**Pokazatelj likvidnosti** se koristi za procjenu sposobnosti poduzeća da udovolji kratkoročnim obvezama kratkotrajnom imovinom. Likvidnost ZET-a iznosi 0,56.

**Udio troškova za zaposlene** u ukupnim poslovnim rashodima iznosi 56,3%, povećan je za 16,3%.

**Udio troškova energije** u ukupnim poslovnim rashodima smanjen je u I-VI 2024. godine na 14,3% u odnosu na I-VI 2023. godine kad je iznosio 23,8% zbog manjih troškova električne energije, plina, toplinske energije.

## 7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

ZET je u prvoj polovici 2024. godine sve aktivnosti podredio kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza uz maksimalnu kontrolu troškova poslovanja. S ukupno ostvarenih 102,8 mil. eura prihoda i 102,6 mil. eura ukupnih rashoda, ZET je u prvom polugodištu 2024. godine ostvario dobit prije oporezivanja u iznosu od 206.624 eura.

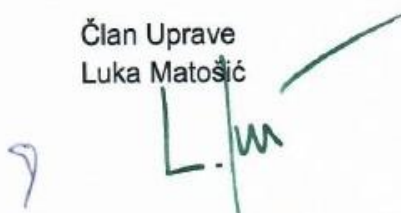
U razdoblju I–VI 2024. prodano je 11,6 mil. karata i ostvaren je prihod od prodaje karata u iznosu od 18,4 mil. eura. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prodano je 4,2% više karata i ostvaren je 2,3% veći prihod. Treba istaknuti povećanje prihoda od ugovorenog prijevoza osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, prihoda od prodaje godišnjih umirovljeničkih pretplatnih karata u Gradu Zagrebu zbog izmjene Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zagreba te prihoda od M-novčanika i žičare.

Prihod od subvencija iz proračuna grada Zagreba je za 8,5 mil. eura ili 14,2% veći od iznosa subvencije u istom razdoblju prošle godine, ponajviše zbog povećanja troškova za zaposlene koji su se povećali za 7,1 mil. eura ili 14,5% jer je od 1. ožujka 2024. godine na snazi novi kolektivni ugovor za djelatnike ZET-a, kojima su osigurana veća prava radnika u odnosu na prethodni Kolektivni ugovor.

Dnevno je u javnom gradskom prometu oko 157 tramvaja i 282 autobusa. U prvoj polovici 2024. godine vozila ZET-a prevalila su 21,7 mil. km i prevezla oko 81,8 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.

Član Uprave  
Luka Matošić



Predsjednik Uprave  
Marko Bogdanović



Official stamp of ZET (Zagrebački električni tramvaj) with text: 'ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.', 'Ulica Opatička 105', and 'ZET' logo.