



POSLOVNO IZVJEŠĆE 2021.

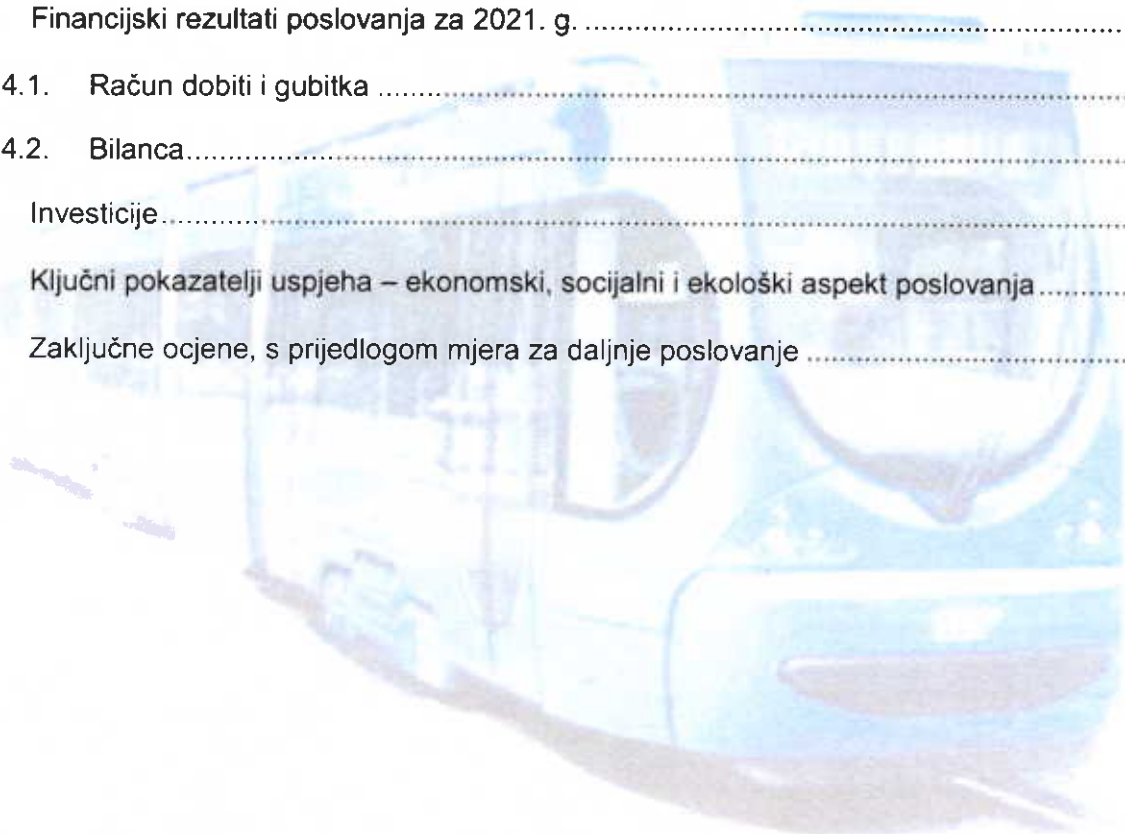


ZET d.o.o.

Travanj 2022.

Sadržaj

1. Uvodne napomene.....	1
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva tijekom 2021. g.....	2
2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2021. g. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog.....	2
2.2. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci.....	3
3. Stanje zaposlenosti, fizičkog opsega usluga i kvalitete usluge.....	5
3.1. Broj zaposlenih.....	5
3.2. Fizički opseg usluga.....	7
3.3. Stanje kvalitete usluga.....	11
4. Financijski rezultati poslovanja za 2021. g.....	14
4.1. Račun dobiti i gubitka.....	14
4.2. Bilanca.....	25
5. Investicije.....	29
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja.....	32
7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje.....	33



1. Uvodne napomene

Vlasnička struktura

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

Tijela društva na dan 31.12.2021. 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:

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

Osnovna djelatnost Društva

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

ZET organizira i svakodnevni prijevoz školske djece, poseban prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, te turistički razgled grada, a početkom 2022. g. planiran je i početak prijevoza 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 tijekom 2021. g.

2.1. Značajni poslovni događaji u provedbi Plana poslovanja i programa radova za 2021. g. i uzroci bitnih odstupanja od planiranog

Poslovni događaji koji su obilježili poslovanje u 2021. g.:

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

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

ZET je zabilježio značajno smanjenje prihoda od prodaje proizvoda i usluga kao posljedični efekt gospodarske krize i smanjenja korištenja usluge javnog prijevoza uslijed epidemije virusa COVID-19 već u 2020. g. u odnosu na prethodnu godinu, a taj trend se nastavio i u 2021. godine (2019. / 397,5 mil. kn, 2020. / 280,1 mil. kn, 2021. / 274,3 mil. kn).

Novi autobusi

U 2021. godine nabavljeno je ukupno 39 novih autobusa putem financijskog leasinga, 24 midi autobusa na pogon dizel gorivom marke IVECO tip Feniksbus FBI 83 i 15 autobusa na pogon stlačenim prirodnim plinom (SPP) marke IVECO tip Urbanway PS CNG.

Nova žičara „Sljeme“

Odlukom Skupštine Grada Zagreba u travnju 2019. g., Grad Zagreb za upravitelja Žičare Sljeme određuje ZET (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 9, od 24. travnja 2019.). Nova žičara Sljeme namijenjena je javnom prijevozu putnika. Izgradnja nove žičare započela je 25. siječnja 2019. te je očekivani završetak radova bio planiran u 2020. godini, no zbog pandemije virusa COVID-19 došlo je do kašnjenja u realizaciji radova.

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

Punionica stlačenim plinom Dubrava

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

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

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

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

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

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

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

Ukupna vrijednost projekta koji se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije iznosi 33.267.482,32 kuna (bez pdv-a), što ujedno predstavlja ukupna bespovratna sredstava koja se dodjeljuju.

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

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

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

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

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

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

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

Prihodi ZET-a ne mogu pratiti troškove jer su socijalna kategorija i ovise o nizu odluka, visini cijena karte koju određuje Grad, subvenciji Grada i broju korisnika besplatnog prijevoza. Subvencija je rezultat razlike svih troškova i ostvarenog prihoda temeljem važećih cijena karata. Budući da je Grad Zagreb izuzetno socijalno osjetljiv, te su zbog toga cijene karata puno niže od njihove ekonomske cijene, Grad nužno financira ZET potrebnom većom subvencijom. Prema „Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu“ koji je 2. siječnja 2017. godine sklopljen između Grada Zagreba i Zagrebačkog električnog tramvaja, 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 Zagrebački električni tramvaj 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 31.12.2020.	Plan 31.12.2021.	Fluktuacija u razdoblju siječanj-prosinac 2021.		Stanje 31.12.2021.		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:	3.751	3.566	107	184	3.674	96,2	97,9	103,0
1.1.	Muškarci	3.136	2.996	83	157	3.062	80,1	97,6	102,2
1.2.	Žene	615	570	24	27	612	16,0	99,5	107,4
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	141	583	115	109	147	3,8	104,3	25,2
2.1.	Muškarci	118	488	87	87	118	3,1	100,0	24,2
2.2.	Žene	23	95	28	22	29	0,8	126,1	30,5
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	3.892	4.149	222	293	3.821	100,0	98,2	92,1
3.1	Muškarci	3.254	3.484	170	244	3.180	83,2	97,7	91,3
3.2.	Žene	638	665	52	49	641	16,8	100,5	96,4
4.	Od ukupno došlih:			222					
4.1.	Novozaposleni			118					
4.2.	Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme			104					
4.3.	Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
4.4.	Druge promjene								
5.	Od ukupno otišlih:				293				
5.1.	Prirodni odljev				170				
5.2.	Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu								
5.3.	Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
5.4.	Izvanredni otkaz zbog nevjerođnosti svjedodžbe / diplome								
5.5.	Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
5.6.	Druge promjene								123

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 31.12.2021.

OPIS	Ukupno	Godine starosti						
		do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ukupno	3.821		62	439	688	1.206	1.426	

Krajem 2021. g. u Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. bio je zaposlen 3.821 radnik, od toga 3.674 radnika na neodređeno vrijeme (96,2%) i 147 radnika na određeno vrijeme (3,8%).

Uspoređujući ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2021. g. s brojem radnika na dan 31.12.2020. g., kada su bila zaposlena 3.892 radnika, vidljivo je smanjenje ukupnog broja zaposlenih za 71 radnika.

Iz tabele o broju zaposlenih prema starosti na dan 31.12.2021. g. 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 (48,76 godina), nužno je pomlađivanje kadrova.

Tijekom 2021. g. u Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. zaposleno je ukupno 118 radnika, od čega su 3 radnika zasnovala radni odnos na neodređeno vrijeme i 115 radnika na određeno vrijeme.

Radni odnos na neodređeno vrijeme je zasnovan na radnim mjestima kako slijedi: 1 vozač invalidskog vozila III (sudska presuda) i 2 referenta I.

Radni odnos na određeno vrijeme je zasnovan na radnim mjestima kako slijedi: 1 kontrolor I, 1 kontrolor III, 1 samostalni referent II, 10 čuvara I, 5 izvršnih radnika III, 1 kotlovnica III, 2 skladištara II, 34 vozača autobusa I, 57 vozača tramvaja I i 3 zaštitara tehničara.

U tijeku 2021. g. u Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. prestao je radni odnos za ukupno 189 radnika. Razlozi prestanka radnog odnosa su:

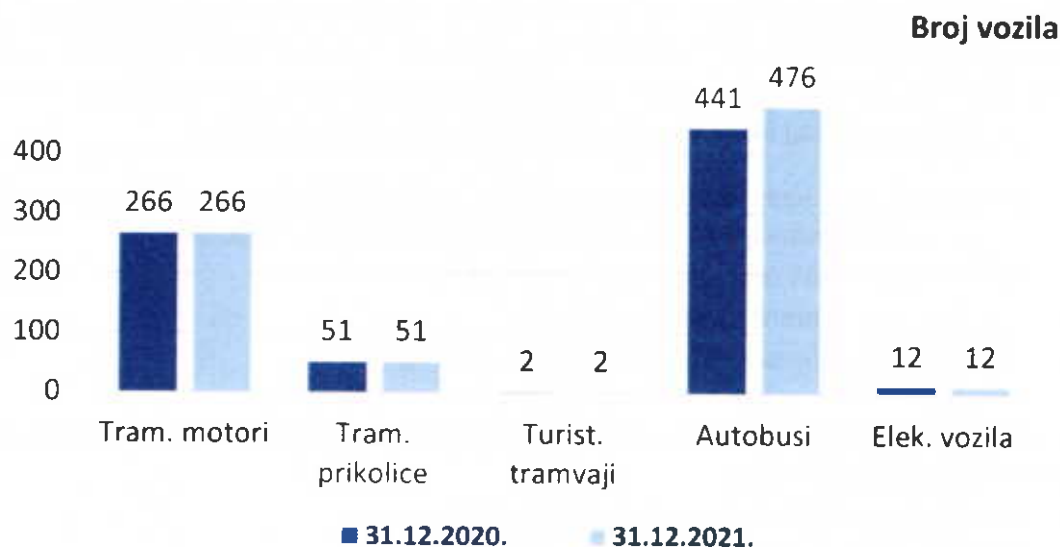
- mirovina (148 radnika),
- smrt radnika (22 radnika),
- otkaz ugovora o radu (6 radnika),
- sporazumni raskid ugovora o radu (1 radnik),
- otkaz od strane radnika (8 radnika) i
- prestanak rada na određeno vrijeme (4 radnika).

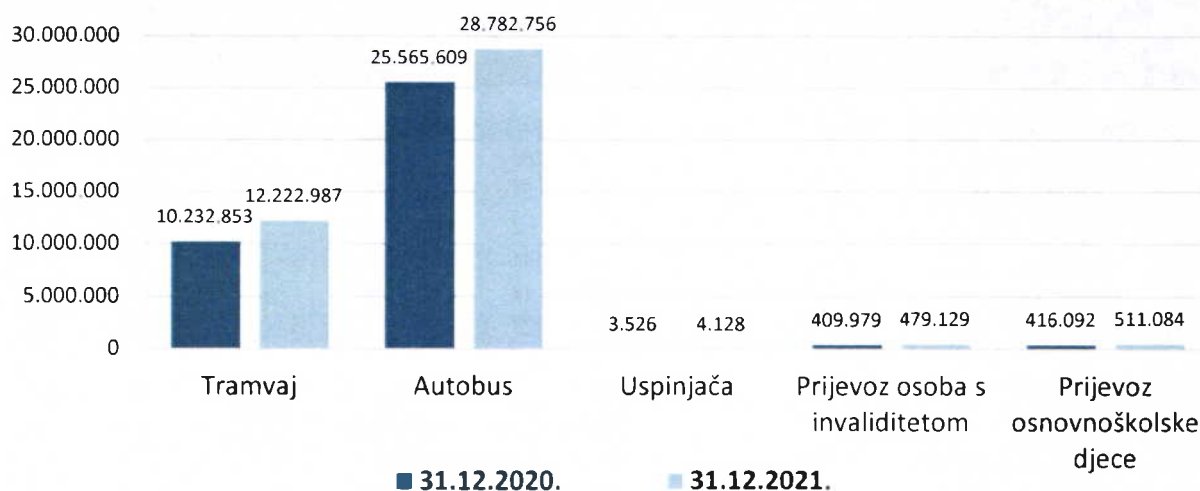
Navedena brojka prestanka radnog odnosa u 2021. g. se najvećim dijelom odnosi na vozače autobusa i vozače tramvaja, s obzirom da se od 189 radnika kojima je prestao radni odnos, njih 47 odnosi na vozače autobusa (35 mirovina, 6 smrti i 6 otkaza od strane radnika) i 22 na vozače tramvaja (14 mirovina, 3 smrti, 2 otkaza od strane radnika i 3 otkaza ugovora o radu).

Za istaknuti je da su tijekom 2021. g. 104 radnika promijenila radni status sklapanjem ugovora o radu na neodređeno vrijeme, **od toga je 25 radnika mlađe od 30 godina, čime će se ostvariti ušteda na doprinosima na osnovicu.**

3.2. Fizički opseg usluga

R. br.	Vrsta usluge	Jedinica mjere	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Ostvareno 2021.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Broj vozila:	kom.					
	- tramvaj, motori		266	258	266	100,0	103,1
	- tram, prikolice		51	44	51	100,0	115,9
	- turistički tram.		2	2	2	100,0	100,0
	- autobusi		441	436	476	107,9	109,2
	- električna vozila		12	12	12	100,0	100,0
	Ukupno (1)		772	752	807	104,5	107,3
2.	Broj kilometara:	km					
	a. tramvaj		10.232.853	13.820.504	12.222.987	119,4	88,4
	b. autobus UKUPNO		25.565.609	28.689.210	28.782.756	112,6	100,3
	- autobus Grad Zagreb		22.298.587	24.967.009	25.148.716	112,8	100,7
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		3.267.022	3.722.201	3.634.040	111,2	97,6
	c. prijevoz osnovnoškolske djece		416.092	526.750	511.084	122,8	97,0
	d. prijevoz osoba s invalid.		409.979	620.000	479.129	116,9	77,3
	e. uspinjača		3.526	4.200	4.128	117,1	98,3
	f. žičara		0	450.000	0		
	Ukupno (2)		36.628.059	44.110.664	42.000.084	114,7	95,2
3.	Broj mjesto - km (000)	mj-km					
	a. tramvaj		2.361.715	3.043.741	2.902.354	122,9	95,4
	b. autobus UKUPNO		2.426.040	2.777.573	2.679.242	110,4	96,5
	- autobus Grad Zagreb		2.103.192	2.386.239	2.320.032	110,3	97,2
	- autobus izd. grad. i općine/ostalo		322.848	391.334	359.210	111,3	91,8
	c. prijevoz osnovnoškolske djece		23.241	23.704	29.377,0	126,4	123,9
	d. uspinjača		99	118	115	116,2	97,5
	e. žičara		0	4.490	0		
	Ukupno (3)		4.811.095	5.849.626	5.611.088	116,6	95,9
4.	Br. prevezenih putnika (000)		187.881	232.966	170.638	90,8	73,2



Ostvareni kilometri vozila**Organizacija prijevoza**

Zagrebački električni tramvaj organizira prijevoz putnika na administrativnom području Grada Zagreba autobusima, tramvajima, elektro vozilima i uspinjačom te na dijelu Zagrebačke županije autobusima.

Osim navedenog redovitog prijevoza, Zagrebački električni tramvaj je organizator i posebnog prijevoza osoba s invaliditetom te prijevoza osnovnoškolske djece.

Ostvareni rad prikazan je kroz ostvarene kilometre svakog od navedenih oblika prijevoza. U razmatranom razdoblju zbog epidemije COVID-19 te sanacija koja su posljedica potresa koji je zadesio grad Zagreb, manja su odstupanja ostvarenih od planiranih vrijednosti.

Tramvaj

Tramvajski prijevoz se tijekom 2021. g. odvijao sa 15 dnevnih i 4 noćne linije ukupne duljine 214,6 km. Zbog izvođenja radova na Mostu mladosti izmijenjene su trase linija broj 6, 7 i 14, polasci noćne linije broj 31 ostvarivali su se autobusima, a linija broj 6 nije produljena do Savskog gaja. Budući da nisu završeni radovi na izgradnji žičare, tramvajska linija broj 14 nije produljena do Gračanskog Dolja te nije ukinuta tramvajska linija broj 15.

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

- radnim danom 168 motornih kola i 18 prikolica,
- subotom 117 motornih kola i 6 prikolica,
- nedjeljom i blagdanom 102 motorna kola i 6 prikolica.

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

- radnim danom 128 motornih kola i 2 prikolice,
- subotom 109 motornih kola,

- nedjeljom i blagdanom 96 motornih kola i 1 prikolica.

Ostvareni kolni kilometri

U 2021. g. u tramvajskom podsustavu planirano je 13.820.504 km, ostvareno je 12.222.987 km što je za 11,6% manje od plana, a razlozi su prorjeđeni vozni red kao posljedica pandemije COVID-19 (online nastava i produljenje školskih praznika), sanacije koje su posljedice potresa, sanacija Mosta mladosti, nerealizirano plansko produljenje tramvajske linije broj 6 do Savskog gaja i tramvajske linije broj 14 do Gračanskog Dolja, povećan obim radova na tramvajskoj infrastrukturi, supstitucija noćnih tramvajskih linija autobusima i izvanredni događaji u prometu.

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

U 2021. g. u tramvajskom podsustavu planirano je 3.043.741.000 mjesto-kilometara, ostvareno je 2.902.354.000 mjesto-kilometara što je za 4,6% manje od plana, a razlozi su isti kao i kod ostvarenih kilometara.

Autobus

Autobusni prijevoz tijekom 2021. g. bio je organiziran sa 147 dnevnih i 4 noćne linije ukupne duljine 1.436 km.

Prema području opsluživanja autobusni je prijevoz u 2021. g. bio organiziran kao javni linijski prijevoz, i to sa:

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

U 2021. g. je prosječno, za vrijeme proljetnog i jesensko-zimskog voznog reda, u vrhovima prometnog opterećenja bilo realizirano raspoređivanje slijedećeg broja autobusa:

- radnim danom 297 autobusa,
- subotom 197 i
- nedjeljom i blagdanom 141 autobus.

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

- radnim danom 255 autobusa,
- subotom 185 i
- nedjeljom i blagdanom 138 autobusa.

Ostvareni kolni kilometri

U 2021. g. u autobusnom podsustavu planirano je 28.689.210 km, ostvareno je 28.782.756 km što je za 0,3% više od plana, a razlozi su uspostavljanje novih autobusnih linija, supstitucije tramvajskog prometa zbog saniranja posljedica potresa te ostalih izvanrednih događaja u prometu.

Ostvareni mjesto-kilometri

U 2021. g. u autobusnom podsustavu planirano je 2.777.573.000 mjesto-kilometara, a ostvareno je 2.679.242.000 mjesto-kilometara što je za 3,5% manje od plana zbog upućivanja u promet vozila manjeg putničkog kapaciteta od planiranog te ostalih izvanrednih događaja u prometu (radovi, gužve u prometu, prometne nezgode, vremenske neprilike).

Uspinjača*Ostvareni kilometri*

Uspinjača je planirala 4.200 km, a ostvarila je 4.128 km što je za 1,7% manje kilometara od plana. Razlog je manji broj domaćih putnika i turista kao posljedica epidemije COVID-19.

Ostvareni mjesto-kilometri

Uspinjača je planirala 118.000 mjesto-kilometara, ostvarila je 115.000 mjesto-kilometara što je 2,5% manje mjesto-kilometara od plana, a razlog je isti kao i kod ostvarenih kilometara.

Prijevoz osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju

Tijekom 2021. g. prijevoz osoba s invaliditetom obavljao se s 20 vozila posebno pripremljenih za tu namjenu koja su ostvarila 349.057 km te je prevezeno ukupno 19.536 osoba. Prema svrsi putovanja svakodnevno se osobe s invaliditetom prevoze na posao, fakultet, u srednju školu, liječniku, na medicinsku rehabilitaciju te na druženje i rekreaciju. Tijekom godine ostvareno je 17.131 vožnji.

Uz prijevoz odraslih osoba s invaliditetom ZET je tijekom 2021. g. obavljao i prijevoz djece s poteškoćama u razvoju od mjesta stanovanja do ustanove (vrtići, škole) koje pohađaju. Za tu namjenu korišteno je 15 posebno pripremljenih vozila koja su ostvarila 130.072 km te je prevezeno ukupno 7.826 djece. Tijekom godine ostvareno je 5.048 vožnji.

Ukupno su vozila za prijevoz osoba s invaliditetom i vozila za prijevoz djece s poteškoćama u razvoju ostvarila u 2021. g. 479.129 km što je znatno manje od planskih vrijednosti iz razloga nastale izvanredne zdravstvene situacije, odnosno poremećajima u planiranju i provedbi prijevoza uzrokovanim pandemijom virusa COVID-19.

Prijevoz osnovnoškolske djece*Redovni školski prijevoz*

Od početka školske 2007./2008. g. ZET obavlja prijevoz osnovnoškolske djece na području grada Zagreba. U 2021. g. redovni školski prijevoz obavljao se za učenike u 19 osnovnih škola sa 26 školskih autobusa na 31 liniji školskog prijevoza sa 50 vozača. U 2021. g. u redovnom školskom prijevozu školski autobusi su ostvarili ukupno 511.084 km, što je 3% manje od plana, a razlog je nastala epidemije COVID-19 zbog čega je redovni školski prijevoz bio reduciran ovisno o epidemiološkim mjerama i potrebama osnovnih škola.

Izvanredni školski prijevoz

Učenici 6 škola, oštećenih u potresu koji je 2020. g. zadesio grad Zagreb, u 2021. g. prevozili su se na lokacije dogovorene sa Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade.

Vozni park

Tramvaj

Inventarsko stanje vozila na dan 31.12.2021. godine

Početakom i krajem 2021. g. u tramvajskom voznom parku nalazilo se 266 tramvajskih motornih kola i 51 tramvajska prikolica.

Prosječna starost tramvajskih vozila na kraju 2021. g. iznosila je 28,1 godina.

U 2021. g. nije bilo nabave i rashoda tramvajskih vozila.

Tehnička ispravnost tramvajskih vozila iznosila je 61% što je za 26,7% manje od prosječno planirane veličine.

Autobus

Inventarsko stanje vozila na dan 31.12.2021. godine

Početakom 2021. g. u autobusnom voznom parku ZET-a nalazio se 441 autobus. Tijekom godine rashodovana su 4 autobusa (1 klasični i 3 zglobna), a nabavljeno je 39 novih autobusa pa je krajem godine u voznom parku bilo 476 autobusa. Prosječna starost autobusa iznosila je 11,1 godina.

Na dan 31.12.2021, od ukupno 476 vozila, 377 (79,2%) vozila je mlađe od 15 godina, dok ih je 99 (20,8%), starije od 15 godina.

Koeficijent tehničke ispravnosti autobusnog voznog parka u 2021. g. iznosio je 79,1% što je za 7,8% lošije od planirane vrijednosti.

Stanje kvalitete usluga

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

Elementi kvalitete prijevoza u 2021. g. prikazani su kroz:

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

Dostupnost

Dostupnost javnog prijevoza definirana je kao udaljenost od mjesta stanovanja do najbližeg stajališta javnog prijevoza, te udaljenost od stajališta najbližeg cilju putovanja do samog cilja. U tramvajskom podsustavu, obzirom na izvođenje radova na Mostu mladosti, izmijenjene su trase linija broj 6, 7 i 14, pa je dostupnost u tramvajskom podsustavu zadržala razinu prometovanjem privremene autobusne linije broj 607 Savski most - Ulica grada Vukovara i supstitucijom noćne tramvajske linije broj 31 autobusom. Završetkom radova na Mostu mladosti dostupnost u tramvajskom prijevozu do kraja godine dostigla je razinu kao prije radova.

U autobusnom podsustavu dostupnost u 2021. g. poboljšana je na slijedeći način:

- 1) produljenjem postojećih autobusnih linija:
 - 269 Borongaj - Sesevski Kraljevec produljena je za 193 m do naselja Iver te je promijenila naziv u 269 Borongaj - Sesevski Kraljevec - Iver, od 15. rujna,
- 2) otvaranjem novih linija:
 - 243 Glavni kolodvor - Kajzerica, duljina 4.996 m, od 25. siječnja,
 - 239 Čučerje - Dankovec - Markuševečka Trnava, duljina 5.973 m, od 08. veljače.

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 2021. g. učestalost je povećana:

- na liniji 176 Zagreb (Črnomerec) - Gornja Bistra, od 01. veljače dodano je radnim danom 6 polazaka, te je još od 01. ožujka dodano 16 polazaka,
- na liniji 120 Črnomerec - Gajnice - Prečko, od 08. veljače radnim danom dodana su 2 polaska, te je još od 22. veljače dodano 2 polaska,
- na liniji 101 Britanski trg - Gornje Prekrižje, od 23. veljače, radnim danom dodano je 66 polazaka te subotom i nedjeljom 40 polazaka,
- na liniji 203 Svetice - Vinec - Kaptol, od 08. veljače, radnim danom dodano je 11 polazaka te subotom 8 polazaka,
- na liniji 143 Vrapčanska aleja - Orešje, od 29. ožujka, radnim danom dodan je 1 polazak,
- na liniji 267 Dubec - Markovo polje, od 29. ožujka, radnim danom dodana su 4 polaska,
- na liniji 225 Sesvete - Resnik - Kozari Bok, od 09. svibnja, nedjeljom je dodano 8 polazaka.

Brzina putovanja

Prosječna brzina vozila je odnos ostvarenih kilometara i sati rada vozila. U 2021. g. prosječna brzina tramvajskih i autobusnih vozila ZET-a u prometu iznosila je 16,28 km/h.

Prosječna brzina tramvajskih vozila u 2021. g. iznosila je 12,75 km/h što je za 0,5% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prosječna brzina autobusnih vozila u 2021. g. iznosila je 18,30 km/h što je za 2,1% manje u odnosu na prethodnu godinu.

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

Zadovoljstvo korisnika

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

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

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

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

Također, konstantno se radi na poboljšanju i povećanju turističke ponude pa ZET trenutno nudi osim panoramskih turističkih autobusa za razgled grada, besplatnu vožnju vlakićem vikendom te e-city tour vožnje novim specijaliziranim elektro vozilima.

4. Financijski rezultati poslovanja za 2021. g.

4.1. Račun dobiti i gubitka

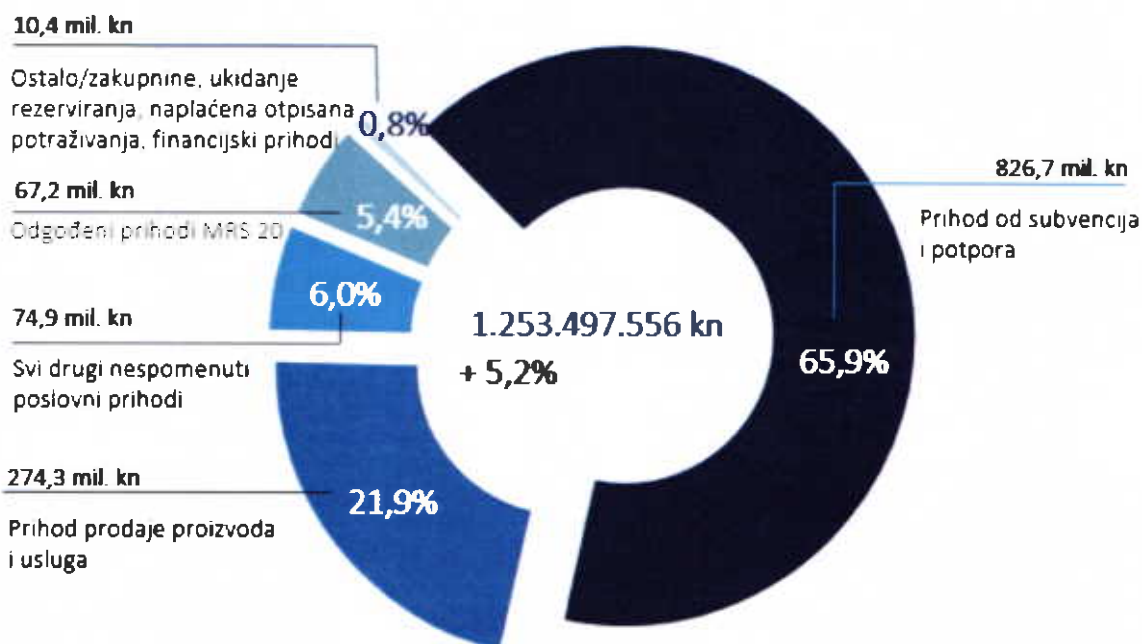
R. br.	Elementi	Ostvareno 2020.	Plan 2021.	Ostvareno 2021.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	1.191.119.827	1.256.257.908	1.253.497.556	105,2	99,8
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	1.188.089.496	1.255.052.908	1.251.942.236	105,4	99,8
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospod. i građani ukupno)	206.667.322	272.084.411	198.838.775	96,2	73,1
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	192		24	12,5	
	3) Prihodi ostvareni između podružnica					
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	831.387.897	851.647.000	902.112.958	108,5	105,9
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	73.441.479	82.350.000	75.417.336	102,7	91,6
	b) zakupnine					
	c) subvencije i potpore	757.946.417	769.297.000	826.695.622	109,1	107,5
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	150.034.085	131.321.497	150.990.479	100,6	115,0
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	2.355.508	2.200.000	1.087.427	46,2	49,4
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)	66.370.360	77.078.497	67.185.841	101,2	87,2
	d) naplaćena otpisana potraživanja	1.872.747	400.000	3.164.039	169,0	791,0
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	3.567.172	3.000.000	4.637.450	130,0	154,6
	f) prihodi od revalorizacije					
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	75.868.299	48.643.000	74.915.722	98,7	154,0
	2. Financijski prihodi	3.030.331	1.205.000	1.555.320	51,3	129,1
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	1.191.028.483	1.256.079.853	1.253.160.959	105,2	99,8
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	1.156.485.026	1.229.837.194	1.226.519.802	106,1	99,7
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-1.049.982	-1.000.000	-1.951.337	185,8	195,1
	2) Materijalni troškovi, u tome:	286.018.931	326.375.221	330.767.993	115,6	101,3
	a) troškovi sirovina i materijala	165.357.230	198.207.129	190.662.061	115,3	96,2
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	120.661.701	128.168.092	140.105.932	116,1	109,3
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	682.908.347	720.858.301	691.831.462	101,3	96,0
	a) troškovi osoblja	602.354.519	632.909.823	612.091.839	101,6	96,7
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	80.553.828	87.948.478	79.739.624	99,0	90,7
	4) Amortizacija	145.992.070	158.649.148	145.079.937	99,4	91,4
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	3.275.368	500.000	7.956.696	242,9	1.591,3
	6) Rezerviranja	7.607.967	1.500.000	15.877.711	208,7	1.058,5
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	31.732.325	22.954.523	36.957.341	116,5	161,0
	4. Financijski rashodi	34.543.457	26.242.659	26.641.156	77,1	101,5
III.	Dobit prije oporezivanja	91.344	178.055	336.597	368,5	189,0
IV.	Gubitak prije oporezivanja					
V.	Porez na dobit	-562.440		-356.780	63,4	
VI.	Dobit razdoblja	653.784	178.055	693.377	106,1	389,4
VII.	Gubitak razdoblja					

PRIHODI

ZET je u 2021. g. ostvario ukupne prihode u iznosu od 1.253.497.556 kn, što je za 62,4 mil. kn ili 5,2% više od realizacije u istom razdoblju prošle godine.

Ukupni prihodi zbroj su poslovnih prihoda u iznosu od 1.251.942.236 kn i financijskih prihoda u iznosu od 1.555.320 kn.

Nastavno na 2020. g. u kojoj je zabilježen značajan pad prihoda od prodaje uslijed pandemije COVID-19 i potresa koji je pogodio Grad Zagreb, taj trend se nastavlja i u 2021. g. kao efekt gospodarske krize te zbog smanjenog korištenja usluge javnog prijevoza. Iako su ukupni prihodi povećani u odnosu na 2020. g. za 5,2%, 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.

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

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu - gospodarstvo i građani (198.838.775 kn), prihoda od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima (24 kn), prihoda od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada (75.417.336 kn), prihoda od subvencija i potpora iz Proračuna Grada (826.695.622 kn), prihoda od zakupnina (1.087.427 kn), prihoda od besplatno ustupljene imovine od Grada-MRS 20 (67.185.841 kn), prihoda od ukidanja rezerviranja (4.637.450 kn), prihoda od naplaćenih otpisanih potraživanja (3.164.039 kn) te ostalih nespomenutih prihoda (74.915.722 kn).

Prihod od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu i prihod od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada u ukupnom iznosu od 274.256.135 kn najvećim dijelom se odnosi na prihod od prijevoza putnika. Tijekom 2021. g. ostvaren je prihod od prijevoza putnika u iznosu od 270.166.719 kn, od čega je 216.725.849 kn prihod od direktne prodaje, a 53.440.870 kn prihod od prodaje ostvaren temeljem „Ugovora o izdavanju mjesečnih i godišnjih pretplatnih karata ZET-a korisnicima besplatnog prijevoza i podmirivanju troškova prijevoza korisnika“ sklopljenog s Gradom Zagrebom (besplatan prijevoz za određene kategorije korisnika po Odluci o socijalnoj skrbi). Ostatak od 4.089.416 kn se odnosi na ostali prihod od prodaje proizvoda i usluga, reklama, održavanja i restorana.

Prodane karte i ostvareni prihod od prijevoza putnika u 2020. i 2021. godini

R. br.	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Broj karata 2020.	Broj karata 2021.	Prihod 2020.	Prihod 2021.	Indeks 5/4	Indeks 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ukupno pojedinačne karte		14.944.847	18.002.379	51.051.214	61.287.030	120,5	120,1
	Pojedinačne karte - 10 kn - ukupno	kom	62 554	63 036	512 608	520 976	100,8	101,6
	- pojedinačne karte - u vozilu 10 kn	kom	26 369	23 017	210 952	184 136	87,3	87,3
	- pojedinačne karte - izvan vozila 10 kn	kom	36 185	40 019	301 656	336 840	110,6	111,7
	Pojedinačne karte izvan vozila 4 kn	kom	13 291 003	16 085 092	42 531 210	51 472 294	121,0	121,0
	Pojedinačne karte u vozilu 6 kn	kom	1 200 816	1 408 670	5 763 917	6 761 616	117,3	117,3
	Pojedinačne karte izvan vozila 7 kn	kom	381 595	439 817	2 136 932	2 462 975	115,3	115,3
	Pojedinačne karte u vozilu 15 kn	kom	8 879	5 764	106 548	69 168	64,9	64,9
2.	Dnevne karte	kom	8.314	15.159	199.536	363.816	182,3	182,3
3.	Mjesečne pokazne karte - Grad Zagreb	kom	297.922	269.800	29.989.208	26.957.263	90,6	89,9
	- opće	kom	29 558	24 924	7 381 311	6 149 977	84,3	83,3
	- đačke	kom	71 572	80 018	6 592 805	7 459 152	111,8	113,1
	- studentske	kom	86 694	73 159	6 977 480	5 838 836	84,4	83,7
	- umirovljeničke	kom	81 522	67 831	6 741 581	5 594 400	83,2	83,0
	- socijalne	kom	28 576	23 868	2 296 031	1 914 898	83,5	83,4
4.	Godišnje pokazne karte - Grad Zagreb, mj. prosjek	kom	118.821	102.784	159.939.775	140.390.809	86,5	87,8
	- opće	kom	31 534	28 014	90 116 224	80 235 078	88,8	89,0
	- đačke	kom	9 910	7 069	7 408 763	5 284 366	71,3	71,3
	- studentske	kom	7 027	3 835	5 441 887	2 951 208	54,6	54,2
	- umirovljeničke	kom	55 150	48 991	42 381 465	37 637 355	88,8	88,8
	- socijalne	kom	4 265	4 334	4 094 160	4 160 800	101,6	101,6
	- invalidske	kom	10 934	10 541	10 497 276	10 122 002	96,4	96,4
5.	E - novčanik	kom	3.024.783	2.960.470	10.125.560	9.984.363	97,9	98,6
6.	Karte - uspinjača	kom	73.231	124.016	293.324	496.400	169,3	169,2
7.	Turističke karte	kom	947		18.940		0,0	0,0
8.	Višednevni kuponi	kom	846	853	155.800	126.456	100,8	81,2
9.	Mjesečne pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine	kom	26.490	27.453	3.383.038	3.362.059	103,6	99,4
10.	Godišnje pokazne karte - izdvojeni gradovi i općine, mj. prosjek	kom	2.594	2.183	6.111.676	5.291.091	84,2	86,6
11.	Ostali prihod				15.010.926	21.907.433		145,9
	UKUPNO KARTE	kom	18.498.795	21.505.097	276.278.997	270.166.719	116,3	97,8

Prodane karte i ostvareni prihod od prijevoza putnika tijekom 2021. g.

Tijekom 2021. g. prodano je 21,5 mil. karata i ostvaren je prihod u iznosu od 270,2 mil. kn. Najveći udio u prihodu od prodanih karata imaju pretplatne karte (mjesečne i godišnje) iznosu od 176 mil. kn, potom slijede pojedinačne papirnate i vrijednosne karte u iznosu od 71,3 mil. kn i sve ostale u iznosu od 22,9 mil. kn. Pad prihoda od prodaje karata u iznosu od 6,1 mil. kn ili 2,2% u odnosu na 2020. g. posljedica je daljnje neizvjesnosti vezane uz pandemiju virusa COVID-19 i posljedičnog smanjenja korištenja usluge javnog prijevoza zbog rada od kuće. U sljedećoj tablici prikazano je kretanje prodaje karata i ostvarenih prihoda od prijevoza (uključujući i karte korisnika socijalne skrbi) po mjesecima u 2021.g.:

Prihodi od prodaje ostvareni iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada u ukupnom iznosu od 75.417.336 kn veći su za 1,9 mil. kn ili 2,7% od ostvarenja u 2020. g. Odnose se na prihod od izvanrednih vožnji u iznosu 11.282.267 kn (od čega je 5.678.497 kn za prijevoz učenika iz potresom oštećenih škola, 5.600.000 kn za ugovoreni prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju i 3.770 kn za ostali izvanredni prijevoz 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 u iznosu 64.135.069 kn.

Prihodi od prodaje iz Proračuna Grada za obavljene redovne i ostale programe rada - 2021.

Vrste karata/usluge	Karte - mjesečni prosjek	Prihod
Umirovljenički godišnji kupon	45.005	34.563.456
Socijalni godišnji kupon	4.334	4.160.800
Osnovnoškolski - učenički godišnji kupon	842	585.974
Učenički godišnji kupon	2.022	1.552.704
Studentski godišnji kupon	1.207	927.296
Socijalni mjesečni kupon	19.566	1.565.280
Invalidski	10.506	10.085.360
UKUPNO	83.481	53.440.870
Prijevoz djelatnika		7.184.750
Prijevoz invalida		5.600.000
Prijevoz učenika iz škola oštećenih potresom		5.678.497
Prijevoz učenika srednjih škola		3.509.448
Ostalo		3.770
SVEUKUPNO		75.417.336

Prihod od subvencija i potpora iz Proračuna Grada u 2021. g. iznosi 826.695.622 kn. Sastoji se od subvencije u iznosu od 824.095.452 kn koja predstavlja naknadu za pokriće troškova temeljem „Ugovora o pružanju komunalne usluge i o naknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu“, subvencije u iznosu od 2.560.170 kn za izvođenje radova održavanja tramvajskih pruga u sastavu kolnika te 80% iznosa agentske naknade u iznosu od 40.000 kn kao obveze po dugoročnom kreditu za Žičaru Sljeme. Povećanje subvencija iz Proračuna Grada Zagreba u 2021. g. za 9,1% u odnosu na 2020. g., posljedica je podmirjenja nedostatnih sredstava nastalih obavljanjem usluge javnog prijevoza na području Grada Zagreba a uslijed smanjenih prihoda od prodaje uzrokovanih smanjenjem korištenja usluge javnog prijevoza te povećanih troškova zbog većih troškova sirovina i materijala, održavanja i osoblja.

Prihodi od zakupnina i najamnina ostvareni su u iznosu od 1.087.427 kn i manji su za 53,8% u odnosu na 2020. g. Ovi prihodi se odnose na prihode od zakupa poslovnih prostora (757.097 kn), prihode od najma opreme (311.000 kn), prihode od najma neprodanih stanova (8.130 kn) i prihode od zakupa zemljišta (13.200 kn).

Prihodi temeljem besplatno ustupljene imovine financirane iz Proračuna Grada Zagreba (uprihodovano po MRS-u 20 u visini amortizacije) ostvareni su u visini 67.185.841 kuna, a odnose se na:

- tramvaje tip 2200 33.932.798 kn
- tramvaji stari 1.533.805 kn
- tmk tip 301 226.539 kn

• autobuse	340.403 kn
• autobuse EU	4.788.396 kn
• pruge	18.746.824 kn
• pruge EU	3.283.816 kn
• mrežu	3.991.068 kn
• 7 komada invalidskih vozila	149.700 kn
• ostalo	192.492 kn

Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja tijekom 2021. g. iznosili su 3.164.039 kn.

Prihodi od ukidanja rezerviranja ostvareni su u iznosu od 4.637.450 kuna, a odnose se na prihode od ukidanja rezerviranja po MRS 19 (1.313.204 kn), prihode od ukidanja rezerviranja za neiskorištene godišnje odmone (2.095.860 kn) i prihode od ukidanja rezerviranja po sudskim sporovima (1.228.386 kn).

Svi drugi nespomenuti poslovni prihodi u iznosu 74.915.722 kn odnose se na prihode od subvencija i potpora od države i svih ostalih (68.068.257 kn), prihode od prodaje dugotrajne imovine, viškova i procjena (744.888 kn), prihode od naplate štete (2.957.480 kn) i ostale poslovne prihode (3.117.597 kn).

Prihodi od subvencija i potpora od države i svih ostalih u ukupnom iznosu od 68.095.757 kn, sastoje se od Prihoda od subvencija ostalih gradova i općina u iznosu od 51.219.315 kn, Prihoda od HZZ-a u svrhu očuvanja radnih mjesta zbog pandemije COVID-19 u iznosu 9.334.101 kn, Prihoda prema dopuni Odluke čl. VII.a o financiranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola u iznosu 211.429 kn, Prihoda od sufinanciranja sanacije oštećenja u potresu iz EU fondova u iznosu 6.835.817 kn, Prihoda za sufinanciranje nabave tramvajske infrastrukture iz EU fondova u iznosu 330.585 kn te od ostalog u iznosu od 164.510 kn.

U odnosu na prošlu godinu **Prihodi od subvencija ostalih gradova i općina** su povećani sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika te u skladu s odredbama Ugovora o pružanju komunalne usluge sklopljenim s Gradom Zagrebom koji ZET obvezuje, a koji je usklađen s odredbama Uredbe. Navedena Uredba propisuje parametre za utvrđivanje visine naknade za javni prijevoz, a iznos prihoda od subvencija ostalih gradova i općina u 2021. g. u iznosu od 51.219.315 kn čine subvencije sljedećih gradova i općina u iznosima:

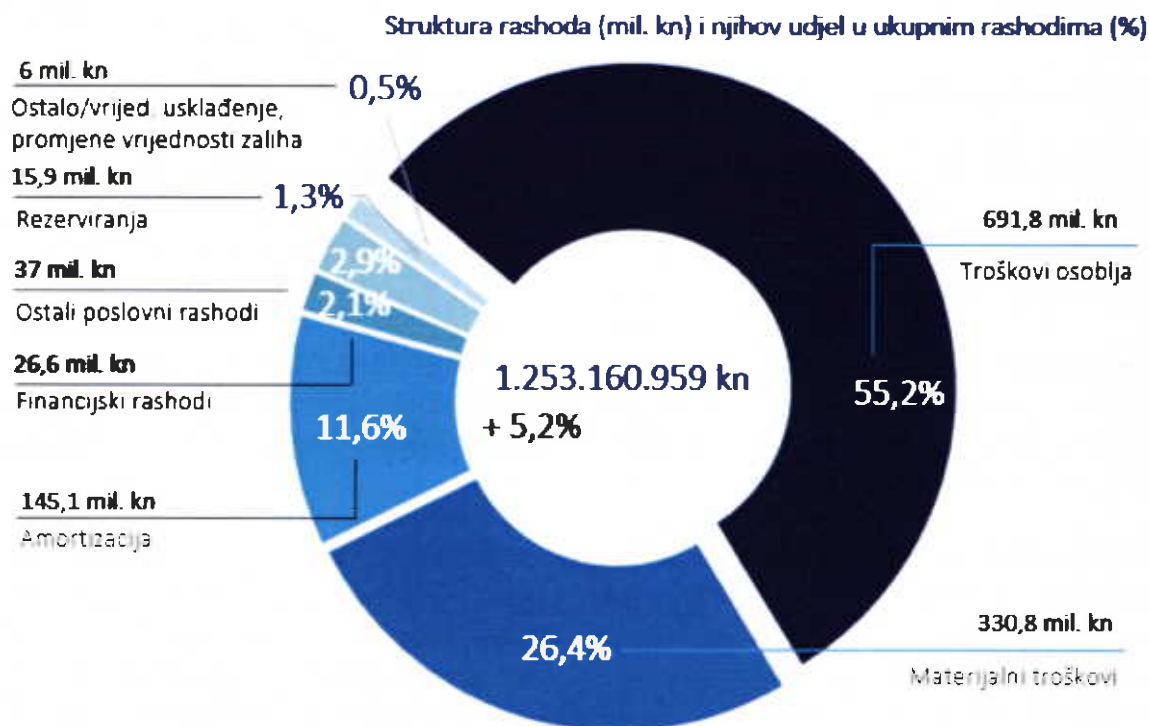
• Grad Velika Gorica	34.200.000 kn
• Grad Zaprešić	10.743.000 kn
• Općina Bistra	3.346.515 kn
• Općina Luka	540.000 kn
• Općina Stupnik	2.389.800 kn

Financijski prihodi

Financijski prihodi iznose 1.555.320 kn i manji su za 1,5 mil. kn u odnosu na 2020. g. Sastoje se od prihoda od zateznih kamata od Grada u iznosu 663.500 kn, zateznih kamata u iznosu 62.283 kn iz odnosa s nepovezanim društvima, pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 828.905 kn te ostalih financijskih prihoda u iznosu 632 kn.

RASHODI

Ukupni rashodi u 2021. g. iznose 1.253.160.959 kn, a iskazani su kao poslovni rashodi u iznosu 1.226.519.802 kn i financijski rashodi u iznosu 26.641.156 kn. Ukupni rashodi veći su za 62,1 mil. kn ili 5,2% od ostvarenja u 2020. g.



Poslovni rashodi

Poslovne rashode u iznosu 1.226.519.802 kn čine materijalni troškovi, troškovi osoblja, amortizacija, vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine, ostali troškovi poslovanja i promjene vrijednosti zaliha.

Materijalni troškovi iznose 330.767.993 kn, a sastoje se od:

- troškova energije 137.441.399 kn
- troškova sirovina, materijala i dijelova za održavanje objekata i opreme 39.988.270 kn
- materijala za čišćenje, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala 5.621.732 kn
- otpisa sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće 7.610.660 kn
- troškova vanjskih usluga 140.105.932 kn

Troškovi energije iznose 137.441.993 kn i veći su za 28,1 mil. kn ili 25,7% od realizacije u istom razdoblju 2020. g.

Dva značajna događaja iz ožujka 2020. g., donošenje Odluke o privremenoj obustavi javnog prijevoza (NN 34/20) Stožera civilne zaštite RH zbog sprečavanja širenja virusa COVID-19 i potres koji je pogodio Zagreb rezultirale su obustavom javnog prijevoza što je rezultiralo manjim brojem ostvarenih kilometara u 2020. g., te posljedično i manjim troškom električne energije za vuču tramvaja te troška goriva (nafte i plina) za autobuse.

Zbog normalizacije javnog prijevoza u 2021. g., tramvaji su u 2021. g. ostvarili 19,4% više kilometara u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Trošak električne energije za vuču tramvaja iznosio je 42.065.387 kn i veći je za 4,6 mil. kn (12,5%). Autobusi su ostvarili 12,6% više kilometara u odnosu na ostvarenje iz 2020. g. dok je trošak goriva za autobuse, nafte i plina ukupno iznosio 80.839.402 kn i veći je za 20,9 mil. kn (34,9%). Trošak je veći i zbog rasta cijena goriva kao posljedica rasta cijena nafte na svjetskim tržištima. Iz istog razloga povećani su i troškovi režijske energije, goriva za osobna, režijska i ostala vozila.

Troškovi uredskog materijala, maziva i ostalih utrošenih sirovina i materijala iznose 5.621.732 kn i manji su za 2 mil. kn (26,3%), a razlog je manje količine nabavljenih sredstava za dezinfekciju, čišćenje, zaštitnih maski i ostale opreme za zaštitu od virusa COVID-19.

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

Vrsta održavanja:	Utrošene sirovine i materijal	Materijal i dijelovi za tekuće održavanje	Materijal i dijelovi za investicijsko održavanje	UKUPNO
Održavanje tramvaja	3.138.017	4.078.693		7.216.710
Održavanje autobusa	4.229.836	20.452.248		24.682.084
Održavanje tramvajske mreže, IS i trafo stanica	375	763.232		763.607
Održavanje pruga		5.918.146		5.918.146
Ostalo		1.405.475	2.248	1.407.723
UKUPNO	7.368.228	32.617.794	2.248	39.988.270

U 2021. g. utrošeno je 39.988.270 kn materijala i rezervnih dijelova što je za 563.840 kn ili 1,39 % manje nego u 2020. g.

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

Otpis sitnog inventara, ambalaže, auto guma, zaštitne i službene odjeće i obuće iznosio je 7.610.660 kn i manje je za 203.088 kn (2,6 %) od ostvarenja iz 2020. godine, po stavkama:

POSLOVNO IZVJEŠĆE 2021.

R. br.	Vrsta otpisa	Ostvareno 2020.g.	Ostvareno 2021.g.	Indeks 2021./2020.
1	2	3	4	5
1.	Sitnog inventara	378.497	471.584	124,6
2.	Zaštitne odjeće u upotrebi	1.351.485	644.460	47,7
3.	Službene odjeće	3.854.107	4.169.284	108,2
4.	Auto guma	71.872	47.747	66,4
5.	Auto guma za autobuse	2.157.786	2.277.585	105,6
U K U P N O (1-5):		7.813.748	7.610.660	97,4

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

Ostali vanjski troškovi u 2021. g. iznose 140.105.932 kn što je za 19,4 mil.kn ili 16,1% više u odnosu na realizaciju iz 2020. g. Najznačajniji troškovi su troškovi usluga održavanja (105,2 mil. kn) koji čine udio od 75,1% u ovim troškovima.

R. br.	ELEMENTI	Ostvareno 2020.g.	Ostvareno 2021.g.	Indeks 2021./2020.g.
Ostali vanjski troškovi:				
1.	Troškovi usluga održavanja (<i>ukupno tekuće i investicijsko održavanje</i>)	93.491.411	105.209.678	112,5
2.	Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	3.246.996	8.853.000	272,7
3.	Troškovi zakupnina i najamnina	3.143.968	5.284.616	168,1
4.	Troškovi usluga promidžbe, sajmovi i reklama	339.943	29.500	8,7
5.	Komunalne usluge	5.705.430	6.971.059	122,2
6.	Intelektualne usluge	2.618.735	1.739.675	66,4
7.	Komunalne naknade	508.598	730.705	143,7
8.	Usluge obrade podataka i održavanje računalnih programa	6.745.978	6.660.203	98,7
9.	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	2.148.506	2.078.494	96,7
10.	Ostalo	2.712.136	2.549.002	94,0
U K U P N O (1-10)		120.661.701	140.105.932	116,1

Troškovi usluga održavanja u 2021. g. iznose 105.209.678 kn i veći su za 11,7 mil. kn ili 12,5% od ostvarenja iz 2020.g. Troškovi usluga održavanja odnose se na usluge (vanjskog) održavanja tramvaja, autobusa, tramvajske mreže, ispravljačkih i trafo stanica te režijskih vozila.

Tekuće i investicijsko održavanje, po stavkama, u 2021.g. iznosi:

Vrsta održavanja:	Tekuće održavanje	Investicijsko održavanje	UKUPNO
Tramvaja	65.340.743		65.340.743
Autobusa	30.447.677		30.447.677
Održavanje tramvajske mreže, IS i trafo stanica	1.174.395	45.750	1.220.145
Pruga	541.053	4.687.418	5.228.471
Ostalih sredstava rada	2.109.553	383.150	2.492.703
Režijskih i osobnih vozila	479.939		479.939
UKUPNO STRANA USLUGA	100.093.359	5.116.318	105.209.678

Najveću stavku čine troškovi vanjske usluge održavanja novih tramvaja od strane Končara a koji su vezani uz prijeđene kilometre (7,50 kn/km). Zbog normalizacije javnog prijevoza, novi tramvaji ostvarili su više kilometara u 2021. godini, a time i veći trošak usluge održavanja (15,2 mil. kn više u odnosu na 2020. godinu). U vanjskoj usluzi održavanja autobusa najveću stavku čine troškovi održavanja plinskih autobusa za koje ne postoje uvjeti održavanja u ZET-ovim servisima. U 2021. g. za održavanje 76 plinskih autobusa utrošeno je 22 mil. kn.

Troškovi održavanja tramvaja, pruga i režijskih vozila bilježe povećanje dok troškovi održavanja autobusa bilježe smanjenje za 1,4 mil. kn, održavanja tramvajske infrastrukture za 256.984 kn i ostalih sredstava rada za 2,5 mil. kn.

Preostalih 24,9% vanjskih troškova (34,9 mil. kn) čine troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga, zakupnina i najamnina, komunalnih usluga, održavanja računalnih programa, naknada za ceste i tehničke preglede vozila i ostalo.

Troškovi za zaposlene u 2021. g. iznose 691.831.462 kn i veći su za 8,9 mil. kn (1,3%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Čine ih troškovi osoblja i naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika.

Troškovi osoblja za 2021. g. iznose 612.091.839 kn i veći su od ostvarenja iz 2020. g. za 9,7 mil. kn (1,6%). Od 1. siječnja 2020. g. na snazi je novi kolektivni ugovor za djelatnike ZET-a. Osigurana su veća prava radnika u odnosu na prethodni Kolektivni ugovor, a pritom su iskorištene sve zakonske mogućnosti vezane uz porez na dohodak. Osnovica za obračun bruto plaće veća je za 5,8%, odnosno sada iznosi 3.052,20 kn, cijena bruto sata je 17,54 kn, a stalni dodatak na plaću 1.000,00 kn bruto. Božićnica, regres i jubilarne nagrade isplaćuju se u visini neoporezivog iznosa, te je kao kompenzacija uvedena naknada za prehranu u iznosu od 5.000 kn godišnje (416 kn mjesečno).

Naknada troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava za 2021. g. iznose 79.739.624 kn i manji su za 814.204 kn (1%), a sastoje se od: dnevnic, troškova službenog puta, terenskih i dr. dodataka i naknada (60.260 kn), naknada troškova prijevoza na posao i s posla (20.847.610 kn), troškova obrazovanja (391.636 kn), potpora radnicima (3.891.637 kn), prigodnih nagrada i darova radnicima (34.108.057 kn), otpremnina (1.184.000 kn), troškova prehrane (19.211.784 kn) i ostalog (44.640 kn).

Amortizacija za 2021. g. obračunata je u ukupnom iznosu od 145.079.937 kn i obračunata je u skladu s važećim poreznim stopama, a odnosi se na amortizaciju dugotrajne materijalne imovine u iznosu 144.536.353 kn i amortizaciju dugotrajne nematerijalne imovine 543.584 kn.

Vrijednosno usklađenje iznosi 7.956.696 kn i veće je u odnosu na ostvarenje iz 2020. g. za 4,7 mil. kn. Uz neplaćena potraživanja od kupaca, najveći dio se odnosi na Tisak d.o.o. (3.977.974 kn).

Rezerviranja u 2021. g. iznose 15.877.711 kn, veća su za 8,3 mil. kn (108,7%) od ostvarenja iz 2020. godine. Čine ih rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore 2.838.913 kn, za otpremnine i jubilarne nagrade 3.295.313 kn i za troškove po započetim sudskim procesima 9.743.485 kn.

Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi iznosili su ukupno 36.957.341 kn. Ukupno ostvareni iznos veći je za 5,2 mil. kn (16,5%) od ostvarenja iz 2020. g, a najznačajniji su troškovi osiguranja u iznosu 9 mil. kn (osiguranje imovine, osnovna i kasko osiguranja vozila i ostala osiguranja), neotpisana vrijednost rashodovane i otuđene imovine u iznosu od 8,5 mil. kn, troškovi za kazne i naknade šteta u iznosu 4,4 mil. kn (naknade štete zaposlenicima, naknade šteta pravnim i drugim fizičkim osobama koji su sudjelovali u prometnim nesrećama i ost.), članarine, doprinosi i ostale naknade u iznosu 3,3 mil. kn (HGK, turistička članarina, upravni i sudski troškovi, spomenička renta i ost.), rabati vanjskim društvima koji u ime ZET-a prodaju karte poput Inovina, Tiska i drugih u iznosu 3,1 mil. kn, patenti i licence u iznosu 2,6 mil. kn (Microsoft licence i ost.), bankarske usluge i troškovi platnog prometa u iznosu od 2,4 mil. kn, nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala 2,1 mil. kn, donacije i sponzorstva u iznosu 1,2 mil. kn i svi ostali troškovi u iznosu od 434.092 kn (zdravstvene usluge, manjkovi, otpisana potraživanja i ostalo).

Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 26.641.156 kn, a čine ih:

- | | |
|--|---------------|
| • redovne kamate po primljenim kreditima | 10.335.112 kn |
| • zatezne kamate | 5.718.645 kn |
| • kamate leasing | 10.480.669 kn |
| • negativne tečajne razlike | 106.512 kn |
| • ostali financijski rashodi | 218 kn |

Ukupni financijski rashodi manji su za 22,9 % (7,9 mil. kn) u odnosu na 2020. g., ponajviše zbog smanjenja troška negativnih tečajnih razlika koji je manji za 4,9 mil. kn te redovnih kamata i kamata za leasing (otplaćivanjem glavnice smanjuje se i kamata) koje su manje za ukupno 4 mil. kn. Povećanje je ostvareno na trošku zateznih kamata koji je veći za 952.080 kn.

U 2021. g. ostvaren je pozitivan rezultat poslovanja odnosno **dobit prije oporezivanja u iznosu od 336.597,39 kn** kao razlika **UKUPNIH prihoda** u iznosu **1.253.497.555,98 kn** i **UKUPNIH rashoda** u iznosu **1.253.160.958,59 kn**.

Društvo obračunava i plaća **porez na dobit** u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske. Porez na dobit za 2021. godinu se obračunava primjenom stope od 18% na oporezivu dobit. **Dobit razdoblja** za 2021. godinu **nakon oporezivanja iznosi 693.377,06 kn**.

4.2. Bilanca

R. br.	Naziv pozicije	Stanje na dan 31.12.2020.	Udjel u %	Stanje na dan 31.12.2021.	Udjel u %	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
1.	I. Potraživanja za upisani, a neplaćeni kapital					
2.	II. Dugotrajna imovina:					
3.	Nematerijalna imovina	502 304 500	16,9	528 485 959	16,6	105,2
4.	Materijalna imovina	2 177 956 012	73,2	2 344 041 477	73,8	107,6
5.	Dugotrajna financijska imovina	30 576 031	1,0			
6.	Potraživanja	12 236 374	0,4	4 362 884	0,1	35,7
7.	Odgodena porezna imovina	18 026 807	0,6	18 383 587	0,6	102,0
8.	Ukupno dugotrajna imovina (II.)	2.741.099.724	92,1	2.895.273.907	91,1	105,6
9.	III. Kratkotrajna imovina:					
10.	Zalihe	68 578 442	2,3	76 742 896	2,4	111,9
11.	Potraživanja od kupaca	38 712 724	1,3	31 776 377	1,0	82,1
12.	Potraživanja od povezanih društava					
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	72 623 429	2,4	117 105 346	3,7	161,3
14.	Kratkotrajna financijska imovina	47 061 214	1,6	53 046 118	1,7	
15.	Novac u banci i blagajni	4 557 102	0,2	893 808	0,0	19,6
16.	Ukupno kratkotrajna imovina (III.)	231.532.912	7,8	279.564.546	8,8	120,7
17.	IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	2.298.470	0,1	2.247.270	0,1	97,8
	UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)	2.974.931.106	100,0	3.177.085.724	100,0	106,8
	Izvanbilančni zapisi	1.667.601.001		1.735.822.370		
	PASIVA					
1.	I. Kapital i rezerve					
2.	Temeljni (upisani) kapital	95 951 000	3,2	95 951 000	3,0	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)	418 347 673	14,1	619 362 486	19,5	148,0
4.	Revalorizacijske rezerve					
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	-2 149 384	-0,1	-1 495 600	0,0	69,6
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	653 783 67	0,0	693 377,06	0,0	106,1
7.	Manjinski interes					
8.	Ukupno kapital i rezerve (I.)	512.803.073	17,2	714.511.263	22,5	139,3
9.	II. Rezerviranja	106 696.217	3,6	117 193.425	3,7	109,8
10.	III. Dugoročne obveze					
11.	Obveze za zajmove, depozite i slično	251 312 277	8,4	215 410 523	6,8	85,7
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	799 138 540	26,9	700 146 552	22,0	87,6
13.	Obveze za predujmove					
14.	Obveze prema dobavljačima					
15.	Obveze po vrijednosnim papirima					
16.	Odgodena porezna obveza	91 832 416	3,1	135 957 619	4,3	148,0
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze	12 059 022,19	0,4			
18.	Ukupno dugoročne obveze (III.)	1.154.342.255	38,8	1.051.514.694	33,1	91,1
19.	IV. Kratkoročne obveze					
20.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
21.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično	109 988 816	3,7	154 855 626	4,9	140,8
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	144 316 763	4,9	137 558 852	4,3	95,3
24.	Obveze za predujmove	461 984	0,0	686 262	0,0	148,5
25.	Obveze prema dobavljačima	156 102 064	5,2	254 011 331	8,0	162,7
26.	Obveze prema vrijednosnim papirima					
27.	Obveze prema zaposlenicima	37 532 497	1,3	37 063 001	1,2	98,7
28.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	21 262 235,78	0,7	20 784 154,06	0,7	97,8
29.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze	23 244 031	0,8	21 304 965	0,7	91,7
30.	Ukupno kratkoročne obveze (IV.)	492.908.391	16,6	626.264.191	19,7	127,1
31.	V. Odgodeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	708.181.170	23,8	667.602.151	21,0	94,3
	UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	2.974.931.106	100,0	3.177.085.724	100,0	106,8
	Izvanbilančni zapisi	1.667.601.001		1.735.822.370		

Aktiva bilance se sastoji od dugotrajne imovine, kratkotrajne imovine te plaćenih troškova budućeg razdoblja odnosno obračunatih prihoda te na dan 31.12.2021. iznosi 3.177.085.724 kn.

Dugotrajnu imovinu iskazanu u bilanci na 31.12.2021. g. u ukupnom iznosu 2.895.273.907 kn sačinjavaju:

- *nematerijalna imovina* koja iznosi 528.485.959 kn, koja se sastoji od:
 - nematerijalnog ulaganja (računalni programi-software i ostala prava) 3.670.070 kn
 - nematerijalne imovine u pripremi 524.795.201 kn
(odnosi se na radove na izgradnji nove žičare Sljeme)
 - predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 20.687 kn
- *materijalna imovina* koja iznosi 2.344.041.477 kn ima sljedeću strukturu:
 - zemljišta 781.348.885 kn
 - građevinski objekti 365.979.128 kn
 - postrojenja i oprema 26.319.494 kn
 - alat, pogonski inventar i transportna sredstva 1.153.853.028 kn
 - materijalna imovina u pripremi 16.348.792 kn
 - ostala materijalna imovina 3.240 kn
 - ulaganja u nekretnine 188.910 kn
- *potraživanja* koja iznose 4.362.884 kn, a odnose se na:
 - ostala dugoročna potraživanja 4.362.884 kn
(nabava 15 autobusa financiranih iz EU fondova)
- *odgođena porezna imovina* iznosi 18.383.587 kn i odnosi se na obračunati porez na dobitak dugoročnih rezerviranja.

Kratkotrajnu imovinu iskazanu u bilanci na dan 31.12.2021. g. u ukupnom iznosu od 279.564.546 kn sačinjavaju:

- *Zalihe* iznose 76.742.896 kn te su u bilanci iskazane sukladno Računovodstvenim politikama, a odnose se na:
 - sirovine i materijal, sitan inventar 58.287.410 kn
 - gotove proizvode 18.455.485 kn

Zalihe su na dan 31.12.2021. veće za 8.164.454 kn ili 12% u odnosu na početak godine. Veće vrijednosti na zalihama sirovina i materijala su: materijal za popravak pruga (tračnice, prevodnički i poluprevodnički uređaji, križišta, kolosječne lire, energetski kabel).

- *Kratkotrajna potraživanja* iznose 148.881.723 kn i imaju sljedeću strukturu:
 - potraživanja od povezanih poduzeća 13.598.771 kn
(Gradski Uredi 12.547.904 kn; kupci-povezana poduzeća 1.050.867 kn)
 - potraživanja od kupaca 18.177.605 kn
 - potraživanja od zaposlenih 8.427.950 kn
 - potraživanja od države i drugih institucija 8.192.490 kn
(pretporez od 692.079 kn; za više plaćene poreze, doprinose i članarine 327.137 kn; za povrat razlike pdv-a 3.329.921 kn; za refundacije od bolovanja na teret HZZO-a od 2.167.294 kn; za sredstva iz državnog proračuna od 1.676.058 kn)

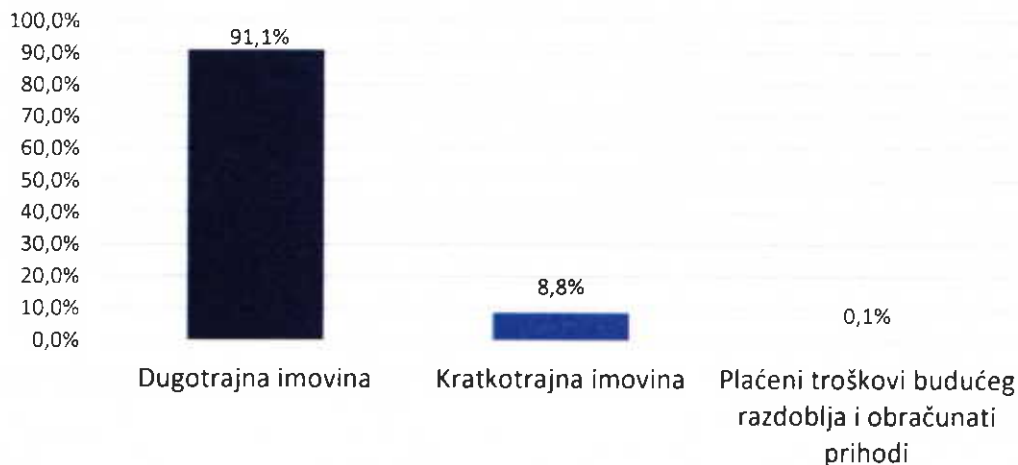
- ostala potraživanja 100.484.907 kn
(od EU fondova prema Ugovoru o financiranju modernizacije tramvajske infrastrukture i za nabavu autobusa; od Grada Zagreba - neuplaćena subvencija)
- Kratkotrajna financijska imovina iznosi 53.046.118 kn i odnosi se na namjenske oročene depozite u bankama i potraživanja od Grada za kamatu po kreditu, sporazum o obročnoj otplati duga prema zahtjevu za subvenciju.

Novčana sredstva iskazana su temeljem izvoda računa i gotovog novca u blagajni u ukupnom iznosu od 893.808 kn. Novac na žiro računu iznosi 697.944 kn, u blagajni iznosi 15.029 kn i devizni račun 180.785 kn.

Plaćene troškove budućeg razdoblja odnosno obračunate prihode iskazane u bilanci na dan 31.12.2021. g. u ukupnom iznosu od 2.247.270 kn sačinjavaju:

– troškovi osiguranja imovine i osoba	1.199.727 kn
– plaćena zakupnina za javni pristup internetu putem bežične telekomunikacijske mreže u vozilima Zet-a	274.367 kn
– ostali troškovi	227.048 kn
– obračunati prihodi koji nisu mogli biti fakturirani	4.266 kn
– obračunati budući troškovi	541.862 kn

Struktura aktive na 31.12.2021.



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 31.12.2021. iznosi 3.177.085.724 kn.

Temeljni upisani kapital društva iznosi 95.951.000 kn.

Dugoročna rezerviranja iznose 117.193.425 kn a sastoje se od rezerviranja za otpremnine po MRS-u (67.101.313 kn), jubilarne nagrade (14.957.421 kn), solidarne potpore (20.072.302 kn) i troškova započetih sudskih sporova (15.062.389 kn).

Dugoročne obveze iznose 1.051.514.694 kn a sastoje se od obveze za zajmove (215.410.523 kn), dugoročne obveze prema bankama (700.146.552 kn), odgođena porezna obveza (135.957.619 kn).

Dugoročne obveze su se ukupno smanjile za 9% u odnosu na 2020. g. zbog smanjenja obveza prema bankama i pozajmice prema povezanim društvima.

Kratkoročne obveze iznose 626.264.191 kn i veće su za 27% ponajviše zbog povećanja obveze prema dobavljačima ,obveze za pozajmicu ZGH, a radi odgode plaćanja dospjele rate, a iskazane su kao:

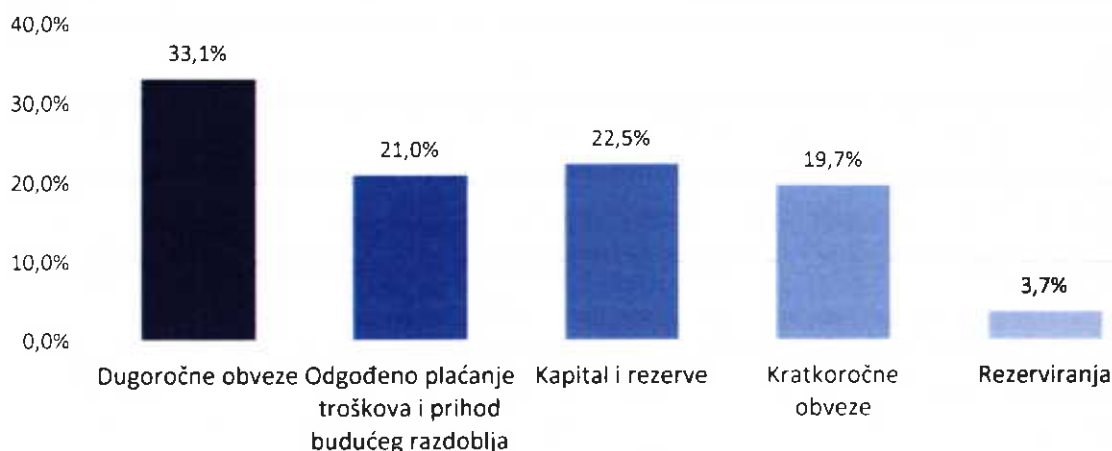
- obveze prema dobavljačima 254.011.331 kn
(dobavljači u zemlji u iznosu 211.616.961 kn; temeljem ugovora o cesiji 19.582.889 kn; nefakturirana roba i usluge 267.092 kn; obveze prema Gradu Zagrebu 4.743.397 kn, obveze prema članicama grupe ZGH 17.800.991 kn)
- obveze za zajmove, depozite i slično 154.855.626 kn
- obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 137.558.853 kn
- obveze prema zaposlenima 37.063.001 kn
- obveze za poreze i doprinosi 20.784.154 kn
- ostale obveze 21.304.965 kn
- obaveze za predujmove 686.262 kn

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja na dan 31.12.2021. g. iznosi 667.602.151kn.

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 – 433.501.220 kn, sredstva fondova EU 165.181.680 kn, sredstva od Grada za koje investicije nisu u u potrebi 48.485.506 kn i odgođeno priznavanje prihoda od prodaje proizvoda i usluga 14.339.821 kuna.

Obračunati troškovi iznose 6.093.923 kn i odnose se na troškove rezerviranja za neiskorištene godišnje odmore 2.838.913 kn, ZGH ugovorene kamate 3.255.010 kuna.

Struktura pasive na 31.12.2021.



5. Investicije

Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lpa

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII. 2020.	Udjel u %	Plan I. - XII. 2021.	Udjel u %	Ostvareno I. - XII. 2021.	Udjel u %	Indeks 7/3	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Građevinski objekti, od toga najviše:	418.563.163	88,3	405.531.850	21,4	37.024.949	36,5	8,8	9,1
1.1.	Tramvajske pruge	16 668 654	3,5	355 000 000	18,7	4 936 230	4,9	29,6	1,4
1.2.	Hala tramvajske radionice	6 107 408	1,3						
1.3.	Hala tram. servisa Trešnjevka	383 617	0,1						
	Rekonstrukcije, preuređenja i sanacije								
1.4.	objekata, radnih mjesta i infrastrukture	3 263 041	0,7	4 350 000	0,2	1 077 469	1,1	33,0	24,8
1.5.	Punionica stlačenim plinom Dubrava	5 791 732	1,2	10 681 850	0,6	7 276 034	7,2		68,1
1.6.	Revitalizacija Uspinjače			30 000 000	1,6				
1.7.	Projekt nova Žčara	386 348 712	81,5			23 735 215	23,4	6,1	
1.8.	Industrijska garaža na vrata			5 500 000	0,3				
2.	Oprema, od toga najviše:	55.410.178	11,7	1.482.300.000	78,2	63.056.513	62,1	113,8	4,3
2.1.	Postrojenja, oprema, alati	847 148	0,2	6 000 000	0,3	690 314	0,7	81,5	11,5
2.2.	Informatička oprema	1 001 058	0,2	2 000 000	0,1	969 147	1,0	96,8	48,5
2.3.	Autobusi	45 273 650	9,5	228 000 000	12,0	44 056 183	43,4	97,3	19,3
2.4.	Autobusi na vodik			92 550 000	4,9				
	Vozila za prijevoz osoba s posebnim								
2.5.	potrebama	1 080 000	0,2	4 000 000	0,2	1 985 600	2,0	183,9	49,6
2.6.	Sustav za nadzor i upr. prometom	4 089 557	0,9	37 500 000	2,0	8 846 961	8,7	216,3	23,6
	Sustav tehničke zaštite, nadzor pogona i								
2.7.	objekata			4 100 000	0,2	3 194 930	3,1		77,9
2.8.	Specijalna radna vozila			6 400 000	0,3				
2.9.	Uređenje interijera	154 323	0,0	500 000	0,0	2 184	0,0	1,4	0,4
2.10.	Tramvajska vozila			890 000 000	47,0				
2.11.	Obnova elektroenergetske mreže			66 950 000	3,5				
	Sustav za klimatizaciju poslovnog objekta								
2.12.	(četverokatnica)	1 967 842	0,4	3 400 000	0,2	1 365 628	1,3	69,4	40,2
2.13.	Javna rasvjeta			5 900 000	0,3	1 945 567	1,9		33,0
	Podizne rampe za kolica osoba s								
2.14.	invaliditetom	996 600	0,2						
	Nabava opreme i uspostava sustava javnih								
2.15.	električnih bicikala			30 000 000	1,6				
2.16.	Nabava 30 električnih autobusa i punionice			105 000 000	5,5				
3.	Sve druge investicije, od toga najviše:	185.000	0,0	7.100.000	0,4	1.425.625	1,4	770,6	20,1
3.1.	Tehnička dokumentacija, projekti i studije	185 000	0,0	2 600 000	0,1	1 425 625	1,4	770,6	54,8
3.2.	Projektantski, stručni nadzor			4 000 000	0,2				
	Informatizacija i digitalizacija postojećih baza								
3.3.	podataka i nacrti			500 000	0,0				
	Ukupno (1+2+3)	474.158.341	100,0	1.894.931.850	100,0	101.507.087	100,0	21,4	5,4

Izvori financiranja investicija

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

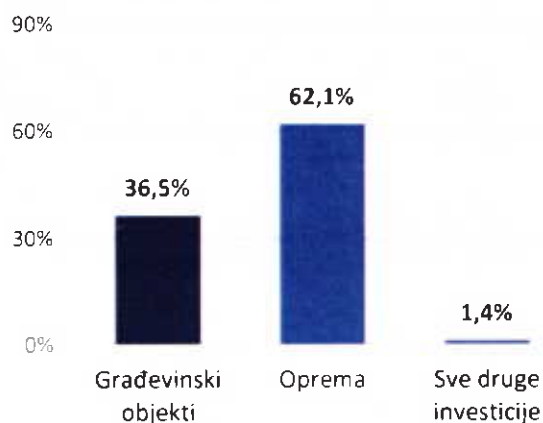
- iznosi u kunama, bez lpa

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno 2020.	Udjel u %	Plan 2021.	Udjel u %	Ostvareno 2021.	Udjel u %	Indeks 7/3	Indeks 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:								
1.	Vlastita sredstva	27.228.475	5,7	104.931.850	5,5	27.443.458	27,0	100,8	26,2
2.	Tuđa sredstva, od toga:	446.929.866	94,3	1.790.000.000	94,5	74.063.629	73,0	16,6	4,1
2.1.	Kredit banke	386.348.712	81,5			23.735.215	23,4	6,1	
2.2.	Financijski leasing			54.400.000	2,9	44.056.183	43,4		81,0
2.3.	Proračun Grada Zagreba			348.775.000	18,4				
2.4.	Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje								
2.5.	Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost			40.000.000	2,1				
2.6.	Fondovi EU	60.581.154	12,8	1.346.825.000	71,1	6.272.230	6,2	10,4	0,5
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.)	474.158.341	100,0	1.894.931.850	100,0	101.507.087	100,0	21,4	5,4
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)								
III.	Ukupno (I.+II.)	474.158.341	100,0	1.894.931.850	100,0	101.507.087	100,0	21,4	5,4

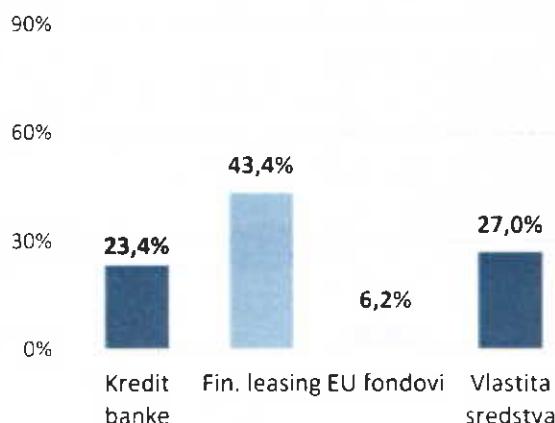
U 2021. g. realizirano je investicija u vrijednosti 101.507.087 kn. Radovi na izgradnji nove žičare u iznosu od 23.735.215 kn financirani su kreditom banke, nabava autobusa u iznosu od 44.056.183 kn financirana je putem financijskog leasinga, rekonstrukcija tramvajskih pruga i izrada projektne dokumentacije za ispravljačke stanice u Daničićevoj i na Zvijezdi financirane su sredstvima iz EU fondova u iznosu od 6.272.230 kn dok su sve ostale investicije financirane vlastitim sredstvima u ukupnom iznosu od 27.443.458 kn. Po osnovnim skupinama realizacija je bila slijedeća:

- u građevinske objekte 37.024.949 kn,
- u opremu 63.056.513 kn,
- u sve druge investicije 1.425.625 kn.

Struktura realiziranih investicija 2021.



Izvori financiranja investicija 2021.



Građevinski objekti

U 2021. g. u građevinske objekte je ukupno uloženo 37.024.949 kn, od čega je na popravak i rekonstrukciju pruga uloženo 4.936.230 kn, za zamjenu vanjske stolarije na Upravnoj zgradi ZET-a 36.975 kn, za izmjenu stolarije na objektima ZET-a 69.640 kn, za sanaciju kosog krova autobusne radione 970.854 kn, za izgradnju punionice stlačenim prirodnim plinom u Dubravi 7.276.034 kn i za radove na izgradnji nove Žičare Sljeme 23.735.215 kn.

Oprema

Na opremu i nabavu vozila potrošeno je ukupno 63.056.513 kn i to:

• strojeve, raznu opremu i alat	690.313 kn
• informatičku opremu	969.147 kn
• nove autobuse	44.056.183 kn
• vozila za prijevoz osoba s posebnim potrebama	1.985.600 kn
• sustav za nadzor i upravljanje prometom	8.846.961 kn
• sustav tehničke zaštite, nadzor pogona i objekata	3.194.930 kn
• uređenje interijera	2.184 kn
• sustav za klimatizaciju poslovnog objekta	1.365.628 kn
• javna rasvjeta	1.945.567 kn

Sve druge investicije

U sve druge investicije realizirano je 1.425.625 kn, a iznos se odnosi na izradu projekata i troškovnika za izvedbu projekta modernizacije ispravljačkih stanica u Daničićevoj i na Zvijezdi i izgradnju automatskih praonica na lokacijama Dubrava i Podsused te na doradu tehničke dokumentacije za ispravljačku stanicu Patačičkina.

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

R. br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno 2020.	Ostvareno 2021.	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	100,03	100,0
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih)	Kontinuirano povećanje	315 779	332 830	105,4
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100)	Minimalno > 1%	0,01	0,03	350,2
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi)	Kontinuirano povećanje > 0	31 604 470	25 422 434	80,4
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezeriranja / Pasiva x 100)	> 30%	31.12.2020. 20,82	31.12.2021. 26,2	125,7
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100)	Optimum koeficijent 2,00	31.12.2020. 0,47	31.12.2021. 0,45	95,0
b) Socijalni aspekt poslovanja					
7.	Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje I. - XII. 2021. / I. - XII. 2020. - ukupno		2020 8 059	2021 8 315	103,2
	7.1 Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce		8 156	8 417	103,2
	7.2 Prosječna mjesečna neto-plaća za žene		7 538	7 776	103,2
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	59	56	95,5
c) Ekološki aspekt poslovanja					
9.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100)	Kontinuirano smanjenje	9	11	118,5

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

Pokazatelj proizvodnosti pokazuje rast za 5,4% u odnosu na I-XII 2020. g. što je rezultat povećanja prihoda po prosječnom broju zaposlenih. Prosječan broj zaposlenih radnika na temelju sati rada (puni broj) utvrđuje se da se ukupan broj ostvarenih sati rada za razdoblje podijeli s brojem mogućih sati rada po jednom zaposlenom za to razdoblje.

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

Operativna dobit ili gubitak je razlika između poslovnih prihoda i rashoda i poželjno bi bilo da je veća od nule. U I-XII 2021. g. ostvarena je operativna dobit u iznosu od 25,4 mil kn.

Pokazatelj financijske stabilnosti je 25,7 % veći u odnosu na 31.12. 2020. g., odnosno udio kapitala i rezervi u ukupnoj imovini je veći u izvještajnom razdoblju.

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

Udio troškova za zaposlene u ukupnim poslovnim rashodima iznosi 56%, smanjen je za 4,5%.

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

7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Zagrebački električni tramvaj je u 2021. g. sve aktivnosti podredio kvalitetnoj i sigurnoj usluzi prijevoza uz maksimalnu kontrolu troškova poslovanja.

Ukupni rashodi su 5,2% veći u odnosu na 2020. g. dok je ukupan prihod također veći za 5,2%. U 2021. g. bilježimo dobit prije oporezivanja u iznosu od 336.597 kn.

Poslovanje ZET-a u 2020. g. i nastavno u 2021. g. obilježila je kriza uzrokovana pandemijom virusa COVID-19 i potresom koji je u ožujku 2020. pogodio grad Zagreb, zbog čega je posljedično došlo do privremene obustave javnog gradskog prometa, brojnih oštećenja na zgradama i tramvajskoj infrastrukturi uslijed potresa, socijalnog distanciranja i smanjivanja prodajnih aktivnosti. Negativni utjecaji pandemije COVID na gospodarstvo i u 2021. g. odrazili su se na prihod od prodaje proizvoda i usluga koji je manji za 5,9 mil. kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

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

Dnevno je u javnom gradskom prometu oko 500 naših vozila i oko 1200 vozača. U 2021. g. vozila ZET-a prevalila su 42 milijuna kilometara i prevezla oko 170,6 milijuna putnika što dovoljno govori o važnosti ZET-a u svakodnevnom životu Grada Zagreba i njegove okolice. Usluga prijevoza putnika mora ostati cjenovno prihvatljiva uz stalno podizanje njene kvalitete koja će korisnike motivirati da je koriste kako bi se postigla zadovoljavajuća preraspodjela putovanja između individualnog i javnog prijevoza, a s ciljem uravnoteženog prometnog sustava Grada.

Dostupnost usluge svim kategorijama putnika, ekološka prihvatljivost te društvena odgovornost smjernice su daljnjeg poslovanja, a prioriteta u sljedećoj godini su:

- daljnja obnova i rekonstrukcija tramvajskih pruga,
- modernizacija tramvajske infrastrukture,
- nabava novih autobusa i tramvaja,
- proširenje autobusne prometne mreže,
- financiranje novih projekata sredstvima iz fondova EU,
- zapošljavanje novih vozača tramvaja i autobusa te stručnih VSS i SSS kadrova,
- smanjiti štetni utjecaj na okoliš,
- bolja percepcija ZET-a u javnosti.

Direktor Društva:

Marko Bogdanović

