

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA
POSLOVANJA
TRGOVAČKOG DRUŠTVA
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o.
ZA 2025. GODINU



— utemeljen 1909. —

SADRŽAJ

1. UVODNE NAPOMENE.....	3
2. IZMJENE I DOPUNE PLANIRANJA POSLOVNIH AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU POSLOVNIH CILJEVA U 2025.GODINI	4
3. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I – XII 2025.....	5
4. PLAN BILANCE NA DAN 31.12. 2025.....	6
5. PLAN INVESTICIJA ZA 2025.	9

1. UVODNE NAPOMENE

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/22, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 13/23 i 136/24) Skupština trgovačkog društva Zagrebački velesajam d.o.o., (u nastavku Društvo) na 33. sjednici održanoj 30. prosinca 2024. godine donijela je Odluku o usvajanju Plana poslovanja trgovačkog društva Zagrebački velesajam d.o.o. za 2025. godinu.

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/22 službeni pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24) Skupština trgovačkog društva Zagrebački velesajam d.o.o., na 34. sjednici održanoj 10. 04. 2025. godine donijela je Odluku o usvajanju I. izmjena i dopuna Plana poslovanja trgovačkog društva Zagrebački velesajam d.o.o. za 2025. godinu.

2. IZMJENE I DOPUNE PLANIRANJA POSLOVNIH AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU POSLOVNIH CILJEVA U 2025.GODINI

Tablica 1. Prikaz planiranih ukupnih prihoda i rashoda

Opis	Ostvareno	Usvojeni Plan	II. izmjene i dopune Plana	Indexi	
	I - XII 2024.	I - XII 2025.	I - XII 2025.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
Ukupni prihodi	13.673.184	12.681.000	13.105.000	95,8	103,3
Ukupni rashodi	10.618.046	10.882.000	11.288.000	106,3	103,7
Dobit prije oporezivanja	3.055.138	1.799.000	1.817.000	59,5	101,0
Porez na dobit	586.641	323.820	327.060	55,8	101,0
Dobit razdoblja	2.468.498	1.475.180	1.489.940	60,4	101,0

Ukupni prihodi Planira se da će Društvo u 2025. godini ostvariti ukupni prihod od **13.105.000 eura**, što je 3,3% više u odnosu na Usvojeni Plan. U projekciji navedenih prihoda, prihodi ostvareni temeljem obavljanja osnovnih djelatnosti Društva sudjeluju s 95,4%.

Ukupni rashodi Ukupni rashodi Društva za 2025. godinu iznose **11.288.000 eura** i veći su za 3,7% u odnosu na Usvojeni Plan.

Dobit Planira se da će Društvo u 2025. godini ostvariti dobit prije oporezivanja u iznosu od **1.817.000 eura**, što je za 1% više od prvotno planirane.

3. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I – XII 2025.

Tablica 2. Račun dobiti i gubitka

R. br.	Elementi	Ostvareno I - XII 2024.	Usvojeni Plan I - XII 2025.	II. Izmjene i dopune plana I - XII 2025.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
I.	Ukupni prihodi (1. + 2.)	13.673.184	12.681.000	13.105.000	103,3
	1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:	13.597.429	12.601.000	13.025.000	103,4
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	3.781.530	3.022.000	3.160.000	104,6
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	384.351	410.000	460.000	112,2
	3) Prihodi ostvareni između podružnica				
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	2.386.585	2.522.000	2.547.000	101,0
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	81.958	150.000	175.000	116,7
	b) zakupnine	2.251.627	2.319.000	2.319.000	100,0
	c) subvencije i potpore	53.000	53.000	53.000	100,0
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	7.044.963	6.647.000	6.858.000	103,2
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	5.337.214	5.945.000	6.109.000	102,8
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu				
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)	30.238		50.000	
	d) naplaćena otpisana potraživanja	70.629	60.000	60.000	100,0
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	62.543	20.000	20.000	100,0
	f) prihodi od revalorizacije	363.614			
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	1.180.725	622.000	619.000	99,5
	2. Financijski prihodi	75.755	80.000	80.000	100,0
II.	Ukupni rashodi (3. + 4.)	10.618.046	10.882.000	11.288.000	103,7
	3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:	10.282.784	10.790.000	11.242.000	104,2
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda				
	2) Materijalni troškovi, u tome:	5.192.755	5.351.000	5.536.000	103,5
	a) troškovi sirovina i materijala	2.593.280	2.838.000	2.698.000	95,1
	b) troškovi prodane robe				
	c) ostali vanjski troškovi	2.599.475	2.513.000	2.838.000	112,9
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	4.222.368	4.784.000	4.992.000	104,3
	a) troškovi osoblja	3.634.561	4.050.000	4.366.000	107,8
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	587.807	734.000	626.000	85,3
	4) Amortizacija	508.997	530.000	590.000	111,3
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	94.562	20.000	20.000	100,0
	6) Rezerviranja	196.434	25.000	25.000	100,0
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	67.668	80.000	79.000	98,8
	4. Financijski rashodi	335.263	92.000	46.000	50,0
III.	Dobit prije oporezivanja	3.055.138	1.799.000	1.817.000	101,0
IV.	Gubitak prije oporezivanja				
V.	Porez na dobit	586.641	323.820	327.060	101,0
VI.	Dobit razdoblja	2.468.498	1.475.180	1.489.940	101,0
VII.	Gubitak razdoblja				

4. PLAN BILANCE NA DAN 31.12. 2025.

Tablica 3. Bilanca na dan 31.12.2025.

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan						Indeks
		Ostvareno 31.12.2024.		Usvojeni Plan 31.12.2025.		II. Izmjene i dopune Plana 31.12.2025.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AKTIVA								
1.	A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital							
2.	B) Dugotrajna imovina:							
3.	Nematerijalna imovina	67.385	0,0	60.000	98,9	50.000	98,9	83,3
4.	Materijalna imovina	231.268.248	98,4	230.121.693	0,1	230.021.693	0,1	100,0
5.	Dugotrajna financijska imovina	77.715	0,0	128.533	0,0	128.533	0,0	100,0
6.	Potraživanja	1.320	0,0	4.000	0,0	4.000	0,0	100,0
7.	Odgodena porezna imovina	102.626	0,0	98.107	99,1	98.107	99,0	100,0
8.	Ukupno dugotrajna imovina (B)	231.517.293	98,6	230.412.333	0,0	230.302.333	0,0	100,0
9.	C) Kratkotrajna imovina:							
10.	Zalihe	163.691	0,1	328.000	0,4	328.000	0,2	100,0
11.	Potraživanja	1.421.034	0,6	850.000	0,0	526.366	0,0	61,9
12.	Kratkotrajna financijska imovina	46.379						
13.	Novac u banci i blagajni	1.580.745	0,7	1.000.000	0,9	700.000	0,7	70,0
14.	Ukupno kratkotrajna imovina (C)	3.211.849	1,4	2.178.000	9,8	1.554.366	9,8	71,4
15.	D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	181.830	7,2					
	E) UKUPNO AKTIVA (A + B + C + D)	234.910.972	100,0	232.590.333	100,0	231.856.699	99,7	99,7
	F) Izvanbilančni zapisi	16.834.256		22.800.000		22.800.000		100,0

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan						Indeks
		Ostvareno 31.12.2024.		Usvojeni Plan 31.12.2025.		II. Izmjene i dopune Plana 31.12.2025.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7	8	7/5 9
PASIVA								
1.	A) Kapital i rezerve							
2.	Temeljni (upisani) kapital	78.856.830	33,6	78.856.830	33,9	78.856.830	33,9	100,0
3.	Kapitalne rezerve	9						
4.	Rezerve iz dobiti							
5.	Revalorizacijske rezerve	121.764.730	51,8	121.763.730	52,4	121.763.730	52,4	100,0
6.	Rezerve fer vrijednosti							
7.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-3.886.717	-1,7	-2.546.837	-1,1	-2.546.837	-1,1	100,0
8.	Dobit ili gubitak poslovne godine	2.468.498	1,1	1.475.180	0,6	1.489.940	0,6	101,0
9.	Manjinski (nekontrolirajući) interes							
10.	Ukupno kapital i rezerve (A)	199.203.349	84,8	199.548.903	85,8	199.563.663	85,8	100,0
11.	B) Rezerviranja	1.300.082	0,6		0,0		0,0	
12.	C) Dugoročne obveze		0,0		0,0		0,0	
13.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0,0	686.133	0,3	686.133	0,3	100,0
14.	Obveze za zajmove, depozite poduzetnika unutar grupe							
15.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom							
16.	Obveze za zajmove, depozite povezanih sudjelujućim interesom							
17.	Obveze za zajmove, depozite i slično							
18.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	340.932	0,1	298.632	0,1	298.632	0,1	100,0
19.	Obveze za predujmove							
20.	Obveze prema dobavljačima							
21.	Obveze po vrijednosnim papirima							
22.	Ostale dugoročne obveze	760.827	0,3	660.087	0,3	660.087	0,3	100,0
23.	Odgodena porezna obveza	26.728.843	11,4	26.728.843	11,5	26.728.843	11,5	100,0
24.	Ukupno dugoročne obveze (C)	27.830.602	11,8	28.373.695	12,2	28.373.695	12,2	100,0

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan						Indeks
		Ostvareno 31.12.2024.		Usvojeni Plan 31.12.2025.		II. Izmjene i dopune Plana 31.12.2025.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	
1	2	3	4	5	6	7	8	7/5
PASIVA nastavak								
25.	D) Kratkoročne obveze		0,0					
26.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	109.666	0,0	1.204.735	0,5	900.000	0,4	74,7
27.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe							
28.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom							
29.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom							
30.	Obveze za zajmove, depozite i slično		0,0	190.000	0,1	190.000	0,1	100,0
31.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	178.245	0,1	137.319	0,1	137.319	0,1	100,0
32.	Obveze za predujmove	225.661	0,1	48.526	0,0	48.526	0,0	100,0
33.	Obveze prema dobavljačima	809.887	0,3	743.659	0,3	400.000	0,2	53,8
34.	Obveze po vrijednosnim papirima				0,0		0,0	
35.	Obveze prema zaposlenicima	192.861	0,1	313.680	0,1	313.680	0,1	100,0
36.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	3.263.090	1,4	618.355	0,3	518.355	0,2	83,8
37.	Obveze s osnove udjela u rezultatu				0,0		0,0	
38.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji				0,0		0,0	
39.	Ostale kratkoročne obveze	654.074	0,3		0,0		0,0	
40.	Ukupno kratkoročne obveze (D)	5.433.484	2,3	3.256.274	1,4	2.507.880	1,1	77,0
41.	E) Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	1.143.455	0,5	1.411.461	0,6	1.411.461	0,6	100,0
	F) UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	234.910.972	100,0	232.590.333	100,0	231.856.699	99,7	99,7
	G) Izvanbilančni zapisi	22.773.206		22.800.000		22.800.000		100,0

5. PLAN INVESTICIJA ZA 2025.

U odnosu na usvojene I. izmjene i dopune Plana, ukupna vrijednost investicija se nije mijenjala i iznosi 4.621.342 eura. Društvo je ovim II. izmjenama i dopunama izvršilo realokaciju sredstava u odnosu na prethodno planirane investicije.

Ukupno planirane investicije iz Proračuna Grada Zagreba su usklađene sukladno Ugovoru o reguliranju međusobnih odnosa vezanih za isplatu sredstava u svrhu financiranja dijela kapitalnih investicija u 2025. godini i iznose 2.709.000 eura, što je i vidljivo u tablicama izvora financiranja. Iz vlastitih sredstava će se financirati investicijska ulaganja u iznosu 1.912.342 eura.

U odnosu na I. izmjene i dopune Plana, značajnija odstupanja su na slijedećim stavkama:

1. Investicije u građevinske objekte su veće za 2% i iznose 3.577.653 eura (povećanje 66.153 eura).

Značajnije povećanje je na slijedećim stavkama plana:

- uređenje toaleta 8-8a, 7 i predvorja 8-8a jug – povećanje za 217.000 eura,

Značajnije smanjenje je na slijedećim stavkama plana:

- sanacija krova paviljona 9 – smanjenje za 89.560 eura
- uređenje podova sajamskih paviljona – smanjenje za 149.000 eura
- 1.9. sanacija prometnih površina i elemenata odvodnje – smanjenje za 236.288 eura

Nove stavka Plana:

- 1.17. sanacija sjevernog opločenja uz paviljone 7 i 7a – 40.000 eura
- 1.18. sanacija pješačkog platoa, južne i sjeverne fasade I. kata i oborinske odvodnje paviljona 25 – 66.000 eura
- Za stavke 1.17. i 1.18. 35.000 eura je osigurano odustajanjem od točke plana 1.9. iz I. izmjena i dopuna Plana.
- 1.19. zamjena dotrajale vanjske stolarije na južnom ulazu i pročelju paviljona – povećanje za 224.784 eura

2. **Investicije u opremu su veće za 2% od planiranih i iznose 735.646 eura (povećanje 15.617 eura).**

U odnosu na I. izmjene i dopune Plana došlo je do preslagivanja na slijedećim stavkama:

- 2.2.12. dobava i ugradnja mjernih uređaja za daljinsko očitavanje utroška energije i vode prebačeno sa stavke 3.7.
- 2.2.13. mjerila za toplinsku energiju prebačeno sa stavke Plana 1.16.
- 2.1.5.9. nova teretna vrata na paviljonima prebačeno na stavku Plana 1.21

3. **Sve druge investicije su manje za 21% i iznose 308.043 eura, (smanjenje za 81.770 eura)**

Značajnije smanjenje je na stavci Plana:

1.6. Računalni programi, software – smanjenje za 40.000 eura

Tablice II. izmjena i dopuna Plana investicija

Tablica 4. Plan investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu prema namjeni za 2025

Red broj	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII.2024.	Usvojeni Plan I-XII 2025.	I. izmjene i dopune Plana 2025.	II. izmjene i dopune Plana 2025.				Indeksi		
					Procjena ostvarenja	Prijenos nerealiziranih investicija	Nove investicije	Ukupno (7 + 8)	6/3	6/5	9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, od toga najviše:	20.122	3.332.000	3.511.500	2.461.369	530.881	585.403	1.116.284	12.232	70	45
1.1.	ugradnja tehnološki naprednije umjesto postojeće rasvjete po objektima ZV-a radi poboljšanja energetske učinkovitosti; usluga postavljanja LED vanjske rasvjete na Pav.18,25,34		10.000	20.000	15.000	5.000		5.000		75	33
1.2.	prijelaz s direktnog na indirektni način grijanja P8-11		500	500		500		500		0	
1.3.	sanacija krova paviljona 29		350.000	332.000	242.440			0		73	0
1.4.	uređenje podova sajamskih paviljona		432.000	880.000	731.000			0		83	0
1.5.	uređenje toaleta 8-8a, 7 i predvorja 8-8a jug -, dobava i ugradnja LED ekrana, rekonstrukcija temeljne odvodnje		227.000	270.000		270.000	217.000	487.000		0	
1.6.	zamjena dotrajale vanjske stolarije na zgradama i paviljonima		33.000	220.000	199.085			0		90	0
1.7.	prilagodba/zgradnja prostora za novo susretno postrojenje i smještaj novog 20kV postrojenja, dobava i ugradnja novih transformatora 10/20 kV, priprema za priključenje solarne elektrane		300.000	25.000		25.000		25.000		0	
1.8.	vatrodojavne centrale - zamjena starih - paviljoni 1, 5, 10, 12, 34		26.000	26.000	13.619	12.381	22.619	35.000		52	257
1.9.	razni manji građevinski radovi na uređenju zidova, pročelja, sustava naplate parkiranja, ograda, reciklažnog dvorišta		5.000	35.000				0		0	
1.10.	sanacija prometnih površina i elemenata odvodnje		1.600.000	1.430.000	1.193.712			0		83	0
1.11.	Uklanjanje objekata na otvorenom prostoru		66.000	57.000	56.780			0		100	0
1.12.	uređenje parkirališta za bicikle sa nadstrešnicom		26.500	25.000		25.000	15.000	40.000		0	
1.13.	sanacija vanjskih ograda ZV-a		10.000	10.000		10.000		10.000		0	
1.14.	nadogradnja i proširenje sustava naplate parkiranja		100.000	100.000		100.000		100.000		0	
1.15.	građevinski radovi za nadogradnju i proširenje sustava naplate parkiranja		21.000	21.000		21.000		21.000		0	
1.16.	mjerila za toplinsku energiju		25.000	5.000				0		0	
1.17.	zamjena dotrajale vanjske stolarije RK		50.000	5.000	9.733			0		195	0
1.18.	zamjena dotrajale vanjske stolarije pav.5,6,8,8a,9,11		50.000	5.000		5.000		5.000		0	
1.19.	Sanacija sjevernog opločenja uz paviljon 7 i 7a						40.000	40.000			
1.20.	Sanacija pješačkog platoa, južne i sjeverne fasade prvog kata i oborinske odvodnje paviljona 25						66.000	66.000			
1.21.	Zamjena dotrajale stolarije ulaza na južnom pročelju paviljona 12						224.784	224.784			
1.22.	nabava i ugradnja vanjskih led ekrana			45.000		45.000		45.000		0	
1.23.	nova teretna i protuprovalna vrata	9.978						0	0		
1.24.	panel pješačke barijere (zaštitna niska ograda)	8.800						0	0		
1.25.	zamjena oštećenih ulaznih vrata novim	1.344						0	0		
1.26.	nova teretna vrata na paviljonima					12.000		12.000			

Red broj	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII.2024.	Usvojeni Plan I-XII 2025.	I. izmjene i dopune Plana 2025.	II. izmjene i dopune Plana 2025.				Indeksi		
					Procjena ostvarenja	Prijenos nerealiziranih investicija	Nove investicije	Ukupno (7 + 8)	6/3	6/5	9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	UKUPNO OPREMA	380.053	727.954	720.029	278.447	387.914	69.285	457.199	73	39	164
2.1.	POSTROJENJA I OPREMA	276.430	491.996	456.996	190.331	237.072	60.160	297.232	69	42	156
2.1.1.	Uredska oprema	18.301	48.974	52.474	31.206	24.743	23.424	48.167	171	59	154
2.1.1.1.	pisaci, računski i ostali strojevi		0	0				0			
2.1.1.2.	komputersko informatička oprema	15.399	30.101	30.101	25.500	2.370	19.130	21.500	166	85	84
2.1.1.2.1.	Računala, skeneri, printeri	15.399	24.601	24.601	22.370		14.130	14.130	145	91	63
2.1.1.2.2.	serveri + ups		500	500		500		500		0	
2.1.1.2.3.	ostala računalna oprema		5.000	5.000	3.130	1.870	5.000	6.870		63	219
2.1.1.3.	Ostala elektronička oprema	1.127	18.873	22.373	0	22.373	0	22.373	0	0	
2.1.1.3.1.	solventni printer i oprema		18.873	18.873		18.873		18.873		0	
2.1.1.3.2.	foto oprema			3.500		3.500		3.500		0	
2.1.1.4.	Ostala uredska oprema	1.775			5.706		4.294	4.294	321		75
2.1.2.	Mjermi i kontrolni uređaji	1.079	8.500	8.500	0	6.500	15.000	21.500	0	0	
2.1.2.1.	kontrolni vodomjeri		5.000	5.000		3.000		3.000		0	
2.1.2.2.	TK mjermi instrumenti		500	500		500		500		0	
2.1.2.3.	termografska kamera		3.000	3.000		3.000		3.000		0	
2.1.2.4.	sigurnosne kamere		0	0			15.000	15.000			
2.1.2.5.	laserski metar kom 3 i laserski mjerač	1.079							0		
2.1.3.	Oprema za grijanje ventilaciju i rashladni uređaji	9.183	31.887	29.887	11.324	8.495	7.676	16.171	123	38	143
2.1.3.1.	industrijski toplovodni grijač zraka		2.000	1.000		1.000	4.000	5.000		0	
2.1.3.2.	klima uređaji	5.953	21.392	21.392	11.324		3.676	3.676	190	53	32
2.1.3.3.	uređaji i ventili za regulaciju grijanja		6.000	5.000		5.000		5.000		0	
2.1.3.4.	usisavači i otirač	3.230	2.495	2.495		2.495		2.495	0	0	
2.1.4.	Oprema za protupožarnu zaštitu	8.320	1.500	1.500		1.500		1.500	0	0	
2.1.5.	Ostala oprema	239.547	401.135	364.635	147.801	195.834	14.060	209.894	62	41	142
2.1.5.1.	kalorimetri		25.000	15.000		15.000		15.000		0	
2.1.5.2.	ostala oprema za obavljanje komunalnih djelatnosti	9.016	5.000	5.000		5.000		5.000	0	0	
2.1.5.3.	dobava i ugradnja kanti za otpad		30.000	30.000		30.000		30.000		0	
2.1.5.4.	štanđ oprema i materijal	191.922	212.840	197.840	106.100	91.740		91.740	55	54	86
2.1.5.5.	štanđ namještaj (stolci, hladnjaci, vrata, vanjski namještaj)	1.562	20.000	20.000	12.961	7.039	5.000	12.039	830	65	93
2.1.5.6.	reflektori	31.435	54.295	54.295	16.000	38.295		38.295	51	29	239
2.1.5.7.	koferi za štanđ opremu	5.612	20.000	20.000	4.740	5.260		5.260	84	24	111
2.1.5.8.	priključni ormarići za izložbene prostore		7.000	7.000	8.000		9.060	9.060		114	113
2.1.5.9.	nova teretna vrata na paviljonima		20.000	12.000				0		0	
2.1.5.10.	sušila za ruke		7.000	3.500		3.500		3.500		0	

Red broj	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII.2024.	Usvojeni Plan I-XII 2025.	I. izmjene i dopune Plana 2025.	II. izmjene i dopune Plana 2025.				Indeksi		
					Procjena ostvarenja	Prijenos nerealiziranih investicija	Nove investicije	Ukupno (7 + 8)	6/3	6/5	9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I OSTALO	28.723	49.958	77.033	29.409	58.342	9.125	67.467	102	38	229
2.2.1.	zamjena dotrajalih distributivnih transformatora - kom 1		1.000	1.000		1.000		1.000		0	
2.2.2.	telefonske i telegrafske centrale i pripadajući uređaji (mob)	567	433	433	3.000		500	500	529	693	17
2.2.3.	samohodni uređaj za pranje i čišćenje podova		10.125	9.000		9.000	1.125	10.125		0	
2.2.4.	motorna pila, puhač lišća, kresač visokih grana, čistač okretnim četkama - AKU čistač, strujna klješta		2.000	2.000		2.000		2.000		0	
2.2.5.	višenamjenski stroj za košnju trave		8.000	7.000		7.000	1.000	8.000		0	
2.2.6.	ručni viličar	5.908	500	1.600	1.560		3.000	3.000	26	98	192
2.2.7.	stroj za zbrinjavanje biljnog otpada		4.500	4.500		4.500		4.500		0	
2.2.8.	elektroizolacijski tepih srednji napon		9.400	6.000		6.000		6.000		0	
2.2.9.	dogradnja kamiona košare s daljinskim upravljačem		4.000	500		500	3.500	4.000		0	
2.2.10.	uredski namještaj	5.230	10.000	20.000	7.618	2.382		2.382	146	38	31
2.2.11.	hidraulička podizna platforma			10.000		10.000		10.000		0	
2.2.12.	dobava i ugradnja mjernih uređaja za daljinsko očitavanje utroška energije i vode				5.040	10.960		10.960			217
2.2.13.	mjerila za toplinsku energiju					5.000		5.000			
2.2.14.	montažne ograde			15.000	12.191			0		81	0
2.2.15.	AKU čistač, brojilo el.modul, mjerna strujna klješta	7.652							0		
2.2.16.	ugradnja uređaja za komunikaciju putem GSM modula u dizala	9.366							0		
2.3.	TRANSPORTNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	74.900	186.000	186.000	58.707	92.500	0	92.500	78	32	158
2.3.1.	dva mala teretna vozila, otvoreni sanduk, B kategorija		80.000	80.000		80.000		80.000		0	
2.3.2.	dva laka gospodarska vozila		70.000	70.000	35.207			0		50	0
2.3.3.	električni čelični viličar nosivosti do 2,5 t		36.000	36.000	23.500	12.500		12.500		65	53
2.3.4.	teretno vozilo do 3,5 t, otvoreni sanduk + kuka za vuču, B kategorija	74.900							0		

Red broj	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII.2024.	Usvojeni Plan I-XII 2025.	I. izmjene i dopune Plana 2025.	II. izmjene i dopune Plana 2025.				Indeksi		
					Procjena ostvarenja	Prijenos nerealiziranih investicija	Nove investicije	Ukupno (7 + 8)	6/3	6/5	9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	SVE DRUGE INVESTICIJE, od toga najviše:	62.990	561.388	389.813	100.461	207.582	0	207.582	159	26	207
3.1.	izrada tehničke dokumentacije: modernizacija vodocrpne stanice, ventilacija i klimatizacija, LED ekrani, revitalizacija informatičke infrastrukture, projektna dokumentacija i izrada izvedbenog elektrotehničkog projekta za izvedbu novog toaleta u pav.7 i 8/8A, sustava za detekciju i dojavu požara u pav.1, revizija i novelacija izvedbenog projekta sanacije ravnog krova pav.39 iz 2016.	4.400	71.164	71.164	13.234	41.226		41.226		19	312
3.2.	provedba energetskih pregleda i izrada Izješća o provedenim energetskim pregledima paviljona 5,6,8,8a,8b,10,10a,11,11A,11d,34,39 i RK- zakon.obv.	9.900	4.000	4.000	4.000			0	301	100	0
3.3.	izrada konzervatorskog elaborata i podloga za zaštićene paviljone		10.000	10.000		10.000		10.000		0	
3.4.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije Paviljona 28 Đuro Đaković		39.836	39.836	39.836			0		100	0
3.5.	izrada tehničke dokumentacije sanacije krova paviljona 11A		15.312	15.312	13.697			0		89	0
3.6.	računalni programi, software	1.184	255.076	100.000	26.364	33.636		33.636		26	128
3.7.	dobava i ugradnja mjernih uređaja za daljinsko očitavanje utroška energije i vode		16.000	16.000				0		0	
3.8.	izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcija pav.22		100.000	13.501		13.501		13.501		0	
3.9.	izrada tehničke dokumentacije (uređenje JU, pav.12, konf.dvorane RK, toaleta JU i pav.10a		30.000	30.000		30.000		30.000		0	
3.10.	izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcija i dogradnja sustava ventilacije i klimatizacije JU i pav.5		20.000	20.000		20.000		20.000		0	
3.11.	stručni, projektantski i obračunski nadzor na radovima sanacije prometnih površina i elemenata odvodnje, sanacije krova pav.29, podova sajamskih paviljona, zamjene vanjske stolarije na zgradama i paviljonima, uređenja toaleta i predvorja pav.7. 8 i 8A			70.000	3.330	59.219				5	0
3.12.	studija najbolje namjene razvoja Kongresnog centra i pratećih sadržaja	13.420							0		
3.13.	izrada tehničke dokumentacije za uklanjanje 10 građevina na otvorenom prostoru ZV	3.000							0		
3.14.	provedba energetskih pregleda i izrada Izješća o provedenim energetskim pregledima paviljona 7, 12, 13, 23, JU, UZ i UZ II- zakon.obv.	3.000							0		
3.15.	izrada tehničke dokumentacije za potrebe pojačanog održavanja i obnova asfaltnih kolnika, sanacija i dopuna elemenata odvodnje	10.700							0		
3.16.	izrada tehničke dokumentacije uređenja i proširenja toaleta i foajea pav. 8-8a	5.200							0		
3.17.	izrada projektna dokumentacije za idejno rješenje nadstrešnice za bicikle i romobile na ZV-u	2.120							0		
1.18.	licence	10.066							0		
	UKUPNO 1+2+3	463.165	4.621.342	4.621.342	2.840.277	1.126.377	654.688	1.781.065	613	61	63

Tablica 5. Plan izvora financiranja investiciju u dugotrajnu imovinu za 2025.

Red broj	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I - XII 2024.		Usvojeni Plan I - XII 2025.		II. izmjene i dopune Plana I. - XII. 2025.								Indeksi		
						I. izmjene i dopune Plana I - XII 2025.		Procjena ostvarenja		Prijenos nerealiziranih investicija	Nove investicije	Ukupno (9 + 10)				
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Iznos	Iznos	Udjel	9/3	9/7	13/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:															
1.	Vlastita sredstva	154.908	34	1.912.342	41	1.912.342	41	631.778	22	842.876	437.688	1.280.564	74,83	407,8	33,0	202,7
2.	Tuđa sredstva, od toga:	298.257	66	2.709.000	59	2.709.000	59	2.208.499	78	283.501	217.000	500.501	25,17	740,5	81,5	22,7
2.1.	Kredit banke															
2.2.	Financijski leasing															
2.3.	Proračun Grada Zagreba	298.257		2.709.000		2.709.000		2.208.499		283.501	217.000	500.501	25,17	740,5	81,5	22,7
2.4.	Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje															
2.5.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost															
2.6.	Fondovi EU															
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.)	453.165		4.621.342		4.621.342		2.840.277		1.126.377	654.688	1.781.065	100,00	626,8	61,5	62,7
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)															
III.	Ukupno (I.+II.)	453.165	100	4.621.342	100	4.621.342	100	2.840.277	100	1.126.377	654.688	1.781.065	100,00	626,8	61,5	62,7

Tablica 6. Planirana vrijednost investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2025. prema namjeni i izvorima financiranja investicijama

Red broj	Namjena investicija	II. izmjene i dopune Plana investicija I. - XII. 2025.											
		1. Vlastita sredstva	2. Tuđa sredstva									Ukupni izvori financiranja investicija (3 + 13)	
			Kreditni banke	Financijski i leasing	Proračun Grada Zagreba	Naknada iz cijene usluge za razvoj javne vodoopskrbe	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	Fondovi EU	Hrvatske vode	Proračuni jedinica lokalne samouprave	Sva druga nespomenuta tuđa sredstva		Ukupno tuđa sredstva (4 do 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, od toga najviše:	882.154	0	0	2.695.499	0	0	0	0	0	0	2.695.499	3.577.653
1.1.	ugradnja tehnološki naprednije umjesto postojeće rasvjete po objektima ZV-a radi poboljšanja energetske učinkovitosti; usluga postavljanja LED vanjske rasvjete na Pav.18,25,34	20.000										0	20.000
1.2.	prijelaz s direktnog na indirektni način grijanja P8-11	500										0	500
1.3.	sanacija krova paviljona 29				242.440							242.440	242.440
1.4.	uređenje podova sajamskih paviljona	157.738			573.262							573.262	731.000
1.5.	uređenje toaleta 8-8a, 7 i predvorja 8-8a jug -, dobava i ugradnja LED ekrana, rekonstrukcija temeljne odvodnje				487.000							487.000	487.000
1.6.	zamjena dotrajale vanjske stolarije na zgradama i paviljonima				199.085							199.085	199.085
1.7.	smještaj novog 20kV postrojenja, dobava i ugradnja novih transformatora 10/20 kV, priprema za priključenje solarne elektrane	25.000										0	25.000
1.8.	vatrodajne centrale - zamjena starih - paviljoni 1, 5, 10, 12, 34	48.619										0	48.619
1.9.	sanacija prometnih površina i elemenata odvodnje				1.193.712							1.193.712	1.193.712
1.10.	Uklanjanje objekata na otvorenom prostoru	56.780										0	56.780
1.11.	uređenje parkirališta za bicikle sa nadstrešnicom	40.000										0	40.000
1.12.	sanacija vanjskih ograda ZV-a	10.000										0	10.000
1.13.	nadogradnja i proširenje sustava naplate parkiranja	100.000										0	100.000
1.14.	građevinski radovi za nadogradnju i proširenje sustava naplate parkiranja	21.000										0	21.000
1.15.	zamjena dotrajale vanjske stolarije RK	9.733										0	9.733
1.16.	zamjena dotrajale vanjske stolarije pav.5,6,8,8a,9,11	5.000										0	5.000
1.17.	Sanacija sjevernog opločenja uz paviljon 7 i 7a	40.000										0	40.000
1.18.	Sanacija pješačkog platoa, južne i sjeverne fasade prvog kata i oborinske odvodnje paviljona 25	66.000										0	66.000
1.19.	Zamjena dotrajale stolarije ulaza na južnom pročelju paviljona 12	224.784										0	224.784
1.20.	nabava i ugradnja vanjskih led ekrana	45.000										0	45.000
1.21.	nova teretna vrata na paviljonima	12.000										0	12.000

Red broj	Namjena investicija	II. izmjene i dopune Plana investicija I. - XII. 2025.											
		1. Vlastita sredstva	2. Tuđa sredstva										Ukupni izvori financiranja investicija (3 + 13)
			Kreditni banke	Financijski i leasing	Proračun Grada Zagreba	Naknada iz cijene usluge za razvoj javne vodoopskrbe	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Fondovi EU	Hrvatske vode	Proračuni jedinica lokalne samouprave	Sva druga nespomenuta tuđa sredstva	Ukupno tuđa sredstva (4 do 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	UKUPNO OPREMA	735.646			0							0	735.646
2.1.	POSTROJENJA I OPREMA	487.563			0							0	487.563
2.1.1.	Uredska oprema	79.373										0	79.373
2.1.1.1.	1. pisači, računski i ostali strojevi	0										0	0
2.1.1.2.	2. Kompjutorsko informatička oprema	47.000										0	47.000
2.1.1.2.1.	računala, skeneri, printeri	36.500										0	36.500
2.1.1.2.2.	serveri + ups	500										0	500
2.1.1.2.3.	ostala računalna oprema	10.000										0	10.000
2.1.1.3.	Ostala elektronička oprema	22.373										0	22.373
2.1.1.3.1.	solventni printer i oprema	18.873										0	18.873
2.1.1.3.2.	foto oprema	3.500											3.500
2.1.1.4.	Ostala uredska oprema	10.000										0	10.000
2.1.2.	Mjerni i kontrolni uređaji	21.500										0	21.500
2.1.2.1.	kontrolni vodomjeri	3.000										0	3.000
2.1.2.2.	TK mjerni instrumenti	500										0	500
2.1.2.3.	termografska kamera	3.000										0	3.000
2.1.2.4.	sigurnosne kamere	15.000										0	15.000
2.1.3.	Oprema za grijanje ventilaciju i rashladni uređaji	27.495										0	27.495
2.1.3.1.	industrijski toplovodni grijač zraka	5.000										0	5.000
2.1.3.2.	klima uređaji	15.000										0	15.000
2.1.3.3.	uređaji i ventili za regulaciju grijanja	5.000										0	5.000
2.1.3.4.	usisavači i otirač	2.495										0	2.495
2.1.4.	Oprema za protupožarnu zaštitu	1.500										0	1.500

Red broj	Namjena investicija	II. izmjene i dopune Plana investicija I. - XII. 2025.											Ukupni izvori financiranja investicija (3 + 13)
		1. Vlastita sredstva	2. Tuda sredstva									Ukupno tuda sredstva (4 do 12)	
			Kreditni banke	Financijski i leasing	Proračun Grada Zagreba	Naknada iz cijene usluge za razvoj javne vodoopskrbe	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Fondovi EU	Hrvatske vode	Proračuni jedinica lokalne samouprave	Sva druga nespomenuta tuda sredstva		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.5.	Ostala oprema	357.695										0	357.695
2.1.5.1.	kalorimetri	15.000										0	15.000
2.1.5.2.	ostala oprema za obavljanje komunalnih djelatnosti - spremnici i stroj Karcher	5.000										0	5.000
2.1.5.3.	dobava i ugradnja kanti za otpad	30.000										0	30.000
2.1.5.4.	šand oprema i materijal	197.840										0	197.840
2.1.5.5.	šand namještaj (stolci, hladnjaci, vrata, vanjski namještaj)	25.000										0	25.000
2.1.5.6.	reflektori	54.295										0	54.295
2.1.5.7.	koferi za šand opremu	10.000										0	10.000
2.1.5.8.	priključni ormarići za izložbene prostore	17.060										0	17.060
2.1.5.9.	sušila za ruke	3.500										0	3.500
2.2.	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I OSTALO	96.876										0	96.876
2.2.1.	zamjena dotrajalih distributivnih transformatora - kom 1	1.000										0	1.000
2.2.2.	telefonske i telegrafske centrale i pripadajući uređaji (mob)	3.500										0	3.500
2.2.3.	samohodni uređaj za pranje i čišćenje podova	10.125										0	10.125
2.2.4.	motorna pila, puhač lišća, kresač visokih grana, čistač okretnim četkama - AKU čistač, strujna kliča	2.000										0	2.000
2.2.5.	višenamjenski stroj za košnju trave	8.000										0	8.000
2.2.6.	ručni viličar	4.560										0	4.560
2.2.7.	stroj za zbrinjavanje biljnog otpada	4.500										0	4.500
2.2.8.	elektroizolacijski tepih srednji napon	6.000										0	6.000
2.2.9.	dogradnja kamiona košare s daljinskim upravljačem	4.000										0	4.000
2.2.10.	uredski namještaj	10.000										0	10.000
2.2.11.	hidraulička podizna platforma	10.000										0	10.000
2.2.12.	dobava i ugradnja mjernih uređaja za daljinsko očitavanje utroška energije i vode	16.000										0	16.000
2.2.13.	mjerila za toplinsku energiju	5.000										0	5.000
2.2.14.	montažne ograde	12.191										0	12.191
2.3.	TRANSPORTNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	151.207										0	151.207
2.3.1.	dva mala teretna vozila, otvoreni sanduk, B kategorija	80.000										0	80.000
2.3.2.	dva laka gospodarska vozila	35.207										0	35.207
2.3.3.	električni čelični viličar nosivosti do 2,5 t	36.000										0	36.000

Red broj	Namjena investicija	II. izmjene i dopune Plana investicija I. - XII. 2025.											
		1. Vlastita sredstva	2. Tuđa sredstva										Ukupni izvori financiranja investicija (3 + 13)
			Kreditni banke	Financijski leasing	Proračun Grada Zagreba	Naknada iz cijene usluge za razvoj javne vodoopskrbe	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Fondovi EU	Hrvatske vode	Proračuni jedinica lokalne samouprave	Sva druga nespomenuta tuđa sredstva	Ukupno tuđa sredstva (4 do 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	SVE DRUGE INVESTICIJE, od toga najviše:	294.542			13.501							13.501	308.043
3.1.	izrada tehničke dokumentacije: modernizacija vodocrpne stanice, ventilacija i klimatizacija, LED ekrani, revitalizacija informatičke infrastrukture, projektna dokumentacija i izrada izvedbenog elektrotehničkog projekta za izvedbu novog toaleta u pav.7 i 8/8A, sustava za detekciju i dojavu požara u pav.1, revizija i novelacija izvedbenog projekta sanacije ravnog krova pav.39 iz 2016.	54.460										0	54.460
3.2.	provedba energetskih pregleda i izrada izvješća o provedenim energetskim pregledima paviljona 5,6,8,8a,8b,10,10a,11,11A,11d,34,39 i RK- zakon.obv.	4.000										0	4.000
3.3.	izrada konzervatorskog elaborata i podloga za zaštićene paviljone	10.000										0	10.000
3.4.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije Paviljona 28 Đuro Đaković	39.836										0	39.836
3.5.	izrada tehničke dokumentacije sanacije krova paviljona 11A	13.697										0	13.697
3.6.	računalni programi, software	60.000										0	60.000
3.7.	izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcija pav 22				13.501							13.501	13.501
3.8.	izrada tehničke dokumentacije (uređenje JU, pav.12, konf.dvorane RK, toaleta JU i pav.10a	30.000										0	30.000
3.9.	izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcija i dogradnja sustava ventilacije i klimatizacije JU i pav 5	20.000										0	20.000
3.10.	stručni, projektantski i obračunski nadzor na radovima sanacije prometnih površina i elemenata odvodnje, sanacije krova pav.29, podova sajamskih paviljona, zamjene vanjske stolarije na zgradama i paviljonima, uređenja toaleta i predvorja pav.7. 8 i 8A	62.549										0	62.549
4.	UKUPNO (1 do 3)	1.912.342	0		2.709.000	0		0	0	0	0	2.709.000	4.621.342

U Zagrebu, 09.09.2025.

Direktorica Društva

Renata Suša