

**I. IZMJENE I DOPUNE PLANA POSLOVANJA
TRGOVAČKOG DRUŠTVA
ZAGREBAČKI VELESAJAM
ZA 2025. GODINU**

Sadržaj

1. Uvodne napomene	2
2. Izmjene i dopune plana investicija za 2025. godinu	2
2.1. Tablice Izmjena i dopuna Plana investicija.....	3

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., 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.

Ovim Izmjenama i dopunama Društvo ne planira povećavati ukupne prihode i rashode, nego se izmjene odnose na Plan investicija.

2. Izmjene i dopune plana investicija za 2025. godinu

U odnosu na Usvojeni plan, ukupna vrijednost investicija se nije mijenjala i iznosi 4.621.342 eura. Društvo je ovim 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 Usvojeni plan, značajnija odstupanja su na slijedećim stavkama:

1. **Investicije u građevinske objekte su veće za 5% i iznose 3.511.500 eura** (povećanje 179.500 eura).

Značajnije povećanje je na slijedećim stavkama plana:

- 1.4. uređenje podova sajamskih paviljona – povećanje za 448.000 eura,
- 1.5. zamjena dotrajale vanjske stolarije na zgradama paviljona – povećanje za 187.000 eura

Značajnije smanjenje je na slijedećim stavkama plana:

- 1.7. prilagodba/izgradnja prostora za novo susretno postrojenje – smanjenje za 275.000 eura
- 1.10. sanacija prometnih površina i elemenata odvodnje – smanjenje za 170.000 eura

2. **Investicije u opremu su manje za 1% od planiranih Osnovnim planom i iznose 720.029 eura** (smanjenje 7.925 eura).

3. **Sve druge investicije su manje za 31% i iznose 389.813 eura**, što je za 171.575 eura manje od Usvojenog plana.

Nova stavka Plana:

- 3.11. Stručni i projektni nadzor koordinatora zaštite na radu na izvođenju građevinskih radova – 70.000 eura

Značajnije smanjenje je na slijedećim stavkama plana:

- 3.6. Računalni programi, software – smanjenje za 155.076 eura
- 3.8. izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcije paviljona 22 – smanjenje za 86.499 eura

2.1. Tablice Izmjena i dopuna Plana investicija

Mijenjaju se i nadopunjuju tablice Izmjena i dopuna Plana poslovanja u dijelu Plana investicija za 2025. godinu, te sada glase:

- Tablica 7.1. Plan investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu prema namjeni za 2025.
- Tablica 7.2. Plan izvora financiranja investiciju u dugotrajnu imovinu za 2025.
- Tablica 7.3. Planirana vrijednost investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2025.
- Tablica 7.4. Planirana vrijednost investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2025. prema namjeni i izvorima financiranja investicijama

Tablica 7.1

Plan investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu prema namjeni za 2025.										
Red broj	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII. 2023.	I. - XII. 2024.		Izmjene i dopune Plana I. - XII. 2025.			Indeksi		
			Rebalans plana	Procjena ostvarenja	Prijenos nerealiziranih investicija iz prethodnih	Nove investicije	Ukupno (6 + 7)	5/3	5/4	8/5
1.	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, od toga najviše:	65.300	3.304.758	0	2.708.500	803.000	3.511.500			
1.1.	ugradnja tehnoški naprednije umjesto postojeće rasvjele po objektima ZV-a radi poboljšanja energetske učinkovitosti		10.000		10.000	10.000	20.000			
1.2.	prijelaz s direktnog na indirektni način grijanja P8-11		500		500		500			
1.3.	sanacija krova paviljona 29		350.000		332.000		332.000			
1.4.	uređenje podova sajamskih paviljona		432.000		432.000	448.000	880.000			
1.5.	uređenje loajeta 8-8a, 7 i predvorja 8-8a jug		226.934		227.000	43.000	270.000			
1.6.	zamjena dotrajale vanjske stolarije UZ I		33.000		33.000	187.000	220.000			
1.7.	prilagodba/zgradnja proslora za novo susretno postrojenje i smještaj novog 20kV postrojenja, dobava i ugradnja novih transformatora 10/20 kV, priprema za priključenje solarne elektrane		1.000			25.000	25.000			
1.8.	valrodajna centrala - zamjena stare razni manji građevinski radovi na uređenju zidova, pročelja, sustava naplate parkiranja, ograda, reciklažnog dvorišta		28.000		28.000		28.000			
1.9.	sanacija prometnih površina i elemenata odvodnje	15.047	5.000		5.000	30.000	35.000			
1.10.	Uklanjanje objekata na otvorenom prostoru		1.996.824		1.430.000		1.430.000			
1.11.	uređenje parkirališta za bicikle sa nadstrešnicom		66.000		57.000		57.000			
1.12.	sanacija vanjskih ograda ZV-a		28.500		25.000		25.000			
1.13.	nadogradnja i proširenje sustava naplate parkiranja		10.000		10.000		10.000			
1.14.	građevinski radovi za nadogradnju i proširenje sustava naplate parkiranja		100.000		100.000		100.000			
1.15.	mjenila za toplinsku energiju	1.274	21.000		21.000		21.000			
1.16.	zamjena dotrajale vanjske stolarije RK					5.000	5.000			
1.17.	zamjena dotrajale vanjske stolarije pav 5,6,8,9a,9,11					5.000	5.000			
1.18.	nabava i ugradnja vanjskih led ekrana					45.000	45.000			
1.19.	sanacija paviljona 34 od posljedica oluje 18 07 2023.	20.934					0			
1.20.	sanacija paviljona 5	28.045					0			
1.21.										
2.	UKUPNO OPREMA	42.737	747.552	348.918	376.069	343.960	720.029	816	47	206
2.1.	POSTROJENJA I OPREMA	35.154	528.827	264.867	248.766	208.230	456.996	753	50	173
2.1.1.	Uredska oprema	21.217	52.500	18.301	31.974	20.500	52.474	86	35	287
2.1.1.1.	pisari, računski i ostali strojevi		0				0			
2.1.1.2.	kompiutersko informacijska oprema	21.217	34.500	15.399	15.101	15.000	30.101	73	45	195
2.1.1.2.1.	Računala, skeneri, printeri	21.217	26.000	15.399	9.601	15.000	24.601	73	62	160
2.1.1.2.2.	servisi + ups		500		500		500			
2.1.1.2.3.	ostala računalna oprema		9.000		5.000		5.000			
2.1.1.3.	Ostala elektronička oprema		18.000	1.127	16.873	5.500	22.373	6	1.985	
2.1.1.3.1.	solventni printer i oprema		18.000	1.127	16.873	2.000	18.873	6	1.675	
2.1.1.3.2.	foto oprema					3.500	3.500			
2.1.1.4.	Ostala uredska oprema			1.775			0			
2.1.2.	Mjerni i kontrolni uređaji	0	6.200	0	3.500	5.000	8.500			
2.1.2.1.	kontrolni vodomeri		500		500	4.500	5.000			
2.1.2.2.	TK mjerni instrumenti		500		500		500			
2.1.2.3.	mjerni instrumenti za elektroinstalacije		2.500				0			
2.1.2.4.	termografska kamera		2.500		2.500	500	3.000			
2.1.2.5.	laserski melar		200				0			
2.1.3.	Oprema za grijanje ventilaciju i rashladni uređaji	6.196	38.000	5.113	26.887	3.000	29.887	83	13	585
2.1.3.1.	industrijski toplovodni gnjač zraka		5.000			1.000	1.000			
2.1.3.2.	klima uređaji	4.482	25.000	3.608	21.392		21.392	80	14	593
2.1.3.3.	uređaji i ventili za regulaciju grijanja	1.714	6.000		5.000		5.000			
2.1.3.4.	usisavači i olirač		2.000	1.505	495	2.000	2.495		75	166
2.1.4.	Oprema za prolupožarnu zaštitu		1.000	730	270	1.230	1.500		73	205

2.1.5.	Ostala oprema	7.741	431.127	240.723	185.135	178.500	364.635	3.110	56	151
2.1.5.1.	kalorimetri		500		500	14.500	15.000			
2.1.5.2.	ostala oprema za obavljanje komunalnih djelatnosti		6.327	9.016		5.000	5.000		143	55
2.1.5.3.	dobava i ugradnja kanti za otpad		26.000		26.000	4.000	30.000			
2.1.5.4.	štampanje i materijal		275.000	162.160	112.840	85.000	197.840			
2.1.5.5.	štampanje namještaj (stolci, hladnjaci, vrata)	600	30.000	40.214		20.000	20.000	6.702	134	50
2.1.5.6.	reflektori		45.000	20.705	24.295	30.000	54.295		46	262
2.1.5.7.	koferi za štampopremu		9.000			20.000	20.000			
2.1.5.8.	priključni ormarići za izložbene prostore		7.000		7.000		7.000			
2.1.5.9.	nova lerebna vrata na paviljonima		15.000		12.000		12.000			
2.1.5.10.	foto aparat kompaktni	100	500				0			
2.1.5.11.	mikrofoni bežični	3.765					0			
2.1.5.12.	sušila za ruke		7.000		3.500		3.500			
2.1.5.13.	ugradnja uređaja za komunikaciju putem GSM modula u dizala		9.400	8.628			0		92	0
2.1.5.14.	stolci (klamerice) za parkiranje bicikla	2.599	400				0			
2.1.5.15.	višenamjenski stroj za košnju trave						0			
2.1.5.16.	mini wash	677					0			
2.2.	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I OSTALO	7.583	37.825	9.151	21.303	55.730	77.033	121	24	842
2.2.1.	zamjena dohvatnih distributivnih transformatora - kom 1		1.000		1.000		1.000			
2.2.2.	telefonske i telegrafске centrale i pripadajući uređaji (mob)	2	1.000	567	433		433	28.350	57	76
2.2.3.	samohodni uređaj za pranje i čišćenje podova		10.125		9.000		9.000			
2.2.4.	motorna pila, puhač lišća, kresač visokih grana, čistač okretnim četkama - AKU									
2.2.5.	čistač, slrujna kješta	2.057	2.000	3.726		2.000	2.000	181	186	54
2.2.5.	višenamjenski stroj za košnju trave	4.600				7.000	7.000			
2.2.6.	ručni viličar		9.200	1.228		1.600	1.600		13	
2.2.7.	stroj za zbrinjavanje biljnog otpada		4.500		4.500		4.500			
2.2.8.	elektroizolacijski lepih srednji napon					6.000	6.000			
2.2.9.	dogradnja kamiona košare s daljinskim upravljačem					500	500			
2.2.10.	uredski namještaj	924	10.000	3.630	6.370	13.630	20.000	393	36	551
2.2.11.	hidraulička podizna platforma					10.000	10.000			
2.2.12.	monlažne ograde					15.000	15.000			
2.3.	TRANSPORTNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0	180.900	74.900	106.000	80.000	186.000		41	248
2.3.1.	teretno vozilo do 3,5 t, otvoreni sanduk + kuka za vuču, B kategorija		74.900	74.900			0		100	0
2.3.2.	đva mala teretna vozila, otvoreni sanduk, B kategorija		70.000		70.000	10.000	80.000		0	
2.3.3.	đva laka gospodarska vozila					70.000	70.000			
2.3.4.	električni čelični viličar nosivosti do 2,5 t		36.000		36.000		36.000		0	
3.	SVE DRUGE INVESTICIJE, od toga najviše:	7.008	128.372	50.680	109.388	280.425	389.813	723	39	769
3.1.	izrada tehničke dokumentacije (sanacije krovova paviljona 2, uređenje sajamskih paviljona; uređenje loalela i predvorja paviljona; modernizacija vodosrpnne stanice; solarna elektrana, rekonstrukcija paviljon 22, revalizacija ZV, ventilacija i klimatizacija; led ekrani, uređenje uličnih pročelja, revalizacija informatičke infrastrukture)		45.564	4.400	41.164	30.000	71.164		10	1.617
3.2.	provedba energelskih pregleda i izrada lzješća o provedenim energelskim pregledima paviljona 5,6,8,8a,8b,10,10a,11,11A,11d,34,39 i RK- zakon obv.		11.600	12.900		4.000	4.000		111	31
3.3.	izrada konzervatorskog elaborata i podloga za zašćene paviljone		1.000			10.000	10.000			
3.4.	izrada projektno-tehničke dokumentacije Paviljona 28 Đuro Đaković		39.836		39.836		39.836			
3.5.	izrada tehničke dokumentacije sanacije krova paviljona 11A		15.312		15.312		15.312			
3.6.	provedba energelskih pregleda i izrada lzješća o provedenim energelskim pregledima paviljona 7, 12, 13, 23, JU, UZ i UZ II- zakon obv.		800							
3.7.	računalni programi, software		6.260	1.184	5.076	94.924	100.000		19	8.446
3.8.	Dobava i ugradnja mjernih uređaja za daljinsko oćilanje utroška energije i vode		8.000		8.000	8.000	16.000			
3.9.	studija najbolje namjene razvoja Kongresnog centra i pratećih sadržaja			13.420						
3.10.	izrada tehničke dokumentacije za uklanjanje 10 građevina na otvorenom prostoru			3.000						
3.11.	izrada tehničke dokumentacije za potrebe pojaćanog odrđzavanja i obnovna asfaltnih kolnika, sanacija i dopuna elemenala odvodnje			10.700						
3.12.	izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcija pav 22					13.501	13.501			
3.13.	izrada tehničke dokumentacije (uređenje JU, pav.12, konf.dvorane RK, loalela JU i pav.10a					30.000	30.000			
3.14.	izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcija i dogradnja sustava ventilacije i klimatizacije JU i pav 5					20.000	20.000			
3.15.	stručni i projektantski nadzor, koordinatora zašćile na radu na izvodenju građevinskih radova					70.000	70.000			
3.16.	licence			5.076						
3.17.	zašćitni znak	7.008								
	UKUPNO 1+2+3	115.045	4.180.682	399.598	3.193.957	1.427.385	4.621.342	347	10	1.156

Tablica 7.2 Plan izvora financiranja investiciju u dugotrajnu imovinu za 2025.

Red broj	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - XII. 2023.		I. - XII. 2024.				Izmjene i dopune Plana I. - XII. 2025.				Indeksi		
				Rebalans plana		Procjena ostvarenja / Rebalans plana		Prijenos nerealiziranih investicija iz prethodnih godina	Nove investicije	Ukupno (9 + 10)				
				iznos	Udjel	iznos	Udjel			iznos	iznos			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:													
1.	Vlasita sredstva	115.045	100	3.707.282	89	162.538	41	772.957	1.139.385	1.912.342	24,20	141,3	4,4	1.176,6
2.	Tuđa sredstva, od toga:	0		473.400	11	237.060	59	2.421.000	288.000	2.709.000	75,80		50,1	1.142,7
2.1.	Kredit banke													
2.2.	Financijski leasing													
2.3.	Proračun Grada Zagreba			473.400		237.060		2.421.000	288.000	2.709.000	75,80		50,1	1.142,7
2.4.	Naknada za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje													
2.5.	Fond za zaštitu okoliša i energetska 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.)	115.045		4.180.682		399.598		3.193.957	1.427.385	4.621.342	100,00	347,3	9,6	1.156,5
II.	Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)													
III.	Ukupno (I.+II.)	115.045	100	4.180.682	100	399.598	100	3.193.957	1.427.385	4.621.342	100,00	347,3	9,6	1.156,5

Tablica 7.3. Planirana vrijednost investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2025.

Red broj	Namjena investicija	OSNOVNI PLAN 2025.	IZMJENA I DOPUNA PLANA INVESTICIJA 2025.	RAZLIKA	Indeks
1.	GRAĐEVNSKI OBJEKTI, od toga najviše:	3.332.000	3.511.500	179.500	105
1.1	ugradnja tehnološki naprednije umjesto postojeće rasvjeta po objektima ZV-a radi poboljšanja energetske učinkovitosti	10 000	20 000	10 000	200
1.2	prilaz s direktnog na indirektni način gnjanja P8-11	500	500	0	100
1.3	sanacija krova paviljona Z9	350 000	332 000	-18 000	95
1.4	uređenje podova sajamskih paviljona	432 000	880 000	448 000	204
1.5	uređenje toaleta 8-8a, 7 i predvoja 8-8a jug	227 000	270 000	43 000	119
1.6	zamjena dotrajale vanjske stolarije na zgradama i paviljonima	33 000	220 000	187 000	667
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	-275 000	8
1.8	valodajarna centrala - zamjena stare	26 000	26 000	0	100
1.9	razni manji građevinski radovi na uređenju zidova, pročelja, sustava naplate parkiranja, ograda, reciklažnog dvorišta	5 000	35 000	30 000	700
1.10	sanacija prometnih površina i elemenata odvodnje	1 600 000	1 430 000	-170 000	89
1.11	Uklanjanje objekata na otvorenom prostoru	66 000	57 000	-9 000	86
1.12	uređenje parkirališta za bicikle sa nadstrešnicom	26 500	25 000	-1 500	94
1.13	sanacija vanjskih ograda ZV-a	10 000	10 000	0	100
1.14	nadogradnja i proširenje sustava naplate parkiranja	100 000	100 000	0	100
1.15	građevinski radovi za nadogradnju i proširenje sustava naplate parkiranja	21 000	21 000	0	100
1.16	mjenjači za toplinsku energiju	25 000	5 000	-20 000	20
1.17	zamjena dotrajale vanjske stolarije RK	50 000	5 000	-45 000	10
1.18	zamjena dotrajale vanjske stolarije pav.5,6,8,9a,9,11	50 000	5 000	-45 000	10
1.19	nabava i ugradnja vanjskih LED ekrana		45 000	45 000	
2.	UKUPNO OPREMA	727.954	720.029	-7.925	99
2.1.	POSTROJENJA I OPREMA	491.996	456.996	-35.000	93
2.1.1	Uredska oprema	48 974	52 474	3 500	107
2.1.1.1	pisalici, računski i ostali strojevi	0	0	0	
2.1.1.2	Kompijutersko informacijska oprema	30 101	30 101	0	100
2.1.1.2.1	računala, skeneri, printeri	24 601	24 601	0	100
2.1.1.2.2	serveri + ups	500	500	0	100
2.1.1.2.3	ostala računalna oprema	5 000	5 000	0	100
2.1.1.3	Ostala elektronička oprema	18 873	22 373	3 500	119
2.1.1.3.1	solventni printer i oprema	18 873	18 873	0	100
2.1.1.3.2	Foto oprema		3 500	3 500	
2.1.1.4	Ostala uredska oprema	0	0	0	
2.1.2	Mjermi i kontrolni uređaji	8 500	8 500	0	100
2.1.2.1	kontrolni vodomeri	5 000	5 000	0	100
2.1.2.2	TK mjerni instrumenti	500	500	0	100
2.1.2.3	termografska kamera	3 000	3 000	0	100
2.1.3	Oprema za grijanje ventilaciju i rashladni uređaji	31 887	29 887	-2 000	94
2.1.3.1	industrijski toplinovodni grijači zraka	2 000	1 000	-1 000	50
2.1.3.2	klima uređaji	21 392	21 392	0	100
2.1.3.3	uređaji i ventili za regulaciju grijanja	8 000	5 000	-3 000	63
2.1.3.4	usisavači i obrisni	2 495	2 495	0	100
2.1.4	Oprema za protupožarnu zaštitu	1 500	1 500	0	100
2.1.5	Ostala oprema	401 135	364 635	-36 500	91
2.1.5.1	kalonmetri	25 000	15 000	-10 000	60
2.1.5.2	ostala oprema za obavljanje komunalnih djelatnosti - spremnici	5 000	5 000	0	100
2.1.5.3	dobava i ugradnja kanti za otpad	30 000	30 000	0	100
2.1.5.4	stani oprema i materijal	212 840	197 840	-15 000	93
2.1.5.5	stani namještaj	20 000	20 000	0	100
2.1.5.6	reflektori	54 295	54 295	0	100
2.1.5.7	koferi za stani opremu	20 000	20 000	0	100
2.1.5.8	priključni ormarići za izdvojenost prostora	7 000	7 000	0	100
2.1.5.9	nova teretna vrata na paviljonima	20 000	12 000	-8 000	60
2.1.5.10	sušila za ruke	7 000	3 500	-3 500	50
2.2.	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I OSTALO	49.958	77.033	27.075	154
2.2.1	zamjena dotrajalih dišnih bučnih transformatora - kcm 1	1 000	1 000	0	100
2.2.2	telefonske i telegrafске centrale i pripadajući uređaji (mob)	433	433	0	100
2.2.3	samohodni uređaj za pranje i čišćenje podova	10 125	9 000	-1 125	89
2.2.4	motorna pila, puhač lišća, kresač visokih grana, čistač okretnim četkama - AKU čistač, strujna kješta	2 000	2 000	0	100
2.2.5	višenamjenski stroj za košenje trave	8 000	7 000	-1 000	88
2.2.6	ručni vlačar	500	1 600	1 100	320
2.2.7	stroj za zbrinjavanje biljnog otpada	4 500	4 500	0	100
2.2.8	elektroizolacijski lepih srednjeg napona	9 400	6 000	-3 400	64
2.2.9	dogradnja kamiona košare s daljinskim upravljačem	4 000	500	-3 500	13
2.2.10	uredski namještaj	10 000	20 000	10 000	200
2.2.11	hidraulička podizna platforma		10 000	10 000	
2.2.12	montažne ograde		15 000	15 000	
2.3.	TRANSPORTNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	186.000	186.000	0	100
2.3.1	dva mala teretna vozila, otvoreni sanduk, B kategorija	80 000	80 000	0	100
2.3.2	dva laka gospodarska vozila	70 000	70 000	0	100
2.3.3	električni čelični vlačar nosivosti do 2,5 t	36 000	36 000	0	100
3.	SVE DRUGE INVESTICIJE, od toga najviše:	561.388	389.813	-171.575	69
3.1	izrada tehničke dokumentacije (sanacije krovova paviljona, uređenje sajamskih paviljona; uređenje toaleta i predvoja paviljona, modernizacija vodocrpne stanice, solarne elektrane, rekonstrukcija paviljon 22, revalorizacija ZV, ventilacija i klimatizacija, led ekrani, uređenje uličnih pročelja, revalorizacija informacijske infrastrukture)	71 164	71 164	0	100
3.2	provedba energetskih pregleda i izrada izvješća o provedenim energetskim pregledima paviljona	4 000	4 000	0	100
3.3	izrada konzervatorskog elaborata i podloga za zaštićene paviljone	10 000	10 000	0	100
3.4	izrada projektno-tehničke dokumentacije Paviljona 28 Đuro Đaković	39 836	39 836	0	100
3.5	izrada tehničke dokumentacije sanacije krova paviljona 11A	15 312	15 312	0	100
3.6	računalni programi, software	255 076	100 000	-155 076	39
3.7	Dobava i ugradnja mjernih uređaja za daljinsko očitavanje utroska energije i vode	16 000	16 000	0	100
3.8	izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcija pav 22	100 000	13 501	-86 499	14
3.9	izrada tehničke dokumentacije (uređenje JU, pav 12, konf.dvorane RK, toalina JU i pav 10a)	30 000	30 000	0	100
3.10	izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcija i dogradnja sustava ventilacije i klimatizacije JU i pav 5	20 000	20 000	0	100
3.11	stručni i projeklantski nadzor, koordinatorska zaštita na radu na izvođenju građevinskih radova	0	70 000	70 000	
	UKUPNO 1+2+3	4.621.342	4.621.342	0	100

Tablica 7.4. Planirana vrijednost investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2025. prema namjeni i izvorima financiranja investicijama

Red broj	Namjena investicija	Izmjena i dopune Plana investicija I. - XII. 2025.											Ukupni izvori financiranja investicija (3 + 13)	
		1. Vlastita sredstva	2. Tuđa sredstva											
			Krediti banke	Financijski leasing	Proračun Grada Zagreba	Naknada iz cijena usluge za razvoj javne vodoparne i javne odgojne	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)		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1.	GRADEVINSKI OBJEKTI, od toga najviše:	816.001	0	0	2.698.400	0	0	0	0	0	0	0	2.698.400	3.514.401
1.1.	ugradnja tehnološki naprednije umjetne postrojeća rasvjeta po objektima ZV-a radi poboljšanja energetske učinkovitosti	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				332.000								332.000	332.000
1.4.	uređenje podova sajamskih paviljona	216.501			663.499								663.499	880.000
1.5.	uređenje kolektora B-0a, 7 i predvorja B-0a jug				270.000								270.000	270.000
1.6.	zamjena dotrajale vanjske stolarije UZ I	220.000											0	220.000
1.7.	prilagodba/izgradnja prototona za novo susretno postrojenje I smještaj novog 20kV postrojenja, dobava i ugradnja novih transformatora 10/20 kV, priprema za priključenje solarnih elektrane	25.000											0	25.000
1.8.	retrodizajna centra - zamjena stane	26.000											0	26.000
1.9.	razni manji građevinski radovi na uređenju zidova, pročelja, sustava naplate parkiranja, ograda, reciklažnog dvorišta	35.000											0	35.000
1.10.	sanacija prometnih površina i elektranata odvodnje				1.430.000								1.430.000	1.430.000
1.11.	uklanjanje objekata na otvorenom prostoru	57.000											0	57.000
1.12.	uređenje parkirališta za bicikle sa nadstrešnicom	25.000											0	25.000
1.13.	sanacija vanjskih ograda ZV-a	10.000											0	10.000
1.14.	nadogradnja i proširenje sustava naplate parkiranja	100.000											0	100.000
1.15.	građevinski radovi za nadogradnju i proširenje sustava naplate parkiranja	21.000											0	21.000
1.16.	mjerila za toplinsku energiju	5.000											0	5.000
1.17.	zamjena dotrajale vanjske stolarije RK	5.000											0	5.000
1.18.	zamjena dotrajale vanjske stolarije pav.5,6,8,9a,9,11	5.000											0	5.000
1.19.	rebaze i ugradnja vanjskih led okvira	45.000											0	45.000
2.	UKUPNO OPREMA	729.029			0								0	729.029
2.1.	POŠTROJENJA I OPREMA	456.996			0								0	456.996
2.1.1.	Uredska oprema	52.474											0	52.474
2.1.1.1.	1. proračunarski i ostali strojevi	0											0	0
2.1.1.2.	2. Kompijutersko inobitarska oprema	30.101											0	30.101
2.1.1.2.1.	računala, skeneri, printeri	24.601											0	24.601
2.1.1.2.2.	serveri + UPS	500											0	500
2.1.1.2.3.	ostala računarska oprema	5.000											0	5.000
2.1.1.3.	Ostala električna oprema	22.373											0	22.373
2.1.1.3.1.	skeneri i printeri i oprema	18.873											0	18.873
2.1.1.3.2.	bio oprema	3.500											0	3.500
2.1.1.4.	Ostala uredska oprema	0											0	0
2.1.2.	Mjerni i kontrolni uređaji	8.500											0	8.500
2.1.2.1.	kontrolni vodoinjektivni	5.000											0	5.000
2.1.2.2.	TK mjerni instrumenti	500											0	500
2.1.2.3.	termografska kamera	3.000											0	3.000
2.1.3.	Oprema za grijanje ventilaciju i rashladni uređaji	29.887											0	29.887
2.1.3.1.	industrijski toplinski grijači zraka	1.000											0	1.000
2.1.3.2.	klima uređaji	21.392											0	21.392
2.1.3.3.	uređaji i ventili za regulaciju grijanja	5.000											0	5.000
2.1.3.4.	uređaji i otvori	2.495											0	2.495
2.1.4.	Oprema za protupožarnu zaštitu	1.500											0	1.500
2.1.5.	Ostala oprema	364.635											0	364.635
2.1.5.1.	Kalorimetri	15.000											0	15.000
2.1.5.2.	ostala oprema za ubrzanje komunalnih općinskih - vjetroelektrane i slično	5.000											0	5.000
2.1.5.3.	okviri i ugradnja kanti za otpad	30.000											0	30.000
2.1.5.4.	stani oprema i materijal	197.840											0	197.840
2.1.5.5.	stani namještaj (stolovi, hladnjaci, vrata)	20.000											0	20.000
2.1.5.6.	reflektori	54.295											0	54.295
2.1.5.7.	koloni za stani opremu	20.000											0	20.000
2.1.5.8.	priljubna ormanči za uložbene pistole	7.000											0	7.000
2.1.5.9.	nova fenestra vrata na paviljonima	12.000											0	12.000
2.1.5.10.	sušila za ruke	3.500											0	3.500
2.2.	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I OSTALO	77.033											0	77.033
2.2.1.	zamjena dotrajalih distributivnih transformatora - kom 1	1.000											0	1.000
2.2.2.	telefonske i telegrafске centrale i pripadajući uređaji (mobi)	433											0	433
2.2.3.	samohodni uređaji za pranje i čišćenje podova	9.000											0	9.000
2.2.4.	motorno pila, pahučić latica, kresalica, čistač okretne cirkularne - AKU čistač, silinska kiješica	2.000											0	2.000
2.2.5.	elektromotorski silnik za košnju trave	7.000											0	7.000
2.2.6.	ručni viljar	1.600											0	1.600
2.2.7.	stroji za zbrinjavanje biološkog otpada	4.500											0	4.500
2.2.8.	elektrozabojni topli stinski napoj	6.000											0	6.000
2.2.9.	dugotrajna kamiona košara s daljinskim upravljačem	500											0	500
2.2.10.	uredski namještaj	20.000											0	20.000
2.2.11.	hidraulička podizna platforma	10.000											0	10.000
2.2.12.	montažne ograde	15.000											0	15.000
2.3.	TRANSPORTNA SREDSTVA U GOSPODARSTVU PROMETA	186.000											0	186.000
2.3.1.	dva mala letelna vozila - otvorni sanduk, B kategorija	80.000											0	80.000
2.3.2.	dva laka gospodarska vozila	70.000											0	70.000
2.3.3.	električni žičani uličar nosivosti do 2,5t	36.000											0	36.000

1.	SVE DRUGE INVESTICIJE, od toga najviše:	376.312			13.501						13.501	389.813
3.1.	izrada tehničke dokumentacije (sanacije krovova paviljona 2, uređenje sajamskih paviljona, uređenje toaleta i predvorja paviljona, modernizacija vodosipne sanacije, solarna elektrana, rekonstrukcija paviljon 22, revitalizacija ZV, ventilacija i klimatizacija, led ekrani, uređenje uličnih pročelja, revitalizacija informatičke infrastrukture)	71.164									0	71.164
3.2.	provedba energetske pregleda i izrada izveštaja 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	15.312									0	15.312
3.6.	računalni programi, software	100.000									0	100.000
3.7.	Dobava i ugradnja mjernih uređaja za dajinsko očitavanje utroška energije i vode	16.000									0	16.000
3.8.	izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcija pav 22				13.501						13.501	13.501
3.9.	izrada tehničke dokumentacije (uređenje JU, pav.12, kont.dvorane RK, toaleta JU i pav.10a	30.000									0	30.000
3.10.	izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcija i dogradnja sustava ventilacije i klimatizacije JU i pav 5	20.000									0	20.000
3.11.	stručni i projektantski nadzor, koordinatora zaštite na radu na izvodenju građevinskih radova	70.000									0	70.000
4.	UKUPNO (1 do 3)	1.912.342	0	0	2.709.000	0	0	0	0	0	2.709.000	4.621.342

U Zagrebu, 7. travnja 2025.



Direktorica Društva

Renata Suša