



# PLAN POSLOVANJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA

za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine

## SADRŽAJ

1. UVODNE NAPOMENE .....	1
2. PROCJENA OSTVARENJA POSLOVNIH CILJEVA ZA 2024. ....	2
2.1. Procjena ostvarenja poslovnih ciljeva za 2024. ....	2
2.1.1.1. <i>Razrada prihoda po djelatnostima</i> .....	4
2.1.2. Ukupni rashodi .....	10
2.1.3. Obrazloženje odstupanja Procjene 2024. godine u odnosu na Ostvarenje 2023. godine.....	11
2.1.4. Obrazloženje odstupanja Procjene 2024. godine u odnosu na Rebalans 2024. ....	13
2.1.5. Zapošljavanje .....	14
3. STRATEŠKE ODREDNICE I PLANIRANJE GODIŠNJIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU POSLOVNIH CILJEVA U 2025.....	15
3.1. PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU.....	16
3.1.1. Poslovni prihodi .....	18
3.1.2. Ukupni rashodi .....	22
3.1.3. Obrazloženje odstupanja Plana 2025. od Procjene ostvarenja 2024. ....	23
4. PLAN ZAPOSLENOSTI, FIZIČKOG OPSEGA USLUGA, TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA SREDSTAVA RADA, UTROŠKA ENERGIJE I KVALITETE USLUGA ZA 2025. ....	25
4.1. Plan broja zaposlenih .....	25
4.3. Plan fizičkog opsega usluga.....	29
4.4. Plan tekućeg održavanja sredstava rada.....	30
4.5. Plan utroška energije.....	31
4.6. Kvaliteta usluga .....	31
5. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2025. ....	41
6. PLAN BILANCE NA DAN 31.12.2025 .....	42
7. PLAN INVESTICIJA ZA 2025. ....	43
7.1. Plan investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu prema namjeni za 2025. ....	43
7.2. Plan izvora financiranja investicija u dugotrajnu imovinu za 2025. ....	44
8. PLAN NOVČANOG TIJEKA.....	46
9. PLAN KLJUČNIH POKAZATELJA - ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja .....	47
10. ZAKLJUČNE OCJENE .....	48

---

## 1. UVODNE NAPOMENE

Zagrebački velesajam svoju djelatnost realizira kroz sljedeće grupe aktivnosti:

### 1. Sajmovi i događanja na Zagrebačkom velesajmu:

- organizacija sajmova prema godišnjem Kalendaru sajmova;
- kongresi i stručno popratne aktivnosti u sajamsko vrijeme, promocija izlagača;

### 2. Događanja i privremeni najam:

- organizacija sajmova s vanjskim organizatorima;
- organizacija događanja;
- iznajmljivanje prostora za privremeno korištenje;
- projekti uređenja izvan prostora Zagrebačkog velesajma i ostale usluge;
- zakup reklamnog prostora.

### 3. Zakup

- iznajmljivanje prostora za ugostiteljstvo, maloprodaju, urede, skladišta, sportske terene i ostale usluge.

## 2. PROCJENA OSTVARENJA POSLOVNIH CILJEVA ZA 2024.

### 2.1. Procjena ostvarenja poslovnih ciljeva za 2024.

R.br.	Opis	Ostvareno I.-XII.2023.	I.-XII.2024.		Plan I. - XII.2025.	Indeksi		
			Plan/Rebalans	Procjena ostvarenja		5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	UKUPNI PRIHODI	13.882.025	11.904.000	12.403.000	12.681.000	89,3	104,2	102,2
2.	UKUPNI RASHODI	13.081.912	10.547.000	10.769.000	10.882.000	82,3	102,1	101,0
3.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	800.113	1.357.000	1.634.000	1.799.000	204,2	120,4	110,1
4.	POREZ NA DOBIT	63.645	0	294.120	323.820	462,1		110,1
5.	<b>DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>736.468</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.339.880</b>	<b>1.475.180</b>	<b>181,9</b>	<b>98,7</b>	<b>110,1</b>

**Ukupni prihodi** Procjenjuje se da će Društvo u razdoblju I - XII 2024. godine ostvariti ukupne prihode u iznosu od **12.403.000 eura**, što je za 10,7% manje u odnosu na ostvarene u 2023. godini te su veći od planiranih Rebalansom za 4,2%. Procjenjuje se rast prihoda od prodaje za 14,4% u odnosu na prethodnu godinu, dok je pad ostalih poslovnih prihoda rezultat **manjih subvencija za energente** od 2,3 milijuna u 2024. godini u odnosu na 2023. godine.

**Ukupni rashodi** Procjenjuje se da će ukupni rashodi Društva za razdoblje I - XII 2024. godine iznositi 10.769.000 eura, što je za 17,7% manje u odnosu na ostvarene u 2023. godini. Istovremeno su veći od planiranih Rebalansom za 2,1%.

**Dobit** Procjenjuje se da će Društvo Zagrebački velesajam d.o.o. u razdoblju siječanj – prosinac 2024. godine ostvariti dobit prije oporezivanja od **1.634.000 eura** (bez uključenih efekata revalorizacije nekretnina), što je dva puta više od dobiti ostvarene 2023. godine te 20,4% više od planirane dobiti.

## 2.1.1. Ukupni prihodi

R.br.	Opis	Ostvareno 1.-XII.2023.	I.-XII.2024.		Plan 1. - XII.2025.	Indeksi		
			Plan/Rebalans	Procjena ostvarenja		5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Poslovni prihodi	10.182.978	11.131.000	11.652.000	12.128.000	114,4	104,7	104,1
2.	Prihodi iz interne realizacije	5.341	5.200	6.000	6.000	112,3	115,4	100,0
3.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	51.402	20.000	20.000	20.000	38,9	100,0	100,0
4.	Naplaćena otpisana potraživanja	24.174	60.000	60.000	60.000	248,2	100,0	100,0
5.	Prihodi od revalorizacije	317.306	0	0	0			
6.	Ostali prihodi	3.245.086	627.800	590.000	387.000	18,2	94,0	65,6
7.	<b>UKUPNO POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>13.826.287</b>	<b>11.844.000</b>	<b>12.328.000</b>	<b>12.601.000</b>	<b>89,2</b>	<b>104,1</b>	<b>102,2</b>
8.	Financijski prihodi	55.738	60.000	75.000	80.000	134,6	125,0	106,7
<b>9</b>	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>13.882.025</b>	<b>11.904.000</b>	<b>12.403.000</b>	<b>12.681.000</b>	<b>89,3</b>	<b>104,2</b>	<b>102,2</b>

Procijenjeni ukupni prihodi za 2024. godinu manji su za 10,7% u odnosu na ostvarene u 2023. godini. Unatoč rastu prihoda od prodaje za 14,4%, ostali poslovni prihodi bilježe pad zbog manjih subvencija za energente od 2,3 milijuna u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu što i jest razlog pada ukupnih prihoda.

Procijenjeni prihodi od ukidanja rezerviranja su manji od ostvarenih prethodne godine za 61,1% te su na razini planiranih za 2024.

Kao rezultat poboljšanih procesa naplate potraživanja procijenjeni prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja su veći za 148,2% u odnosu na 2023. godini te su istovjetni planiranim

U odnosu na 2023. godinu značajno su manji ostali poslovni prihodi (2,9 milijuna), pri čemu subvencije za energente sudjeluju sa čak 80% .

Procijenjeni financijski prihodi su veći za 34,6% od ostvarenih prethodne godine i 25% od planiranih zbog uspostave boljih procesa pri obračunu zateznih kamata

### 2.1.1.1. Razrada prihoda po djelatnostima

R.br.	Opis	Ostvareno i.-XII.2023.	I.-XII.2024.		Plan I. - XII.2025.	Indeksi		
			Plan/Rebalans	Procjena ostvarenja		5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sajmovi	1.604.236	1.980.000	2.139.000	1.759.000	133,3	108,0	82,2
2.	Događanja i privremeni najam	1.890.180	1.651.000	1.948.000	2.105.000	103,1	118,0	108,1
3.	Zakup	6.688.562	7.500.000	7.565.000	8.264.000	113,1	100,9	109,2
4.	<b>UKUPNO</b>	<b>10.182.978</b>	<b>11.131.000</b>	<b>11.652.000</b>	<b>12.128.000</b>	<b>114,4</b>	<b>104,7</b>	<b>104,1</b>

Odstupanja ostvarenja prihoda po djelatnostima:

- Prihodi od osnovne djelatnosti, a to je organizacija sajmova, bilježe povećanje za 33,3% u odnosu na ostvarene 2023. godine te su za 8% veći od planiranih Rebalansom za 2024. godinu.
- Procijenjeni prihodi od organizacije događanja i privremenog najma veći su za 3,1% od ostvarenih u 2023. godini, a za 18% od planiranih za 2024. godinu.
- Procijenjeni prihodi od zakupa su veći za 13,1% u odnosu na ostvarene u 2023. godini te za 0,9% u odnosu na planirane za 2024. godinu.

## SAJMOVI

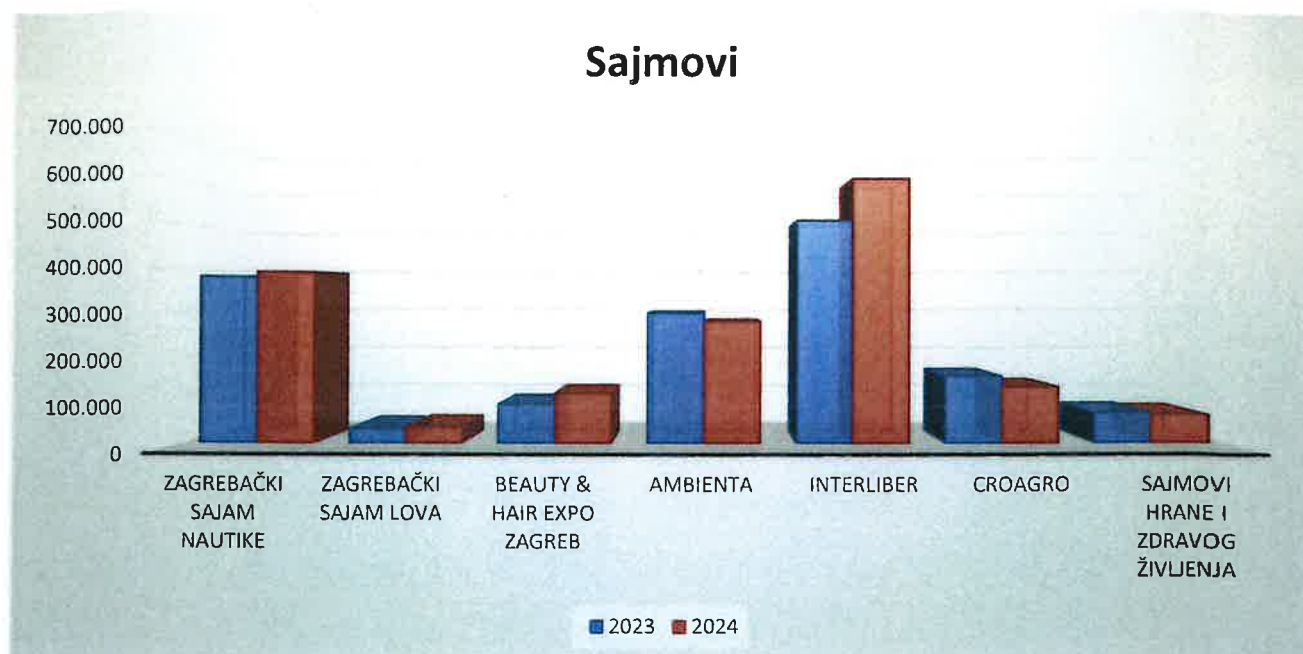
Sajmovi	Ostvareno 2023.	I. - XII. 2024.				Plan 2025.		Indeksi		
		Plan / rebalans		Procjena ostvarenja		m2	€	7/3	7/5	9/7
		€	m2	€	m2					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zagrebački sajam nautike	383.086	7.220	394.498	7.220	394.498	7.220	415.000	103	100	105
Zagrebački sajam lova	33.689	455	37.224	455	37.224	675	41.000	110	100	110
Beauty & Hair Expo Zagreb	90.174	1.092	115.076	1.092	115.076	1.300	132.000	128	100	115
Biam&Zavarivanje	0	4.998	337.768	4.998	337.768	0	0	0	100	0
Dentex	0	2.051	170.434	2.051	170.616	0	0	0	100	0
Ambienta	300.383	2.500	230.000	2.639	281.000	3.100	341.000	94	122	121
Hotel & Gastroteh	59.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interliber	512.352	7.373	550.000	7.582	607.818	7.700	600.000	119	111	99
Croagro	155.000	2.500	100.000	3.300	130.000	3.000	160.000		130	123
Sajmovi hrane i zdravog življenja	69.739	1.000	45.000	1.200	65.000	1.200	70.000		144	108
<b>Ukupno</b>	<b>1.604.236</b>	<b>29.189</b>	<b>1.980.000</b>	<b>30.537</b>	<b>2.139.000</b>	<b>24.195</b>	<b>1.759.000</b>	<b>133</b>	<b>108</b>	<b>82</b>

Tijekom 2024. godine realizirano je 9 specijaliziranih sajmova u 7 termina. Na izlagačkoj površini od 30.537 m<sup>2</sup> sudjelovalo je 838 direktnih izlagača.

Procijenjeni prihodi sajmova iznose 2,1 milijuna eura te su, ponajviše zbog bionalne godine sajmova, veći za 33,3% od ostvarenih u 2023. godini te su za 8% veći od planiranih.

Zagrebački sajam nautike je održan u terminu sa Danima lova i ribolova. Ostvareni prihodi sajma su veći za 3% od prošlogodišnjih, a na razini su planiranih.

Dani lova i ribolova su održani u terminu s Nautikom, a ostvareni prihodi su veći za 10,5% u odnosu na 2023. godinu te su na razini planiranih.



Sajam Beauty & Hair Expo Zagreb je ostvario rast prihoda od 27,6% u odnosu na prethodnu godinu. Biam & Zavarivanje je bienalni sajam. Ostvareni prihodi su tri puta veći u odnosu na ostvarene 2022. godine.

Dentex je također bienalni sajam. Ostvareni prihodi su veći za 28% u odnosu na ostvarene 2022. godine.

Procijenjeni prihodi Ambiente veći su za 22,2% u odnosu na planirane te za 6% manji od ostvarenih 2023. godine.

Interliber bilježi rast te su ostvareni prihodi veći za 19% u odnosu na 2023. godinu, dok su u odnosu na planirane za 2024. godinu veći za 11%.

Procijenjeni prihodi sajma Croagro veći su za 30% u odnosu na planirane. Procijenjeni prihodi Sajmova hrane i zdravog življenja veći su za 44% u odnosu na planirane.



## DOGAĐANJA I PRIVREMENI NAJAM

Za vrijeme kada se ne održavaju sajmovi, prostor Zagrebačkog velesajma koristi se za organizaciju događanja i drugih aktivnosti te za privremeni najam skladišnog prostora.

Procijenjeni prihodi ostvareni van sajamskim aktivnostima na Zagrebačkom velesajmu iznose 1,9 milijuna eura, što je 3,1% više od ostvarenih u 2023. godini te su za 18% veći od planiranih Rebalansom za 2024. godinu.

R.br.	Opis	Ostvareno I.-XII.2023.	I.-XII.2024.		Plan I. - XII.2025.	Indeksi		
			Plan/Rebalans	Procjena ostvarenja		5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	614 Privremeni najam prostora - razne aktivnosti	576.979	605.000	712.000	782.000	123,4	117,7	109,8
2.	750 Privremeni najam prostora - razne aktivnosti	192.579	85.000	210.000	252.000	109,0	247,1	120,0
3.	751 Privremeni najam prostora - razne aktivnosti	631.080	635.000	673.000	653.000	106,6	106,0	97,0
4.	753 Privremeni najam prostora - skladišta i ostali prostori	445.505	283.000	310.000	372.000	69,6	109,5	120,0
5.	754 Privremeno korištenje- uredski prostor	2.616	0	0	0			
6.	755 Projekti uređ izvan ZV-a i ostale usluge	6.334	6.000	6.000	6.000	94,7		100,0
7.	759 Zakup oglasnih površina	35.087	37.000	37.000	40.000	105,5	100,0	108,1
<b>8.</b>	<b>Ukupno</b>	<b>1.890.180</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.948.000</b>	<b>2.105.000</b>	<b>103,1</b>	<b>118,0</b>	<b>108,1</b>

Aktivnosti događanja i privremenog najma ostvaruju prihode organizacijom evenata, davanjem u najam kongresne dvorane za organizaciju stručnih i drugih skupova te drugih događanja.

Slobodni paviljonski kapaciteti se, u vrijeme kada se ne održavaju sajmovi, iznajmljuju za privremene maloprodaje i druge namjene. Također se iznajmljuju prostori za skladištenje u privremenom zakupu (do 6 mjeseci).

Od većih projekata koji su realizirani u 2024. godini treba istaknuti organizaciju sljedećih:

- WSC
- Doog Show,
- Reboot Info Gamera u vrijeme održavanja Interlibera,
- Zagrebački obrtnički sajam,
- Smotra sveučilišta,
- CACIB

## ZAKUP

Procijenjeni prihodi od zakupa u 2024. godini iznose 7,56 milijuna eura i veći su za 13,1% u odnosu na ostvarene u 2023. godini te su 0,9% veći od planiranih.

Sve aktivnosti zakupa, izuzev ostalih usluga, bile su podložne slijedećem:

- primjeni indeksacije cijena na ugovore o zakupu;
- davanjem u zakup preostalih slobodnih prostora (aktivno provođenje natječaja);
- provođenju natječaja za zakup za sve prostore kojima su istekli ugovori o zakupu

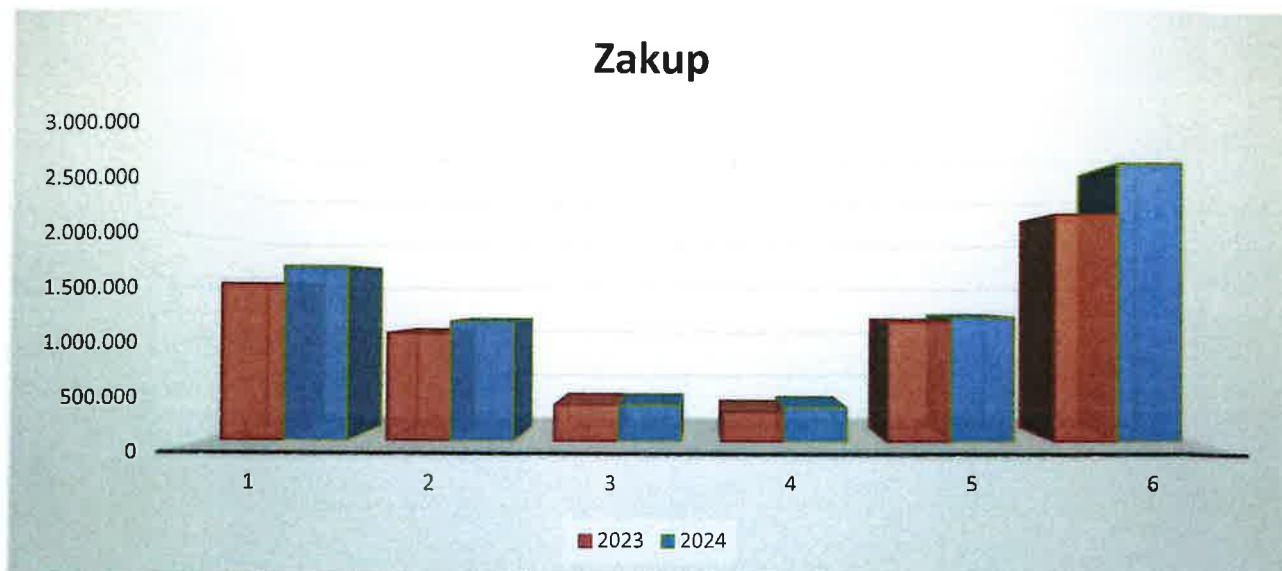
Tijekom godine raspisano je 6 natječaja za slobodne prostore, kao i za prostore kojima je istekao ugovor o zakupu.

R.br.	Aktivnost	Ostvareno		I.-XII.2024.				Plan		Indeksi		
		I. - XII. 2023.		Plan / Rebalans plana		Procjena ostvarenja		I.-XII.2025.		8/4	8/6	10/8
		m2	€	m2	€	m2	€	m2	€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Uredski prostor	13.712	1.546.915	14.936	1.728.000	14.936	1.720.000	14.936	1.850.000	111,2	99,5	107,6
2.	Maloprodaja	19.325	1.062.280	19.592	1.181.000	19.592	1.180.000	20.592	1.330.000	111,1	99,9	112,7
3.	Ostale usluge	0	360.067	0	362.000	0	360.000	0	350.000	100,0	99,4	97,2
4.	Ugostiteljstvo	3.529	293.402	3.949	323.000	3.949	335.000	3.949	360.000	114,2	103,7	107,5
5.	Skladišni prostor	45.339	1.183.630	44.357	1.294.000	44.357	1.230.000	44.357	1.380.000	103,9	95,1	112,2
6.	Športski tereni	92.431	2.242.268	93.043	2.612.000	93.043	2.740.000	93.043	2.994.000	122,2	104,9	109,3
	<b>Ukupno</b>	<b>174.336</b>	<b>6.688.562</b>	<b>175.877</b>	<b>7.500.000</b>	<b>175.877</b>	<b>7.565.000</b>	<b>176.877</b>	<b>8.264.000</b>	<b>113,1</b>	<b>100,9</b>	<b>109,2</b>

Procjenjuje se da će sve aktivnosti zakupa poslovnog prostora, osim ostalih usluga, ostvariti veće prihode od ostvarenih 2023. godine i to: uredski prostor 11,2%, maloprodaje 11,1%, ugostiteljstvo 14,2%, skladišni prostor 3,9%, športski tereni 22,2%, a ostale usluge su na razini prethodne godine.

Izmjene Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora će značajno utjecati na poslovanje Zagrebačkog velesajma, poglavito u djelu da se izravno postojećim zakupcima produljuju ugovoru o zakupu, i to ako je postojeći zakupac poštovao sve ugovorne obaveze i ukoliko vlasnik nema potrebe za predmetnim poslovnim prostorom. Prijedlog Zagrebačkog velesajma je, da ukoliko su svi zakonski preduvjeti ispunjeni, da se postojećim zakupcima novi ugovor ponudi na razdoblje od najdulje 5 godina.

Visina zakupnina je također regulirana predmetnim Zakonom i Zaključkom Gradonačelnika o minimalnim cijenama.



Procjenjuje se da će sve aktivnosti dugoročnih zakupa osim skladišta ostvariti prihode veće ili na razini planiranih.

#### Potpore od Grada Zagreba

Za pojedine sajamske projekte Grad Zagreb sudjeluje u sufinanciranju troškova za pojedine sajamske projekte. Iznosi primljenih financijskih sredstava uključeni su u prihod pojedinog sajma.

U razdoblju siječanj – prosinac 2024. godine dobivena je financijska potpora za sufinanciranje troškova sajma Ambianta u iznosu 53.000 eura.

## 2.1.2. Ukupni rashodi

Procjenjuje se da će ukupni rashodi Društva Zagrebački velesajam d.o.o. za razdoblje I. – XII. 2024. godine iznositi 10.769.000 eura, što je 17,7% manje od ostvarenih u istom razdoblju 2023. godine, te su 2,1% su veći od planiranih Rebalansom.

R.br.	Opis	Ostvareno I.-XII.2023.	I.-XII.2024.		Plan I. - XII.2025.	Indeksi		
			Plan/Rebalans	Procjena ostvarenja		5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Troškovi sirovina i materijala	4.811.648	2.601.000	2.732.000	2.838.000	56,8	105,0	103,9
2.	Ostali vanjski troškovi ( troškovi usluga )	2.363.308	2.822.000	2.775.000	2.513.000	117,4	98,3	90,6
3.	Troškovi osoblja	3.022.596	3.465.000	3.570.000	4.050.000	118,1	103,0	113,4
4.	Amortizacija	508.372	520.000	520.000	530.000	102,3	100,0	101,9
5.	Naknade troškova radnicima i ostala mat. prava	543.723	657.000	622.000	734.000	114,4	94,7	118,0
5.1.	- otpremnine redovne	2.655	4.100	4.100	4.000	154,4	100,0	97,6
5.2.	- otpremnine zbog poslovno/osobno uvjet. otkaza	136.810	108.200	90.900	0	66,4	84,0	0,0
5.3.	- ostale naknade	404.258	544.700	527.000	730.000	130,4	96,8	138,5
6.	Ostali troškovi poslovanja	36.361	44.000	53.000	44.000	145,8	120,5	83,0
7.	Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	43.959	20.000	20.000	20.000	45,5	100,0	100,0
8.	Rezerviranja troškova i rizika	98.487	25.000	88.000	25.000	89,4	352,0	28,4
9.	Ostali poslovni rashodi	478.660	46.000	46.000	36.000	9,6	100,0	78,3
10.	POSLOVNI RASHODI (1-9)	11.907.114	10.200.000	10.426.000	10.790.000	87,6	102,2	103,5
11.	Financijski rashodi	1.174.798	347.000	343.000	92.000	29,2	98,8	26,8
12.	<b>UKUPNI RASHODI (10+11)</b>	<b>13.081.912</b>	<b>10.547.000</b>	<b>10.769.000</b>	<b>10.882.000</b>	<b>82,3</b>	<b>102,1</b>	<b>101,0</b>

U odnosu na ostvarenje 2023. godine, procjenjuje se da će najveće smanjenje ostvariti kako slijedi:

- troškovi sirovina i materijala za 43,2% (apsolutno 2.079.648 eura) kao rezultat sniženja cijena ali i racionalnijeg upravljanja potrošnjom energenata
- vrijednosno usklađenje za 54,5% (apsolutno 23.959 eura) kao rezultat poboljšanja procesa naplate potraživanja
- ostali poslovni rashodi za 90,4% (apsolutno 432.660 eura)
- financijski rashodi za 70,8% (apsolutno 831.798 eura) kao rezultat otplate naslijeđenih dugova iz prijašnjih razdoblja

U odnosu na ostvarene u 2023. godini, povećanje bilježe troškovi kako slijedi:

- ostale vanjske usluge za 17,4% (apsolutno 411.692 eura) zbog pojačanja prijeko potrebnih radova na održavanju paviljona ali i pojačanih sajamskih aktivnosti
- troškovi osoblja za 18,1% (apsolutno 547.404 eura) i naknade troškova radnicima za 14,4% (apsolutno 78.277 eura) kao rezultat novog kolektivnog ugovora u koje su povećane plaće i materijalna prava naših radnika
- te ostali troškovi poslovanja za 45,8% (apsolutno 16.639 eura) zbog povećanog obujma poslovanja.

Povećanje troškova u odnosu na planirane bilježe slijedeći troškovi:

- sirovina i materijala za 5% (apsolutno 131.000 eura) zbog pojačane sajamske aktivnosti,
- troškovi osoblja za 3% (apsolutno 105.000 eura) kao rezultat novih zapošljavanja,
- rezerviranja za 252% (apsolutno 63.000 eura) zbog najavljenih odlazaka u mirovinu.

### 2.1.3. Obrazloženje odstupanja Procjene 2024. godine u odnosu na Ostvarenje 2023. godine

Iz tablice procijenjenih rashoda vidljiva su sljedeća značajnija **povećanja** troškova:

**Troškovi utrošenih sirovina i materijala** - (r.br.84 Računa dobiti i gubitka) za 32,1% (apsolutno 46.615 eura)

U odnosu na 2023. godinu veći je trošak jednokratnih tepiha za 45.381 eura zbog većeg broja održanih sajmova i događanja.

**Trošak sitnog inventara, auto guma i zaštitne odjeće i obuće** – (r.br.111 Računa dobiti i gubitka) za 627,8% (apsolutno 21.565 eura)

Pojačana nabava zaštitne obuće i odjeće za zaštitare i vatrogasce.

**Troškovi usluga na izradi proizvoda** - (r.br.120 Računa dobiti i gubitka) za 14,3% (apsolutno 19.469 eura)

Ove su usluge vezane uz održavanje sajmova i događanja. Ove godine su održana dva sajma više u odnosu na prethodnu te su veći troškovi polaganja tepiha u odnosu na 2023. godinu..

**Troškovi usluga održavanja** - (r.br.125 Računa dobiti i gubitka) za 142% (apsolutno 249.347 eura)

Društvo je, obzirom na pozitivne rezultate, u 2024.godini povećalo aktivnosti održavanja paviljonskih prostora.

**Usluge promidžbe** - (r.br.139. Računa dobiti i gubitka) za 29,5% (apsolutno 33.275 eura)

Zbog bienalnih sajmova održanih u 2024.godini pojačane su i marketinške aktivnosti Društva, osobito putem elektronskih i tiskanih medija.

**Usluge čuvanja imovine** - (r.br.144 Računa dobiti i gubitka) za 87,6% (apsolutno 197.096 eura)

Uz porast cijena usluga tehničke zaštite, Društvo je napravilo reklasifikaciju priznavanja troškova prefakturiranja sa stavke 185 FP-a na prirodnu vrstu troška koji se prefakturira.

**Odlaganje otpada – povezana društva** - (r.br.150 Računa dobiti i gubitka) za 154,9% (apsolutno 66.626 eura)

Trošak je povećan zbog odvoza glomaznog otpada i rashodovane imovine iz paviljona. Također, Društvo je napravilo reklasifikaciju priznavanja troškova prefakturiranja sa stavke 185 FP-a na prirodnu vrstu troška koji se prefakturira.

**Intelektualne usluge** - (r.br.160 Računa dobiti i gubitka) za 64,1% (apsolutno 44.520 eura)

Trošak usluga odvjetnika veći je za 23.488 eura, od čega se 16.713 eura odnosi na naplaćeni parnični trošak u predmetima iz 2022. godine (Hilding Anders d.o.o.). Veći je trošak ugovora od djelu za 7.878 eura, zbog većeg broja angažiranih domara na sajmovima. Zbog većeg broja angažiranih studenata na različitim poslovima, procijenjeni trošak je veći za 6.616 eura.

**Usluge čišćenja** - (r.br. 189. Računa dobiti i gubitka) za 34,2% (apsolutno 43.595 eura)

Društvo je napravilo reklasifikaciju priznavanja troškova prefakturiranja sa stavke 185 FP-a na prirodnu vrstu troška koji se prefakturira.

**Troškovi osoblja** - (r.br. 197. Računa dobiti i gubitka) za 18,1% (apsolutno 547.404 eura)

Troškova osoblja bilježe povećanje zbog povećanja broja zaposlenih u 2024. godini, primjene novog Kolektivnog ugovora na cijelu 2024. godinu (u 2023. godini je povećana osnovica za obračun plaća obuhvatila tri kvartala), kao i re - sistematizacije radnih mjesta tijekom godine.

**Naknada troškova prijevoza na posao i s posla** – (r.br.210 Računa dobiti i gubitka) za 23,8% (apsolutno 15.400 eura)

Broj zaposlenih je veći za 14,5% u odnosu na prethodnu godinu.

**Prigodne nagrade i darovi radnicima** - (r.br.213. Računa dobiti i gubitka) za 30,7% (apsolutno 98.829 eura)

Uz porast broja zaposlenih, Društvo je sklopilo novi Kolektivni ugovor sa radnicima kojima su povećana materijalna prava radnika.

**Upravni i sudski troškovi** - (r.br.227. Računa dobiti i gubitka) za 708,1% (apsolutno 13.582 eura)

Nastali su troškovi javnobilježničkih usluga i drugih troškova u svezi povećanja temeljnog kapitala Društva.

Iz tablice procijenjenih rashoda vidljiva su sljedeća značajnija  **smanjenja** troškova:

**Troškovi utrošene energije** – (r.br.92 Računa dobiti i gubitka) za 46,4% (apsolutno 2.151.355 eura)

Procjenjuje se da će trošak električne energije biti manji za 1,8 milijuna eura, a trošak grijanja za 0,4 milijuna eura u odnosu na 2023. godinu, u kojoj su računi za energente sadržavali veće subvencije..

**Premije osiguranja** – (r.br.170 Računa dobiti i gubitka) za 38,3% (apsolutno 47.244 eura)

Manji trošak osiguranja proizlazi iz povoljnije police za 2024. godinu kao rezultat precizne identifikacije broja osiguranih rizika

**Komunalna naknada** - (r.br. 175. Računa dobiti i gubitka) za 7,5% (apsolutno 45.085 eura)

Svi zakupnici koji su u dugogodišnjem zakupu, obvezni su direktno se obvezni javiti u GSKG da im se ispostave računi za komunalnu naknadu, a istovremeno se za te površine zakupa Društvu smanjio trošak.

**Ostali nespomenuti troškovi vanjskih usluga** - (r.br. 195. Računa dobiti i gubitka) za 72,6% (apsolutno 185.709 eura)

Manji su troškovi prefakturiranja za 208.524 eura, jer je Društvo je napravilo reklasifikaciju priznavanja troškova prefakturiranja sa stavke 185 FP-a na prirodnu vrstu troška koji se prefakturira (uslugama čišćenja, uslugama čuvanja imovine, odlaganja otpada i dr.). Istovremeno su troškovi suorganizacije veći za 22.865 eura zbog pojačane sajamske aktivnosti.

**Otpremnine** - (r.br. 214. Računa dobiti i gubitka) za 31,9% (apsolutno 44.465 eura)

Otpremnine zbog poslovno/osobno uvjetovanih otkaza su manje u odnosu na isplaćene 2023. godine.

**Vrijednosno usklađenje** - (r.br. 254. Računa dobiti i gubitka) za 54,5% (apsolutno 23.959 eura)

U 2023. godini je zbog stečajnog postupka otpisano potraživanje od komitenta Inspekt u iznosu 29.075 eura.

**Ostali poslovni rashodi** - (r.br. 267. Računa dobiti i gubitka) za 90,4% (apsolutno 432.660 eura)

Prethodne godine su evidentirani troškovi parničnog postupka sa Hilding – Anders d.o.o. iznosili 147.530 eura, rashod vezan uz prodaju dijela čestice Društva 260.035 eura, a vrijednost otpisa tepiha 45.093 eura.

**Financijski rashodi** - (r.br. 291. Računa dobiti i gubitka) za 70,8% (apsolutno 831.798 eura)

Procjenjuje se da će u 2024. godini redovne kamate prema ZGH biti manje za 92.522 eura u odnosu na 2023. godinu, a zatezne kamate za komunalnu naknadu za 0,7 milijuna.

#### **2.1.4. Obrazloženje odstupanja Procjene 2024. godine u odnosu na Rebalans 2024.**

Iz tablice procijenjenih rashoda vidljiva su sljedeća značajnija **povećanja** troškova:

**Troškovi utrošene energije** – (r.br.92 Računa dobiti i gubitka) za 7,3% (apsolutno 168.000 eura)

Najavljenim smanjenjem subvencije Vlade RH na energente kao i rast cijena, Društvo planira porast troška električne energije u odnosu na planirani.

**Usluge čuvanja imovine** - (r.br.144 Računa dobiti i gubitka) za 75,8 (apsolutno 182.000 eura)

Procijenjeni trošak će biti veći u odnosu na planirani prvenstveno kao posljedica reklasifikacije, odnosno priznavanja troškova prefakturiranja sa stavke 185 FP-a na prirodnu vrstu troška koji se prefakturira.

**Odlaganje otpada – povezana društva** - (r.br.150 Računa dobiti i gubitka) za 54,3% (apsolutno 38.000 eura)

Trošak je povećan zbog odvoza glomaznog otpada i rashodovane imovine iz paviljona. Također, Društvo je napravilo reklasifikaciju priznavanja troškova prefakturiranja sa stavke 185 FP-a na prirodnu vrstu troška koji se prefakturira.

**Usluge čišćenja** - (r.br. 189. Računa dobiti i gubitka) za 31,5% (apsolutno 41.000 eura)

Troškovi usluga čišćenja su u odnosu na planirane veći za iznos ovih usluga koji su se do sada evidentirali kao troškovi prefakturiranja. Društvo je napravilo reklasifikaciju priznavanja troškova prefakturiranja sa stavke 185 FP-a na prirodnu vrstu troška koji se prefakturira.

**Troškovi osoblja** - (r.br. 197. Računa dobiti i gubitka) za 3% (apsolutno 105.000 eura)

Troškova osoblja bilježe povećanje zbog novih zapošljavanja tijekom godine.

**Rezerviranja** - (r.br. 259. Računa dobiti i gubitka) za 252% (apsolutno 63.000 eura)

U 2024. godini su izvršena rezerviranja za poticajne otpremnine u 2025. Godini.

Iz tablice procijenjenih rashoda vidljiva su sljedeća značajnija smanjenja troškova:

**Troškovi sirovina i materijala** - (r.br.84 Računa dobiti i gubitka) za 17,2% (apsolutno 40.000 eura)

Procjenjuje se da će se ostvariti uštede na štand i drugom materijalu te jednokratnim tepisima.

**Troškovi usluga održavanja** - (r.br.125 Računa dobiti i gubitka) za 10,5% (apsolutno 50.000 eura)

Društvo je, obzirom na pozitivne rezultate, u 2024.godini povećalo aktivnosti održavanja paviljonskih prostora, ali će se nastaviti s pojačanim aktivnostima održavanja u 2025. godini..

**Komunalne naknade** - (r.br. 174. Računa dobiti i gubitka) za 5% (apsolutno 31.000 eura)

Sukladno pristiglom Rješenju nadležnog gradskog ureda u studenom 2024. godine, smanjen je trošak komunalne i naknade za uređenje voda u odnosu na planirani kao rezultat povećanih napora ispravne klasifikacije namjene pojedinih prostora

**Ostali nespomenuti troškovi vanjskih usluga** - (r.br. 195. Računa dobiti i gubitka) za 76,4% (apsolutno 226.500 eura)

Društvo je napravilo reklasifikaciju priznavanja troškova prefakturiranja sa stavke 185 FP-a na prirodnu vrstu troška koji se prefakturira.

**Otpremnine** - (r.br. 214. Računa dobiti i gubitka) za 15,4% (apsolutno 17.300 eura)

Otpremnine zbog poslovno/osobno uvjetovanih otkaza su manje u odnosu na planirane za 2024. godinu.

### 2.1.5. Zapošljavanje

Procjenjuje se da će na dan 31.12.2024. godine na Zagrebačkom velesajmu d.o.o. je zaposleno **142 radnika**. Broj zaposlenih veći je za 14,5%, u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2023. godine te za 0,7% u odnosu na broj planiranih radnika.

Fluktuacije tijekom razdoblja siječanj – prosinac 2024. godine su slijedeće:

- 28 novozaposlenih radnika
- 1 radnik je napustio Društvo uz osobno uvjetovani otkaz,
- 5 radnika je napustilo Društvo zbog poslovno uvjetovanih otkaza,
- 1 radnik je sporazumno raskinuo ugovor o radu,
- 3 radnika su stekli uvjete za redovnu mirovinu



### 3. STRATEŠKE ODREDNICE I PLANIRANJE GODIŠNJIH POSLOVNIH AKTIVNOSTI ZA REALIZACIJU POSLOVNIH CILJEVA U 2025.

Zagrebački velesajam d.o.o. će u 2025. godini nastaviti stavljati fokus svog poslovanja na organizaciju sajmova i događanja s ciljem poboljšane realizacije postojećih sajmova.

Nakon uspješnog rješavanja problema likvidnosti s kojim je društvo bilo suočeno još od kraja 2022.godine, u 2025.godini društvo će naglasak staviti na prijeko potrebne investicije kako u paviljonske prostore tako i digitalizaciju i modernizaciju poslovnih procesa.

U 2025. godini planira se:

- Daljnja stabilizacija likvidnosti s ciljem daljnjeg smanjenja kratkoročnih obveza Društva;
- Organizacija sajamskih aktivnosti:
  - jačanje institucionalne podrške sajmovima;
  - pojačan naglasak na marketinške aktivnosti;
  - razvoj novih koncepata unutar postojećih sajamskih projekata.
- Nastavak rasta prihoda od zakupa:
  - novi Zakon o zakupu predstavlja veliki izazov za Zagrebački velesajam, obzirom da je istim smanjen prostor u smislu politike cijena društva što za posljedicu ima ograničavanje rasta prihoda u ovom segmentu poslovanja;
  - u fokusu će biti paviljon 12 i pronalazak kvalitetnijeg miksa stanara u svrhu poboljšanja ponude posjetiteljima kao i povećanje prihoda od zakupa;
  - nastavak primjene indeksacije postojećih zakupa za indeks potrošačkih cijena.
- Reorganizacija
  - u pripremi je nova organizacijska struktura društva koja će omogućiti efikasnije poslovne procese i jasnije linije vertikalne i horizontalne odgovornosti;
  - daljnja re-sistematizacija radnih mjesta s ciljem postizanja veće produktivnosti pojedinih odjela i organizacijskih jedinica;
  - novo zapošljavanje radnika na terenu s ciljem smanjenja troškova vanjskih dobavljača tijekom organizacije sajamskih projekata s jedne strane te pojačani angažman na održavanju objekata van sezone sajmova;
  - nova zapošljavanja kvalitetnog kadra kako bi osigurali infrastrukturu za daljnji rast poslovanja;
  - uvođenje dodatnih i praćenje jasnih KPI-eva za prodajni segment.

- Investicije:
  - digitalizacija poslovnih procesa;
  - sanacija prometnih površina i elemenata odvodnje;
  - izrada glavnog projekta postavljanja solarnih elektrana na krovove paviljona unutar Zagrebačkog velesajma;
  - značajnije ulaganje u građevinske objekte kroz sanaciju krovišta i podova paviljona;
  - nastavak ulaganja u štand opremu i materijal;
  - uklanjanje ilegalnih objekata na istočnom dijelu Zagrebačkog Velesajma;
  - izrada projektno tehničke dokumentacije paviljona 28.
  
- Priprema za razvoj lokacije:
  - Provođenje procedure razvoja gradskog projekta na istočnom dijelu Zagrebačkog velesajma.

### 3.1. PLAN POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Društvo Zagrebački velesajam d.o.o. očekuje da će u 2025. godini ostvariti dobit prije oporezivanja u iznosu 1.799.000 eura, dok je očekivana EBITDA 2.341.000 eura odnosno 18,6% od planiranih poslovnih prihoda.

R.br.	Opis	Ostvareno I.-XII.2023.	I.-XII.2024.		Plan I.-XII.2025.	Indeksi		
			Plan/Rebalans	Procjena ostvarenja		5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	POSLOVNI PRIHODI	13.826.287	11.844.000	12.328.000	12.601.000	89,2	104,1	102,2
1.1.	- prihodi od revalorizacije	317.306	0	0	0	n/p	n/p	n/p
2.	POSLOVNI RASHODI	11.907.114	10.200.000	10.426.000	10.790.000	87,6	102,2	103,5
2.1.	- amortizacija	508.372	520.000	520.000	530.000	102,3	100,0	101,9
3.	EBITDA	2.110.239	2.164.000	2.422.000	2.341.000	114,8	111,9	96,7
4.	EBIT	1.919.173	1.644.000	1.902.000	1.811.000	99,1	115,7	95,2

R.br.	Opis	Ostvareno I.-XII.2023.	I.-XII.2024.		Plan I. - XII.2025.	Indeksi		
			Plan/Rebalans	Procjena ostvarenja		5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	UKUPNI PRIHODI	13.882.025	11.904.000	12.403.000	12.681.000	89,3	104,2	102,2
2.	UKUPNI RASHODI	13.081.912	10.547.000	10.769.000	10.882.000	82,3	102,1	101,0
3.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	800.113	1.357.000	1.634.000	1.799.000	204,2	120,4	110,1
4.	POREZ NA DOBIT	63.645	0	294.120	323.820	462,1		110,1
5.	<b>DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>736.468</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.339.880</b>	<b>1.475.180</b>	<b>181,9</b>	<b>98,7</b>	<b>110,1</b>

#### Ukupni prihodi

Planira se da će Zagrebački velesajam u 2025. godini ostvariti ukupni prihod od **12.681.000 eura**, što je 2,2% više od procijenjenih za 2024. godinu (apsolutno 0,27 milijuna eura). U projekciji navedenih prihoda, prihodi ostvareni temeljem obavljanja osnovnih djelatnosti Društva sudjeluju s 95,7%.

#### Ukupni rashodi

Ukupni rashodi Zagrebačkog velesajma za 2025. godinu planiraju se u iznosu od **10.882.000 eura**, što je 1% više od procijenjenih za 2024. godinu.

#### Dobit

Planira se da će Društvo Zagrebački velesajam d.o.o. u 2025. godini ostvariti dobit prije oporezivanja u iznosu od **1.799.000 eura**, što je za 10,1% više od procijenjene dobiti.

Planirani **ukupni prihodi** za 2025. godinu u iznosu od **12.681.000 eura** sastoje se od:

R.br.	Opis	Ostvareno I.-XII.2023.	I.-XII.2024.		Plan I. - XII.2025.	Indeksi		
			Plan/Rebalans	Procjena ostvarenja		5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Poslovni prihodi	10.182.978	11.131.000	11.652.000	12.128.000	114,4	104,7	104,1
2.	Prihodi iz interne realizacije	5.341	5.200	6.000	6.000	112,3	115,4	100,0
3.	Prihodi od ukidanja rezerviranja	51.402	20.000	20.000	20.000	38,9	100,0	100,0
4.	Naplaćena otpisana potraživanja	24.174	60.000	60.000	60.000	248,2	100,0	100,0
5.	Prihodi od revalorizacije	317.306	0	0	0			
6.	Ostali prihodi	3.245.086	627.800	590.000	387.000	18,2	94,0	65,6
7.	<b>UKUPNO POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>13.826.287</b>	<b>11.844.000</b>	<b>12.328.000</b>	<b>12.601.000</b>	<b>89,2</b>	<b>104,1</b>	<b>102,2</b>
8.	Financijski prihodi	55.738	60.000	75.000	80.000	134,6	125,0	106,7
9	<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>13.882.025</b>	<b>11.904.000</b>	<b>12.403.000</b>	<b>12.681.000</b>	<b>89,3</b>	<b>104,2</b>	<b>102,2</b>

Povećanje ukupnih prihoda u odnosu na procijenjene, Društvo temelji na povećanju poslovnih prihoda od 4,1% (prihodi od organizacije sajмова i događanja te zakupa).

Društvo planira prihode od ukidanja rezerviranja te prihode od naplaćenih otpisanih potraživanja na razini procijenjenih za 2024. godinu.

Ostali poslovni prihodi su planirani ispod procijenjenih za 2024. godinu, zbog očekivanih smanjenih subvencija za električnu energiju.

Planirani financijski prihodi su za 6,7% viši od procijenjenih za 2024. godinu.

### 3.1.1. Poslovni prihodi

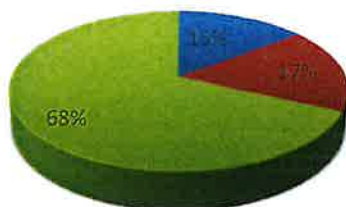
R.br.	Opis	Ostvareno I.-XII.2023.	I.-XII.2024.		Plan I.-XII.2025.	Indeksi		
			Plan/Rebalans	Procjena ostvarenja		5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sajmovi	1.604.236	1.980.000	2.139.000	1.759.000	133,3	108,0	82,2
2.	Događanja i privremeni najam	1.890.180	1.651.000	1.948.000	2.105.000	103,1	118,0	108,1
3.	Zakup	6.688.562	7.500.000	7.565.000	8.264.000	113,1	100,9	109,2
<b>4.</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>10.182.978</b>	<b>11.131.000</b>	<b>11.652.000</b>	<b>12.128.000</b>	<b>114,4</b>	<b>104,7</b>	<b>104,1</b>

Društvo planira da će prihodi od organizacije sajмова u 2025. godini biti manji za 17,8% u odnosu na procijenjene za 2024. godini zbog izostanka bienalnih sajмова Biam&Zavarivanje i Dentex. U odnosu na usporedivu 2022. godinu (zbog Kalendara sajмова), prihodi sajмова su veći za 10%.

Planira se da će prihodi od organizacije događanja u 2025. godini ostvariti rast od 8,1% u odnosu na procijenjene u 2024. godini, a u odnosu na ostvarene u 2023. godini za 11%.

Planirani prihodi od zakupa poslovnog prostora za 2025. godinu veći su od procijenjenih za 2024. godini za 9,2%, a u odnosu na ostvarene u 2023. godini za 24%.

### Struktura poslovnih prihoda



■ Sajmovi ■ Događanja i privremeni najam ■ Zakup

## SAJMOVI

Na Kalendaru sajмова za 2025. godinu su Zagrebački sajam nautike, Zagrebački sajam lova, Beauty&Hair Expo Zagreb, Ambianta, Interliber, Croagro i Sajmovi hrane i zdravog življenja. U 2025. godini izostaju bienalni sajmovi – Dentex te Biam i zavarivanje.

Planira se da će sajmovi ostvariti 1.759.000 eura prihoda, što je 17,8% manje u odnosu na procijenjene za 2024. godinu, istovremeno su 10% veći od ostvarenih u 2022. godini koja je na Kalendaru imala iste sajmove. Unatoč povećanju prihoda sajmovima s Kalendara 2025. godine, uočljiv je izostanak prihoda bienalnih sajmovi od 0,5 milijuna.

Planira se održavanje 8 specijaliziranih sajmovi unutar 5 termina na ukupnoj izložbenoj površini od 24.195 m<sup>2</sup>, što je također manje u odnosu na procijenjenu izložbenu površinu u 2024. godini. U odnosu na usporedivu 2023. godinu, izložbena površina raste 3,5%.

Na sajmovima će izlagati 731 direktni izlagač, te bi sajmove trebalo posjetiti 32.200 posjetitelja, čija se posjeta evidentira kupnjom ulaznica.

Sajmovi	Ostvareno 2023.	I. - XII. 2024.					Plan 2025.		Indeksi		
		Plan / rebalans		Procjena ostvarenja			m2	€	7/3	7/5	9/7
		€	m2	€	m2	€					
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zagrebački sajam nautike	383.086	7.220	394.498	7.220	394.498	7.220	415.000	103	100	105	
Zagrebački sajam lova	33.689	455	37.224	455	37.224	675	41.000	110	100	110	
Beauty & Hair Expo Zagreb	90.174	1.092	115.076	1.092	115.076	1.300	132.000	128	100	115	
Biam&Zavarivanje	0	4.998	337.768	4.998	337.768	0	0	0	100	0	
Dentex	0	2.051	170.434	2.051	170.616	0	0	0	100	0	
Ambianta	300.383	2.500	230.000	2.639	281.000	3.100	341.000	94	122	121	
Hotel & Gastroteh	59.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Interliber	512.352	7.373	550.000	7.582	607.818	7.700	600.000	119	111	99	
Croagro	155.000	2.500	100.000	3.300	130.000	3.000	160.000		130	123	
Sajmovi hrane i zdravog življenja	69.739	1.000	45.000	1.200	65.000	1.200	70.000		144	108	
<b>Ukupno</b>	<b>1.604.236</b>	<b>29.189</b>	<b>1.980.000</b>	<b>30.537</b>	<b>2.139.000</b>	<b>24.195</b>	<b>1.759.000</b>	<b>133</b>	<b>108</b>	<b>82</b>	

## DOGAĐANJA I PRIVREMENI NAJAM

Za vrijeme kada se ne održavaju sajmovi, prostor Zagrebačkog velesajma koristi se za organizaciju događanja, kongresa, vansajamskih aktivnosti, za privremeno korištenja skladišnog prostora.

Planirani prihodi za 2025. godinu od aktivnosti organizacije događanja veći su za 8,1% u odnosu na procijenjene prihode za 2024. godinu.

R.br.	Opis	Ostvareno 1.-XII.2023.	1.-XII.2024.		Plan 1. - XII.2025.	Indeksi		
			Plan/Rebalans	Procjena ostvarenja		5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	614 Privremeni najam prostora - razne aktivnosti	576.979	605.000	712.000	782.000	123,4	117,7	109,8
2.	750 Privremeni najam prostora - razne aktivnosti	192.579	85.000	210.000	252.000	109,0	247,1	120,0
3.	751 Privremeni najam prostora - razne aktivnosti	631.080	635.000	673.000	653.000	106,6	106,0	97,0
4.	753 Privremeni najam prostora - skladišta i ostali prostori	445.505	283.000	310.000	372.000	69,6	109,5	120,0
5.	754 Privremeno korištenje- uredski prostor	2.616	0	0	0			
6.	755 Projekti uređ izvan ZV-a i ostale usluge	6.334	6.000	6.000	6.000	94,7		100,0
7.	759 Zakup oglasnih površina	35.087	37.000	37.000	40.000	105,5	100,0	108,1
<b>8.</b>	<b>Ukupno</b>	<b>1.890.180</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.948.000</b>	<b>2.105.000</b>	<b>103,1</b>	<b>118,0</b>	<b>108,1</b>

Dinamika, a time i financijski efekti aktivnosti događanja velikim dijelom ovise o Kalendaru sajmova jer događanja za svoje aktivnosti koriste međuprostor između pojedinih projekata.

Od velikih događanja planira se održavanje sljedećeg:

- WSC-a - WORLD SKILLS CROATIA – Državno natjecanje učenika strukovnih škola;
- Reboot Infogamer - u vrijeme održavanja Interlibera;
- Zagrebački obrtnički sajam;
- 30. Smotra Sveučilišta u Zagrebu;
- CACIB -Međunarodna izložba pasa.

## ZAKUP

Prostor koji nije u funkciji održavanja sajmova, iznajmljuje se u skladu s postupkom određenim odlukom o zakupu poslovnog prostora. Paralelno s jačanjem sajamske aktivnosti, jača i aktivnost usmjerena na iznajmljivanje prostora.

### STRUKTURA DUGOROČNOG ZAKUPA



Planirani prihodi od zakupa iznose 8.164.000 eura i veći su od ostvarenih u 2023. godini za 13,1% (apsolutno 1,5 milijuna eura), a od procijenjenih za 2024. godinu za 8,3% (apsolutno 0,6 milijuna eura).

Aktivnost	Ostvareno		1.-XII.2024.				Plan		Indeksi		
	1.-XII. 2023.		Plan / Rebalans plana		Procjena ostvarenja		1.-XII.2025.		7/3	7/5	9/7
	m2	€	m2	€	m2	€	m2	€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uredski prostor	13.712	1.546.915	14.936	1.728.000	14.936	1.720.000	14.936	1.850.000	111,2	99,5	107,6
Maloprodaje	19.325	1.062.280	19.592	1.181.000	19.592	1.180.000	20.592	1.330.000	111,1	99,9	112,7
Ostale usluge	0	360.067	0	362.000	0	360.000	0	350.000	100,0	99,4	97,2
Ugostiteljstvo	3.529	293.402	3.949	323.000	3.949	335.000	3.949	360.000	114,2	103,7	107,5
Skladišni prostor	45.339	1.183.630	44.357	1.294.000	44.357	1.230.000	44.357	1.380.000	103,9	95,1	112,2
Športski tereni	92.431	2.242.268	93.043	2.612.000	93.043	2.740.000	93.043	2.994.000	122,2	104,9	109,3
<b>Ukupno</b>	<b>174.336</b>	<b>6.688.562</b>	<b>175.877</b>	<b>7.500.000</b>	<b>175.877</b>	<b>7.565.000</b>	<b>176.877</b>	<b>8.264.000</b>	<b>113,1</b>	<b>100,9</b>	<b>109,2</b>

Sve aktivnosti dugoročnog zakupa planiraju ostvariti prihode veće od procijenjenih u 2024. godini iz slijedećih razloga:

- primjena indeksacije na ugovore o zakupu;
- tijekom 2024. godine su preostali slobodni prostori, kao i oni za koje je istjecao ugovor o zakupu, davani u zakup raspisivanjem natječaja za poslovne prostore uz provedbu politike rasta cijena zakupa.

### 3.1.2. Ukupni rashodi

Ukupni rashodi Društva Zagrebački velesajam za 2025. godinu planirani su u iznosu od **10.882.000 eura** što je 1% više od procijenjenih za 2024.godinu.

R.br.	Opis	Ostvareno I.-XII.2023.	I.-XII.2024.		Plan I. - XII.2025.	Indeksi		
			Plan/Rebalans	Procjena ostvarenja		5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Troškovi sirovina i materijala	4.811.648	2.601.000	2.732.000	2.838.000	56,8	105,0	103,9
2.	Ostali vanjski troškovi ( troškovi usluga )	2.363.308	2.822.000	2.775.000	2.513.000	117,4	98,3	90,6
3.	Troškovi osoblja	3.022.596	3.465.000	3.570.000	4.050.000	118,1	103,0	113,4
4.	Amortizacija	508.372	520.000	520.000	530.000	102,3	100,0	101,9
5.	Naknade troškova radnicima i ostala mat. prava	543.723	657.000	622.000	734.000	114,4	94,7	118,0
5.1.	- otpremnine redovne	2.655	4.100	4.100	4.000	154,4	100,0	97,6
5.2.	- otpremnine zbog poslovno/osobno uvjet.otkaza	136.810	108.200	90.900	0	66,4	84,0	0,0
5.3.	- ostale naknade	404.258	544.700	527.000	730.000	130,4	96,8	138,5
6.	Ostali troškovi poslovanja	36.361	44.000	53.000	44.000	145,8	120,5	83,0
7.	Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine	43.959	20.000	20.000	20.000	45,5	100,0	100,0
8.	Rezerviranja troškova i rizika	98.487	25.000	88.000	25.000	89,4	352,0	28,4
9.	Ostali poslovni rashodi	478.660	46.000	46.000	36.000	9,6	100,0	78,3
10.	POSLOVNI RASHODI (1-9)	11.907.114	10.200.000	10.426.000	10.790.000	87,6	102,2	103,5
11.	Financijski rashodi	1.174.798	347.000	343.000	92.000	29,2	98,8	26,8
12.	<b>UKUPNI RASHODI (10+11)</b>	<b>13.081.912</b>	<b>10.547.000</b>	<b>10.769.000</b>	<b>10.882.000</b>	<b>82,3</b>	<b>102,1</b>	<b>101,0</b>



### 3.1.3. Obrazloženje odstupanja Plana 2025. od Procjene ostvarenja 2024.

Iz tablice planiranih rashoda vidljiva su sljedeća značajnija **povećanja** troškova:

**Troškovi utrošene energije** – (r.br.92 Računa dobiti i gubitka) za 6,5% (apsolutno 162.000 eura)

Najavljenim smanjenjem subvencija Vlade RH na energente, kao i rast cijena, Društvo planira porast troška u odnosu na Procjenu 2024.godine.

**Patenti i licence** - (r.br.171 Računa dobiti i gubitka) za 64,2% (apsolutno 34.000 eura)

Planirana su sredstva za licence vezane uz digitalizaciju procesa nabave.

**Troškovi osoblja** - (r.br. 197. Računa dobiti i gubitka) za 13,4% (apsolutno 480.000 eura)

Sukladno planu zapošljavanja Društvo povećava broj radnika te rastu troškovi osoblja.

**Naknade troškova radnicima i ostala materijalna prava** – (r.br. 213 Računa dobiti i gubitka) za 39,7% (apsolutno 167.000 eura)

Naknade troškova radnicima također bilježe povećanje zbog planiranih novih zapošljavanja, ponajviše radnika na organizaciji sajмова te zapošljavanja u zadnjem kvartalu 2024. godine.

Također, društvo planira značajnija **smanjenja** troškova kako slijedi:

**Troškovi sirovina i materijala** - (r.br.84 Računa dobiti i gubitka) za 19,3% (apsolutno 37.000 eura)

Zbog bienalnog Kalendara sajмова planiraju se manji troškovi za štand i drugi materijal te za jednokratne tepihe.

**Otpis sitnog inventara, auto guma i zaštitne odjeće i obuće** – (r.br.111 Računa dobiti i gubitka) za 76% (apsolutno 19.000 eura)

U 2024. godini je nabavljena zaštitna obuća i odjeća za zaštitare i vatrogasce te se ista ne planira u 2025. godini.

**Troškovi usluga na izradi proizvoda** - (r.br.120 Računa dobiti i gubitka) za 23,1% (apsolutno 36.000 eura)

Smanjenje troška vezano je uz manji broj sajмова koji će se održati u 2025. godini, te zapošljavanja novih radnika čime će se manje angažirati vanjska radna snaga.

**Troškovi usluga održavanja** - (r.br.125 Računa dobiti i gubitka) za 17,6% (apsolutno 75.000 eura)

Obzirom da su se u 2024. godini povećale aktivnosti održavanja paviljonskih prostora, za 2025. su planirani manji troškovi.

**Troškovi usluga promidžbe i reklama** - (r.br.139 Računa dobiti i gubitka) za 17,8% (apsolutno 26.000 eura)

Prema Kalendaru sajмова za 2025. godinu planira se održavanje dva sajemska projekta manje.

**Odlaganje otpada – povezana društva** - (r.br.150 Računa dobiti i gubitka) za 45,4% (apsolutno 49.000 eura)

Planirani trošak je manji u odnosu na procijenjeni iz razloga što je najveći dio glomaznog otpada i rashodovane imovine odvezen iz paviljona u 2024. godini.

**Usluge čuvanja imovine** - (r.br.144 Računa dobiti i gubitka) za 9,2% (apsolutno 39.000 eura)

Usljed manjeg broja sajмова i događanja u 2025. planira se manji trošak.

**Intelektualne usluge** - (r.br.160 Računa dobiti i gubitka) za 20,2% (apsolutno 23.000 eura)

Planirani su manji troškovi za odvjetničke usluge i ugovore o djelu.

**Ostali nespomenuti troškovi vanjskih usluga** - (r.br. 195. Računa dobiti i gubitka) za 31,4% (apsolutno 22.000 eura)

Smanjuju se troškovi suorganizacije zbog bienalnog sajma Dentex.

**Otpremnine** - (r.br. 214. Računa dobiti i gubitka) za 95,8% (apsolutno 91.000 eura)

Planirane su otpremnine za mirovine, a otpremnine za poslovno/osobno uvjetovane otkaze su planirane na rezerviranjima u 2024. godini.

**Rezerviranja** - (r.br. 259. Računa dobiti i gubitka) za 71,6% (apsolutno 63.000 eura)

Planirane poticajne otpremnine za 2025. godinu su u procjeni 2024. godine.

**Financijski rashodi** - (r.br. 291. Računa dobiti i gubitka) za 73,2% (apsolutno 251.000 eura)

Zbog otplate redovnih kamata ZGH, za 2025. godinu su planirane samo redovne kamate za Erste banku. Također su planirane manje zatezne kamate za komunalnu naknadu, jer su u 2024. godini dospjele za prethodna razdoblja.

#### 4. PLAN ZAPOSLENOSTI, FIZIČKOG OPSEGA USLUGA, TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA SREDSTAVA RADA, UTROŠKA ENERGIJE I KVALITETE USLUGA ZA 2025.

Tijekom 2025. godine društvo nastavlja sa reorganizacijom poslovanja i poslovnih procesa u cilju povećanja efikasnosti i smanjenja troškova poslovanja.

Obzirom da kvalitetna reorganizacija poslovanja zahtjeva kontinuirane prilagodbe svakom segmentu poslovanja, Društvo će kroz 2025. godinu pristupiti različitim alatima pri provedbi same reorganizacije – dolazak/odlazak radnika, prenamjena postojećih i uvođenje novih radnih mjesta i promjenu koeficijenata sukladno potrebama i mogućnostima koje će možebitno odstupati od planiranog stanja iskazanih pod točkama 4.1., 4.2. i 4.3. ovog poslovnog plana.

##### 4.1. Plan broja zaposlenih

Planira se da će na dan 31.12.2025. godine biti zaposleno 153 radnika, što je za 7,7% više od procijenjenog broja zaposlenih u 2024. godini.

Obilježja i stupnjevi strukovnih sprema (prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja)	Stanje broja zaposlenih na dan															Indeksi			
	Ostvareno 31. prosinca 2023. (prema školskoj spremi iz radne knjižice)				31. prosinca 2024.						Plan 31. prosinca 2025.								
	na neodređeno vrijeme		na određeno vrijeme		Ukupan broj zaposlenih		na neodređeno vrijeme		na određeno vrijeme		Ukupan broj zaposlenih		na neodređeno vrijeme		na određeno vrijeme		Ukupan broj zaposlenih (15+16)		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Doktor (VII stupanj)	1		1	0,8	1		1	0,7	1		1	0,7	1		1	0,7	100,0	100,0	100,0
Magistar (VI/2 stupanj)	2		2	1,6	2		2	1,4	3		3	2,1	3		3	2,0	150,0	150,0	100,0
Visoka (VI/1 stupanj)	38		38	30,6	50		50	35,5	47		47	33,1	55		55	35,9	123,7	94,0	117,0
Viša (VI/1, VI/2 stupanj)	10		10	8,1	9		9	6,4	9		9	6,3	8		8	5,2	90,0	100,0	88,9
VK (V. stupanj srednja str. sprema)	7		7	5,6	5		5	3,5	5		5	3,5	5		5	3,3	71,4	100,0	100,0
SSS (IV. stupanj srednja str. sprema)	60		60	48,4	67		67	47,5	69		69	48,6	71		71	46,4	115,0	103,0	102,9
KV (III. stupanj srednja str. sprema)	2		2	1,6	1		1	0,7	1		1	0,7	1		1	0,7	50,0	100,0	100,0
PKV (II stupanj niža str. sprema)	0		0		0		0		0		0		0		0		0,0	0,0	0,0
NSS (II stupanj niža str. sprema)	3		3	2,4	5		5	3,5	5		5	3,5	5		5	3,3	166,7	100,0	100,0
NK (I stupanj niža str. sprema)	1		1	0,8	1		1	0,7	2		2	1,4	4		4	2,6	200,0	200,0	200,0
<b>UKUPNO:</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>100,0</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>100,0</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>100,0</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>100,0</b>	<b>114,5</b>	<b>100,7</b>	<b>107,7</b>

Planira odlazak 1 zaposlenika u starosnu mirovinu, prestanak radnog odnosa za 2 vatrogasca s navršanih 60 godine prema Zakonu o vatrogastvu te 3 radnika zbog poslovno uvjetovanih otkaza.

Planira se zapošljavanje 17 radnika tijekom godine u cilju samoodrživosti, a sve u skladu s raspoloživim sredstvima i prema prioritetima.

### Zapošljavanje osoba s invaliditetom

Na Zagrebačkom velesajmu zaposleno je 8 osoba s priznatim invaliditetom.

#### 4.2. Pregled broja radnika od I-X grupe složenosti poslova prema kolektivnom ugovoru te za XI. Grupu složenosti- postojeće stanje na dan 30. rujna 2024. i plan stanja na dan 31. prosinca 2025.

Grupe i koeficijenti složenosti poslova		Naziv radnog mjesta	Broj radnika - stanje na dan 30. rujna 2024.				Plan broja radnika - stanje na dan 31. prosinca 2025.			Indeks 10/7
Grupa složenosti	Koeficijent složenosti		Sistematizirano	Popunjeno			Popunjeno			
				Na neodređeno vrijeme	Na određeno vrijeme	Ukupno (5+6)	Na neodređeno vrijeme	Na određeno vrijeme	Ukupno (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. zakonom zajamčena minimalna bruto plaća - 1,80	1,70	Spremačica		4		4	6		6	1,5
	1,80	Telefonist		1		1	1		1	1,0
	1,80	Radnik na održavanju zelenih površina i uređenju okoliša		1		1	2		2	2,0
						0			0	
<b>UKUPNO I. GRUPA</b>			<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,5</b>
II. KV, SSS	2,00	Domaćica		2		2	2		2	1,0
	2,25	Skladištar-vozač		2		2	2		2	1,0
	2,25	Pomoćni monter		3		3	4		4	1,3
	2,30	Arhivar		1		1	1		1	1,0
	2,30	Recepcioner		1		1	1		1	1,0
	2,35	Radnik na poslovima dostave i održavanja vozila		1		1	1		1	1,0
	2,40	Tehničar		1		1	2		2	2,0
	2,40	Vatrogasni tehničar-zaštitar		0		0	0		0	
	2,40	Vatrogasac		5		5	7		7	1,4
	2,40	Administrator za poslove nabave		0		0	1		1	
	2,40	Administrator poslova pisarnice		1		1	1		1	1,0
	2,40	Blagajnik-administrator		1		1	0		0	0,0
	2,40	Radnik na održavanju		1		1	1		1	1,0
	2,40	Strojar vodocrpne stanice		2		2	2		2	1,0
	2,40	Administrator		3		3	2		2	0,7
	2,40	Stolar		2		2	2		2	1,0
	2,40	Vodoinstalater		1		1	2		2	2,0
2,40	Bravar		0		0	1		1		
<b>UKUPNO II. GRUPA</b>			<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>1,2</b>

III. 2,41 - 2,95  SSS, VKV, VŠS (od 120 ECTS)	2,50	Voditelj poslova održavanja vozila i radne mehanizacije		1		1	1		1	1,0
	2,50	Specijalist za centralno grijanje i klimatizaciju		1		1	2		2	2,0
	2,50	Tehničar tiska velikih formata		1		1	1		1	1,0
	2,50	Administrator za tehničke poslove		1		1	1		1	1,0
	2,50	Vatrogasni tehničar-zaštitar-voditelj smjene		1		1	0		0	0,0
	2,50	Vatrogasac - voditelj smjene		3		3	2		2	0,7
	2,50	Komercijalist		1		1	1		1	1,0
	2,50	Pomoćni knjigovođa		1		1	1		1	1,0
	2,50	Voditelj poslova prodaje ulaznica		1		1	1		1	1,0
	2,50	Monter		5		5	6		6	1,2
	2,50	Viši skladištar vozač		2		2	2		2	1,0
	2,50	Domar kućni majstor		0		0	2		2	
	2,60	Elektrotehničar		4		4	6		6	1,5
	2,65	Stručnjak za ljudske resurse i pravne poslove		3		3	2		2	0,7
	2,65	Viši komercijalist		2		2	1		1	0,5
	2,65	Administrator za obračun tehničkih usluga		0		0	0		0	
	2,65	Administrator za financijsko-tehničke poslove		1		1	1		1	1,0
	2,65	Knjigovođa		0		0	1		1	
	2,65	Referent za imovinu		0		0	1		1	
	2,70	Web administrator		2		2	2		2	1,0
	2,70	Viši tehničar		1		1	0		0	0,0
	2,70	Tehničar za poslovnu informatiku		0		0	1		1	
	2,80	Viši elektrotehničar		1		1	1		1	1,0
	2,80	Fotograf-fotoreporter		1		1	1		1	1,0
	2,80	Specijalist za protokol		1		1	1		1	1,0
	2,80	Koordinator poslova održavanja i uređenja okoliša		1		1	1		1	1,0
	2,85	Poslovni tajnik		1		1	1		1	1,0
	2,90	Voditelj poslova za zaštitu od požara		1		1	1		1	1,0
	2,90	Voditelj poslova tjelesne zaštite		1		1	1		1	1,0
	2,95	Viši likvidator - knjigovođa		1		1	1		1	1,0
	2,95	Komercijalist za događanja i prodaju		1		1	1		1	1,0
	2,95	Viši komercijalist I		2		2	3		3	1,5
	2,95	Glavni knjigovođa - bilancist		1		1	1		1	1,0
2,95	Koordinator poslova montaže		1		1	0		0	0,0	
2,95	Voditelj skladišta		1		1	1		1	1,0	
<b>UKUPNO III. GRUPA</b>			<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>1,1</b>
IV.  2,96 - 3,40 VŠS, VSS (od 180 ECTS)	3,00	Specijalist za korisničku podršku		0		0	0		0	
	3,00	Specijalist za računovodstvo i financije II		1		1	1		1	1,0
	3,10	Specijalist za obračun plaća, platni promet i naplatu		1		1	1		1	1,0
	3,10	Specijalist za sajmove II		0		0	0		0	
	3,20	Voditelj poslova elektrotehničkih radova		1		1	0		0	0,0
	3,20	Voditelj poslova održavanja i uređenja okoliša		0		0	1		1	
	3,30	Specijalist za odnose s javnošću		1		1	1		1	1,0
	3,30	Specijalist za promociju		1		1	1		1	1,0
	3,30	Grafički dizajner		1		1	1		1	1,0
	3,30	Specijalist za stručno-popratne aktivnosti		1		1	1		1	1,0
	3,30	Specijalist za istraživanje tržišta i cijena		1		1	1		1	1,0
	3,30	Specijalist za digitalni dizajn		0		0	1		1	
	3,40	Specijalist za poslove zakupa prostora II		1		1	1		1	1,0
	3,40	Specijalist za poslove prevodenja		1		1	1		1	1,0
	3,40	Specijalist za kontroling		0		0	1		1	
	3,40	Specijalist za rizike		0		0	0		0	
	3,40	Specijalist za kontroling i rizike		0		0	1		1	
<b>UKUPNO IV. GRUPA</b>			<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>1,3</b>

V. 3,41 - 4,20 VSS (300 ECTS)	3,50	Specijalist za sajmove I		2		2	2		2	1,0
	3,50	Specijalist za događanja I		0		0	0		0	
	3,50	Specijalist za poslove zakupa prostora I		1		1	2		2	2,0
	3,50	Specijalist za poslovnu posjetu		1		1	0		0	0,0
	3,60	Voditelj poslova održavanja		1		1	1		1	1,0
	3,60	Voditelj poslova telekomunikacija		1		1	1		1	1,0
	3,70	Voditelj teme		3		3	3		3	1,0
	3,70	Voditelj poslova potpore sajmovima i događanjima		2		2	2		2	1,0
	3,70	Projektant - voditelj poslova		3		3	3		3	1,0
	3,70	Viši specijalist za računovodstvo		0		0	1		1	
	3,90	Voditelj poslova marketinga		0		0	1		1	
	3,90	Inženjer za analizu, planiranje i praćenje posl. tehn. službe		1		1	0		0	0,0
	4,20	Viši referent nabave		1		1	2		2	2,0
	4,20	Voditelj projekta		4		4	6		6	1,5
	4,20	Voditelj projekta I		1		1	0		0	
	4,20	Interni revizor		0		0	1		1	
	4,20	Specijalist za elektroenergetske instalacije, postrojenja i distribuciju		1		1	1		1	1,0
	4,20	Specijalist za strojarske instalacije i uređaje		0		0	1		1	
	4,20	Specijalist za poslovnu informatiku		0		0	1		1	
4,20	Specijalist za građevinarstvo		0		0	1		1		
<b>UKUPNO V. GRUPA</b>			<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>1,3</b>
VI. 4,21 - 6,50 VSS (od 300 ECTS)	4,50	Rukovoditelj Odjela za marketing i podršku prodaji		1		1	1		1	1,0
	4,50	Rukovoditelj Odjela za događanja		1		1	1		1	1,0
	4,50	Rukovoditelj Odjela za projektiranje i uređenje prostora		1		1	1		1	1,0
	4,50	Rukovoditelj Odjela za tehničku potporu i održavanje prostora		0		0	0		0	
	4,50	Rukovoditelj Odjela za poslovnu inform., ICT i koris. podršku		1		1	1		1	1,0
	4,50	Rukovoditelj Odjela za kontroling i rizike		1		1	0		0	0,0
	4,50	Rukovoditelj Odjela za ljudske resurse, pravne i opće poslove		1		1	1		1	1,0
	4,50	Rukovoditelj Odjela za zakup prostora		1		1	1		1	1,0
	4,50	Rukovoditelj Odjela za sigurnost i zaštitu		1		1	1		1	1,0
	4,50	Rukovoditelj Odjela za nabavu i opće poslove		1		1	1		1	1,0
	4,50	Voditelj Ureda direktora		1		1	1		1	1,0
	4,70	Rukovoditelj Odjela za računovodstvo i financije		1		1	1		1	1,0
	5,00	Komercijalni rukovoditelj		2		2	2		2	1,0
	5,60	Inženjer za razvoj računalnih programa		1		1	1		1	1,0
	5,60	Pomoćnik direktora Društva		1		1	3		3	3,0
	6,00	Savjetnik direktora Društva		0		0	0		0	
	6,10	Direktor Službe za tehničke poslove i poslovnu informatiku		1		1	1		1	1,0
	6,10	Direktor Službe za računovodstvo, financije i kontroling		1		1	1		1	1,0
	6,10	Direktor Službe za ljudske resurse, pravne i opće poslove		1		1	1		1	1,0
	6,10	Direktor prodaje i poslovnog rasta (Dir.Službe za saj i dog.)		0		0	1		1	
	Direktorica Društva		1		1	1		1	1,0	
<b>UKUPNO VI. GRUPA</b>			<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>1,1</b>
<b>SVEUKUPNO I. - VI. GRUPA</b>			<b>0</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>1,2</b>

**Napomena: trenutačno je u tijeku reorganizacija te izmjena postojeće sistematizacije, a s ciljem stvaranja preduvjeta za generiranje novog rasta prihoda i provođenja planiranih investicija. Gornja tablica prikazuje samo okvir, a značajna reorganizacija se očekuje tijekom 2025. godine u području organizacijske jedinice Služba za sajmove i događanja te se slijedom toga planiraju uvesti nova radna mjesta.**

#### 4.3. Plan fizičkog opsega usluga

Red. broj	Vrsta usluge	Mjerna jedinica	Ostvareno I. - XII.2023.	I. - XII. 2024.		Plan I. - XII.2025.	Indeksi		
				Plan / Rebalans	Procjena ostvarenja		6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Fizički obujam osnovne djelatnosti								
1.1.	Neuređeni prostor - otvoreni, zatvoreni	m2	23.379	29.189	30.557	24.195	130,7	104,7	79,2
1.2.	Uređenje	m2	6.544	8.233	8.717	7.050	133,2	105,9	80,9
1.3.	Broj direktnih izlagača	kom	696	802	838	731	120,4	104,5	87,2
1.4.	Broj ulaznica	kom	34.707	33.457	32.690	32.200	94,2	97,7	98,5
2.	Fizički obujam zakupa poslovnog prostora	m2	174.336	175.877	175.877	176.877	100,9	100,0	100,6

Zbog izostanka bienalnih sajmova Biam&Zavarivanje i Dentex, prirodni pokazatelji sajmova u 2025. godini će biti manji u odnosu na 2024. godinu. Planira se da će se sajmovi u 2025. godini održavati na izložbenoj površini od 24.195 m<sup>2</sup>. U odnosu na procijenjenu izložbenu površinu u 2024. godini to je smanjenje od 20,8%. Istovremeno će biti uređeno 7.050 m<sup>2</sup> izložbenog prostora što je za 19,1% manje od procjene ostvarenja 2024. godine. Planira se da će na sajmovima izlagati 731 direktni izlagač, što je za 12,8% manje od procjene ostvarenja 2024. godine. Planira se prodaja 32.200 komada ulaznica posjetiteljima na sajmovima.

Planirani fizički obujam zakupa poslovnog prostora je veći je za 0,6% u odnosu na procjenu 2024. godine.

#### 4.4. Plan tekućeg održavanja sredstava rada

Red. broj	Vrsta radova	Ostvareno I. - XII.2023.	I. - XII.2024.		Plan I. - XII. 2025.	Indeksi		
			Plan / Rebalans	Procjena ostvarenja		5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>412</b>	<b>USLUGE ODRŽAVANJA</b>	<b>175.653</b>	<b>475.000</b>	<b>425.000</b>	<b>350.000</b>	<b>242,0</b>	<b>89,5</b>	<b>82,4</b>
4120	USLUGE ODRŽAVANJA	170.137	470.000	418.000	344.000	245,7	88,9	82,3
4120001	Tekuće održavanje - asfaltiranje	5.120	5.000	40.000	10.000	781,3	800,0	25,0
4120002	Tekuće održavanje - krovopokrivački radovi	43.154	80.000	80.000	80.000	185,4	100,0	100,0
4120003	Tekuće održavanje - bravarski radovi	0	5.000	5.000	5.000		100,0	100,0
4120004	Tekuće održavanje - ličilački radovi	3.513	20.000	35.000	25.000	996,3	175,0	71,4
4120007	Tekuće održavanje - staklarski radovi	664	5.000	5.000	5.000	753,0	100,0	100,0
4120008	Tekuće održavanje - građevinski radovi ostali	971	30.000	30.000	20.000	3.089,6	100,0	66,7
4120009	Tekuće održavanje - strojarke instal. - energetske	16.800	40.000	45.000	40.000	267,9	112,5	88,9
41200010	Tekuće održavanje - instalacije kanalizacije	1.466	10.000	5.000	2.000	341,1	50,0	40,0
41200011	Tekuće održavanje - instalacije vodovodne	6.100	45.000	25.000	15.000	409,8	55,6	60,0
41200012	Tekuće održavanje - strojarke oprema	0	5.000	5.000	5.000		100,0	100,0
41200015	Tekuće održavanje - instalacije telekomunikacija	2.074	5.000	5.000	5.000	241,1	100,0	100,0
41200016	Tekuće održavanje - instalacije vatrodojave	14.482	35.000	20.000	20.000	138,1	57,1	100,0
41200017	Tekuće održavanje - elektroinstalacije i oprema - ostalo	654	10.000	10.000	10.000	1.529,1	100,0	100,0
41200018	Tekuće održavanje - elektr. oprema	6.502	10.000	10.000	10.000	153,8	100,0	100,0
41200019	Tekuće održavanje - agregati	2.324	5.000	4.000	3.000	172,1	80,0	75,0
41200020	Tekuće održavanje - EOP - oprema	11.837	15.000	10.000	10.000	84,5	66,7	100,0
41200021	Tekuće održavanje - trafostanice	0	20.000	24.000	20.000		120,0	83,3
41200022	Tekuće održavanje - atesti i ispitivanje	30.437	101.000	40.000	40.000	131,4	39,6	100,0
41200024	Tekuće održavanje - čišćenje i uređenje - zelenilo	12.370	0	6.000	6.000	48,5		
41200025	Tekuće održavanje - neproizvodne vanjske usluge	1.207	0	1.000		82,9		
41200026	Tekuće održavanje - razni popravci	1.490	2.000	2.000		134,2	100,0	
41200027	Tekuće održavanje - stolarski radovi	0	10.000	2.000	3.000		20,0	150,0
41200028	Tekuće održavanje - obrtnički radovi - ostalo	101	2.000	1.000	2.000	990,1	50,0	200,0
41200034	Tekuće održavanje ostalih prijevoznih sredstava	8.871	10.000	8.000	8.000	90,2	80,0	100,0
4123	usluge tek. Inv popravaka osobnih automobila	5.516	5.000	7.000	6.000	126,9	140,0	85,7

Obzirom da su se u 2024. godini povećale aktivnosti održavanja paviljonskih prostora, za 2025.godinu su planirani manji troškovi. Najveća stavka u planu održavanja su i dalje krovopokrivački radovi, zbog stalnih sanacija na krovovima paviljona uslijed prokišnjavanja i drugih oštećenja.



#### 4.5. Plan utroška energije

Red.br	Vrsta energije	Ostvareno I. - XII.2023.	I. - XII. 2024.		Plan I. - XII. 2025.	Indeksi		
			Plan / Rebalans	Procjena ostvarenja		5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Električna energija	3.400.015	1.450.000	1.610.000	1.720.000	47,4	111,0	106,8
2.	Plin			9.000	10.000			111,1
3.	Tehnološka para	1.222.047	850.000	850.000	900.000	69,6	100,0	105,9
4.	Motorni benzin	10.293	13.000	12.000	13.000	116,6	92,3	108,3
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.632.355</b>	<b>2.313.000</b>	<b>2.481.000</b>	<b>2.643.000</b>	<b>53,6</b>	<b>107,3</b>	<b>106,5</b>

Zbog smanjenih subvencija za energente, već u 2024. godini je procijenjeni trošak za električnu energiju manji za 52,5%, a grijanja za 30,4% u odnosu na 2023. godinu. Kako je najavljeno povećanje cijena energenata, ukupno planirani trošak je veći za 6,5% u odnosu na procijenjeni za 2024. godinu.

#### 4.6. Kvaliteta usluga

Ocjena zadovoljstva sajamskim projektima Zagrebačkog velesajma d.o.o. u 2024. godini izražena je temeljem izravne komunikacije projektnih timova i menadžmenta s izlagačima i posjetiteljima te praćenjem komentara u elektronskim medijima (portali), putem mrežne stranice [www.zv.hr](http://www.zv.hr) te društvenih mreža.

#### ZAGREBAČKI SAJAM NAUTIKE 14.-18.02.2024.

Najposlovniji hrvatski nautički sajam s najraznovrsnijom ponudom ove je godine održan u 7 punih paviljona, a posjetitelji su mogli razgledati vrhunsku ponudu plovila iz Hrvatske i inozemstva, ali i bogatu ponudu vanbrodskih motora, nautičke odjeće, uređaja za navigaciju, opreme za ronjenje, jedrenje, surfanje i druge sportove na vodi. Na sajmu je izlagalo 350 izlagača na 15.000 m<sup>2</sup> izložbene površine. Izloženo je ukupno 215 plovila, a među njima posebno treba istaknuti 19 hrvatskih premijera, ali i jednu svjetsku premijeru.



Održane su konferencije koje su obradile neke od aktualnih nautičkih tema - „Edukacija skipera i sigurnost plovidbe na Jadranu“, „Mogućnosti za mlade u nautičkoj industriji“, kao i panel „Žene u nautici –She & Sea“.

#### **DANI LOVA I RIBOLOVA 14.-18.02.2024.**

Ovaj sajam održan je u istom terminu s Nautikom, okupio je 50-ak izlagača u jednom paviljonu, najviše iz segmenta lova. Važnu ulogu u organizaciji sajma imao je Hrvatski lovački savez koji je organizirao brojna zanimljiva predavanja.



### **BEAUTY & HAIR EXPO 08.-10.03.2024.**

Sajam je okupio domaće i inozemne izlagače iz područja aparativne, preparativne i dekorativne kozmetike, frizerstva, njege i dizajna noktiju, opreme i pribora za kozmetičke i frizerske salone, wellnessa, organske i prirodne kozmetike, zdravlja, modnih dodataka, obrazovne institucije i strukovna udruženja. Održan je u 3 paviljona, a izlagalo je 190 izlagača na 7.500 m<sup>2</sup> izložbene površine.



### **BIAM & ZAVARIVANJE 09.-12.04.2024.**

Kao jedini industrijski sajmovi u zemlji predstavljaju značajno gospodarsko i poslovno okupljanje ove specijalizirane tematike te su mjesto B2B susreta za sve postojeće i potencijalne partnere i izlagače. Ovogodišnje izdanje sajmovi bilo je najveće u zadnjih 20 godina, a održano je u 4 paviljona uz izlaganje 342 izlagača na 11.000 m<sup>2</sup> izložbene površine.



Svoje izlaganje ostvarili su renomirani domaći i svjetski proizvođači, distributeri i pružatelji usluga koji su predstavili nove alatne strojeve, alate, opremu za zavarivanje i tehnologije antikorozivne zaštite, kao i tehnološka rješenja te sofisticirane IT aplikacije, fleksibilna rješenja i nove tehnologije razvoja proizvoda. Posebnost ovogodišnjeg izdanja sajmovia bio je „Industrijski inkubator“, kreiran s namjerom okupljanja i promocije strukovnih zanimanja kao i predstavljanje regionalnih centara kompetencije s ciljem prenošenja znanja i popularizacije tih zanimanja te unapređenja odnosa između poslodavaca i akademske zajednice.

#### **SVJETSKA IZLOŽBA PASA 24.-28.04.2024.**

Najveće ovogodišnje svjetsko kinološko događanje ove je godine u organizaciji Hrvatskog kinološkog saveza održano u paviljonima Zagrebačkog velesajma, te je okupilo više od 23.000 izložbenih pasa iz cijeloga svijeta.



Svjetska izložba pasa se po prvi puta održala u Republici Hrvatskoj.

#### WORLDSKILLS CROATIA 13.-15.05.2024.



Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i ove je godine u paviljonima Zagrebačkog velesajma organizirala državno natjecanje učenika srednjih strukovnih škola, sudjelovalo je više od 350 učenika iz 200 srednjih strukovnih škola.

### DENTEX 06.-08.06. 2024.

Ovaj međunarodni sajam dentalne medicine rezultat je dugogodišnje suradnje s Hrvatskom komorom dentalne medicine kao krovnom organizacijom dentalne struke u Hrvatskoj. Sajam je bienalan i ove godine je održano njegovo 8. izdanje.



U paviljonu 5 predstavilo se ove godine više od 300 izlagača. Dentex je prilika da vodeće hrvatske i međunarodne tvrtke predstavljaju najnovije tehnologije, uređaje, instrumente, implantate, materijale, software, web aplikacije, stručnu literaturu, edukacije i opremu za dentalne ordinacije i laboratorije. Doktorima dentalne medicine i dentalnim tehničarima bilo je namijenjeno i preko 30 sati stručnih predavanja u sklopu dentalnog kongresa, sajamske operacijske dvorane i radionica.

### AMBIENTA 17.-20.10.2024.

51. međunarodni sajam namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije Ambientsa okupio je ključne domaće i inozemne izlagače iz drvne i industrije namještaja – proizvođače, dizajnere, poslovne ljude i krajnje kupce pružajući cjelovit pregled najnovijih trendova i tehnologija u opremanju doma i poslovnih prostora.



Sajam je održan u paviljonima 7, 7a, 8, 8a, 9 i na otvorenom prostoru na 9.000 m<sup>2</sup> izložbenog prostora, a svoje proizvode prezentiralo je 147 izlagača iz 16 zemalja.

#### **INTERLIBER 12.-17.11.2024.**

Interliber je najveća književna manifestacija u Hrvatskoj koja je i ove godine udružila najznačajnije nakladnike i knjižare. Platforma je za promociju knjiga, pisaca, čitanja, znanosti i znanja. Interliber je bio i ostao prvorazredni kulturni događaj u Zagrebu i Hrvatskoj, i ove godine kao izlagači su bili prisutni svi oni koji nešto znače u svijetu hrvatskog nakladništva. U potpuno ispunjenim paviljonima 5, 6 7a i 7, više od 350 nakladnika iz 14 zemalja predstavilo je ljubiteljima pisane riječi bogat program novih izdanja s najrazličitijih područja.

Više od 150 sati stručnog programa odvijalo se na 3 pozornice u paviljonima 5, 6 i 7., a sajam je posjetilo više od 120.000 posjetitelja.



Glavni gost na ovogodišnjem Interliberu bio je Peter Nadas, jedan od najuglednijih mađarskih autora koji je na Interliber došao u suradnji Zagrebačkog velesajma i izdavačke kuće Fraktura.

Ovogodišnja zemlja u fokusu bila je Mađarska, koja se predstavila kroz književni, umjetnički gastronomski i kulturni program. Hrvatskoj javnosti predstavili su se mađarski pisci s nedavno objavljenim djelima na hrvatskom jeziku.: Kristina Toth, Laszlo Foldenyi, Andras Forgach, Sandor Jaszberenyi, Noemi Orvos-Toth.

Zajednica nakladnika i knjižara pri HGK organizirala je Premium program, održane su promocije knjiga, susreti s autorima, različite edukativne radionice, kvizovi kao i glazbeni program koji se svakodnevno odvijao na otvorenom prostoru ispred paviljona.

#### **CROAGRO 05.-08.12.2024.**

Ovaj sajam je vrhunski nacionalni i središnji događaj koji svake godine okuplja na jednom mjestu poljoprivrednike, proizvođače i stručnjake iz cijele regije. Sajam je idealna platforma za umrežavanje i razmjenu iskustva na B2B susretima, prezentiranje novih proizvoda i usluga kao i dijeljenje iskustava s posjetiteljima u unapređenju vlastitog poslovanja.



Tematski sadržaj ovog sajma u izlagačkom, stručnom i edukacijskom segmentu uključuje najnoviju mehanizaciju, strojeve i opremu, potrebni repromaterijal te digitalizaciju u poljoprivredi.



Poseban fokus je na mladim poljoprivrednicima i promociji poljoprivrednih zanimanja. Partneri u promociji poljoprivrednih zanimanja su Agronomski fakultet iz Zagreba i Fakultet agrobiotehničkih znanosti iz Osijeka.

U sklopu sajma održana je konferencija „Digitalna poljoprivreda i klimatske promjene“ koju su zajedno organizirali Zagrebački velesajam i Poslovni dnevnik. Na konferenciji je predstavljen projekt Poslovnog dnevnika „Strizivojna – prvo digitalno selo u Hrvatskoj“.

#### **SAJMOVI HRANE I ZDRAVOG ŽIVLJENJA 05.-08.12.2024.**

Sajmovi hrane i zdravog življenja središnje su nacionalno događanje na temu hrane, zdravog življenja i povratka prirodnoj ravnoteži čovjeka kroz komplementarni pristup.

Sajmovi hrane i zdravog življenja obuhvaćaju teme vezane uz zdravu prehranu i ekološku proizvodnju s posebnim naglaskom na promociju lokalnih i kvalitetnih proizvoda. Događaj je podijeljen na nekoliko tematskih cjelina, uključujući Organicu, Apiteru, Kronoplju, Mystic, dok je poseban prostor bio posvećen čokoladi.

Ovogodišnji novitet bio je 1. Sirfest, festival posvećen siru, s međunarodnim ocjenjivanjem najboljih sireva od strane stručnjaka s Agronomskog fakulteta.

Održan je i Zimski Magma Festival, četverodnevni festival svjesnosti i povezivanja koji je kroz radionice i predavanja okupio sve one koji žele probuditi svoj unutarnji mir i postići duhovnu ravnotežu.



Na Croagru i Sajmovima hrane i zdravog življenja izlagalo je više od 350 izlagača iz 26 zemalja, na više od 11.000 m<sup>2</sup> izložbenog prostora u paviljonima 8, 8a, 9, 11a i auli između paviljona 11a i 10a.

Na jednom mjestu predstavljena je bogata ponuda renomiranih brendova iz svih segmenata opremanja doma: namještaj, kuhinje, kupaonice, rasvjeta, parketi, dekoracije, prozori, vrata, mali kućanski aparati i vrtni namještaj. DesignZona istaknula je dizajnerski namještaj i proizvode vrhunskih tvrtki, dok je Art Box okupio umjetnike, galeriste i kolekcionare.

U istom terminu održan je i jedan od najznačajnijih sajmova kulture građenja i održivog razvoja ArhiBau u sklopu kojeg je organizirana stručna i znanstvena konferencija ArhiBau 2024 – „Stanovanje budućnosti“.

## 5. PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA RAZDOBLJE I. – XII. 2025.

### Plan računa dobiti i gubitka za 2025.

- iznosi u eurima, bez centi

R. br.	Elementi	Ostvareno I. - XII. 2023.	Usvojeni Plan / Rebalans plana I. - XII. 2024.	Procjena ostvarenja I. - XII. 2024.	Plan I. - XII. 2025.	Indeksi		
						5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Ukupni prihodi (1. + 2.)</b>	<b>13.882.025</b>	<b>11.904.000</b>	<b>12.403.000</b>	<b>12.681.000</b>	<b>89,3</b>	<b>104,2</b>	<b>102,2</b>
	<b>1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:</b>	13.826.287	11.844.000	12.328.000	12.601.000	89,2	104,1	102,2
	1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)	3.227.711	2.905.000	3.268.000	3.022.000	101,2	112,5	92,5
	2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima	447.788	400.000	394.000	410.000	88,0	98,5	104,1
	3) Prihodi ostvareni između podružnica							
	4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:	1.887.021	1.992.800	2.315.000	2.522.000	122,7	116,2	108,9
	a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)	13.314	46.000	49.000	150.000	368,0	106,5	306,1
	b) zakupnine	1.840.107	1.907.000	2.213.000	2.319.000	120,3	116,0	104,8
	c) subvencije i potpore	33.600	39.800	53.000	53.000	157,7	133,2	100,0
	5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:	8.263.767	6.546.200	6.351.000	6.647.000	76,9	97,0	104,7
	a) prihodi od zakupnina na tržištu	4.448.397	5.593.000	5.352.000	5.945.000	120,3	95,7	111,1
	b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu							
	c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)							
	d) naplaćena otpisana potraživanja	24.174	60.000	60.000	60.000	248,2	100,0	100,0
	e) prihodi od ukidanja rezerviranja	51.402	20.000	20.000	20.000	38,9	100,0	100,0
	f) prihodi od revalorizacije	317.306						
	g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi	3.422.488	873.200	919.000	622.000	26,9	105,2	67,7
	<b>2. Financijski prihodi</b>	55.738	60.000	75.000	80.000	134,6	125,0	106,7
<b>II.</b>	<b>Ukupni rashodi (3. + 4.)</b>	<b>13.081.912</b>	<b>10.547.000</b>	<b>10.769.000</b>	<b>10.882.000</b>	<b>82,3</b>	<b>102,1</b>	<b>101,0</b>
	<b>3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:</b>	11.907.114	10.200.000	10.426.000	10.790.000	87,6	102,2	103,5
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda							
	2) Materijalni troškovi, u tome:	7.174.956	5.423.000	5.507.000	5.351.000	76,8	101,5	97,2
	a) troškovi sirovina i materijala	4.811.648	2.601.000	2.732.000	2.838.000	56,8	105,0	103,9
	b) troškovi prodane robe							
	c) ostali vanjski troškovi	2.363.308	2.822.000	2.775.000	2.513.000	117,4	98,3	90,6
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	3.566.319	4.122.000	4.192.000	4.784.000	117,5	101,7	114,1
	a) troškovi osoblja	3.022.596	3.465.000	3.570.000	4.050.000	118,1	103,0	113,4
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	543.723	657.000	622.000	734.000	114,4	94,7	118,0
	4) Amortizacija	508.372	520.000	520.000	530.000	102,3	100,0	101,9
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine	43.959	20.000	20.000	20.000	45,5	100,0	100,0
	6) Rezerviranja	98.487	25.000	88.000	25.000	89,4	352,0	28,4
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	515.021	90.000	99.000	80.000	19,2	110,0	80,8
	<b>4. Financijski rashodi</b>	1.174.798	347.000	343.000	92.000	29,2	98,8	26,8
<b>III.</b>	<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>800.113</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.634.000</b>	<b>1.799.000</b>	<b>204,2</b>	<b>120,4</b>	<b>110,1</b>
<b>IV.</b>	<b>Gubitak prije oporezivanja</b>							
<b>V.</b>	<b>Porez na dobit</b>	<b>63.645</b>		<b>294.120</b>	<b>323.820</b>	<b>462,1</b>		<b>110,1</b>
<b>VI.</b>	<b>Dobit razdoblja</b>	<b>736.468</b>	<b>1.357.000</b>	<b>1.339.880</b>	<b>1.475.180</b>	<b>181,9</b>	<b>98,7</b>	<b>110,1</b>
<b>VII.</b>	<b>Gubitak razdoblja</b>							

## 6. PLAN BILANCE NA DAN 31.12.2025

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan								Indeksi			
		Ostvareno 31.12.2023.		Usvojeni Plan / Rebalans plana 31.12.2024.		Procjena ostvarenja 31.12.2024.		Plan 31.12.2025.		7/3	7/5	9/7	
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	Iznos	Udjel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>AKTIVA</b>													
1.	A) Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital												
2.	B) Dugotrajna imovina:												
3.	Nematerijalna imovina	13.160	0,0	15.000	0,0	56.228	0,0	60.000	98,9	427,3	374,9	105,7	
4.	Materijalna imovina	230.939.919	98,5	196.549.156	99,0	230.671.693	98,9	230.121.693	0,1	99,9	117,4	99,8	
5.	Dugotrajna financijska imovina	128.327	0,1	121.509	0,1	128.533	0,1	128.533	0,0	100,2	105,8	100,0	
6.	Potraživanja	4.251	0,0	3.500	0,0	1.727	0,0	4.000	0,0	40,8	49,3	231,7	
7.	Odgođena porezna imovina	79.765	0,0	89.017	0,0	79.765	0,0	98.107	99,1	100,0	89,6	123,0	
8.	Ukupno dugotrajna imovina (B)	231.165.422	98,6	196.778.182	99,1	230.837.946	99,0	230.412.333	0,0	99,9	117,4	99,8	
9.	C) Kratkotrajna imovina:												
10.	Zalihe	141.292	0,1	190.000	0,1	258.557	0,1	328.000	0,4	183,0	136,1	126,9	
11.	Potraživanja	1.795.521	0,8	1.000.000	0,5	1.162.917	0,5	850.000	0,0	64,8	116,3	73,1	
12.	Kratkotrajna financijska imovina	52.273	0,0										
13.	Novac u banci i blagajni	1.247.548	0,5	500.000	0,3	805.146	0,3	1.000.000	0,9	64,5	161,0	124,2	
14.	Ukupno kratkotrajna imovina (C)	3.236.634	1,4	1.890.000	0,9	2.226.620	1,0	2.178.000	9,8	66,8	131,8	97,8	
15.	D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	126.111	0,1	70.000	0,0		9,8					100,1	
	E) UKUPNO AKTIVA (A + B + C + D)	234.528.167	100,0	198.538.182	100,0	233.164.566	100,0	232.590.333	100,0	99,4	117,4	99,8	
	F) Izvanbilančni zapisi	22.018.413		22.900.000		22.773.206		22.800.000		103,4	99,4	100,1	
<b>PASIVA</b>													
1.	A) Kapital i rezerve												
2.	Temeljni (upisani) kapital	74.356.839	31,7	74.356.839	37,5	78.856.830	33,8	78.856.830	33,9	106,1	106,1	100,0	
3.	Kapitalne rezerve												
4.	Rezerve iz dobiti												
5.	Revalorizacijske rezerve	121.764.730	51,9	93.313.457	47,0	121.763.730	52,2	121.763.730	52,4	100,0	130,5	100,0	
6.	Rezerve fer vrijednosti												
7.	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-4.623.186	-2,0	-4.319.114	-2,2	-3.886.717	-1,7	-2.546.837	-1,1	84,1	90,0	65,5	
8.	Dobit ili gubitak poslovne godine	736.468	0,3	1.352.000	0,7	1.339.880	0,6	1.475.180	0,6	181,9	99,1	110,1	
9.	Manjinski (nekontrolirajući) interes												
10.	Ukupno kapital i rezerve (A)	192.234.851	82,0	164.703.182	83,0	198.073.723	85,0	199.548.903	85,8	103,0	120,3	100,7	
11.	B) Rezerviranja	1.235.621	0,5	1.300.000	0,7	1.235.621	0,5		0,0	100,0	95,0	0,0	
12.	C) Dugoročne obveze												
13.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	1.905.923	0,8	1.372.266	0,7		0,0	686.133	0,3	0,0	0,0		
14.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe												
15.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom												
16.	Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom												
17.	Obveze za zajmove, depozite i slično												
18.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	519.177	0,2	340.932	0,2	340.932	0,1	298.632	0,1	65,7	100,0	87,8	
19.	Obveze za predujmove												
20.	Obveze prema dobavljačima												
21.	Obveze po vrijednosnim papirima												
22.	Ostale dugoročne obveze	574.428	0,2	3.000	0,0	660.087	0,3	660.087	0,3	114,9		100,0	
23.	Odgođena porezna obveza	26.728.843	11,4	20.300.000	10,2	26.728.843	11,5	26.728.843	11,5	100,0	131,7	100,0	
24.	Ukupno dugoročne obveze (C)	29.728.371	12,7	22.016.198	11,1	27.729.862	11,9	28.373.695	12,2	93,3	126,0	102,3	
25.	D) Kratkoročne obveze												
26.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	4.552.544	1,9	4.355.186	2,2	2.409.470	1,0	1.204.735	0,5	52,9	55,3	50,0	
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	2.540.798	1,1	2.846.457	1,4	267.222	0,1	190.000	0,1	10,5	9,4	71,1	
31.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	178.245	0,1	178.244	0,1	187.319	0,1	137.319	0,1	105,1	105,1	73,3	
32.	Obveze za predujmove	224.941	0,1	800.000	0,4	50.145	0,0	48.526	0,0	22,3	6,3	96,8	
33.	Obveze prema dobavljačima	1.078.759	0,5	968.915	0,5	811.844	0,3	743.659	0,3	75,3	83,8	91,6	
34.	Obveze po vrijednosnim papirima												
35.	Obveze prema zaposlenicima	152.164	0,1	250.000	0,1	290.187	0,1	313.680	0,1	190,7	116,1	108,1	
36.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	501.996	0,2	270.000	0,1	620.122	0,3	618.355	0,3	123,5	229,7	99,7	
37.	Obveze s osnovne udjela u rezultatu												
38.	Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji												
39.	Ostale kratkoročne obveze	1.009.220	0,4	300.000	0,2		0,0		0,0	0,0	0,0		
40.	Ukupno kratkoročne obveze (D)	10.238.667	4,4	9.968.802	5,0	4.636.309	2,0	3.256.274	1,4	45,3	46,5	70,2	
41.	E) Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja	1.090.657	0,5	550.000	0,3	1.489.051	0,6	1.411.461	0,6	136,5	270,7	94,8	
	F) UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)	234.528.167	100,0	198.538.182	100,0	233.164.566	100,0	232.590.333	100,0	99,4	117,4	99,8	
	G) Izvanbilančni zapisi	22.018.413		22.900.000		22.773.206		22.800.000		103,4	99,4	100,1	

## 7. PLAN INVESTICIJA ZA 2025.

### 7.1. Plan investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu prema namjeni za 2025.

Red broj	Namjena investicije	Ostvareno I. - XII. 2023.	I. - XII. 2024.		Plan I. - XII. 2025.		Indeksi			
			Rebalans plana	Procjena ostvarenja	Prijenos nerealiziranih investicija iz prethodnih	Novo investicije	Ukupno (6 + 7)	5/3	5/4	8/5
<b>1.</b>	<b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI, od toga najviše:</b>	<b>65.300</b>	<b>3.304.758</b>	<b>0</b>	<b>2.907.000</b>	<b>425.000</b>	<b>3.332.000</b>			
1.1	ugradnja tehničke napredne umjetno poboljšana energetske učinkovitosti prelaz s direktnog na indirektni način grijanja PB-11	10 000	10 000		10 000		10 000			
1.2	sanacija krova paviljona 29	500	500		500		500			
1.3	uređenje podova u sajamskih paviljona	432 000	432 000		432 000		432 000			
1.5	uređenje izlaza 8-8a, 7 i prolaznja 8-8a jug	226 934	226 934		227 000		227 000			
1.6	zamjena dotrajale vanjske stolarije UZ1	33 000	33 000		33 000		33 000			
1.7	prilagodba/izgradnja prostora za novo susretno postrojenje i smještaj novog 20kV postrojenja, dobava i ugradnja novih transformatora 10/20 kV, priprema za priključenje solarne elektrane	1 000				300 000	300 000			
1.8	vatrodajiv na centrala - zamjena stare	26 000			26 000		26 000			
1.9	uređenje zidova sajamskih paviljona	5 000	5 000		5 000		5 000			
1.10	sanacija prometnih površina i elemenata odvodnje	15 047	1 906 824		1 600 000		1 600 000			
1.11	Uklanjanje objekata na otvorenom prostoru		66 000		66 000		66 000			
1.12	uređenje parkirališta za bicikle sa nadstrešnicom	26 500	26 500		26 500		26 500			
1.13	sanacija vanjskih ograda ZV-a	10 000	10 000		10 000		10 000			
1.14	nadogradnja i proširenje sustava naplate parkiranja	100 000	100 000		100 000		100 000			
1.15	građevinski radovi za nadogradnju i proširenje sustava naplate parkiranja	21 000	21 000		21 000		21 000			
1.16	mjenjač za toplinsku energiju	1 274				25 000	25 000			
1.17	zamjena dotrajale vanjske stolarije RK					50 000	50 000			
1.18	zamjena dotrajale vanjske stolarije pav. 5, 6, 8, 8a, 9, 11					50 000	50 000			
1.19	sanacija paviljona 34 od posljedica oluje 18 07 2023	20 934					0			
1.20	sanacija paviljona 5	28 045					0			
<b>2.</b>	<b>UKUPNO OPREMA</b>	<b>42.737</b>	<b>747.662</b>	<b>348.918</b>	<b>384.694</b>	<b>343.260</b>	<b>727.954</b>	<b>816</b>	<b>47</b>	<b>209</b>
2.1	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>35.154</b>	<b>526.827</b>	<b>264.867</b>	<b>256.266</b>	<b>235.730</b>	<b>491.996</b>	<b>753</b>	<b>50</b>	<b>186</b>
2.1.1	Uredska oprema	21 217	52 500	18 301	31 974	17 000	48 974	86	35	268
2.1.1.1	pisalo, računski i ostali strojevi		0		0		0			
2.1.1.2	komputersko 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	25 000	15 399	9 801	15 000	24 601	73	62	160
2.1.1.2.2	servisi - ups		500		500		500			
2.1.1.2.3	ostala računalska oprema		5 000		5 000		5 000			
2.1.1.3	Ostala električna oprema		19 000	1 127	16 873	2 000	18 873	6	1,675	
2.1.1.3.1	solventni printer i oprema		18 000	1 127	16 873	2 000	18 873	6	1,675	
2.1.1.4	Ostala uredska oprema		1 000				0			
2.1.2	Mjerni i kontrolni uređaji	0	6 200	7 775	3 500	5 000	8 500			
2.1.2.1	kontrolni vodotisci		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	termografika kamera		2 500		2 500	500	3 000			
2.1.2.5	laserski mjerači		200				0			
2.1.3	Oprema za grijanje i ventilaciju i rashladni uređaji	6 196	38 000	5 113	27 887	4 000	31 887	83	13	624
2.1.3.1	Industrijski toplinovodni grijači zraka		5 000			2 000	2 000			
2.1.3.2	klima uređaji	4 492	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		6 000		6 000			
2.1.3.4	ulazna vrata i ostalo		2 000	1 505	495	2 000	2 495		75	166
2.1.4	Oprema za protupožarnu zaštitu		1 000	730	270	1 200	1 500		73	205
2.1.5	Ostala oprema	7 741	431 127	240 723	192 635	208 500	401 135	3 110	56	167
2.1.5.1	kulturni		500		500	24 500	25 000			
2.1.5.2	ostala oprema za obavljanje komunalnih djelatnosti		6 327	9 016	26 000	5 000	5 000		#	55
2.1.5.3	dobava i ugradnja kanti za otpad		26 000		26 000	4 000	30 000			
2.1.5.4	stari oprema i materijal		275 000	163 160	112 840	100 000	212 840			
2.1.5.5	stari namještaj (stolci, hladnjaci, vrata)	600	30 000	40 214	20 000	20 000	6 702	#	50	
2.1.5.6	reflektori		45 000	20 705	24 295	30 000	54 295		46	262
2.1.5.7	koferi za štand rasvjetu		9 000		9 000	20 000	20 000			
2.1.5.8	priključni ormarici za izložbene prustore		7 000		7 000	7 000	7 000			
2.1.5.9	nova toaletna vrata na paviljonima		15 000		15 000	5 000	20 000			
2.1.5.10	foto aparat kompaktni	100	500				0			
2.1.5.11	mikrofon bežični	3 765					0			
2.1.5.12	sušila za ruke		7 000		7 000		7 000			
2.1.5.13	ugradnja uređaja za komunikaciju putem GSM modula u dizala		9 400	8 828			0		92	0
2.1.5.14	stolci (klamernici) za parkiranje bicikla	2 599	400				0			
2.1.5.15	visećnjenski stroj za košnju trave		0				0			
2.1.5.16	mini wash		677				0			
<b>2.2.</b>	<b>ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I OSTALO</b>	<b>7.583</b>	<b>37.825</b>	<b>9.151</b>	<b>22.428</b>	<b>27.530</b>	<b>49.958</b>	<b>121</b>	<b>24</b>	<b>546</b>
2.2.1	zamjena dotrajalih distibulivnih transformatora - kom 1		1 000		1 000		1 000			
2.2.2	televizijska i televizijska kontrolna i pripadajući uređaji (mob)	2	1 000	567	433		433	#	57	76
2.2.3	samohodni uređaji za pranje i čišćenje podova		10 125		10 125		10 125			
2.2.4	melasama pila, puhač lišća, kresač visokih grana, čistač okretnim četkama - AKU	2 057	2 000	3 726		2 000	2 000	181	186	54
2.2.5	čistač, štujna klopča	4 600				8 000	8 000			
2.2.6	ručni viljuškar		9 200	1 228		500	500			13
2.2.7	stroj za zbrinjavanje bijelog otpada		4 500		4 500		4 500			
2.2.8	elektrozolacijski tepih srednji napon					9 400	9 400			
2.2.9	dogradnja kamiona košara s daljinskim upravljačem					4 000	4 000			
2.2.10	uredski namještaj	924	10 000	3 630	6 370		10 000	393	36	275
<b>2.3.</b>	<b>TRANSPORTNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU</b>	<b>0</b>	<b>180.900</b>	<b>74.900</b>	<b>106.000</b>	<b>80.000</b>	<b>186.000</b>	<b>41</b>	<b>248</b>	<b>0</b>
2.3.1	leretno vozilo do 3,5 t, otvoreni sanduk + kuka za vuču, B kategorija		74 900	74 900			0		100	0
2.3.2	dva mala leretna vozila, otvoreni sanduk, B kategorija		70 000		70 000	10 000	80 000			
2.3.3	dva taksigospodarska vozila					70 000	70 000			
2.3.4	električni čišćni viljučar nosivosti do 2,5 t		36 000		36 000		36 000			
<b>3.</b>	<b>SVE DRUGE INVESTICIJE, od toga najviše:</b>	<b>7.006</b>	<b>128.372</b>	<b>50.660</b>	<b>109.388</b>	<b>452.000</b>	<b>561.386</b>	<b>723</b>	<b>39</b>	<b>1.108</b>
3.1	izrada tehničke dokumentacije (sanacije krova paviljona 29, uređenje podova sajamskih paviljona, uređenje izlaza i predvorja, modernizacija u odocrpnu planicu, solarne elektrane, paviljon 29, revitalizacija ZV)		45 564	4 400	41 164	30 000	71 164		10	1 617
3.2	provedba energetske pregleda i izrada izvješća o provedenim energetskim pregledima paviljona 5, 6, 8, 8a, 8b, 10, 10a, 11, 11a, 11c, 34, 39 i RK - zakon obvl		11 600	12 900		4 000	4 000		111	31
3.3	izrada konzervatorskog elaborata i podloga za zaštitne paviljone		1 000			10 000	10 000			
3.4	izrada projektno-tehničke dokumentacije Paviljona 29 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 energetske pregleda i izrada izvješća o provedenim energetskim pregledima paviljona 7, 12, 13, 23, JU, UZ1 i UZ11- zakon obvl		800				0			
3.7	računarski programi, softwere	6 268		1 184	5 076	250 000	255 076		19	21 544
3.8	Dobava i ugradnja mjernih uređaja za daljinsko očitavanje utroška energije i vode	8 000			8 000	8 000	16 000			
3.9	studija najviše namjene razvoja Kongresnog centra i pratnih sadržaja		13 420		13 420		13 420			
3.10	izrada tehničke dokumentacije za uklanjanje 10 građevina na otvorenom prostoru				1 000		1 000			
3.11	izrada tehničke dokumentacije za potrebe pojačanog održavanja i obnovu asfaltnih kolnika - sanacija i dopuna elemenata odvodnje				10 700		10 700			
3.12	izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcija pav. 22					100 000	100 000			
3.13	izrada tehničke dokumentacije (uređenje JU, pav. 12, konf dvorane RK, igralna JU i pav. 10a)					30 000	30 000			
3.14	izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcija i dogradnja sustava ventilacija i klimatizacije JU i pav. 5					20 000	20 000			
3.15	licenco			5 076			5 076			
3.16	zaštitni znak	7 008								
<b>UKUPNO 1+2+3</b>		<b>115.045</b>	<b>4.180.642</b>	<b>399.566</b>	<b>3.401.082</b>	<b>1.220.260</b>	<b>4.621.342</b>	<b>347</b>	<b>10</b>	<b>1.196</b>

## 7.2. Plan izvora financiranja investicija u dugotrajnu imovinu za 2025.

Red broj	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - XII. 2023.		I. - XII. 2024.				Plan 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	Udjel			Iznos	Udjel	7/3	7/5	11/7				
I.	Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:																	
1.	Vlastita sredstva	115.045	100	3.707.282	89	162.538	41	555.742	1.120.260	1.676.002	16,34	141,3	4,4	1.031,1				
2.	Tuđa sredstva, od toga:	0		473.400	11	237.060	59	2.845.340	100.000	2.945.340	83,66	50,1	1.242,4					
2.1.	Kredit banke																	
2.2.	Financijski leasing																	
2.3.	Proračun Grada Zagreba			473.400		237.060		2.845.340	100.000	2.945.340	83,66	50,1	1.242,4					
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		3.401.082	1.220.260	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	3.401.082	1.220.260	4.621.342	100,00	347,3	9,6	1.156,5				

### 7.3. Planirana vrijednost investicijskih ulaganja u dugotrajnu imovinu za 2025. prema namjeni i izvorima financiranja

Red broj	Namjena investicija	Plan I. - XII. 2025.
<b>1.</b>	<b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI, od toga najviše:</b>	<b>3.332.000</b>
1.1.	ugradnja tehnološki naprednije umjesto postojeće rasvjete po objektima ZV-a radi poboljšanja energetske učinkovitosti	10.000
1.2.	prijelaz s direktnog na indirektni način grijanja P8-11	500
1.3.	sanacija krova paviljona 29	350.000
1.4.	uređenje podova sajamskih paviljona	432.000
1.5.	uređenje toaleta 8-8a, 7 i predvorja 8-8a jug	227.000
1.6.	zamjena dotrajale vanijske stolarije UZ1	33.000
1.7.	prilagodba/izgradnja 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
1.8.	vatrodjav na centrala - zamjena stare	26.000
1.9.	uređenje zidova sajamskih paviljona	5.000
1.10.	sanacija prometnih površina i elemenata odvodnje	1.600.000
1.11.	Uklanjaju objekata na otvorenom prostoru	66.000
1.12.	uređenje parkirališta za bicikle sa nadstrešnicom	26.500
1.13.	sanacija vanijskih ograda ZV-a	10.000
1.14.	nadogradnja i proširenje sustava naplate parkiranja	100.000
1.15.	građevinski radovi za nadogradnju i proširenje sustava naplate parkiranja	21.000
1.16.	mjenjači za toplinsku energiju	25.000
1.17.	zamjena dotrajale vanijske stolarije RK	50.000
1.18.	zamjena dotrajale vanijske stolarije pav. 5, 6, 8, 8a, 9, 11	50.000
<b>2.</b>	<b>UKUPNO OPREMA</b>	<b>727.954</b>
<b>2.1.</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>491.996</b>
2.1.1.	Uredska oprema	48.974
2.1.1.1.	1. pisaci, računski i ostali strojevi	0
2.1.1.2.	2. Kompijutersko-informacijska oprema	30.101
2.1.1.2.1.	računala, skeneri, printeri	24.601
2.1.1.2.2.	serveri + ups	500
2.1.1.2.3.	ostala računalna oprema	5.000
2.1.1.3.	3. Ostala elektronička oprema	18.873
2.1.1.3.1.	svjetni printer i oprema	18.873
2.1.1.4.	4. Ostala uredska oprema	0
2.1.2.	Mjermi i kontrolni uređaji	8.500
2.1.2.1.	Kontrolni vodotjeri	5.000
2.1.2.2.	TK mjerni instrumenti	500
2.1.2.3.	termografska kamera	3.000
2.1.3.	Oprema za grijanje ventilaciju i rashladni uređaji	31.887
2.1.3.1.	industrijski toplinovodni gnjač zraka	2.000
2.1.3.2.	klima uređaji	21.392
2.1.3.3.	uređaji i ventili za regulaciju gnjanja	6.000
2.1.3.4.	usisavači i otač	2.495
2.1.4.	Oprema za protupožarnu zaštitu	1.500
2.1.5.	Ostala oprema	401.135
2.1.5.1.	kalicimati	25.000
2.1.5.2.	ostala oprema za obavljanje komunalnih djelatnosti - spremnici i stroj Karcher	5.000
2.1.5.3.	dobava i ugradnja kanti za otpad	30.000
2.1.5.4.	stand oprema i materijal	212.840
2.1.5.5.	stand namještaj (stolci, hladnjaci, vrata)	20.000
2.1.5.6.	reflektori	54.295
2.1.5.7.	koleti za stand rasvjetu	20.000
2.1.5.8.	priključni omarači za izložbene prostore	7.000
2.1.5.9.	nova teretna vrata na paviljonima	20.000
2.1.5.10.	sušila za ruke	7.000
<b>2.2.</b>	<b>ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I OSTALO</b>	<b>49.958</b>
2.2.1.	zamjena dotrajalih distributivnih transformatora - kom 1	1.000
2.2.2.	telefonske i telegrafske centrale i pripadajući uređaji (mob)	433
2.2.3.	samohodni uređaj za pranje i čišćenje podova	10.125
2.2.4.	motorna pila, puhač lišća, kresač visokih grana, čistač okretnim čekama - AKU čistač, strujna klješta	2.000
2.2.5.	višenamjenski stroj za kosnju trave	5.000
2.2.6.	ručni viljač	500
2.2.7.	stroj za zbrinjavanje biljnog otpada	4.500
2.2.8.	elektroizolacijski ispaš srednji napon	9.400
2.2.9.	dogradnja kamiona košare s daljinskim upravljačem	4.000
2.2.10.	uredski namještaj	10.000
<b>2.3.</b>	<b>TRANSPORTNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU</b>	<b>186.000</b>
2.3.1.	dva mala teretna vozila, otvoreni sanduk, B kategorija	80.000
2.3.2.	dva laka gospodarska vozila	70.000
2.3.3.	elektronični bežični viličar nosivosti do 2,5 t	36.000
<b>3.</b>	<b>SVE DRUGE INVESTICIJE, od toga najviše:</b>	<b>561.388</b>
3.1.	izrada tehničke dokumentacije (sanacije krova paviljona 29, uređenje podova sajamskih paviljona; uređenje toaleta i predvorja; modernizacija v odosrpe stаницe; solarna elektrana, paviljon 28, revitalizacija ZV)	71.164
3.2.	provedba energetske 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
3.3.	izrada konzervatorskog elaborata i podloga za zaštićene paviljone	10.000
3.4.	izrada projektno-tehničke dokumentacije Paviljona 28 Đuro Đaković	39.838
3.5.	izrada tehničke dokumentacije sanacije krova paviljona 11A	15.312
3.6.	računalni programi, software	255.076
3.7.	Dobava i ugradnja mjernih uređaja za daljinsko očitavanje utroška energije i vode	16.000
3.8.	izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcija pav 22	100.000
3.9.	izrada tehničke dokumentacije (uređenje JU, pav. 12, kont. dvorane RK, toaleta JU i pav. 10a	30.000
3.10.	izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcija i dogradnja sustava ventilacije i klimatizacije JU i pav. 5	20.000
	<b>UKUPNO 1+2+3</b>	<b>4.621.342</b>

## 8. PLAN NOVČANOG TIJEKA

### Plan novčanog tijeka za razdoblje I. - XII. 2025.

- iznosi u eurima, bez centi

Opis	Procjena ostvarenja I. - XII. 2024.	Plan I. - XII. 2025.
1	2	3
<b>POSLOVNE AKTIVNOSTI:</b>		
Naplata proizvoda, roba i usluga od kupaca	11.500.000	12.713.239
Naplata proizvoda, roba i usluga od Grada	2.622.019	3.000.000
Naplata od osiguravajućih društava	4.401	5.000
Naplata od subvencija, dotacija i potpora od Grada, dokapitalizacija	4.796.416	2.865.840
Ostali primici	35.528	35.000
Isplate dobavljača	(6.502.621)	(6.000.000)
Isplate zaposlenicima	(2.758.865)	(3.058.865)
Izdaci za otplatu kamata	(336.074)	(15.000)
Isplaćeni PDV i ostali porezi	(3.619.013)	(4.119.013)
Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	(2.067.956)	(3.567.956)
<b>1. NETO NOVČANI TIJEK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>3.673.834</b>	<b>1.858.245</b>
<b>ULAGATELJSKE AKTIVNOSTI:</b>		
Izdaci za nabavu dugotrajne imovine	(315.375)	(3.500.000)
Primici od dividendi i udjela		
Primici od kamata iz depozita i danih pozajmica		
Primici od prodaje imovine	809.251	2.000.000
<b>2. NETO NOVČANI TIJEK IZ ULAGATELJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>493.876</b>	<b>(1.500.000)</b>
<b>FINANCIJSKE AKTIVNOSTI:</b>		
Primici od povlačenja zajmova i kredita od banaka		
Primici od povrata pozajmica od povezanih društava		
Izdaci za otplatu kredita i zajmova bankama i drugim financijskim institucijama	(163.391)	(163.391)
Povrat pozajmica povezanim društvima i ostali izdaci	(4.446.722)	
Primici od prodaje nedospjelih potraživanja		
<b>3. NETO NOVČANI TIJEK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>(4.610.113)</b>	<b>(163.391)</b>
<b>4. NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVCA (1+2+3)=(6-5)</b>	<b>(442.402)</b>	<b>194.854</b>
<b>5. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>1.247.548</b>	<b>805.146</b>
<b>6. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA</b>	<b>805.146</b>	<b>1.000.000</b>



## 9. PLAN KLJUČNIH POKAZATELJA - ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Procjena ostvarenja I. - XII. 2024.	Plan I. - XII. 2025.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>a) Ekonomski aspekt poslovanja</b>					
1.	<b>Pokazatelj opće ekonomičnosti</b> (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	115,2	116,5	101,2
2.	<b>Pokazatelj proizvodnosti</b> (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u eurima, bez centi)	Kontinuirano povećanje	87.345	82.882	94,9
3.	<b>Pokazatelj rentabilnosti</b> (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%	13,2	14,2	107,7
4.	<b>Operativna dobit</b> (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u eurima, bez centi)	Kontinuirano povećanje > 0	1.902.000	1.811.000	95,2
5.	<b>Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine</b> (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	31.12.2024. 85,0	31.12.2025. 85,8	101,0
6.	<b>Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti</b> (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2024. 0,5	31.12.2025. 0,7	139,3
7.	<b>b) Socijalni aspekt poslovanja</b> (Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda)	I. - XII. 2024. 40,2	I. - XII. 2025. 44,3	110,3
<b>c) Ekološki aspekt poslovanja</b>					
8.	<b>Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima</b> (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje	23,8	24,5	102,9

**Ekonomičnost** poslovanja mjerena odnosom ostvarenih ukupnih prihoda i rashoda veća je za 1,2%.

**Proizvodnost** rada se iskazuje odnosom ukupnih prihoda i broja zaposlenih. Planirana proizvodnost pada u odnosu na Procjenu, budući da su planirana dodatna zapošljavanja u 2025.godini.

**Rentabilnost** poslovanja je pozitivna - Društvo planira u 2024. godini istu povećati za 7,7%.

**EBITDA** u Planu za 2025. godine iznosi **1,8 milijun eura**, što ukazuje na stabilizaciju poslovanja Društva.

**Pokazatelj samofinanciranja** mjerena udjelom kapitala i rezervi u ukupnoj pasivi na razini je procijenjeno.

**Socijalni aspekt poslovanja** raste obzirom da su planirana dodatna zapošljavanja.

**Ekološki aspekt poslovanja** – planirano je porast troškova energenata zbog porasta cijena.

## 10. ZAKLJUČNE OCJENE

U 2025. godini nastavljamo sa daljnjom stabilizacijom poslovanja i zadržavanje pozitivnih vrijednosti svih financijskih pokazatelja poslovanja.

Zagrebački velesajam d.o.o. će i u 2025. godini staviti fokus svog poslovanja na organizaciju sajmova i događanja s ciljem poboljšanja realizacije postojećih sajmova i pripreme novih.

Nakon uspješnog rješavanja problema likvidnosti koje je društvo pratilo još od 2022. godine, u 2025. društvo se može i planira baviti snažnijim investicijama u paviljonske kapacitete kao i investicijama u digitalizaciju i ubravanje poslovnih procesa.

Tijekom 2025. godine se nastavlja reorganizacija poslovanja i kadrova radi dodatnog podizanja profitabilnosti. Društvo planira zapošljavanje dodatnih radnika, ponajviše na održavanju i pripremi sajmova, s ciljem daljnjeg smanjenja troškova vanjskih usluga i povećanje razine usluge s ciljem boljeg pozicioniranja sajmova. Također, daljnja zapošljavanja kvalitetnog kadra nužna su kako bi se stvorili infrastrukturni preduvjeti za praćenje i nastavak snažnog rasta poslovanja društva.



Direktorica Društva

Renata Suša

