

Zagrebački holding d.o.o.



ZAGREBAČKI  
HOLDING

# Plan poslovanja za 2026. godinu



## Sadržaj

<b>1.</b>	<b>Polazišta za izradu plana poslovanja za 2026. godinu .....</b>	<b>3</b>
1.1.	Postavke za izradu Plana poslovanja za 2026. godinu .....	4
<b>2.</b>	<b>Opis planiranih ciljeva poslovne politike za 2026. godinu.....</b>	<b>6</b>
2.1.	Strateške odrednice i ciljevi poslovne politike za 2026. godinu .....	6
2.2.	Prijedlog mjera za realizaciju poslovnih ciljeva u 2026. godini .....	11
<b>3.</b>	<b>Plan zaposlenosti, fizičkog opsega i kvalitete usluga za 2026. godinu .....</b>	<b>14</b>
3.1.	Plan broja radnika .....	14
3.2.	Plan fizičkog opsega usluga Društva.....	16
3.3.	Stanje kvalitete usluge .....	19
<b>4.</b>	<b>Plan računa dobiti i gubitka Društva za 2026. godinu .....</b>	<b>22</b>
<b>5.</b>	<b>Plan Izvještaja o financijskom položaju Društva na dan 31.12.2026. godine.....</b>	<b>27</b>
<b>6.</b>	<b>Plan novčanog tijeka Društva za 2026. godinu .....</b>	<b>31</b>
<b>7.</b>	<b>Plan ključnih pokazatelja uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt.....</b>	<b>32</b>
<b>8.</b>	<b>Zaključne ocjene .....</b>	<b>34</b>

## 1. Polazišta za izradu plana poslovanja za 2026. godinu

### Opći podaci o društvu i osnovnim djelatnostima

Osnovne djelatnosti Zagrebačkog holdinga d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) obavljaju se kroz 12 podružnica organiziranih u komunalni i tržišni sektor. Od svibnja 2022. godine upravljačke i korporativne funkcije Društva integrirane su u Korporativne servise, koji predstavljaju osnovu za ostvarivanje sinergijskih učinaka u upravljanju poslovnim segmentima Društva.

#### Glavne djelatnosti Društva su:

- Javne i nerazvrstane državne ceste: upravljanje, održavanje i zaštita nerazvrstanih cesta, cestovnih objekata i opreme, održavanje i izvedba prometne signalizacije te proizvodnja i ugradnja asfaltne mase
- Usluge uređivanja i održavanja zelenih površina
- Usluge održavanja čistoće i odvoza otpada te odlaganje i gospodarenje otpadom
- Usluge skladištenja i najma
- Parkiranje, vuča i premještanje vozila na javnim površinama
- Održavanje groblja i krematorija
- Izgradnja i upravljanje elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom i komunikacijskim mrežama
- Izdavačka djelatnost

Na dan sastavljanja ovog izvještaja, Zagrebački holding d.o.o. ima **u 100-postotnom** vlasništvu sljedeća trgovačka društva i ustanovu:

RB	Naziv društva/ustanove	Osnovna djelatnost
1.	Gradska plinara Zagreb d.o.o.	Distribucija plina
	1.1. Gradska plinara Bjelovar d.o.o.	Distribucija plina
2.	Gradska ljekarna Zagreb	Ljekarnička djelatnost
3.	Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.	Opskrba plinom
4.	Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.	Upravljanje objektima

U svrhu usklađenja sa Zakonom o vodnim uslugama, društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. je u studenom 2024. godine preuzelo ulogu javnog isporučitelja na uslužnom području 11., koje, uz Grad Zagreb, obuhvaća i gradove Jastrebarsko, Samobor i Svetu Nedelju te općine Stupnik, Klinča Sela i Žumberak.

Statusnom promjenom od 03.03.2025. godine društvu Vodoopskrba i odvodnja, kao društvu preuzimatelju, pripojena su dva dodatna javna isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području 11., društva Odvodnja Samobor d.o.o. i Vode Žumberak d.o.o.

Shodno tome, Zagrebački holding d.o.o. ima **97,73% vlasništva** u trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., čija je osnovna djelatnost javna vodoopskrba i odvodnja, dok preostalih 2,27% članskih prava pripada Gradu Jastrebarsko (1,66%), Općini Stupnik (0,46%), Općini Klinča Sela (0,13%), Gradu Samoboru (0,01%) te Općini Žumberak (0,01%).

Zagrebački holding d.o.o. ima **51% vlasništva** u trgovačkom društvu Zagreb plakat d.o.o., čija je osnovna djelatnost iznajmljivanje oglasnog prostora.



## 1.1. Postavke za izradu Plana poslovanja za 2026. godinu

Sukladno prethodno utvrđenoj metodologiji izrade poslovnih planova te Smjernicama za izradu Plana poslovanja za 2026. godinu koje je 3. studenoga 2025. donio Grad Zagreb (Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje), a uvažavajući preporuke Državnog ureda za reviziju, komercijalne revizije te smjernice tijela Društva, sve podružnice Zagrebačkog holdinga d.o.o. izradile su, na temelju procjene ostvarenja za 2025. godinu, plan prihoda i rashoda za 2026. godinu.

Planirani prihodi i rashodi za 2026. godinu prikazani su u sljedećoj tablici:

*u tisućama eura*

Opis	Procjena 2025.	Plan 2026.	Indeks
1	2	3	4=3/2
Poslovni prihodi	361.514	403.387	111,6
Poslovni rashodi	320.149	369.172	115,3
Neto financijski rezultat	-21.993	-15.923	72,4
Dobit prije oporezivanja	19.373	18.291	94,4
EBIT	41.366	34.214	82,7
EBITDA	57.626	51.629	89,6

Plan poslovanja za 2026. godinu izrađen je na temelju sljedećih pretpostavki:

1. Pretpostavke za planiranje prihoda (i) Povećanje prihoda iz Proračuna Grada Zagreba (+6,9 mil EUR) kroz povećani opseg radova i usklađenje cijena s ulaznim parametrima kroz proces javne nabave u sklopu redovnih programa i programa malih komunalnih akcija podružnice Zagrebačke ceste (sanacija makadamskih kolnika, asfaltni radovi, održavanje horizontalne signalizacije – detaljnije unutar sekcija 3.2. i 4.1.9.) (ii) Povećanje ostalih prihoda iz Proračuna Grada Zagreba koji se odnose na naknadu dijela troškova poslovanja podružnice Čistoća (+8,2 mil EUR, detaljnije unutar sekcije 4.1.4.) (iii) Planiranje novih prihoda od poslova upravljanja naplatom dospjelih potraživanja (+7,9 mil EUR), koji se očekuju od 1. veljače 2026. godine, a vezani su uz prijenos gospodarske cjeline iz društva GSKG u Korporativne servise (iv) Povećanje prihoda od prodaje robe (+2,6 mil EUR) odnosi se prvenstveno na podzemne i polupodzemne spremnike čija nabava se financira iz Proračuna Grada Zagreba
2. Pretpostavke planiranog rasta materijalnih troškova i usluga su (i) Veći materijalni troškovi podružnice Zagrebačke ceste (+4 mil EUR) sukladno planiranom većem opsegu radova na redovnom održavanju prometnica Grada Zagreba te većoj proizvodnji asfalta (ii) Veći troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga (+6,2 mil EUR) radi prijenosa gospodarske cjeline iz društva GSKG u Korporativne servise te zbog većih cijena usluga u 2026. godini (iii) Veći troškovi usluga obrade podataka i održavanja računalnih programa (+5 mil EUR) vezanih uz troškove održavanja integralnog informacijskog sustava i nadogradnje LAN mreže (iv) Veći troškovi intelektualnih usluga (+3,8 mil EUR) primarno radi usklađivanja s regulatornim odredbama kibernetičke sigurnosti (v) Veći troškovi prodane robe (+2,5 mil EUR) odnose se primarno na podružnicu Čistoća radi povećanih troškova ugradnje podzemnih i polupodzemnih spremnika (vi) Preostale podružnice su na poziciji materijalnih troškova i usluga planirale rast sukladno povećanim troškovima koji su definirani kroz okvirne sporazume i ugovore, sukladno procesu javne nabave (vii) Troškovi električne energije planirani su po zajamčenoj cijeni sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (viii) Troškovi goriva planirani su sukladno planiranoj količine potrošnje te trenutno važećim cijenama na tržištu.



Trošak električne energije u financijskim izvještajima iskazan je na neto principu.

U sljedećoj tablici prikazani su planirani troškovi električne energije po tržišnoj cijeni te pripadajući iznos subvencije, sukladno planiranoj potrošnji:

*u eurima*

Podružnice	Neto trošak električne energije	Subvencija - Uredba Vlade RH o otklanjanju poremećaja na tržištu	Bruto trošak električne energije
AGM	10.500	500	11.000
Arena Zagreb	437.400	35.600	473.000
Autobusni kolodvor Zagreb	414.400	34.600	449.000
Čistoća	581.300	43.700	625.000
Gradska groblja	167.400	10.600	178.000
Korporativni servisi	116.500	5.500	122.000
Robni terminali Zagreb	1.601.500	120.500	1.722.000
Tržnice Zagreb	1.716.100	131.900	1.848.000
Vladimir Nazor	308.300	22.700	331.000
Zagrebačke ceste	630.900	27.100	658.000
Zagrebački digitalni grad	21.900	1.600	23.500
Zagrebparking	262.000	14.000	276.000
Zrinjevac	164.100	7.900	172.000
<b>ZGH d.o.o.</b>	<b>6.445.449</b>	<b>456.200</b>	<b>6.888.500</b>

*\*subvencija za električnu energiju planirana je za prva tri mjeseca 2026. godine  
- očekivano ukidanje subvencije od 01.04.2026. godine*

- Troškovi osoblja bilježe porast u iznosu od 18,5 mil EUR, što je posljedica izmjene materijalnih prava u 2025. godini, dodatnog povećanja osnovice za 4,4% s danom 1. siječnja 2026. godine te planiranog porasta prosječnog broja zaposlenih za 6% (prikazano u sekciji 3.1.). Navedeni porast prosječnog broja zaposlenih uključuje i prijenos 107 radnika iz društva GSKG d.o.o. u Korporativne servise, u okviru organizacijskih promjena vezanih uz prijenos gospodarske cjeline.
- Financijski rashodi manji su za 3,7 mil EUR radi refinanciranja dugoročnog klupskog kredita krajem 2025. godine pod povoljnijim financijskim uvjetima.

## 2. Opis planiranih ciljeva poslovne politike za 2026. godinu

### 2.1. Strateške odrednice i ciljevi poslovne politike za 2026. godinu

Ciljevi poslovne politike Društva za 2026. godinu definirani su kroz ključna područja, koja se temelje na načelima održivosti, učinkovitosti i odgovornosti. Ova područja usmjeravaju aktivnosti prema zadovoljenju potreba građana i korisnika usluga, postizanju najviših standarda kvalitete te smanjenju negativnog utjecaja na okoliš, uz istovremeni kontinuirani razvoj i unaprjeđenje poslovanja Društva.

Ključne inicijative za 2026. godinu su:

- Modernizacija i obnova dijela flote voznog parka, strojeva i opreme, prvenstveno s ciljem poboljšanja operativne učinkovitosti, smanjenja utjecaja na okoliš te usklađivanja s EU standardima emisija, temeljem Ugovora o zelenom kreditu u iznosu od 56 mil EUR s International Finance Corporation (IFC, hrv. Međunarodna financijska korporacija). Nabavom novih vozila i strojeva te uvođenjem digitalnih sustava za povećanje operativne učinkovitosti unaprijedit će se praćenje stanja voznog parka. Digitalnim alatima omogućit će se optimalno korištenje resursa kroz analizu podataka, bolju organizaciju kretanja i ravnomjerno opterećenje voznog parka, što će u konačnici rezultirati produljenjem vijeka trajanja resursa,
- Implementacija CRM sustava s ciljem unaprjeđenja upravljanja odnosima i daljnjeg razvoja korisničke podrške, čime će se osigurati bolja organizacija podataka, povećati učinkovitost prodajnih i marketinških procesa te unaprijediti ukupno korisničko iskustvo,
- Unaprjeđenje postojećeg sustava upravljanja i praćenja operativne učinkovitosti kroz razvoj ključnih pokazatelja za glavne komunalne i javne usluge, s posebnim naglaskom na aktivnosti koje izravno utječu na kvalitetu života građana,
- Daljnja integracija ESG načela u sve segmente poslovanja, radi usmjerenja prema održivim i ekonomski učinkovitim operativnim standardima,
- Uspostava sigurnosnog operativnog centra, čime se osigurava aktivna kibernetička zaštita kroz napredni pristup koji uključuje prevenciju, otkrivanje, praćenje, analizu i ublažavanje ugroza sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava te napredno upravljanje kibernetičkim rizicima,
- Implementacija i certificiranje prema normama ISO 45001 (zdravlje i sigurnost na radu), ISO 27001 (informacijska sigurnost) i ISO 18295 (korisnička podrška). Kontinuiranim unaprjeđenjem postojećih i uvođenjem novih ISO sustava upravljanja doprinosi se razvoju funkcionalnije i učinkovitije organizacije, unaprjeđenju sustava upravljanja i praćenja operativne učinkovitosti podružnica te osiguravanju odgovarajuće strukture cijena komunalnih i tržišnih usluga,
- Povećanje i unaprjeđenje kapaciteta za izvršavanje ugovornih obveza s Gradom Zagrebom, kao i poboljšanje kvalitete usluge prema građanima, što će se odraziti kroz:
  - povećani broj izvršitelja na operativnim poslovima,
  - povećani broj vozila, strojeva, opreme i druge mehanizacije,
- Nastavak rada na podizanju operativne učinkovitosti i kontroli izvršavanja zadataka, što će rezultirati povećanom kvalitetom i brzinom izvršavanja komunalnih usluga,
- Upravljanje aktivnostima u području ljudskih resursa kroz sljedeće mjere:
  - pravovremena provedba plana zapošljavanja te privlačenje i odabir najboljih kandidata za otvorena radna mjesta, s ciljem ispunjavanja operativnih i strateških ciljeva,
  - razvoj rukovodećih kompetencija na svim razinama upravljanja,
  - upravljanje radnom učinkovitošću kroz praćenje odsutnosti zaposlenika, uz primjereno poticanje željenih i dosljedno sankcioniranje neželjenih ponašanja,



- osiguravanje pozitivne radne atmosfere i kvalitetnih međuljudskih odnosa temeljenih na pravednosti i ravnopravnosti,
- ulaganje u daljnji razvoj zaposlenika kroz razne oblike stručnog obrazovanja i usavršavanja,
- implementacija sustava za zapošljavanje i razvoj platforme koja omogućuje online zaprimanje ponuda, evidentiranje svih koraka selekcijskog postupka te generiranje potrebnih izvještaja,
- Digitalizacija poslovnih procesa za interne korisnike i zaposlenike, kao i za korisnike komunalnih usluga, koja uključuje:
  - nastavak projekta uvođenja ERP-a, koji uključuje centralno upravljanje računovodstvom, financijama i kontrolingom unutar svih podružnica Zagrebačkog holdinga. Uvođenjem navedenog sustava omogućit će se obavljanje svih transakcija unutar standardiziranih procesa. U jedinstvenom sustavu pratit će se financijsko poslovanje svih podružnica i društava, uvodi se jedinstveni model upravljanja, odobrenja i kontrole troškova te izvršenja financijskih obveza društva,
  - unaprjeđenje sustava za izdavanje računa na razini podružnica i društava, kojim će se smanjiti trenutni rizik tehnološkog rješenja i povećati operativna učinkovitost. Navedeno se primarno odnosi na subjekte koji redovito izdaju veliki broj računa na osnovu izvršenih usluga, primjerice Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Čistoća i Gradska groblja,
  - modernizacija podatkovnog centra i podizanje na odgovarajuću razinu, prvenstveno usmjereno na povećanje brzine, razine sigurnosti te racionalizaciju. Uključuje implementaciju opreme, uspostavu sekundarnog podatkovnog centra te fizičko povezivanje lokacija primarnog i sekundarnog centra,
- Nastavak provedbe mjera unakrsne prodaje, kojom sastavnice Zagrebačkog holdinga potiču prodaju proizvoda i usluga među podružnicama, posebno u okviru investicijskog ciklusa od 56 mil EUR i povećanih kapaciteta.

U nastavku je prikazan kratki pregled strateških odrednica i ciljeva poslovne politike prema podružnicama Društva.

### 2.1.1. Podružnica AGM

Strateške odrednice i ciljevi Podružnice za 2026. godinu su:

- provođenje nakladničke strategije te priprema i izdavanje novih naslova,
- konsolidacija izdavačkog programa s ciljem godišnje produkcije do 12 naslova te objave prvih opsežnijih knjiga,
- ponovno tiskanje tržišno potvrđenih naslova,
- povećanje dostupnosti biblioteka kroz suradnju s knjižnicama i narodnim čitaonicama na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije te cijele Republike Hrvatske,
- razvoj galerijsko-izložbene djelatnosti kroz organizaciju prezentacija slikarskih tehnika, uključujući prodaju umjetničkog pribora i materijala, monografija i knjiga iz područja likovnog izražavanja,
- dopuna asortimana novim naslovima, uz njihovo isticanje u prodajnim izlozima.

### 2.1.2. Podružnica Arena Zagreb

Strateške odrednice i ciljevi Podružnice za 2026. godinu su:

- povećanje obujma poslovanja kroz organizaciju sajamskih, obiteljskih, kongresnih i sportskih događanja,
- davanje u zakup poslovnih prostora, male dvorane za sport i rekreaciju te dvorane za organizaciju sportskih, obiteljskih i glazbenih događanja, kao i sajмова i kongresa.



### 2.1.3. Podružnica Autobusni kolodvor Zagreb

Strateške odrednice i ciljevi Podružnice za 2026. godinu su:

- povećanje kvalitete usluge kroz modernizaciju infrastrukture i optimizaciju poslovnih procesa,
- osiguranje pristupačnih, sigurnih i udobnih prostora za putnike i korisnike,
- uvođenje naprednih IT sustava za rezervaciju karata te praćenja dolazaka i odlazaka autobusa,
- digitalizacija operacija radi povećanja operativne učinkovitosti,
- optimizacija troškova i povećanje prihoda kroz dodatne usluge, poput oglašavanja,
- razvijanje partnerstva s prijevoznicima i suradnja s turističkim organizacijama,
- praćenje potreba korisnika i kontinuirano prilagođavanje ponude.

### 2.1.4. Podružnica Čistoća

Strateške odrednice i ciljevi Podružnice za 2026. godinu su:

- provođenje daljnjih aktivnosti u svrhu ispunjenja obveza propisanih Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21), koji regulira rad davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada te obveza iz Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 7/22, 19/22, 33/22, 40/24),
- nastavak stvaranja preduvjeta za rad budućeg centra za gospodarenje otpadom u djelokrugu davatelja javne usluge,
- provedba investicijskog ciklusa kroz nabavu specijaliziranih vozila za obavljanje temeljnih djelatnosti,
- nastavak izgradnje sustava polupodzemnih spremnika u suradnji s Gradom Zagrebom radi unaprjeđenja mogućnosti odlaganja komunalnog reciklabilnog otpada,
- upravljanje odlagalištem Jakuševac – Prudinec i pratećim postrojenjima, sukladno izmjenama glavnog projekta sanacije odlagališta.

### 2.1.5. Podružnica Gradska groblja

Strateške odrednice i ciljevi Podružnice za 2026. godinu su:

- proaktivno djelovanje radi osiguranja neophodnih investicija za izgradnju novih grobnih mjesta i obnovu objekata stradalih u potresu,
- primjena novih tehnologija i radnih procesa radi optimizacije broja potrebnih izvršitelja i smanjenja rashoda,
- podizanje razine sigurnosti imovine daljnjim ulaganjem u tehničku zaštitu,
- smanjenje emisije CO<sub>2</sub> orijentacijom na električna vozila,
- povećanje stupnja zadovoljstva korisnika kontinuiranim unaprjeđenjem kvalitete usluge te brza i učinkovita implementacija glavnih osnovnih sredstava,
- obilježavanje 150 godina groblja Mirogoj i 40 godina Krematorija.

### 2.1.6. Podružnica Robni terminali Zagreb

Strateške odrednice i ciljevi Podružnice za 2026. godinu su:

- efikasnije korištenje postojećih skladišnih kapaciteta kroz upravljanje otvorenim skladišnim prostorom i intenzivnija komercijalizacija otvorenih površina,
- uvođenje učinkovitijeg sustava praćenja frekvencije i broja vozila radi razvoja usluge kamionskog kolodvora i privlačenja dodatnog broja korisnika,
- komercijalizacija kamionskog kolodvora s ciljem privlačenja novih tereta na istočni i zapadni terminal,



- povećanje broja korisnika u dijelu usluga skladištenja, pretovara i čuvanja robe u skladištima za manipulaciju robom i carinskim skladištima, kao nositelj koncesije za Slobodnu zonu Zagreb,
- jačanje konkurentnosti kroz razvoj i potpunu operativnu primjenu carinskih instituta ODM – odobreno mjesto za carinjenje robe u skladištu i ACE status korisnika,
- digitalizacija i standardizacija operativnog dijela manipulacije robom,
- povećanje energetske učinkovitosti objekata i infrastrukture (LED rasvjeta, solarni paneli, optimizacija potrošnje energije) s ciljem smanjenja troškova i jačanja održivosti,
- modernizacija sustava videonadzora, kontrole pristupa i digitalne evidencije korisnika.

### **2.1.7. Podružnica Tržnice Zagreb**

Strateške odrednice i ciljevi Podružnice za 2026. godinu su:

- jačanje tržišne pozicije i popunjenosti kapaciteta kroz provođenje javnih natječaja za zakup lokala,
- uređenje i obnova tržišnih lokacija, kao i aktiviranje svih dostupnih kapaciteta,
- povećanje prepoznatljivosti tržnica kroz pojačane marketinške aktivnosti usmjerene na promociju kvalitete domaćih proizvoda,
- provedba raznih manifestacija na prostorima Tržnica Zagreb,
- izrada tehničke i projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu tržnice Dolac,
- modernizacija sustava naplate na Veletržnici i hladnjači.

### **2.1.8. Podružnica Vladimir Nazor**

Strateške odrednice i ciljevi Podružnice za 2026. godinu su:

- izrada novih programa i aranžmana s ciljem podizanja kvalitete usluge i jačanja pozicije kao vodećeg sudionika na tržištu organiziranog odmora za djecu i mlade,
- doprinos razvoju infrastrukture Parka prirode Medvednica,
- ulaganje u održavanje objekata s ciljem podizanja kvalitete usluge,
- povećanje iskoristivosti smještajnih kapaciteta kroz intenzivnu suradnju s Gradom Zagrebom, posebno kroz programe Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade,
- daljnji razvoj turističke ponude s ciljem povećanja prihoda,
- održavanje hladnog pogona trenutno neaktivnih lokacija,
- osiguranje dugoročnih preduvjeta za privlačenje i zadržavanje kvalitetne radne snage,
- praćenje kretanja tržišnih cijena sirovina radi prilagodbe cijena usluga,
- rekategorizacija hostela, hotela i kampa.

### **2.1.9. Podružnica Zagrebačke ceste**

Strateške odrednice i ciljevi Podružnice za 2026. godinu su:

- ugovaranje većeg opsega radova s Gradom Zagrebom kroz programe redovnog održavanja nerazvrstanih cesta, komunalnih aktivnosti i ostalih programa s ciljem poboljšanja kvalitete usluge i sigurnosti prometa,
- primjena novog modela sanacije prijekopa koji omogućuje brzo i učinkovito zatvaranje prijekopa,
- održavanje funkcionalnosti zimske službe u svrhu racionalizacije i povećanja operativne efikasnosti,
- povećanje prodaje asfaltnih mješavina s udjelom do 50% recikliranih kamenih materijala,
- primjena novih tehnologija u izvođenju radova, kao što su tanko-slojni asfalti,
- modernizacija postojećeg voznog parka i mehanizacije s ciljem unaprjeđenja operativne učinkovitosti kroz realizaciju investicijskog ciklusa,
- provedba Rješenja izdanih u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost,
- održavanje svih vrsta prometne signalizacije radi poboljšanja kvalitete i sigurnosti sudionika u prometu,



- modernizacija i racionalizacija semaforškog sustava u suradnji s nadležnim Gradskim uredom,
- primjena novih tehnologija u održavanju horizontalne signalizacije.

#### **2.1.10. Podružnica Zagrebački digitalni grad**

Strateške odrednice i ciljevi Podružnice za 2026. godinu su:

- aktivnosti oko rješavanja pitanja vlasništva nad DTK infrastrukturom na području Grada Zagreba,
- daljnji razvoj infrastrukture kroz izgradnju suvremenih svjetlovodnih mreža u novim naseljima Grada Zagreba,
- uspostava LoRaWAN mreže postavljanjem koncentratora radi omogućavanja udaljenog očitavanja plinomjera i vodomjera te upravljanja javnom rasvjetom na području Grada Zagreba.

#### **2.1.11. Podružnica Zagrebparking**

Strateške odrednice i ciljevi Podružnice za 2026. godinu su:

- proširenje parkirališnih kapaciteta kroz početak gradnje javne garaže u Klaićevoj ulici,
- modernizacija postojećeg voznog parka s ciljem unaprjeđenja operativne efikasnosti kroz nabavu dodatnih 6 pauk vozila,
- podizanje operativne efikasnosti Službe javnih parkirališta, javnih garaža, premještanja i blokiranja vozila.

#### **2.1.12. Podružnica Zrinjevac**

Strateške odrednice i ciljevi Podružnice za 2026. godinu su:

- ozelenjivanje javnih površina sadnjom novih stabala,
- nastavak modernizacije voznog parka i mehanizacije radi povećanja operativne učinkovitosti,
- unaprjeđenje katastra zelenila uz osiguranje javne dostupnosti podataka,
- uvođenje digitalne platforme za praćenje radnih naloga u skladu s ugovorenim poslovima,
- implementacija digitalne platforme za evidenciju košnje i drugih pripadajućih aktivnosti redovnog održavanja javnih zelenih površina.



## 2.2. Prijedlog mjera za realizaciju poslovnih ciljeva u 2026. godini

U nastavku je prikazan kratki pregled mjera za realizaciju poslovnih ciljeva podružnica Društva u 2026. godini.

### 2.2.1. Podružnica AGM

Podružnica planira provesti sljedeće mjere za ostvarivanje poslovnih ciljeva u 2026. godini:

- sklapanje novih i obnavljanje postojećih ugovora s dobavljačima trgovačke robe,
- sudjelovanje na sajmovima i kulturnim događanjima vezanim uz knjigu, s ciljem promocije biblioteka i poticanja čitalačke kulture, s posebnim naglaskom na Interliber,
- ažuriranje postojećih i sklapanje novih ugovora s hrvatskim nakladnicima,
- tiskanje knjiga u nakladama sukladno ciljanoj skupini kojoj je knjižni naslov namijenjen,
- naručivanje autorskih monografija ili zbornika o temama vezanim za Grad Zagreb, s naglaskom na njegov modernitet i afirmativan pristup fenomenima.

### 2.2.2. Podružnica Arena Zagreb

Podružnica planira provesti sljedeće mjere za ostvarivanje poslovnih ciljeva u 2026. godini:

- ugovaranje višednevnih sajamskih, kongresnih i sportskih događanja,
- postavljanje sustava zastora i pregrada u višenamjenskoj dvorani,
- kontinuirano praćenje potreba organizatora i, po potrebi, uvođenje novih stavki u cjenik sukladno zahtjevima organizatora događaja.

### 2.2.3. Podružnica Autobusni kolodvor Zagreb

Podružnica planira provesti sljedeće mjere za ostvarivanje poslovnih ciljeva u 2026. godini:

- obnavljanje horizontalne signalizacije na peronima,
- postavljanje dodatnih nadzornih kamera radi povećanja sigurnosti putnika i zaposlenika,
- sanacija i obnova dijela nadstrešnica i čeličnih konstrukcija kolodvora,
- izrada nove web stranice usmjerene na prodaju usluga,
- povezivanje s turističkim aplikacijama radi povećanja vidljivosti među putnicima,
- uvođenje chatbota na web stranici radi bržeg odgovora na korisničke upite,
- formiranje i uređenje zelenih površina unutar i oko kolodvora,
- provođenje aktivnih mjera za smanjenje emisije CO<sub>2</sub> i podizanje kvalitete boravka putnika,
- sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i konferencijama o prometu i turizmu,
- analiza tržišta radi prilagodbe ponude i zadovoljavanja potreba putnika.

### 2.2.4. Podružnica Čistoća

Podružnica planira provesti sljedeće mjere za ostvarivanje poslovnih ciljeva u 2026. godini:

- smanjenje nepropisnog odlaganja otpada na javnim površinama kroz suradnju s nadležnim gradskim uredima,
- modernizacija voznog parka s ciljem unaprjeđenja efikasnosti procesa prikupljanja i obrade otpada te održavanja čistoće javnih površina kroz realizaciju investicijskog ciklusa,
- nastavak ugradnje podzemnih i polupodzemnih spremnika u suradnji s Gradom Zagreb, uz optimizaciju programa u svrhu racionalizacije troškova,
- prilagodba programa odvoza komunalnog otpada od fizičkih i pravnih osoba u skladu s povećanjem količina odvojeno prikupljenog otpada, uz osiguranje primjerene redovitosti odvoza,



- ugradnja kontrolnog sustava za pristup podzemnim i polupodzemnim spremnicima u svrhu povećanja individualne odgovornosti korisnika te poboljšanja komunalnog reda i urednosti javnih površina Grada Zagreba,
- završetak implementacije digitalnog sustava evidencije izvršenja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada od fizičkih i pravnih osoba.

### **2.2.5. Podružnica Gradska groblja**

Podružnica planira provesti sljedeće mjere za ostvarivanje poslovnih ciljeva u 2026. godini:

- kontinuirano unaprjeđenje ispraćaja i podizanje kvalitete kroz modernizaciju opreme, uključujući novu kremacijsku peć,
- implementacija novih radnih procesa i procedura standardiziranih za sve radne jedinice,
- upravljanje projektom sanacije Arkada i crkve Krista Kralja na groblju Mirogoj,
- završetak sanacije mrtvačnice na groblju Mirogoj,
- obnova panoa s nacrtima groblja.

### **2.2.6. Podružnica Robni terminali Zagreb**

Podružnica planira provesti sljedeće mjere za ostvarivanje poslovnih ciljeva u 2026. godini:

- implementacija nove softverske podrške za rad u Slobodnoj zoni i carinskim skladištima,
- optimizacija rasporeda, organizacija skladišnog i otvorenog prostora radi povećanja protočnosti i brže manipulacije robom,
- uspostava operativnih procedura za provođenje novih carinskih postupaka na terminalima,
- razvoj modela suradnje s postojećim i novim korisnicima kroz povezivanje skladištenja, pretovara i carinskog postupka u jedinstven paket usluga,
- unaprjeđenje sustava kontrole pristupa i nadzora na terminalima Jankomir i Žitnjak,
- aktivna komunikacija s korisnicima uz novu softversku podršku radi brže reakcije i odgovora na potrebe tržišta.

### **2.2.7. Podružnica Tržnice Zagreb**

Podružnica planira provesti sljedeće mjere za ostvarivanje poslovnih ciljeva u 2026. godini:

- daljnje provođenje javnih natječaja za zakup lokala,
- preinaka unutarnjih prostora namijenjenih za davanje u zakup na tržnici Vrapče,
- postupna modernizacija i stavljanje u funkciju svih dostupnih kapaciteta,
- reguliranje statusa neoperativne imovine koja je u mirovanju, ali podliježe plaćanju paušalnih komunalnih i režijskih troškova,
- rješavanje neovlaštenog i nereguliranog korištenja prostora od strane zakupoprimaca,
- daljnja provedba uspješno realiziranih pilot projekata.

### **2.2.8. Podružnica Vladimir Nazor**

Podružnica planira provesti sljedeće mjere za ostvarivanje poslovnih ciljeva u 2026. godini:

- izrada i promocija novih kvalitetnih i inovativnih programa usmjerenih na vrtičke i školske aktivnosti,
- poboljšanje kvalitete prehrane kod djece i mladih korisnika kroz uvođenje novih menija,
- provođenje planiranih investicija i podizanje standarda smještajnih kapaciteta radi zadržavanja postojećih i privlačenja novih korisnika,
- praćenje poslovnih rezultata te poduzimanje korektivnih mjera,
- korištenje novih prodajnih kanala, proaktivniji pristup prodaji i intenziviranje marketinških aktivnosti,



- nastavak rebrandinga i pozicioniranja Hostela Arena na hostelskom tržištu,
- objava natječaja za prodaju neaktivnih lokacija Skrad, Skradin i Punat,
- rješavanje imovinsko-pravnih pitanja radi razjašnjavanja vlasničkih odnosa i legalnosti objekata na svim lokacijama,
- provođenje aktivnosti usmjerenih na privlačenje sezonske radne snage kao nužnog preduvjeta za stabilno poslovanje.

### **2.2.9. Podružnica Zagrebačke ceste**

Podružnica planira provesti sljedeće mjere za ostvarivanje poslovnih ciljeva u 2026. godini:

- smanjenje potrebe za osnovnim sirovinama u proizvodnji asfalta i gradnji prometnica kroz model održivog razvoja, upotrebom mlina za reciklažu frezanog materijala i recikliranog materijala,
- nabava vrelog uljnog kotla radi racionalizacije troškova energije i povećanja energetske učinkovitosti,
- povećanje prodaje recikliranih agregata i frezanog asfaltnog materijala kroz nasipavanja i uređenja šumskih i poljskih puteva,
- modernizacija semaforских uređaja te njihovo povezivanje u bežični rad i koordinirani nadzorni centar,
- provedba planiranog investicijskog ciklusa nabave opreme, vozila i strojeva radi povećanja efikasnosti i kvalitete izvođenja radova te smanjenja troškova održavanja postojećeg voznog i strojnog parka,
- reorganizacija službe prometne signalizacije kroz angažiranje dodatnih timova radi bržeg otklanjanja prijavljenih nepravilnosti u sklopu redovnog održavanja (e-redar, dojavni centar),
- postupna zamjena svjetlosne signalizacije LED rasvjetom,
- postupno uvođenje novih tehnologija na području horizontalne signalizacije kroz obnovu signalizacije izrađene od hladne plastike.

### **2.2.10. Podružnica Zagrebački digitalni grad**

Podružnica planira provesti sljedeće mjere za ostvarivanje poslovnih ciljeva u 2026. godini:

- investiranje u svjetlovodnu mrežu u 2 nova naselja, uključujući 350 svjetlovodnih priključaka,
- uspostava LoRaWAN mreže za daljinsko očitavanje i upravljanje uređajima.

### **2.2.11. Podružnica Zagrebparking**

Podružnica planira provesti sljedeće mjere za ostvarivanje poslovnih ciljeva u 2026. godini:

- početak izgradnje podzemne javne garaže u Klaićevoj ulici,
- nabava dodatnih vozila radi povećanja efikasnosti u premještanju i blokiranju vozila,
- proširenje sustava za prepoznavanje vozila (SCANaCAR) kroz povećanje broja vozila,
- osuvremenjivanje i nadogradnja ZgPark aplikacije,
- nadogradnja određenog broja parkirnih automata na javnim parkiralištima.

### **2.2.12. Podružnica Zrinjevac**

Podružnica planira provesti sljedeće mjere za ostvarivanje poslovnih ciljeva u 2026. godini:

- ulaganje u novu mehanizaciju te dostavna i teretna vozila radi unaprjeđenja kvalitete rada i hortikulturnog uređenja Grada Zagreba,
- unaprjeđenje katastra zelenila uz osiguranje javne dostupnosti podataka,
- povećanje efikasnosti i produktivnosti zaposlenika kroz definirane pokazatelje poslovanja na operativnoj razini,
- kontinuirana edukacija zaposlenika u područjima vrtlarstva, hortikulture, njege i orezivanja stabala,
- aktivna suradnja s Gradom Zagrebom na organizaciji jubilarne 60. međunarodne vrtne izložbe Floraart.

### 3. Plan zaposlenosti, fizičkog opsega i kvalitete usluga za 2026. godinu

#### 3.1. Plan broja radnika

Predviđa se da će Društvo Zagrebački holding d.o.o. 2025. godinu završiti sa ukupno 5.384 radnika od čega je 5.302 radnika zaposleno na neodređeno vrijeme i 82 radnika na određeno vrijeme. Kretanje broja radnika po podružnicama Društva prikazano je u tablici u nastavku:

Podružnica	31.12.2024.			Plan 31.12.2025.			Procjena 31.12.2025.			Plan 31.12.2026.			Razlika
	Neodređeno	Određeno	Ukupno zaposlenih	Neodređeno	Određeno	Ukupno zaposlenih	Neodređeno	Određeno	Ukupno zaposlenih	Neodređeno	Određeno	Ukupno zaposlenih	
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8	9	10=8+9	11	12	13=11+12	14=13-10
<b>Ukupno</b>	<b>5.273</b>	<b>83</b>	<b>5.356</b>	<b>5.459</b>	<b>18</b>	<b>5.477</b>	<b>5.302</b>	<b>82</b>	<b>5.384</b>	<b>5.626</b>	<b>63</b>	<b>5.689</b>	<b>305</b>



Predviđa se da će broj zaposlenih u Društvu na dan 31.12.2025. godine u odnosu na broj zaposlenih 2024. godine biti veći za 28 radnika. Porast broja zaposlenih u odnosu na 2024. godinu vidljiv je u podružnicama Gradska groblja, Vladimir Nazor i Zrinjevac zbog radnika zaposlenih na određeno vrijeme kao zamjena za radnike koji su odsutni zbog bolesti i korištenja prava iz Zakona o roditeljskim potporama, te u podružnici Zagrebačke ceste zbog zapošljavanja na tehničko operativnim radnim mjestima.

Planom za 2026. godinu planiran je porast broja zaposlenih za 305 radnika i to prvenstveno zbog preuzimanja gospodarske cjeline trgovačkog društva GSKG d.o.o (107 radnika) te okončanja postupaka zapošljavanja započelih u 2025. godini i popunjavanja pozicija koje su tijekom 2025. godine ostale nepopunjene uslijed odljeva radnika. Do značajnog porasta broja zaposlenih doći će u podružnicama Čistoća (71 radnika), Gradska groblja (18 radnika), Zagrebačke ceste (37 radnika), Zrinjevac (21 radnika) i Korporativnim servisima (152 radnika, od kojih je 107 radnika koji će se preuzeti od TD GSKG d.o.o.). Naime, u podružnicama Čistoća, Zrinjevac i Zagrebačke ceste nastavlja se trend zapošljavanja na tehničko operativnim pozicijama u svrhu podizanja kvalitete usluge svim građanima Grada Zagreba.

### 3.2. Plan fizičkog opsega usluga Društva

U nastavku su prikazani fizički pokazatelji poslovanja podružnica Čistoća, Zagrebačke ceste, Zrinjevac i Zagrebparking koje u Planu poslovanja za 2026. godinu zajednički ostvaruju 77,7% ukupnih prihoda od prodaje (od Grada Zagreba, gospodarstva, građana i povezanih društava).

RB	Vrsta usluge	MJ	2024.	Plan 2025.	Procjena 2025.	Plan 2026.	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4	9=6/5	10=7/6
<b>ČISTOĆA</b>									
1.	<i>Javna usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada</i>								
1.1.	Prosječno mjesečno zadužen volumen domaćinstva	l	24.763.464	26.170.000	23.720.678	22.190.000	95,8	90,6	93,5
1.2.	Prosječan mjesečni broj korisnika		414.888	417.560	419.810	422.640	101,2	100,5	100,7
	- kućanstva		382.464	385.000	388.200	390.900	101,5	100,8	100,7
	- poslovni korisnici - redovna usluga		12.238	12.330	12.730	12.980	104,0	103,2	102,0
	- poslovni korisnici - pojedinačna usluga		9.146	9.230	9.320	9.460	101,9	101,0	101,5
	- hladni pogon		11.040	11.000	9.560	9.300	86,6	86,9	97,3
2.	<i>Sakupljeni otpad, od toga:</i>	t	281.854	284.000	281.146	282.000	99,7	99,0	100,3
	- miješani komunalni otpad	t	139.674	139.000	140.039	141.000	100,3	100,7	100,7
	- ostali prikupljeni otpad	t	142.180	145.000	141.107	141.000	99,2	97,3	99,9
3.	<i>Otpad odložen na odlagalištu, od toga:</i>	t	179.665	167.000	187.769	188.000	104,5	112,4	100,1
	- miješani komunalni otpad	t	147.047	142.000	144.813	145.000	98,5	102,0	100,1
	- ostale vrste otpada	t	32.617	25.000	42.956	43.000	131,7	171,8	100,1
4.	<i>Zemlja za prekrivku</i>	t	41.892	100.000	49.183	100.000	117,4	49,2	203,3
5.	<i>Proizvedena električna energija</i>	kWh	22.645.440	22.000.000	17.081.187	17.500.000	75,4	77,6	102,5
6.	<i>Komunalna djelatnost održavanja j.p.p.</i>								
6.1.	Redovno održavanje j.p.p.	m2	875.511.855	843.209.400	941.114.665	880.617.800	107,5	111,6	93,6
	- ručno čišćenje j.p.p.	m2	602.098.100	518.302.400	577.060.207	478.690.800	95,8	111,3	83,0
	- strojno čišćenje j.p.p.	m2	165.396.514	183.172.000	255.694.948	246.992.000	154,6	139,6	96,6
	- pranje j.p.p.	m2	108.017.241	141.735.000	108.359.510	154.935.000	100,3	76,5	143,0
6.2.	Pražnjenje košarica za sitne otpatke i životinjske fekalije na j.p.p.	kom	578.043	723.750	601.871	609.637	104,1	83,2	101,3
6.3.	Prikupljeni otpad u sklopu sanacije divljih odlagališta (e-Redar)	t	5.388	5.940	6.387	6.180	118,5	107,5	96,8

**PLAN POSLOVANJA ZA 2026. GODINU**

RB	Vrsta usluge	MJ	2024.	Plan 2025.	Procjena 2025.	Plan 2026.	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4	9=6/5	10=7/6
<b>ZAGREBAČKE CESTE</b>									
<i>1. Sanacija kolnika asfaltom</i>									
1.1.	Zatvaranje udarnih jama	t	1.101	1.500	814	1.100	73,9	54,3	135,1
1.2.	Popravlak manjih površina - ručno	t	3.572	4.500	2.775	3.600	77,7	61,7	129,7
<i>2. Sanacija makadamskih kolnika</i>									
2.1.	Sa dodatkom kamenog materijala	m2	163.167	220.000	89.249	160.000	54,7	40,6	179,3
2.2.	Bez dodatka kamenog materijala	m2	64.943	90.000	40.285	65.000	62,0	44,8	161,4
<i>3. Uređenje odvodnih jaraka</i>									
3.1.	Čišćenje jaraka	m	9.831	12.500	3.544	10.000	36,0	28,4	282,2
3.2.	Iskop trapezastog odvodnog jarka	m	43.425	50.000	33.527	45.000	77,2	67,1	134,2
<i>4. Košnja trave - strojno</i>									
4.1.	Strojno	m2	4.968.174	7.500.000	9.583.666	9.600.000	192,9	127,8	100,2
4.2.	Ručno	m2	85.120	100.000	210.153	230.000	246,9	210,2	109,4
5.	Sanacija propada	m2	17.470	18.000	15.496	18.000	88,7	86,1	116,2
<i>6. Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije</i>									
6.1.	Boja za asfalt bijela/žuta	m2	40.756	73.000	39.255	70.000	96,3	53,8	178,3
6.2.	Puna linija bijela/žuta	m	527.353	590.000	510.880	700.000	96,9	86,6	137,0
6.3.	Postava i zamjena prometnih znakova	kom	2.897	3.100	2.750	3.200	94,9	88,7	116,4
6.4.	Intervencije na semaforskim uređajima	kom	8.023	8.500	8.686	8.500	108,3	102,2	97,9
7.	Izdavanje suglasnosti za prijekope	kom	5.636	5.500	5.999	6.000	106,4	109,1	100,0
8.	Proizvodnja asfalta	t	110.995	150.000	109.000	120.000	98,2	72,7	110,1
9.	Uređenje ulica iz programa komunalnih aktivnosti	kom	165	220	195	210	118,2	88,6	107,7

**PLAN POSLOVANJA ZA 2026. GODINU**

RB	Vrsta usluge	MJ	2024.	Plan 2025.	Procjena 2025.	Plan 2026.	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4	9=6/5	10=7/6
<b>ZRINJEVAC</b>									
1.	Sakupljanje lišća strojno i ručno	m <sup>2</sup>	16.323.702	19.999.705	18.795.179	18.795.179	78,6	64,2	100,0
2.	Košnja travnjaka i opkašanje	m <sup>2</sup>	77.403.198	95.322.192	99.693.033	102.623.789	139,3	113,1	102,9
3.	Obnova ugaženih travnjaka	m <sup>2</sup>	29.563	34.567	21.011	21.011	71,6	61,2	100,0
4.	Okopavanje grmlja	m <sup>2</sup>	38.133	45.200	41.426	41.426	110,0	92,8	100,0
5.	Popuna grmlja mladim sadnicama	kom	5.920	4.569	2.759	2.759	48,6	63,0	100,0
6.	Orezivanje živice	m <sup>2</sup>	506.713	556.311	473.882	473.882	85,9	78,2	100,0
7.	Popuna uništene živice	mt	227	373	473	473	148,5	90,3	100,0
8.	Sadnja sezonskog cvjetnjaka	m <sup>2</sup>	11.937	12.000	12.418	12.418	93,7	93,3	100,0
9.	Posađivanje ruža i hortenzija	kom	1.229	1.528	4.648	4.648	426,4	343,0	100,0
10.	Popravci ili zamj.opreme u park.i dječjim igral.	pauš/€	1.377.895	1.532.645	1.080.377	1.080.377	87,6	78,7	100,0
11.	Popuna i zamj.drveća mlad.sadnicama u park.i dvrdov.	kom	12	11	105	105	783,3	854,5	100,0
12.	Održavanje korovišnih površina	m <sup>2</sup>	10.469.541	12.022.034	17.864.024	17.864.024	182,0	158,5	100,0
13.	Hitne intervencije održavanja gradskih parkova i ostalih javnih ozelenjenih površina	pauš/€	222.651	200.000	119.126	428.000	146,5	163,1	359,3
<b>ZAGREBPARKING</b>									
1.	Satne parkirališne karte	Br.park.kartica	1.425.197	1.857.000	1.900.000	1.900.000	133,3	102,3	100,0
2.	M-parking	Br. SMS	9.422.760	9.315.000	9.250.000	9.250.000	98,2	99,3	100,0
3.	Povlaštene karte	kom	211.558	165.800	170.000	165.000	80,4	102,5	97,1
4.	Komercijalne karte	kom	170.823	271.700	280.000	335.000	163,9	103,1	119,6
5.	Dnevne karte	kom	605.577	771.200	810.000	910.000	133,8	105,0	112,3
6.	Garaža Martičeva	Sati parkiranja	247.983	245.000	245.000	245.000	98,8	100,0	100,0
7.	Garaža Petrinjska	Sati parkiranja	279.583	285.000	256.000	256.000	91,6	89,8	100,0
8.	Garaža Langov trg	Sati parkiranja	930.000	922.000	845.000	845.000	90,9	91,6	100,0
9.	Garaža Rebro*	Sati parkiranja	444.857	-	-	-	-	-	-
10.	Garaža Kvaternikov trg	Sati parkiranja	362.701	362.000	350.000	350.000	96,5	96,7	100,0
11.	Garaža Tuškanac	Sati parkiranja	681.499	672.000	710.000	710.000	104,2	105,7	100,0
12.	Garaža Sveti duh	Sati parkiranja	301.727	315.000	315.000	315.000	104,4	100,0	100,0
13.	Premještanje vozila - pauk	Br. vozila	18.295	17.230	17.600	18.000	96,2	102,1	102,3

\*Zbog rekonstrukcije bolnice KBC-a Zagreb, garaža Rebro od 07. prosinca 2024. zatvorena je za javnost

### 3.3. Stanje kvalitete usluge

Društvo sustavno prati i analizira potrebe korisnika svojih usluga s ciljem kontinuiranog unaprjeđenja njihove kvalitete. Usmjereno je na društveno odgovorno poslovanje i jačanje odnosa s građanima radi daljnjeg razvoja odnosa te osiguranja dostupnosti usluga za sve kategorije korisnika. U tom se kontekstu proširuju postojeće te uvode nove usluge i funkcionalnosti u okviru Holding centra, čime se izravno doprinosi povećanju kvalitete pruženih usluga građanima.

Holding centar zadužen je za preuzimanje primarne komunikacije Grupe Zagrebački holding s korisnicima i širom javnošću, s ciljem standardizacije komunikacijske prakse i informiranja te sprječavanja uspostave paralelnih sustava u odnosima s korisnicima.

U svrhu unaprjeđenja odnosa, Centar za korisnike namjerava provoditi anketu zadovoljstva korisnika usluga. U sklopu govornog automata korisnici će biti obaviješteni o mogućnosti dobrovoljnog sudjelovanja u anketi zadovoljstva primljenom uslugom, koja će se provoditi nakon razgovora s agentom. Na taj način potiče se dvosmjerna komunikacija s korisnicima usluga, a sve u svrhu podizanja kvalitete usluge. Također, nastavit će se provoditi ankete u Centru za korisnike na temu društvene odgovornosti. Nabavom još jednog pokretnog ureda omogućit će se korisnicima na zapadnom dijelu grada bolja dostupnost usluga Zagrebačkog holdinga, uključujući plaćanje računa bez naknade te kupnju ili produljenje parkirališnih karata.

Zagrebački holding omogućuje korisnicima kartično plaćanje računa putem samoposlužnog uređaja, dostupnog 0-24, koji se nalazi u zoni ulaza u Holding centar. Na uređaju korisnici mogu platiti račune Zagrebačkog holdinga bez naknade, što omogućuje korisnicima brzo, jednostavno i sigurno plaćanje, bez čekanja na šalteru, čime se značajno olakšava pristup uslugama.

U nastavku je prikazan kratki pregled aktivnosti u cilju unaprjeđenja kvalitete postojećih usluga po podružnicama Društva.

#### 3.3.1. Podružnica AGM

Podružnica u 2026. godini planira poduzeti sljedeće aktivnosti u cilju unaprjeđenja kvalitete postojećih usluga:

- komunikacija s korisnicima putem službene Facebook stranice i pokretanje YouTube kanala,
- informiranje kupaca o marketinškim aktivnostima putem baze podataka i medija za interaktivnu komunikaciju,
- smanjenje zaliha starijih knjiških izdanja prodajom na sajmovima knjiga,
- uspostava sadržajnije poslovne aktivnosti prema knjižnicama i narodnim čitaonicama u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji, kao i u cijeloj Republici Hrvatskoj,
- aktivnosti prema srednjim školama s ciljem predstavljanja vodiča kroz suvremenu hrvatsku književnost,
- snažnije pozicioniranje web-prodaje.

#### 3.3.2. Podružnica Arena Zagreb

Podružnica u 2026. godini planira poduzeti sljedeće aktivnosti u cilju unaprjeđenja kvalitete postojećih usluga:

- održavanje i jačanje odnosa s postojećim subjektima radi učinkovitije i uspješnije organizacije događanja,
- privlačenje novih subjekata i proširenje suradničke mreže,
- povećanje angažmana u ugovaranju i organizaciji višednevnih događanja u Areni Zagreb.

### 3.3.3. Podružnica Autobusni kolodvor Zagreb

Podružnica u 2026. godini planira poduzeti sljedeće aktivnosti u cilju unaprjeđenja kvalitete postojećih usluga:

- pravodobno i točno informiranje o mogućnostima putovanja i drugim elementima vezanim uz autobusni prijevoz, uz osiguranje što konkurentnije cijene usluge,
- profesionalna usluga pri prihvatu autobusa prijevoznika i samom procesu prodaje karata,
- širenje tržišta putem digitalnog marketinga.

### 3.3.4. Podružnica Čistoća

Podružnica u 2026. godini planira poduzeti sljedeće aktivnosti u cilju unaprjeđenja kvalitete postojećih usluga:

- modernizacija i nabava specijaliziranih vozila za prikupljanje otpada i održavanje čistoće javnih površina putem Ugovora o zelenom kreditu s International Finance Corporation (IFC, hrv. Međunarodna financijska korporacija),
- obnova i nadogradnja infrastrukture za obradu otpada,
- nastavak čipiranja spremnika za korištenje tržišne i javne usluge,
- nabava uredskih i sanitarnih kontejnera za radnike,
- daljnji razvoj aplikacije RazvrstajMojZG s informacijama o planiranim terminima odvoza i aktualnostima o javnoj usluzi.

### 3.3.5. Podružnica Gradska groblja

Podružnica u 2026. godini planira poduzeti sljedeće aktivnosti u cilju unaprjeđenja kvalitete postojećih usluga:

- povećana prisutnost djelatnika na svim grobljima; nadzornici i evidentičari,
- proširenje i podizanje kvalitete usluga na malim grobljima kroz nabavu dodatne opreme za ispraćaje i ukope, uključujući rashladne komore, kolica, razglase i zvona,
- podizanje kvalitete održavanja na svim grobljima uz istovremeno smanjenje troškova gospodarenja otpadom,
- praćenje i unaprjeđenje odnosa s korisnicima kroz centralizirani prijemni ured,
- sustavno unaprjeđenje upravljanja poslovnim procesima, sukladno zakonskim normama i ISO certifikatima,
- interaktivan pristup javnosti kroz redovitu komunikaciju putem web stranica i društvenih mreža.

### 3.3.6. Podružnica Robni terminali Zagreb

Podružnica u 2026. godini planira poduzeti sljedeće aktivnosti u cilju unaprjeđenja kvalitete postojećih usluga:

- daljnje razvijanje procesa zaprimanja i obrade povratnih informacija, jačanje timskog rada i kontinuirana edukacija timova,
- sustavna analiza zaprimljenih zahtjeva i pritužbi,
- implementacija preventivnih i korektivnih mjera sukladno utvrđenim potrebama,
- analiza zadovoljstva korisnika putem provođenja redovnih anketa.

### 3.3.7. Podružnica Tržnice Zagreb

Podružnica u 2026. godini planira poduzeti sljedeće aktivnosti u cilju unaprjeđenja kvalitete postojećih usluga:

- održavanje najviših standarda čistoće u skladu s HACCP sustavom,
- osiguranje zdravstvene ispravnosti i visoke kvalitete prehrambenih proizvoda,
- daljnja investicijska ulaganja u održavanje građevina i opreme,
- nabava i modernizacija opreme radi povećanja produktivnosti rada u pripremi i čišćenju.

### 3.3.8. Podružnica Vladimir Nazor

Podružnica u 2026. godini planira poduzeti sljedeće aktivnosti u cilju unaprjeđenja kvalitete postojećih usluga:

- edukacija zaposlenika o HACCP sustavu,
- osiguranje visoke kvalitete programa namijenjenih za djecu i mladež,
- povećanje sigurnosti boravka djece na lokacijama kroz primjenu novih protokola za vanjske suradnike, uključujući voditelje i animatore.

### 3.3.9. Podružnica Zagrebačke ceste

Podružnica u 2026. godini planira poduzeti sljedeće aktivnosti u cilju unaprjeđenja kvalitete postojećih usluga:

- izvođenje radova u najkraćem mogućem roku,
- zaštita i očuvanje okoliša kroz korištenje frezane asfaltne mase,
- recikliranje građevinskog otpada,
- redovita objava informacija i aktivna komunikacija putem web stranice.

### 3.3.10. Podružnica Zagrebački digitalni grad

Podružnica u 2026. godini planira poduzeti sljedeće aktivnosti u cilju unaprjeđenja kvalitete postojećih usluga:

- pravovremeno izdavanje odobrenja iz djelokruga rada,
- otklanjanje pogreški i poteškoća s kojima se susreću poslovni partneri, uključujući telekom operatore
- otvorena i učinkovita komunikacija s poslovnim partnerima te ostalim sudionicima poslovnih procesa u Gradu Zagrebu i Zagrebačkom holdingu,
- sustavno unaprjeđivanje poslovnih procesa.

### 3.3.11. Podružnica Zagrebparking

Podružnica u 2026. godini planira poduzeti sljedeće aktivnosti u cilju unaprjeđenja kvalitete postojećih usluga:

- nadogradnja parkirnih automata,
- nadogradnja i osuvremenjivanje ZgPark aplikacije,
- razvoj Park&Ride sustava.

### 3.3.12. Podružnica Zrinjevac

Podružnica u 2026. godini planira poduzeti sljedeće aktivnosti u cilju unaprjeđenja kvalitete postojećih usluga:

- optimizacija poslovnih aktivnosti i radnih procesa radi sprječavanja onečišćenja okoliša,
- pravovremeno i učinkovito odgovaranje na pozive građana vezane uz kvalitetu usluga,
- sustavna edukacija zaposlenika o zaštiti okoliša,
- uvođenje suvremenih proizvodnih procesa.

#### 4. Plan računa dobiti i gubitka Društva za 2026. godinu

Planirani prihodi i rashodi za 2026. godinu izračeni su na temelju procjene ostvarenih poslovnih rezultata u 2025. godini, uz uvažavanje potencijalnih rizika u 2026. godini.

*u tisućama eura*

Opis	2024.	Plan 2025.	Procjena 2025.	Plan 2026.	Indeks		
					6=4/2	7=4/3	8=5/4
1	2	3	4	5	6=4/2	7=4/3	8=5/4
Prihodi od prodaje	252.920	286.380	275.248	306.490	108,8	96,1	111,4
Ostali poslovni prihodi	99.078	85.812	86.266	96.896	87,1	100,5	112,3
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>351.997</b>	<b>372.192</b>	<b>361.514</b>	<b>403.387</b>	<b>102,7</b>	<b>97,1</b>	<b>111,6</b>
Materijalni troškovi i usluge	109.198	143.525	125.564	154.390	115,0	87,5	123,0
Troškovi osoblja	138.455	160.388	161.446	179.993	116,6	100,7	111,5
Vrijednosno usklađenje	21.581	7.832	6.835	6.645	31,7	87,3	97,2
Rezerviranja	5.328	50	1.305	1.163	24,5	2610,0	89,1
Ostali poslovni rashodi	4.437	8.267	8.738	9.568	196,9	105,7	109,5
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>278.999</b>	<b>320.061</b>	<b>303.888</b>	<b>351.758</b>	<b>108,9</b>	<b>94,9</b>	<b>115,8</b>
<b>EBITDA</b>	<b>72.998</b>	<b>52.131</b>	<b>57.626</b>	<b>51.629</b>	<b>78,9</b>	<b>110,5</b>	<b>89,6</b>
Amortizacija	16.984	18.245	16.260	17.414	95,7	89,1	107,1
EBIT	56.014	33.886	41.366	34.214	73,8	122,1	82,7
FINANCIJSKI PRIHODI	7.983	8.529	8.222	10.582	103,0	96,4	128,7
FINANCIJSKI RASHODI	35.733	30.218	30.215	26.505	84,6	100,0	87,7
<b>NETO FINANCIJSKI REZULTAT</b>	<b>-27.750</b>	<b>-21.689</b>	<b>-21.993</b>	<b>-15.923</b>	<b>79,3</b>	<b>101,4</b>	<b>72,4</b>
UKUPNI PRIHODI	359.980	380.721	369.736	413.968	102,7	97,1	112,0
UKUPNI RASHODI	331.716	368.524	350.364	395.677	105,6	95,1	112,9
<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>28.264</b>	<b>12.197</b>	<b>19.373</b>	<b>18.291</b>	<b>68,5</b>	<b>158,8</b>	<b>94,4</b>
POREZ NA DOBIT	4.748	-	-	-	0,0	0,0	0,0
<b>DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>23.516</b>	<b>12.197</b>	<b>19.373</b>	<b>18.291</b>	<b>82,4</b>	<b>158,8</b>	<b>94,4</b>

*u tisućama eura*

Opis	2024.	Plan 2025.	Procjena 2025.	Plan 2026.	Indeks		
					6=4/2	7=4/3	8=5/4
1	2	3	4	5	6=4/2	7=4/3	8=5/4
Neto promjena fer vrijednosti ulaganja u nekretnine	24.207	-	-	-			
Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine	9.119	-	-	-			
EBIT bez efekata neto promjene fer vrijed. ulaganja u nekretnine i vrijed. usklađenja dug. imovine	22.688	33.886	41.366	34.214	182,3	122,1	82,7
EBITDA bez efekata neto promjene fer vrijed. ulaganja u nekretnine	48.791	52.131	57.626	51.629	118,1	110,5	89,6
Gubitak iz financijskih aktivnosti	-27.750	-21.689	-21.993	-15.923	79,3	101,4	72,4

Društvo ZGH za 2026. godinu planira ostvariti zaradu prije kamata, poreza i amortizacije (u daljnjem tekstu: EBITDA) u iznosu od 51,63 mil EUR, što u odnosu na procjenu ostvarenja za 2025. godinu predstavlja smanjenje od 6,0 mil EUR. Pregled strukture prihoda od prodaje prema kategorijama kupaca prikazan je u sljedećoj tablici:



*u tisućama eura*

Prihodi od prodaje	2024.	Plan 2025.	Procjena 2025.	Plan 2026.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-4
Prihodi od Grada Zagreba	116.335	142.495	132.649	154.691	116,6	22.042
Prihodi od gospodarstva	73.340	77.501	74.959	79.652	106,3	4.693
Prihodi od građana	57.943	61.493	63.727	66.808	104,8	3.081
Prihodi od povezanih društava	5.303	4.891	3.914	5.339	136,4	1.425
<b>Ukupno</b>	<b>252.920</b>	<b>286.380</b>	<b>275.248</b>	<b>306.490</b>	<b>111,4</b>	<b>31.242</b>

Značajan rast prihoda od prodaje u promatranom razdoblju ostvarile su podružnice prikazane u sljedećoj tablici:

*u tisućama eura*

Prihodi od prodaje	2024.	Plan 2025.	Procjena 2025.	Plan 2026.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-4
Čistoća	81.621	91.478	92.574	96.267	104,0	3.693
Zagrebačke ceste	54.611	65.493	55.161	62.833	113,9	7.672
Zagrebparking	24.389	27.097	27.348	29.697	108,6	2.349
Zrinjevac	36.174	45.404	46.127	49.388	107,1	3.261
Korporativni servisi	6.712	1.541	2.182	10.888	499,0	8.706
Ostale podružnice	49.412	55.367	51.857	57.417	110,7	5.560
<b>Ukupno</b>	<b>252.920</b>	<b>286.380</b>	<b>275.248</b>	<b>306.490</b>	<b>111,4</b>	<b>31.242</b>

U podružnici Čistoća planira se rast prihoda od prodaje (+3,69 mil EUR), prvenstveno kao rezultat većih prihoda iz Proračuna Grada Zagreba (+2,72 mil EUR) za redovno održavanje čistoće javnih površina i širenje mreže podzemnih i polupodzemnih spremnika. Dodatni rast prihoda planira se ostvariti kroz veće prihode od poslovnih korisnika (+1,23 mil EUR) u sklopu tržišnih usluga odvoza i oporabe, odnosno zbrinjavanja otpada.

U podružnici Zagrebačke ceste planiran je rast prihoda od prodaje (+7,67 mil EUR), od čega se 6,87 mil EUR odnosi na veće prihode iz Proračuna Grada Zagreba, kao rezultat povećanog obujma planiranih radova te usklađenja cijena s ulaznim parametrima kroz proces javne nabave na redovnom održavanju nerazvrstanih cesta, asfaltiranju nerazvrstanih cesta I. reda te izvođenju radova na održavanju javno-prometnih površina u gradskim četvrtima.

Kod podružnice Zagrebparking planiran je rast prihoda od prodaje (+2,35 mil EUR), uslijed većih prihoda od komercijalnih parkirališnih karata (+1,2 mil EUR) kao rezultat nastavka učinaka primjene novog sustava blokovskog parkiranja uvedenog krajem listopada 2024. godine, kao i ograničenja važenja komercijalnih parkirališnih karata isključivo na parkirališnu zonu u kojoj su kupljene, počevši od 1. siječnja 2026. godine. Dodatni rast prihoda očekuje se od dnevnih parkirališnih karata (+0,8 mil EUR) temeljem cjelogodišnjeg učinka investicije u nabavu četiri SCANaCAR vozila realizirane tijekom 2025. godine.

Prihodi od prodaje podružnice Zrinjevac povećavaju se za 3,26 mil EUR, prvenstveno zbog većih prihoda iz Proračuna Grada Zagreba za redovne i ostale programe (+3,33 mil EUR) koji su rezultat povećanja opsega redovnog održavanja te usklađenja cijena s ulaznim parametrima kroz proces javne nabave na redovnom održavanju, krajobraznom uređenju po gradskim četvrtima te sadnji stabala.

Prihodi od prodaje Korporativnih servisa povećavaju se za 8,71 mil EUR, ponajprije zbog većih prihoda iz Proračuna Grada Zagreba (+7,89 mil EUR) koji se odnose na poslove upravljanja naplatom dospjelih potraživanja. Navedeno povećanje povezano je s prijenosom gospodarske cjeline iz društva GSKG u Korporativne servise.

Ostali poslovni prihodi ostvareni u promatranom razdoblju prikazani su u sljedećoj tablici:

*u tisućama eura*

Ostali poslovni prihodi	2024.	Plan 2025.	Procjena 2025.	Plan 2026.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-4
Prihodi od subvencija i potpora iz Proračuna Grada Zagreba	42.220	62.206	60.140	68.803	114,4	8.663
Naplaćena otpisana potraživanja	13.549	10.300	11.215	13.557	120,9	2.342
Prihodi od subvencija i potpora od države i svih ostalih	3.006	3.101	3.028	3.017	99,6	-11
Prihodi od ukidanja rezerviranja	4.396	3.412	3.941	3.936	99,9	-6
Prihodi od ukidanja odgođenog priznavanja prihoda	3.412	3.347	3.498	3.567	102,0	69
Ostali poslovni prihodi	32.495	3.446	4.444	4.017	90,4	-427
<b>Ukupno</b>	<b>99.078</b>	<b>85.812</b>	<b>86.266</b>	<b>96.896</b>	<b>112,3</b>	<b>10.630</b>

Planirani ostali poslovni prihodi za 2026. godinu, u odnosu na procjenu ostvarenja za 2025. godinu, veći su za 10,63 mil EUR, prvenstveno zbog većih prihoda iz Proračuna Grada Zagreba za pokriće dijela troškova javne usluge podružnice Čistoća (+8,24 mil EUR).

**Materijalni troškovi i usluge** planirani za 2026. godinu, u odnosu na procjenu 2025. godine, veći su za 28,8 mil EUR.

*u tisućama eura*

Materijalni troškovi i usluge	2024.	Plan 2025.	Procjena 2025.	Plan 2026.	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-4
Troškovi sirovina i materijala	18.260	24.897	20.607	21.979	106,7	1.372
Troškovi utrošene energije	11.159	12.727	11.903	13.880	116,6	1.977
Otpis sitnog inventara	2.189	3.857	2.456	3.187	129,8	731
<b>Materijalni troškovi</b>	<b>31.608</b>	<b>41.481</b>	<b>34.966</b>	<b>39.045</b>	<b>111,7</b>	<b>4.079</b>
<b>Promjene vrij. zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda</b>	<b>172</b>	<b>159</b>	<b>-483</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>483</b>
<b>Troškovi prodane robe</b>	<b>1.778</b>	<b>5.502</b>	<b>3.880</b>	<b>6.378</b>	<b>164,4</b>	<b>2.498</b>
Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	5.659	6.520	5.237	11.418	218,0	6.181
Troškovi usluga održavanja	11.997	21.905	18.345	20.107	109,6	1.762
Komunalne usluge i naknade	32.685	36.604	34.120	36.127	105,9	2.007
Intelektualne usluge	3.495	5.036	3.475	7.292	209,9	3.817
Usluge obrade podataka	4.270	5.728	4.281	9.278	216,7	4.997
Ostale vanjske usluge	16.533	18.326	20.559	21.630	105,2	1.071
<b>Troškovi vanjskih usluga</b>	<b>75.640</b>	<b>96.384</b>	<b>87.201</b>	<b>108.967</b>	<b>125,0</b>	<b>21.766</b>
<b>Ukupno</b>	<b>109.198</b>	<b>143.525</b>	<b>125.564</b>	<b>154.390</b>	<b>123,0</b>	<b>28.827</b>

**Planirani materijalni troškovi**, u odnosu na procjenu 2025. godine, veći su zbog:

- većih troškova utrošenih sirovina i materijala (+1,37 mil EUR). Najveće povećanje troškova sirovina i materijala planira podružnica Zagrebačke ceste radi većeg obujma izvedenih radova iz redovnih programa prema Gradu Zagrebu,
- većih troškova utrošene energije (+1,98 mil EUR), prvenstveno zbog rasta cijene električne energije te planiranog ukidanja subvencije s danom 1. travnja 2026. godine,
- većih troškova otpisa sitnog inventara (+0,73 mil EUR) radi veće nabave zaštitne odjeće i obuće.

Povećanje **troškova prodane robe** (+2,5 mil EUR) odnosi se prvenstveno na nabavu podzemnih i polupodzemnih spremnika podružnice Čistoća.

**Planirani troškovi vanjskih usluga** za 2026. godinu, u odnosu na procjenu za 2025. godinu, veći su zbog:

- troškova poštanskih i telekomunikacijskih usluga (+6,18 mil EUR), uzrokovanih osnivanjem Sektora upravljanja potraživanjima, koji će od 1. veljače 2026. godine na razini cijelog Društva obavljati poslove upravljanja naplatom dospjelih potraživanja po svim osnovama te zbog većih cijena usluga u 2026. godini,
- troškova intelektualnih usluga (+3,82 mil EUR) primarno radi usklađivanja s regulatornim odredbama kibernetičke sigurnosti,
- troškova usluga obrade podataka (+5 mil EUR) zbog održavanja integralnog informacijskog sustava i nadogradnje LAN mreže,
- troškova komunalnih usluga i naknada (+2,01 mil EUR) prvenstveno zbog većih troškova oporabe otpada uslijed veće količine otpada koji će podružnica Čistoća zbrinuti s Gradskih groblja, kao i zbog povećanja troškova usluga čuvanja imovine.

**Troškovi osoblja** u planu za 2026. godinu, u odnosu na procjenu ostvarenja za 2025. godinu, veći su za 18,55 mil EUR. Povećanje je rezultat izmjena materijalnih prava u 2025. godini, dodatnog povećanja osnovice za 4,4% s danom 1. siječnja 2026. godine te planiranog porasta prosječnog broja zaposlenih za 6% (prikazano u sekciji 3.1.). Dodatno, veći troškovi osoblja povezani su s organizacijskim promjenama, odnosno prijenosom 107 radnika u Korporativne servise u okviru prijenosa gospodarske cjeline iz društva GSKG d.o.o.

**Ostali poslovni rashodi** u 2026. godini veći su (+0,83 mil EUR) prvenstveno zbog povećanja naknade za odlaganje otpada s 30,00 EUR/t na 35,00 EUR/t, sukladno Uredbi Vlade RH.

Društvo je u planu za 2026. godinu, u odnosu na procjenu ostvarenja za 2025. godinu, planiralo bolji neto rezultat iz **financijskih aktivnosti** za 6,07 mil EUR, zbog:

- većih prihoda od udjela u dobiti ovisnih društava (+1,91 mil EUR),
- manjih rashoda za redovne kamate radi refinanciranja dugoročnog klupskog kredita krajem 2025. godine pod povoljnijim financijskim uvjetima (-3,28 mil EUR).

**PLAN POSLOVANJA ZA 2026. GODINU**

Planirani poslovni rezultati po podružnicama prikazani su u sljedećoj tablici:

*u tisućama eura*

Podružnica	2024.			Plan 2025.			Procjena 2025.			Plan 2026.			Razlika (Plan 2026.-Procjena 2025.)		
	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Rezultat	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Rezultat	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Rezultat	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Rezultat	Ukupni prihodi	Ukupni rashodi	Rezultat
1	2	3	4=2-3	5	6	7=5-6	5	6	7=8-9	8	9	10	11=8-5	12=9-6	13=10-7
AGM	499	909	-409	707	1.146	-439	451	1.101	-650	486	1.174	-688	35	72	-38
Arena Zagreb	9.627	13.098	-3.471	10.046	14.107	-4.061	10.403	14.222	-3.819	9.966	14.412	-4.446	(436)	190	-627
Autobusni kolodvor Zagreb	4.297	3.905	392	4.605	4.057	548	4.425	4.086	338	4.938	4.592	346	513	506	8
Čistoća	129.996	125.851	4.145	158.509	155.282	3.227	159.975	152.061	7.914	172.033	159.843	12.190	12.058	7.782	4.276
Gradska groblja	11.140	14.251	-3.112	13.869	18.000	-4.131	11.403	15.677	-4.274	13.715	20.707	-6.992	2.312	5.030	-2.718
Korporativni servisi	87.605	69.333	18.272	59.262	64.669	-5.406	59.798	60.743	-945	77.464	78.538	-1.074	17.666	17.795	-130
Robni terminali Zagreb	13.523	9.038	4.485	13.969	10.262	3.707	13.441	9.469	3.973	14.555	10.980	3.575	1.114	1.511	-398
Tržnice Zagreb	10.396	17.507	-7.111	10.308	13.676	-3.368	10.658	13.701	-3.043	11.157	14.905	-3.748	499	1.204	-706
Vladimir Nazor	7.617	9.771	-2.153	7.984	10.505	-2.522	7.985	11.072	-3.087	8.766	11.991	-3.225	781	919	-138
Zagrebačke ceste	58.461	51.534	6.927	68.678	60.804	7.874	58.360	52.345	6.016	66.437	60.031	6.406	8.076	7.686	390
Zagrebački digitalni grad	3.393	2.302	1.091	3.915	1.980	1.934	4.020	2.452	1.568	4.638	3.138	1.500	617	685	-68
Zagrebparking	25.875	17.320	8.555	28.098	18.678	9.420	28.335	18.769	9.566	30.700	19.976	10.724	2.365	1.207	1.158
Zrinjevac	37.661	37.010	652	47.556	42.142	5.414	47.824	42.009	5.815	51.609	47.886	3.722	3.785	5.878	-2.093
<b>Ukupno</b>	<b>400.091</b>	<b>371.828</b>	<b>28.264</b>	<b>427.505</b>	<b>415.308</b>	<b>12.197</b>	<b>417.080</b>	<b>397.707</b>	<b>19.373</b>	<b>466.463</b>	<b>448.172</b>	<b>18.291</b>	<b>49.384</b>	<b>50.466</b>	<b>-1.082</b>
<i>Eliminacija internih odnosa</i>	<i>40.111</i>	<i>40.111</i>	<i>-</i>	<i>46.784</i>	<i>46.784</i>	<i>-</i>	<i>47.343</i>	<i>47.343</i>	<i>-</i>	<i>52.495</i>	<i>52.495</i>	<i>-</i>	<i>5.152</i>	<i>5.152</i>	<i>-</i>
<b>Ukupno dobit prije opozivanja</b>	<b>359.980</b>	<b>331.716</b>	<b>28.264</b>	<b>380.721</b>	<b>368.524</b>	<b>12.197</b>	<b>369.736</b>	<b>350.364</b>	<b>19.373</b>	<b>413.968</b>	<b>395.677</b>	<b>18.291</b>	<b>44.232</b>	<b>45.314</b>	<b>-1.082</b>

## 5. Plan Izvještaja o financijskom položaju Društva na dan 31.12.2026. godine

U nastavku su prikazane materijalno značajnije promjene Izvještaja o financijskom položaju Društva na dan 31. prosinca 2026. godine, u odnosu na Izvještaj o financijskom položaju Društva na dan 31. prosinca 2025. godine.

Opis	Procjena 31.12.2025.		Plan 31.12.2026.		Indeks 6 = 4 / 2
	u 000 EUR	% udio	u 000 EUR	% udio	
1	2	3	4	5	
<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>1.372.649</b>	<b>90%</b>	<b>1.411.563</b>	<b>89%</b>	<b>90,0</b>
Materijalna imovina	974.281	64%	1.036.191	65%	106,4
Ulaganja u ovisna društva	285.599	19%	285.599	18%	100,0
Financijska imovina	24.140	2%	11.742	1%	48,6
Potraživanja	85.828	6%	75.229	5%	87,7
Odgođena porezna imovina	2.802	0%	2.802	0%	100,0
<b>KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>145.031</b>	<b>10%</b>	<b>172.380</b>	<b>11%</b>	<b>118,9</b>
Zalihe	10.358	1%	10.372	1%	100,1
Potraživanja od kupaca	15.159	1%	17.642	1%	116,4
Potraživanja od povezanih poduzeća	6.972	0%	7.661	0%	109,9
Potraživanja od Grada Zagreba	46.912	3%	48.688	3%	103,8
Ostala potraživanja	11.550	1%	11.264	1%	97,5
Financijska imovina	13.870	1%	30.817	2%	222,2
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	2.603	0%	3.603	0%	138,4
Novac na računu i u blagajni	37.608	2%	42.333	3%	112,6
<b>UKUPNA AKTIVA</b>	<b>1.517.681</b>	<b>100%</b>	<b>1.583.943</b>	<b>100%</b>	<b>104,4</b>
<b>KAPITAL I REZERVE</b>	713.451	47%	731.742	46%	102,6
Upisani kapital	437.166	29%	437.166	28%	100,0
Rezerve	32.718	2%	32.718	2%	100,0
Revalorizacijske rezerve	273.055	18%	273.055	17%	100,0
Zadržani dobitak ili preneseni gubitak	-48.861	-3%	-29.489	-2%	60,4
Dobit poslovnih godina	19.373	1%	18.291	1%	94,4
<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>680.413</b>	<b>45%</b>	<b>715.146</b>	<b>45%</b>	<b>105,1</b>
Obveze prema povezanim poduzećima	433	0%	433	0%	100,0
Obveze po kreditima i financijskom najmu	179.341	12%	213.910	14%	119,3
Obveze po vrijednosnim papirima	303.718	20%	304.225	19%	100,2
Odgođena porezna obveza	59.468	4%	59.010	4%	99,2
Prihodi budućeg razdoblja	103.753	7%	102.186	6%	98,5
Dugoročna rezerviranja	33.672	2%	35.354	2%	105,0
Ostale dugoročne obveze	28	0%	28	0%	100,0
<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>123.817</b>	<b>8%</b>	<b>137.056</b>	<b>9%</b>	<b>110,7</b>
Obveze prema povezanim poduzećima	17.667	1%	16.768	1%	94,9
Obveze po kreditima i zajmovima	30.118	2%	35.618	2%	118,3
Obveze po vrijednosnim papirima	0	0%	0	0%	0,0
Obveze prema dobavljačima	30.047	2%	34.961	2%	116,4
Obveze prema zaposlenima	9.205	1%	10.359	1%	112,5
Obveze za poreze i doprinose	9.122	1%	10.518	1%	115,3
Ostale obveze	27.658	2%	28.832	2%	104,2
<b>UKUPNA PASIVA</b>	<b>1.517.681</b>	<b>100%</b>	<b>1.583.943</b>	<b>100%</b>	<b>104,4</b>



Na dan 31. prosinca 2026. godine dugotrajna imovina društva iznosi 1,4 mlrd EUR. Od navedenog iznosa najveći dio odnosi se na materijalnu i nematerijalnu imovinu te ulaganja u ovisna društva. U 2026. godini planirana je realizacija investicijskih ulaganja u iznosu od 79 mil EUR od toga financiranje (i) kreditom razvojne banke IFC u iznosu od 46 mil EUR za projekt modernizacije dijela flote voznog parka, strojeva i opreme društva Zagrebački holding s ciljem unaprjeđenja učinkovitosti i ekološke održivosti komunalnih usluga (ii) kreditom Razvojne banke u iznosu od 8 mil EUR za izgradnju podzemne garaže na lokaciji Klaićeva i (iii) vlastitim sredstvima u iznosu od 25 mil EUR za potrebe realizacije ostalih investicija s uključenim prijenosom iz 2025. godine.

Neto radni kapital na dan 31. prosinca 2026. godine iznosi 72,6 mil EUR te je u odnosu na Procjenu 31.12.2025. godine manji za 12,7 mil EUR uslijed smanjenja dugotrajnih potraživanja te povećanja obveza prema dobavljačima, zaposlenima i ostalim obvezama. Iako niži, planirani neto radni kapital trebao bi omogućiti stabilnost poslovanja.

*u tisućama eura*

Opis	Procjena 31.12.2025.	Plan 31.12.2026.
Zalihe	10.358	10.372
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja	169.024	164.088
Obveze prema dobavljačima i ostale obveze	-94.159	-101.899
<b>Neto radni kapital</b>	<b>85.223</b>	<b>72.561</b>

**Neto dug** na dan 31. prosinca 2026. godine bilježi povećanje od 31,3 mil EUR uslijed povećanja obveza prema financijskim institucijama radi novog zaduženja kod razvojnih banaka.

*u tisućama eura*

Opis	Procjena 31.12.2025.	Plan 31.12.2026.
Novac i novčani ekvivalenti	37.608	42.333
Financijska imovina	38.010	42.559
Obveze po vrijednosnim papirima	-303.718	-304.225
Zajmovi	-209.459	-249.528
<b>Neto dug</b>	<b>-437.559</b>	<b>-468.861</b>

Pozicija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine te ulaganja u nekretnine iskazana u Izvještaju o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2026. godine je, u odnosu na stanje iskazano na dan 31. prosinca 2025. godine veća za 61,9 mil EUR zbog većih ulaganja u dugotrajnu imovinu sukladno Planu investicija.

Planirani pregled kretanja dugotrajne materijalne, nematerijalne imovine i ulaganja u nekretnine u 2026. godini prikazan je u sljedećoj tablici:

*u tisućama eura*

Materijalna i nematerijalna imovina, ulaganje u nekretnine	Plan 31.12.2026.
Nabava	79.000
Amortizacija	-17.414
Monetizacija nekretnina	-
Ostale promjene (interna realizacija investicija i dr.)	324
<b>Neto promjena</b>	<b>61.910</b>



Ulaganja u ovisna društva prikazana su u sljedećoj tablici:

*u tisućama eura*

<b>Udjeli u povezanim društvima</b>	<b>Plan 31.12.2026.</b>
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.	236.555
Gradska plinara Zagreb d.o.o.	35.799
GSKG d.o.o.	7.034
Gradska ljekarna, javna ustanova	3.555
Gradska plinara Zagreb Opskrba d.o.o.	2.654
Zagreb plakat d.o.o.	1
<b>Ukupno</b>	<b>285.599</b>

Planirana dugotrajna potraživanja iskazana na 31. prosinca 2026. godine odnose se na:

- potraživanje od Grada Zagreba i Vlade RH za financiranje troškova najma sportskog objekta Arena Zagreb (omjer financiranja 50 % : 50 %),
- na potraživanja od Grada Zagreba za projekte javne namjene koji se iskazuju po IFRIC-u 12, Ugovori o koncesiji.

*u tisućama eura*

<b>Dugotrajna potraživanja</b>	<b>Procjena 31.12.2025.</b>	<b>Plan 31.12.2026.</b>
Potraživanja od Grada Zagreba	57.086	48.571
Potraživanja od Vlade RH	28.710	26.633
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit stanova i ostala potraživanja	32	25
<b>Ukupno</b>	<b>85.828</b>	<b>75.229</b>

Kratkotrajna potraživanja od kupaca i ostala potraživanja prikazana su u sljedećoj tablici:

*u tisućama eura*

<b>Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja</b>	<b>Procjena 31.12.2025.</b>	<b>Plan 31.12.2026.</b>
Potraživanja od kupaca	15.159	17.642
Potraživanja od Grada Zagreba i povezanih društava	53.884	56.349
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	2.603	3.603
Dani zajmovi povezanim društvima (dospijeće u roku 1 godine)	13.870	30.817
Ostala potraživanja (zaposleni, država, dani predujmovi, osiguravajuća društva i dr.)	11.550	11.264
<b>Ukupno</b>	<b>97.066</b>	<b>119.675</b>

Potraživanja od Grada Zagreba i povezanih društava veća su za 2,5 mil EUR radi većih planiranih prihoda od redovnog održavanja i učestalije dinamike radova podružnice Zagrebačke ceste u 2026. godini.

Dani zajmovi povezanim društvima veća su za 16,9 mil EUR najvećim dijelom zbog dospijeća revolving zajma danog ovisnom društvu Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. u iznosu od 26 mil EUR u 2027. godini.

*u tisućama eura*

<b>Preneseni gubitak</b>	<b>Plan 31.12.2026.</b>
Preneseni gubitak 31.12.2025.	-48.862
Dobit 2026. godine	19.373
<b>Ukupno</b>	<b>-29.489</b>

Kretanje dugoročnih obveza po financijskom najmu i kreditima planirano je kako slijedi:

*u tisućama eura*

<b>Dugoročne financijske obveze</b>	<b>Procjena 31.12.2025.</b>	<b>Plan 31.12.2026.</b>
Obveze po kreditima	113.596	155.690
Obveze po izdanim obveznicama	303.718	304.225
Obveze po financijskom najmu	65.745	58.220
<b>Ukupno</b>	<b>483.059</b>	<b>518.135</b>

Tijekom 2026. godine planirano je povlačenje kredita od strane IFC-a (Međunarodna financijska korporacija) u iznosu od 56 mil EUR i dijela kredita za podzemnu garažu lokacija Klaićeva u iznosu od 8 mil EUR. Tijekom 2025. godine, prijevremeno je otplaćen klupski kredit u iznosu od 130 mil EUR, te je primljen novi dugoročni kredit u iznosu od 130 mil EUR po povoljnijim financijskim uvjetima.

Društvo je i dalje pod kreditnim opterećenjem obveza po izdanim obveznicama, što u konačnici ima značajan utjecaj na financijske pokazatelje promatrane od strane kreditnih institucija prilikom analize zaduženosti Društva.

Stanje i kretanje obveza po kratkoročnim kreditima tijekom 2026. godine prikazano je u sljedećoj tablici:

*u tisućama eura*

<b>Obveze po kratkoročnim kreditima</b>	<b>Plan 31.12.2026.</b>
<b>Početno stanje</b>	30.118
Tekuće dospijeće dugoročnih kredita	21.905
Tekuće dospijeće financijskih najmova	7.525
Otplate (kredita, najmova)	-23.707
Kamate na kredite i obveznice	21.901
Otplate kamata	-22.124
<b>Završno stanje</b>	<b>35.618</b>

## 6. Plan novčanog tijeka Društva za 2026. godinu

*u tisućama eura*

Opis	Plan 2026.
<i>POSLOVNE AKTIVNOSTI</i>	
Naplata proizvoda, roba i usluga od kupaca i Grada Zagreba	390.981
Naplata od subvencija, dotacija i potpora	65.280
Ostali primici (Fondovi i dr.)	67
Isplate dobavljača	-197.280
Isplate zaposlenicima	-169.000
Izdaci za otplatu kamata	-22.124
Ostale isplate	-31.060
<b>1. NETO NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>36.864</b>
<i>ULAGATELJSKE AKTIVNOSTI</i>	
Nabava dugotrajne imovine	-76.200
Primici od dividendi i udjela	3.708
Primici od kamata iz depozita i danih pozajmica	1.356
Ostali izdaci	-1.287
<b>2. NETO NOVČANI TOK IZ ULAGATELJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>-72.423</b>
<i>FINANCIJSKE AKTIVNOSTI</i>	
Primici od reprograma/ povlačenja zajmova i kredita od banaka	64.000
Primici od povrata zajmova i kredita od povezanih društava	10.041
Isplate pozajmica povezanim društvima	-10.050
Izdaci za otplatu kredita i najmovia	-23.707
<b>3. NETO NOVČANI TOK IZ FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>40.284</b>
<b>4. NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVCA (1+2+3)=(6-5)</b>	<b>4.725</b>
<b>5. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>37.608</b>
<b>6. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA</b>	<b>42.333</b>

Iz priloženog planskog novčanog tijeka vidljivo je da Društvo iz poslovnih aktivnosti planira ostvariti pozitivne novčane tokove dostatne za održavanje poslovne sposobnosti Društva i otplatu tekućih kreditnih obveza dok će se dio usmjeriti u investicijska ulaganja.

Nabava dugotrajne imovine će se financirati iz novih investicijskih kreditnih linija (54 mil EUR) za modernizaciju voznog parka i sustava gospodarenjem otpadom, za početak izgradnje podzemne garaže na lokaciji Klaićeva kao i vlastitim sredstvima.

Izdaci za otplatu kamata su smanjeni zbog refinanciranja postojećih kredita tijekom 2025. godine pod povoljnijim uvjetima.

Nove investicijske kreditne linije se planiraju tijekom 2026. godine od strane investicijskih banaka.

## 7. Plan ključnih pokazatelja uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekt

RB	Ključni pokazatelji uspjeha		Željena razina	Procjena 2025.	Plan 2026.	Indeks
1	2		3	4	5	6=5/4
<b>a) Ekonomski aspekt poslovanja</b>						
1.	Pokazatelj opće ekonomičnosti (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100)	(postotni odnos)	Minimalno >100	105,5	104,6	99,1
2.	Pokazatelj proizvodnosti (Ukupni prihodi / broj zaposlenih na dan)	(iznosi u eur, bez centi)	Kontinuirano povećanje	70.145	74.042	105,6
3.	Pokazatelj rentabilnosti (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100)	(%)	Minimalno >1%	5,2	4,4	84,3
4.	Operativna dobit (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi)	(iznosi u eur, bez centi)	Kontinuirano povećanje >0	41.365.756	34.214.301	82,7
5.	Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja imovine (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100)	(%)	> 30%	49,2	48,4	98,4
6.	Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze)	(koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	1,17	1,26	107,4
<b>b) Socijalni aspekt poslovanja</b>						
7.	Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi osoblja + naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100)	(%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	50,4	48,8	96,7
<b>c) Ekološki aspekt poslovanja</b>						
8.	Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100)	(%)	Kontinuirano smanjenje	3,7	3,8	101,1

U prikazanoj tablici prikazani su ključni pokazatelji uspjeha - ekonomski, socijalni i ekološki aspekt poslovanja Društva u planu poslovanja 2026. godine. U nastavku slijede kratki komentari planiranih pokazatelja za 2026. godinu u odnosu na procjenu ostvarenja 2025. godine:

Pokazatelj ekonomičnosti iskazan u planu 2026. godine, u odnosu na procjenu ostvarenja 2025. godine, manji je za 0,9% uslijed povećanja ukupnih prihoda (+44,23 mil EUR) i povećanja ukupnih rashoda (+45,31 mil EUR).

Planirani pokazatelj proizvodnosti za 2026. godinu veći je za 5,6% kao rezultat povećanja ukupnih prihoda (+44,23 mil EUR).

Planirani pokazatelj rentabilnosti za 2026. godinu manji je 15,7% u odnosu na procjenu ostvarenja 2025. godine uslijed povećanja ukupnih prihoda (+44,23 mil EUR).



Planirana operativna dobit iznosi 34,21 mil EUR te je manja (-7,15 mil EUR) u odnosu na procjenu ostvarenja 2025. godine uslijed planiranog manjeg rasta poslovnih prihoda (+41,87 mil EUR) u odnosu na veći porast poslovnih rashoda (+49,02 mil EUR).

Pokazatelj financijske stabilnosti u planu 2026. godine, u odnosu na procjenu ostvarenja 2025. godine, manji je za 1,6% kao rezultat planiranog dodatnog zaduživanja tijekom 2026. godine.

Koeficijent tekuće likvidnosti u planu 2026. godine veći je za 7,4% u odnosu na procjenu ostvarenja 2025. godine uslijed povećanja kratkotrajne imovine (+27,35 mil EUR) što se prvenstveno odnosi na dospijeće revolving zajma danog ovisnom društvu Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. te povećanje pozicije novca i novčanih ekvivalenata.

Udjel troškova zaposlenih u ukupnim operativnim troškovima u planu za 2026. godinu manji je za 3,3%, u odnosu na procijenjeni udjel u 2025. godini uslijed povećanja poslovnih rashoda (+49,02 mil EUR) u odnosu na povećane troškova osoblja (+18,55 mil EUR).

Udjel troškova energije u planu za 2026. godinu u odnosu na procijenjeni udjel za 2025. godinu u operativnim rashodima, veći je za 1,1% uslijed povećanja poslovnih rashoda (+49,02 mil EUR) dok su troškovi energije planirani s povećanjem (+1,98 mil EUR) u odnosu na procjenu ostvarenja 2025. godine radi najavljenog tržišnog porasta cijena energenata.

## 8. Zaključne ocjene

Planom poslovanja za 2026. godinu Društvo planira ostvariti dobit prije oporezivanja od 18,3 mil EUR što je, u odnosu na procjenu ostvarenja za 2025. godinu, lošiji rezultat za 1,1 mil EUR.

*u tisućama eura*

Opis	Procjena 2025.	Plan 2026.	Indeks
1	2	3	4=3/2
Poslovni prihodi	361.514	403.387	111,6
Poslovni rashodi	303.888	351.758	115,3
Financijski prihodi	8.222	10.582	128,7
Financijski rashodi	30.215	26.505	87,7
Ukupni prihodi	369.736	413.968	112,0
Ukupni rashodi	350.364	395.677	112,9
Dobit prije oporezivanja	19.373	18.291	94,4
EBIT	41.366	34.214	82,7
EBITDA	57.626	51.629	89,6
Gubitak iz financijskih aktivnosti	-21.993	-15.923	72,4

Rast poslovnih prihoda temelji se na povećanju prihoda od Grada Zagreba zbog povećanog opsega radova te usklađenja cijena s ulaznim parametrima kroz proces javne nabave u sklopu redovnih programa i programa malih komunalnih akcija podružnice Zagrebačke ceste (+6,9 mil EUR), kao i na rastu prihoda iz Proračuna Grada Zagreba za naknadu dijela troškova poslovanja podružnice Čistoća (+8,2 mil. EUR). Ujedno se planiraju novi prihodi od poslova upravljanja naplatom dospjelih potraživanja u iznosu od 7,9 mil EUR, koji se očekuju od 1. veljače 2026. godine, a povezani su s prijenosom gospodarske cjeline iz društva GSKG d.o.o u Korporativne servise ZGH.

Poslovni rashodi bilježe rast prvenstveno zbog povećanja materijalnih troškova i troškova osoblja. Rast materijalnih troškova uključuje veće troškove poštanskih i telekomunikacijskih usluga (+6,2 mil EUR) radi prijensa gospodarske cjeline iz društva GSKG u Korporativne servise te zbog većih cijena usluga u 2026. godini, veće troškove usluga obrade podataka i održavanja računalnih programa (+5,0 mil EUR) vezane uz održavanje integralnog informacijskog sustava i nadogradnju LAN mreže te veće troškove intelektualnih usluga (+3,8 mil EUR) primarno radi usklađivanja s regulatornim odredbama kibernetičke sigurnosti.

Troškovi osoblja veći su za 18,5 mil EUR, što je posljedica izmjena materijalnih prava u 2025. godini, dodatnog povećanja osnovice za 4,4% s danom 1. siječnja 2026. godine te planiranog porasta prosječnog broja zaposlenih za 6%. Navedeni porast prosječnog broja zaposlenih uključuje i prijenos 107 radnika iz društva GSKG d.o.o. u Korporativne servise, u okviru organizacijskih promjena vezanih uz prijenos gospodarske cjeline upravljanja potraživanjima.

Financijski rashodi su manji za 3,7 mil EUR radi refinanciranja dugoročnog klupskog kredita krajem 2025. godine pod povoljnijim financijskim uvjetima.

Društvo raspolaže sa 25 mil EUR vlastitih sredstava za financiranje nužnih investicija za nastavak poslovanja te prijenos nerealiziranih investicija iz 2025. godine. Društvo planira novi investicijski ciklus koji se odnosi na nabavu komunalnih vozila, radnih strojeva i opreme, a koji se planira financirati putem kredita od strane IFC-a (Međunarodna financijska korporacija) u iznosu do 56 mil EUR. Isto tako, kreditom Razvojne banke u 2026. godini planiraju se financirati radovi na izgradnji podzemne garaže na lokaciji Klaićeva.



S ciljem postizanja dugoročnih poslovnih ciljeva ulaganja su usmjerena na ključna područja, potičući time povećanje proizvodnih kapaciteta, optimizaciju operativnih procesa, povećanje efikasnosti operacija te jačanje ključnih resursa u svrhu postizanja održivog uspjeha.

Fokus u 2026. godini bit će na jačanju operativnih kapaciteta za pružanje komunalnih usluga, podizanje efikasnosti rada i obnovu mehanizacije što će se manifestirati kroz povećanu kvalitetu usluga ZGH d.o.o.

U Zagrebu, 03. ožujka 2026. godine

Predsjednik Uprave

Ivan Novaković

**ZAGREBAČKI HOLDING**

d.o.o. 9

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41