



Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba / Zoological Garden of Zagreb
Maksimirski perivoj bb / 10000 Zagreb
OIB 69262261098 / MB 2262622 / Žiro račun (Zaba) 2360000-1101983046
Tel 00 385 1 2302 198 / Fax 00 385 1 2302 199 / E-mail info@zoo.hr
www.zoo.hr

U Zagrebu, 10.07.2023.

1. OBRAZAC PR-RAS

P R I H O D I:

U razdoblju od 01.01.2023.-30.06.2023. godine Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba je ostvarila slijedeće prihode:

PRIHODI:

1. Prihodi iz proračuna Grada za financiranje rashoda poslovanja	2.047.570,00
2. Prihodi iz proračuna Grada za nabavu nefinancijske imovine	830,00
3. Prihodi sa blagajne (ulaznice i razna događanja)	639.694,36
4. Prihodi od posvojenja i sponzorstva - usluge	7.171,25
5. Prihodi od prodaje suvenira	102.626,03
6. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	15.881,68
7. Prihodi od kamata	0,00
8. Tekuće donacije – građana	1.644,92
9. Tekuće pomoći iz državnog proračuna-životinje u oporavilištu	4.496,84
10. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU	9.556,05
11. <u>Ostali prihodi (pokloni građana i poduzeća) i sl.</u>	<u>1.021,64</u>

U K U P N O za redovnu djelatnost 2.830.492,77 eura

12. Oporavilište EU	53.423,79
13. Oporavilište – državni proračun	51.713,07
14. Oporavilište – Grad Zagreb	736.656,51
UKUPNO Oporavilište	841.793,37 eura
SVEUKUPNI PRIHODI	3.672.286,14 eura

Šifra X678 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI iznose 3.672,286,14 eura i veći su za 1.306.040,92 eura ili 55,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

1. šifra 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima 4.496,84 eura, to su sredstva kao pomoć za prehranu divljih životinja koje su ranjene pa ih Ustanova liječi i brine o njima do puštanja u prirodu od Ministarstva poljoprivrede,
2. šifra 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 51.713,07 eura, taj prihod nismo imali u istom periodu prošle godine, gradnja je započela u prvoj polovici godine, Projekt Oporavilište za divlje životinje Modernizacija Zoološkog vrta Grada Zagreba III faza referentnog broja KK.06.5.2.04
3. šifra 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, manje su za 5.118,37 eura, ili 34,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prihoda na toj poziciji su iskorišteni za Projekt Oporavilište za divlje životinje Modernizacija Zoološkog vrta Grada Zagreba III faza
4. šifra 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 53.423,79 eura, taj prihod nismo imali u istom periodu prošle godine, gradnja je započela u prvoj polovici godine, Sredstva iz Europskog fonda za Projekt Oporavilište za divlje životinje Modernizacija Zoološkog vrta Grada Zagreba III faza referentnog broja KK.06.5.2.04,
5. šifra 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine veći su za 9.057,17 eura ili 132,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, sklopljen je Ugovor o najmu s Ledom u drugoj polovici prošle godine, Ledo je ponudio najviši najam za prostor za prodaju sladoleda unutar Zoološkog vrta.
6. šifra 6526 Ostali nespomenuti prihodi - (prihodi sa blagajne, posvojenja) veći su za 92.683,86 eura ili 16,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, bilježimo veći broj posjetitelja i veći prihod,
7. šifra 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe veći su za 22.480,89 eura ili 28,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, veći broj posjetitelja je i veći prihod od prodaje suvenira
8. šifra 6615 Prihodi od pruženih usluge 361,03 eura, briga o psu smještenom u Sklonište Dumovec
9. Šifra 6631 Tekuće donacije manje su za 7.931,64 eura ili 82,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, donacije nam građani uplaćuju na žiro račun samo inicijativno i na to nemamo utjecaj,
10. šifra 6711 Prihod iz nadležnog Proračuna Grad Zagreb za financiranje rashoda poslovanja veći su za 503.784,04 eura ili 32,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, u Planu za 2023. godinu planirali smo poskupljenje hrane, energenata i ostalog, što nam je odobreno,
11. šifra 6712 Prihodi iz nadležnog Proračuna Grada Zagreba za financiranje rashoda

za nabavu nefinancijske imovine veći su za 685.377,88 eura ili 1.315,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, izgradnja objekta Projekat Oporavilište za divlje životinje Modernizacija Zoološkog vrta Grada Zagreba III faza referentnog broja KK.066.5.2.04

12. šifra 683 Ostali prihodi manji su za 100.218,47 eura ili 99,0% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, na tu šifru knjižimo sve ostale prihode koji se dogode jedan puta godišnje, prošle godine dobili smo dio po Oporuci od 100.000 eura

SVEUKUPNI RASHODI:

3.311.589,75 eura

Šifra Y345 UKUPNI RASHODI I IZDACI Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba iznose 3.311.589,75 eura i veći su za 900.539,21 euro ili 37,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, poradi Projekta Oporavilište za divlje životinje i troše se sukladno usvojenom Planu proračuna za 2023. godinu.

1. šifra 3111 Plaće za redovan rad veće su za 92.401,24 eura ili 9,2%, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zaposlili smo 4 timaritelja i povećali osnovicu u skladu sa Pravilnikom od 01.01.2023.
2. šifra 312 Ostali rashodi za zaposlene veći su za 565,79 eura ili 1,5% više pomoći,
3. šifra 3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje, veće plaće – veći doprinos,
4. šifra 3211 Službena putovanja veća su za 14.713,21 euro ili 484,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prošle godine smo mi bili domaćini EAZE i naša stručna služba nije putovala, jer su se sva predavanja održavala u Zagrebu, sudjelujemo i na Projektima Repopulacija crvene vjeverice putuje se u Đakovo, Projekt dinarski voluhar putuje se na Pelješac, Projekt PP Velebit Cerovačke pećine putuje se na Velebit, Projekt Life for Mauremys kojeg je Ustanova nositelj putuje se u Gračac i Dubrovnik, Kongres EAZE za nutricioniste u Riga-Latvija, Kongres EAZE za edukatore u Wrocław-Poljska, Kongres EAZE za ptice u Innsbruck-Austrija, Kongres EAZE za direktore u Bergen-Norveška, Kongres EAZA sisavci za zoologe u Fredericia-Danska, EAZA gmazovi za zoologe u Val de Reuil-Francuska, kao i transporti životinja iz Crne Gore, Austrija, Češka, Mađarska i Njemačka,
5. šifra 3212 Naknade za prijevoz na rad veće su 4.494,79 eura neki troškovi prijevoza su poskupili i zaposlili smo 4 timaritelja,
6. šifra 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi veći su za 2.684,52 ili 7,2%, kako više nema ograničenja ove godine pokrenuli smo ponovo Proslave rođendana i Divlje ljetovanje, a za ta događanja nam je potreban papir, ljepilo, bojice i

sl.,

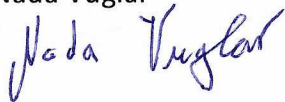
7. šifra 3222 Materijal i sirovine na toj poziciji knjižimo hranu za životinje i ne možemo utjecati na cijene koje su svaki dan promjenjive pa su nam troškovi veći za 147.013,48 eura ili za 57,3%, u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
8. šifra 3223 Energija je manja 6.822,89 eura ili 4,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ranije je zatopljilo pa nismo morali grijati nastambe za životinje,
9. šifra 3225 sitan inventar već je za 8.783,87 eura ili 130,50%, nabavili smo više od pola planiranog SI u prvoj polovici godine,
10. šifra 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza veći su za 4.896,29 eura ili 29,0% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, veći ugovor za telefoniju i više odvoza gnoja,
11. šifra 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja manje su za 50.665,68 eura ili 35,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, imamo problema sa majstorima nitko se ne javlja na natječaj, nisu gotovi svi popravci po vrtu,
12. šifra 3233 Usluge promidžbe i informiranja veće su za 6.098,35 eura ili 93,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, više oglašavanja
13. šifra 3234 Komunalne usluge manje su za 25.795,45 eura ili 25,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, nismo dobili sve fakture za komunalne usluge,
14. šifra 3235 Zakupnine i najamnine veće su 3.900,50 eura ili 89,3% najam kopirke (veći potrošak tinte i papira zbog održavanja rođendana i Divljeg ljeta kopiranje crteža i kvizova i sl.) najam automobila poskupio je najam,
15. šifra 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge veće su za 1.097,30 eura ili 2,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, više ozlijeđenih pasa i mačaka pokupljenih sa ulica,
16. šifra 3237 Intelektualne usluge veće su za 2.210,96 eura ili 3,1% zbog Projekta Life for Mauremys (kornjače) projektiranje nastambe i dr.
17. šifra 3237 Računalne usluge veće su za 1.837,11 eura ili 6,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, spajanje Skloništa - Dumovec sa Državnim ministarstvom zbog vođenja zajedničke evidencije, divljih životinja, pasa i mačaka.
18. Šifra 3239 Ostale usluge veće su za 15.948,48 eura ili 29,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine (skuplja zaštitarska služba),
19. Šifra 3292 Premije osiguranja manje su za 5.921,01 eura ili 38,0% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, nije produžena polica osiguranja od odgovornosti, (nalet divljih životinja u Gradu Zagrebu),
20. Šifra 3293 Reprezentacija veća je za 4.290,99 eura ili 78,0% više sastanaka i pregovora o snabdijevanju voće, povrće, riba, meso i dr.
21. Šifra 3294 Članarine i norme veće su za 751,67 eura ili 4,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, veći broj posjetitelja veća članarina
22. Šifra 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja manji su za 1.082,78 eura ili 28,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
23. Šifra 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa manje su za 144,10 eura ili 3,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
24. Šifra 3433 Zatezne kamate veće su za 16.869,70 eura ili 377,0%, zbog kašnjenja u plaćanju, dobavljači nam obračunavaju kamate,
25. Šifra 4212 Poslovni objekti veći za 511.472,23 eura ili 267,1% Projekt Oporavilište za divlje životinje Modernizacija III faza,
26. Šifra 4221 Uredska oprema i namještaj ne može se usporediti to je za Projekt

- Oporavilište za divlje životinje Modernizacija III faza,
27. Šifra 4222 Komunikacijska oprema ne može se usporediti to je za Projekt
Oporavilište za divlje životinje Modernizacija III faza,
28. Šifra 4224 Medicinska i laboratorijska oprema ne može se usporediti to je za
Projekt Oporavilište za divlje životinje Modernizacija III faza

Kao što je vidljivo ostvarili smo prihode od 3.672.286,14 eura ili 55,2% veće u odnosu na 2022. godinu i rashode od 3.311.589,75 eura ili 37,4% veće u odnosu na 2022. godinu
i ostvarili višak prihoda od 360.696,39 eura,

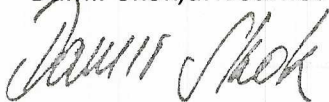
Rukovod.računov.-financ.poslova:

Nada Vuglar



Ravnatelj:

Damir Skok, dr.vet.med



1. BILJEŠKE OBVEZE

Ustanova
Zoološki vrt Grada Zagreba
ZAGREB, Fakultetsko dobro 1
2

Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba ima obveze prema dobavljačima:
U razdoblju do 30.06.2023. godine

Red.br	Dobaljač	Iznos	vrsta robe ili usluge
1	Agrodalm	133.948,07	voće i povrće
2	Bado-prom	11.475,30	električarski popravci
3	Čistoća	2.997,68	smeće
4	DDL	18.543,35	hrana za pse i mačke
5	Diljexport	38.092,51	voće i povrće
6	HEP oprkrba	91.793,69	struja
7	INA	34.195,92	lož ulje extra lako
8	Izgradnja Futura	145.529,20	izgradnja Oporavilišta
9	Jedvaj-Rajić	7.329,83	građevinski radovi-popravci
10	Medical intertrade	70.254,75	lijekovi za životinje
11	Promec cvanciger	18.528,64	meso govedina, iznutrice
12	Rudan	5.069,72	vodoinstalaterski popravci
13	Lupus zaštita	16.359,18	čuvarska služba
14	Veterinarski fakultet	25.230,61	veterinarske usluge
15	Vodovod	383.928,37	utrošak vode
16	Konzum Plus	13.372,84	hrana za životinje
17	Ostali dobavljači	275.731,03	ostale potrebe zoološkog vrta
	UKUPNO	1.292.380,69	

U Zagrebu, 10.07.2023.