



Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba / Zoological Garden of Zagreb
Fakultetsko dobro 1 / 10000 Zagreb
OIB 69262261098 / MB 2262622 / IBANHR1023600001101983046
Tel 00 385 1 2302 198 / Fax 00 385 1 2302 199 / E-mail info@zoo.hr
www.zoo.hr

U Zagrebu, 30.01.2024.

Predmet: Bilješke uz financijski izvještaj 01.- 12.2023. godine.

1. OBRAZAC PR-RAS

PRIHODI:

U razdoblju od 01.01.2023.-31.12.2023. godine Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba je ostvarila slijedeće prihode:

PRIHODI:

1. Prihodi iz proračuna Grada za financiranje rashoda poslovanja	4.430.150,00 eura
2. Prihodi iz proračuna Grada za nabavu nefinancijske imovine	1.333.267,54 eura
3. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU	516.615,05 eura
4. Tekuće pomoći iz državnog proračuna	15.939,64 eura
5. Prihodi sa blagajne (ulaznice i razna događanja)	1.538.422,71 eura
6. Donacije	12.048,75 eura

1. OBRAZAC PR-RAS

PRIHODI:

U razdoblju od 01.01.2023.-31.12.2023. godine Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba je ostvarila slijedeće prihode:

PRIHODI:

1. Prihodi iz proračuna Grada za financiranje rashoda poslovanja	4.430.150,00 eura
2. Prihodi iz proračuna Grada za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00 eura
3. Prihodi sa blagajne (ulaznice i razna događanja)	1.234.581,87 eura
4. Prihodi od posvojenja i sponzorstva - usluge	31.085,58 eura
5. Prihodi od prodaje suvenira	202.913,70 eura
6. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	65.676,55 eura
7. Prihodi od pruženih usluga	361,03 eura
8. Prihodi od kamata	2,05 eura
9. Tekuće donacije – građana	12.048,75 eura
10. <u>Ostali prihodi (pokloni građana i poduzeća) i sl.</u>	<u>3.801,93 eura</u>

U K U P N O za redovnu djelatnost 5.983.621,46 eura

11. Oporavilište EU	516.615,05 eura
12. Oporavilište – državni proračun	15.939,64 eura
13. Oporavilište – Grad Zagreb	1.330.267,54 eura
U K U P N O Oporavilište	1.862.822,23 eura

SVEUKUPNI PRIHODI 7.846.443,69 eura

Šifra 6 PRIHODI POSLOVANJA iznose 7.846.443,69 eura i veći su za 1.719.456,48 eura ili 28,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

1. šifra 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima, u 2022. godini ZOO-vrt nije ostvario taj prihod,
2. šifra 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, u 2023. godini nismo dobili sredstva iz tog proračuna, pa taj prihod ne možemo usporediti,
3. šifra 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u 2023. godini nismo dobili sredstva, pa taj prihod ne možemo usporediti,
4. šifra 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava, 516.615,05 eura i veće su za 205.126,56 eura ili 65,9%, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, nastavak izgradnje oporavilišta za divlje životinje ,
5. šifra 6413 Prihodi od kamata (redovite godišnje kamate na novčana sredstva koja su položena na žiro račun kod Zagrebačke banke), veći su za 1,50 eura ili za 272,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
6. šifra 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine veći su za 6.556,98 eura ili za 11,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, najam prostora je za cijelu 2023. godinu, a u 2022. godini imali smo samo pola najma, jer je sklopljen Ugovor 25.07. 2022. godine, sa Ledom za prodaju sladoleda unutar Zoološkog vrt

- (Zebrin trg),
7. šifra 6526 Ostali nespomenuti prihodi - (prihodi sa blagajne, posvojenja) veći su za 146.497,14 eura ili 13,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, u 2023. godini, bilježimo veći broj posjetitelja i veći prihod,
 8. šifra 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe veći su za 46.543,27 eura ili 29,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, to su prihodi od prodaje suvenira, u 2023. godini bilježimo veći broj posjetitelja i veću prodaju suvenira,
 9. šifra 6615 Prihodi od pruženih usluga manji su za 3.968,20 eura, jer smo na toj šifri imali posvojenja i sponzorstva,
 10. šifra 6631 Tekuće donacije manji su za 126.114,60 eura ili 89,4%% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, imali smo više posjetitelja - više donacija, a dobili smo i jednu veliku donaciju od 99.674,82 eura na temelju oporuke,
 11. šifra 6711 Prihod iz nadležnog Proračuna Grad Zagreb za financiranje rashoda poslovanja veći su za 80.483,30 eura ili 22,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
 12. šifra 6712 Prihodi iz nadležnog Proračuna Grada Zagreba za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine veći su za 634.345,71 euro ili 94,1,% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, jer je aktiviran Projekat Oporavilište za divlje životinje koji se počeo graditi u 04. mjesecu 2022. godine
 13. šifra 683 Ostali prihodi veći su za 3.119,87 eura ili 457,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, na tu šifru knjižimo sve ostale prihode koji se dogode jedan puta godišnje,
- Ove godine smo ostvarili povećanje PRIHODA manje-više na svim šiframa, povećanje imamo na šifri 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava nastavak Izgradnje oporavilišta za divlje životinje, a najveće povećanje imamo na šifri 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i na šifri 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine Izgradnja oporavilišta za divlje životinje.

SVEUKUPNI RASHODI:

7.497.123,99 eura

Šifra Y345 UKUPNI RASHODI I IZDACI Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba iznose 7.497.123,99 euro i veći su za 1.829.912,01 euro ili 32,% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, poradi Projekta Oporavilište za divlje životinje, Projekta LIFE i troše se sukladno usvojenom Planu proračuna za 2023. godinu.

1. šifra 3111 Plaće za redovan rad veće su za 272.350,63 eura, ili 13,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zaposlili smo 5 timaritelja i povećana je osnovica u skladu sa Pravilnikom o radu i Kolektivnim ugovorom od 01.01.2022.
2. šifra 312 Ostali rashodi za zaposlene veći su za 497,89 eura, ili 0,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, na taj trošak ne možemo utjecati jednu je godinu veći drugu manji ovisi o pomoćima, za bolovanje, smrt i sl.
3. šifra 3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje veći je za 48.855,92 eura, ili 15,7% veće plaće – veći doprinos,
4. šifra 3211 Službena putovanja veća su za 1.435,05 eura, ili 4,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, više transporata pasa i mačaka u Austriju i Njemačku, kongres EAZE, Projekt ERASMUS, doprema životinja-transporti,
5. šifra 3212 Naknade za prijevoz na rad veća su za 11.824,52 eura ili 4,5%, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zaposleni novi radnici,

6. šifra 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika veće je za 19.552,50 ili 12,4%, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, Projekt ERASMUS 8 radnika, obnavljanje licenci,
7. šifra 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi već su za 9.267,57 eura ili 11,9%, kako više nema ograničenja ove godine pokrenuli smo ponovo Proslave rođendana i Divlje ljetovanje, a za ta događanja nam je potreban papir, toneri, ljepljivo, bojice i ostali uredski materijal,
8. šifra 3222 Materijal i sirovine veći su za 426.483,42 eura ili 71,00%, na toj poziciji knjižimo hranu za životinje, cijena voća i povrća je poskupila u odnosu na 2022. godinu, na taj trošak ne možemo utjecati,
9. šifra 3223 Energija je veća za 14.879,51 euro ili 5,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, poskupljenje plina, peleta, benzina i ostale energije, na taj trošak ne možemo utjecati,
10. šifra 3225 Sitan inventar veći je za 17.015,82 eura ili 70,7%, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dobili smo Program zaštite divljači nabavili smo opremu za hvatanje divljači, čitaće čipova i dr.
11. šifra 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza veći su za 18.452,36 eura ili 56,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, više odvoza gnojiva
12. šifra 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja veće je za 305,66 eura ili 0,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, nismo uspjeli popraviti nedostatke po vrtu, (manjak građevinskih majstora)
13. šifra 3233 Usluge promidžbe i informiranja veće su za 11.570,06 eura ili 109,0% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, Projekt Oporavilište za divlje životinje Modernizacija III faza (vidljivost projekta)
14. šifra 3234 Komunalne usluge porasle su za 56.598,61 euro ili 22,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, povećanje cijena
15. šifra 3235 Zakupnine i najamnine veće su za 3.290,06 eura ili 33,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, najam dizalica za rušenje drveća po ZOO-vrtu, zbog nevremena koje nas je zadesilo u 7 mjesecu.
16. šifra 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge veće su za 33.598,05 eura ili 31,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, više ozlijeđenih pasa i mačaka pokupljenih sa ulica;
17. šifra 3237 Intelektualne usluge manje su za 1.160,55 eura ili 0,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, u 2022 godini imali smo projektiranje, koja u 2023. godini nismo imali
18. šifra 3238 Računalne usluge veće su za 3.293,24 eura ili 6,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, poskupile cijene usluga,
19. šifra 3239 Ostale usluge veće su za 18.094,54 eura ili 12,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, poskupila cijena sata zaštitarske službe i cijena čišćenja poslovnog prostora,
20. šifra 3291 Naknade za rad Upravnog vijeća veće su za 918,96 eura ili 81,9%, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, u 2022. godini nismo isplatili iste, nego su isplaćene u 2023. godini,
21. šifra 3292 Premije osiguranja veće su za 34.888,12 ili 114,0% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zbog osiguranja od odgovornosti, (nalet divljih životinja u Gradu Zagrebu),
22. šifra 3293 Reprezentacija manja za 2.272,96 eura ili 9,9%, u odnosu na isto razdoblje prošle godine,
23. šifra 3294 Članarine i norme manje su za 354,69 eura ili 1,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, to su rashodi na koje ne možemo utjecati,
24. šifra 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja manji su za 5.105,77 eura ili

- 43,8%, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, to su rashodi na koje ne možemo utjecati, jer se dogode jednom godišnje,
25. šifra 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa veće su za 20.941,12 eura ili 197,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, na to nismo mogli utjecati veći prihodi i rashodi veća provizija banke,
26. šifra 3433 Zatezne kamate veće su za 10.154,97 eura ili 20,0%, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, zbog kašnjenja u plaćanju, dobavljači nam obračunavaju kamate,
27. šifra 4212 Poslovni objekti veći su za 391.421,40 eura ili 40,8%, izgradnja objekta Projekt Oporavilište za divlje životinje Modernizacija III faza,
28. šifra 4221 Uredska oprema i namještaj, veći su za 9.800,54 eura ili 491,7%, oprema Projekt Oporavilište za divlje životinje Modernizacija III faza
29. šifra 4222 Komunikacijska oprema, veća je za 7.105,48 eura ili 397,7%, oprema Projekt Oporavilište za divlje životinje Modernizacija III faza
30. šifra 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 56.056,62 eura, oprema Projekt Oporavilište za divlje životinje Modernizacija III faza
31. šifra 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 117.924,13 eura, oprema Projekt Oporavilište za divlje životinje Modernizacija III faza
32. šifra 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 195.761,53 eura, oprema Projekt Oporavilište za divlje životinje Modernizacija III faza
33. šifra 4213 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 26.467,70 eura, oprema Projekt Oporavilište za divlje životinje Modernizacija III faza

Kao što je vidljivo ostvarili smo Prihode i primitke od 7.846.443,69 eura ili 28,1% veće u odnosu na 2022. godinu,

Rashode i izdatke od 7.497.123,99 eura ili 32,3% veće u odnosu na 2022. godinu

Ostvarili smo višak prihoda nad rashodima od 349.319,70 eura,

sredstva ćemo koristiti za održavanje likvidnosti Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba

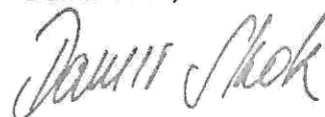
Možemo zaključiti da smo privukli veći broj posjetitelja kako bi ostvarili što veći prihod, a troškove smanjili maksimalno (gdje je bilo moguće, ne ugrožavajući sigurnost životinja i posjetitelja) i ostvarili smo pozitivan poslovni rezultat.

Rukovod.računov.-financ.poslova:

Nada Vuglar

v.d. Ravnatelja:

Damir Skok, dr.vet.med.



Ustanova
Zoološki vrt Grada Zagreba
ZAGREB, Fakultetsko dobro 1