



BILJEŠKE
Za razdoblje 01.siječnja do 31.prosinca 2019.

OBRAZAC PR-RAS

-Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 049)

Prihodi od tekućih pomoći od institucija i tijela EU iznose 12.858.735,72 kn, a odnose se na EU projekte i to:

- Projekt "Implementacijom suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture na FGAG do pametne specijalizacije u zelenoj i energetske učinkovitoj gradnji" 11.654.013,19 kn
- Projekte iz programa Interreg Med(„Camp Sump“ 116.604,37 kn; „Plastic Busters“ 275.077,02 kn)
- Projekte iz programa Interreg Croatia-Italy (Pmo gate 220.447,50 kn; Deep sea 73.491,21 kn; Most 371.194,38 kn; Ad swim 145.256,96 kn)
- Projekt European Commission GEO European meeting 2.651,09 kn

-Prihodi proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064)

Prihodi iznose 65.880,00 kn, a uplaćeni su iz gradskog i županijskog proračuna za sufinanciranje konferencije i obrazovnih programa.

-Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 069)

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna iznose 173.528,304 kn, sadrže sufinanciranje programa studenata, refundacije putnih troškova i sl.

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava iznose 370.445,64 kn, a sadrže refundacije putnih troškova i sl.

-Prihodi od financijske imovine (AOP 075)

Prihodi od financijske imovine iznose 1.335,31 kn, a odnose se na kamate na depozite po viđenju i oročene depozite, te prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

-Prihodi po posebnim propisima (AOP 111)

Prihodi po posebnim propisima iznose 3.374.702,76 kn, a odnose se na prihode od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično (školarine, upisnine i sl.) u visini 2.404.276,26 i prihode za znanstveno istraživačke projekte financirane od Hrvatske zaklade za znanost u visini od 970.426,50 kn.

-Prihodi od prodaje usluga i roba (AOP 124)

Prihodi (vlastiti) odnose se na:

Stručni rad	6.592.015,32
Prihodi od stručnog usavršavanja	7.534,22
Izdavačka djelatnost	96.991,51
Prihodi od najamnine	649.808,19
Ostali prihodi	164.908,79

Ukupno 7.511.258,03

Od ostvarenih vlastitih prihoda 88% odnosi se na prihode stručnog rada s privredom, prihodi od najamnine učestvuju 9% u vlastitim prihodima, a ostali navedeni prihodi 3% vlastitih prihoda. Vlastiti prihodi su u odnosu na prošlu godinu manji za 29,8% .

-Prihodi od donacija (AOP 127)

Prihodi od donacija iznose 227.282,88 kn.

Donacije su dobivene za izdavanje stručne literature i za studentske programe i znanstvene skupove.

Dio donacija od neprofitnih organizacija u visini od 138.382,88 kn odnosi se na financiranje rashoda za zaposlene mladih istraživača od Hrvatske zaklade za znanost iz EU sredstava.

-Prihodi iz proračuna (AOP 130)

Prihodi iz proračuna odnose se na:

Prihodi iz proračuna za plaće	23.998.609,05
Prihodi iz proračuna za rashode poslovanja	3.278.622,88
Prihode iz proračuna (nacionalno sufinanciranje EU projekta)	2.283.663,50
Prihode iz proračuna za znanstvene projekte	937.068,10

Ukupno 30.497.963,53

-Ostali prihodi (AOP 136)

Ostali prihodi iznose 1.685,91 kn, a odnose se na naplaćena potraživanja nad kojima je obavljen ispravak vrijednosti potraživanja.

-Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 289)

Prihodi od nefinancijske imovine iznose 18.138,31 kn, a odnose se na prodaju društvenih stanova u iznosu 7.738,31 kn, te prodaju automobila u iznosu 10.400,00 kn.

-Prihodi od financijske imovine (AOP 410)

Prihodi od financijske imovine iznose 268.574,11 kn.

Odnose se na primitke od povrata depozita od financijskih institucija.

RASHODI POSLOVANJA

-Rashodi za zaposlene (AOP 149)

Rashodi za zaposlene obuhvaća plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće i iznose 27.050.148,37 kn.

Rashodi za zaposlene u odnosu na prošlu godinu su veći za 3,5%.

-Materijalni rashodi (AOP 160)

Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja te iznose 12.836.912,70 kn, te su u odnosu na prethodnu godinu manji za 15,6%.

U odnosu na prošlu godinu naknade troškova zaposlenima su veće za 7,7%, rashodi za materijal i energiju su manji za 27,1%, rashodi za usluge su manji za 18,3%, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su manji za 29,2% i ostali nespomenuti rashodi poslovanja su manji za 22,8%.

U odnosu na ukupne materijalne troškove naknade troškova zaposlenima iznose 13,4%, rashodi za materijal i energiju iznose 9,3%, rashodi za usluge iznose 66,3%, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznose 1,6% i ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 9,4%.

-Financijski rashodi (AOP 193)

Financijski rashodi obuhvaćaju bankarske troškove, troškove platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate i iznose 61.015,20 kn, što je 16,4% manje u odnosu na prošlu godinu.

-Naknade građanima (AOP 253)

Naknade građanima iznose 55.400,00 kn, a odnose se na školarine za doktorski studij našim zaposlenicima.

-Ostali rashodi (AOP 257)

Tekuće donacije iznose 15.600,00 kn, a odnose se na doniranje u novcu humanitarnim, neprofitnim i sportskim društvima ostvarenih iz vlastitih prihoda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 341)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 13.863.327,93 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na prošlu godinu su značajno porasli jer je u tijeku EU Projekt "Implementacijom suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture na FGAG do pametne specijalizacije u zelenoj i energetske učinkovitoj gradnji" kojim se obavlja rekonstrukcija poslovne zgrade i opremanje laboratorija financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (85%) te nacionalnog sufinanciranja (15%).

U ukupnim rashodima za nefinancijsku imovinu ulaganja u građevinske objekte iznose 81,7%, nabavka opreme iznosi 16,6%, nabavka prijevoznih sredstava 0,5%, nabava knjiga 0,1% i nematerijalna proizvodna imovina 1,1%.

Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 553)

Izdaci za depozite u tuzemnim kreditnim institucijama – kratkoročni iznose 370.591,57 kn.

Radi se o depozitu u banci radi izdavanja garancije u iznosu 320.117,57 kn te jamčevnom pologu u iznosu 50.474,00 kn, sve za uredno ispunjenje ugovornih obveza koji nisu vraćeni do kraja poslovne godine

VIŠAK PRIHODA (AOP 631)

Ukupni prihodi u odnosu na ukupne rashode su veći za 1.116.534,73 kn.

Višak prihoda iz poslovanja iznosi 15.063.741,81 kn, manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 13.845.189,62 kn i manjak prihoda od financijske imovine iznosi 102.017,46 kn.

OBRAZAC BILANCA

Nefinancijska imovina (AOP 002)

Nefinancijska imovina iznosi 42.391.836,46 kn, i veća je u odnosu na prošlu godinu za 43%. Nefinancijska imovina je u odnosu na prošlu godinu značajno porasla jer je u tijeku EU Projekt "Implementacijom suvremene znanstveno-istraživačke infrastrukture na FGAG do pametne specijalizacije u zelenoj i energetske učinkovitoj gradnji" kojim se obavlja rekonstrukcija poslovne zgrade i opremanje laboratorija financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (85%) te nacionalnog sufinanciranja (15%). Ispravak vrijednosti – obračunana amortizacija je znatno veća od nabavke nefinancijske imovine.

Roba za daljnju prodaju (knjige) u iznosu od 81.127,09 kn vođene su po nabavnoj cijeni.

Financijska imovina (AOP 063)

Financijska imovina iznosi 11.334.177,24 kn, i veća je 6,9% u odnosu na prošlu godinu.

Novac u banci i u blagajni iznosi 9.133.603,54 kn.

Depoziti u tuzemnim kreditnim institucijama – kratkoročni iznosi 320.117,57 kn, a odnosi se na Ugovor o namjenskom depozitu u OTP banci d.d. Split kao garanciji za uredno ispunjenje ugovorenih obveza s rokom dospijeca 04.12.2020.g.

Jamčevni polog iznosi 50.474,00 kn kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora br. 29/2019 Grad Solin.

Potraživanja za naknade koje se refundiranju iznose 12.085,35 kn.

Potraživanja za predujmove iznose 170.444,63 kn.

Ostala potraživanja iznose 202.869,40kn, i od toga 12.085,35 kn odnosi se na potraživanja za bolovanja od HZZO, te potraživanja za predujmove iznose 170.444,63 kn za koje isporuka još nije obavljena.

Potraživanja za bolovanja zatvaramo kompenzacijom koju provodi nadležni proračun i HZZO.

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora iznose 107.200,00 kn.

Sklopljenom predstečajnom nagodbom građevinskog trgovačkog društva i FGAG dio potraživanja pretvoren je u dionice.

Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda te pruženih usluga iznose 1.073.088,96 kn, a odnose se na potraživanja od prodaje knjiga u iznosu od 15.427,77 kn te potraživanja od pruženih usluga u iznosu od 1.057.661,19 kn.

Potraživanja od prodaje usluga odnosi se na vlastite prihode ostvarene na tržištu.

Ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 287.205,55 kn, za potraživanja starija od 1do 3 godine izvršen je ispravak vrijednosti u visini od 50% iznosa a za potraživanja preko 3 godine izvršen je ispravak u 100% iznosu.

Potraživanja od prodaje stanova iznose 243.155,63 kn.

Potraživanja od prodaje stanova za devize (35% uplaćenih sredstava) iznose 176.998,68 kn.

Potraživanja od prodaje stanova za staru deviznu štednju (35% uplaćenih sredstava) iznose 14.528,96 kn.

Potraživanja od prodaje stanova na obročnu otplatu iznose 51.627,99 kn.

Rashodi budućeg razdoblja iznose 35.653,13 kn.

Rashodi budućeg razdoblja su obveze po osnovi ugovora s Geodetskim fakultetom Zagreb za vanjsku suradnju u iznosu 35.653,13 kn, te iznos od 168.015,01 kn na naplaćene školarine od studenata za ak.god.2019/2020.

Obveze (AOP 164+175)

Ukupne obveze sa stanjem na dan 31.12.2019.god. iznose 7.226.201,91 kn i sastoji se od:

Obveze za materijalne rashode	508.640,86
Obveze za financijske rashode	2.186,93
Ostale tekuće obveze	2.476.218,18
Obveze za nabavku nefinancijske imovne	3.967.155,94

Prihodi budućih razdoblja (AOP 220)

Prihodi budućih razdoblja iznose 372.000,00 kn, a odnose se na naplaćene školarine od studenata za ak.god.2019/2020.

Višak prihoda (AOP 232)

Ukupni prihodi u odnosu na ukupne rashode su veći za 1.116.534,73 kn.

Višak prihoda iz poslovanja iznosi 15.063.741,81 kn, manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 13.845.189,62 kn i manjak prihoda od financijske imovine iznosi 102.017,46 kn.

Izvršena je korekcija rezultata iz poslovanja u iznosu 13.495.116,76 kn jer su sredstva dobivena iz EU projekata i nacionalnog sufinanciranja istih sukladno Ugovorima i troškovnicima utrošena za nabavu nefinancijske imovine.

Izvanbilančni zapisi (AOP 244 i 245)

Na izvanbilančnim zapisima evidentirani su:

Dane depozite i jamstava u iznosu 370.591,57 kn.

Dani instrumenti osiguranja plaćanja – bjanko zadužnice u iznosu 575.000,00

Sveukupno 945.591,57 kn.

Dani depoziti i jamstva, te dani instrumenti osiguranja plaćanje – bjanko zadužnice su garancija za uredno izvršenje ugovornih obveza za poslove na tržištu.

OBRAZAC – PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Smanjenje u vrijednosti imovine sadrži (AOP 002)

Proizvodna dugotrajna imovina (rashod) 4.602,12

Smanjenje u obujmu imovine sadrži (AOP 021)

Proizvodna dugotrajna imovina (otpis potraživanja) 24.184,02

Povećanje u obujmu imovine sadrži (AOP 021)

Proizvodna dugotrajna imovina (sredstva dobivena bez naknade) 22.880,07

U Splitu, 31.01.2020.

Osoba za kontaktiranje: Marija Mrđen
Broj telefona: 021/303-307

Zakonski predstavnik

Izv.prof.dr.sc.Nikša Jajac



