SVEUČILIŠTE U SPLITU

FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE
Matice hrvatske 15
21000 Split

**RKP: 2348**

**OIB:** 83615500218

Split, 28.02.2024.

**POSEBNI IZVJEŠTAJI UZ IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽITU NOVCA I KAPITALA

U 2023. godini nije bilo zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

1. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U 2023. godini nije bilo danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima.

1. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Na kraju 2023. godine nije bilo potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Ukupne obveze na dan 31.12.2023. godine iznose 561.266,35 EUR, a odnose se na:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **kto** | **Naziv konta** | **Stanje** |
| **231** | **Obveze za zaposlene** | 359.606,28 |
| **232** | **Obveze za materijalne rashode** | 38.232,95 |
| **234** | **Obveze za financijske rashode** | 9,55 |
| **239** | **Ostale tekuće obveze** | 163.417,57 |
| **ukupno** |  | 561.266,35 |

Obveze prema roku dospijeća na kontu 231 - obveze za zaposlene prikazane su u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konto | Naziv konta | Stanje | Ročnost |
| 23111 | Obveze za zaposlene  | 214.357,47 | nedospjele |
| 23141 | Porez na dohodak iz plaća | 31.218,37 | nedospjele |
| 23142 | Prirez porezu na dohodak iz plaća | -111,46 | nedospjele |
| 23151 | Doprinosi za MIO I. stup | 62.296,49 | nedospjele |
| 23162 | Obveze za doprin. za obvezno zdrav. osig. | 49.323,50 | nedospjele |
| 23171 | Ostale obveze za zaposlene  | 2.521,91 | nedospjele |

Obveze prema rokovima dospijeća na kontima 232-239 prikazane su u nastavku.

Međusobne obveze subjekata općeg proračuna prikazane su u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračunski korisnik** | **NEDOSPJELE** | **1-60** | **61-180** | **181-360** | **preko 360** | **UKUPNO** |
| **ARHITEKT. FAKULTET ZG** |   |   | 1.990,97 |   |   | **1.990,97** |
| **JAVNA VATR. POSTR. GRADA ST** | 622,14 |   |   |   |   | **622,14** |
| **SVEUČILIŠTE U SPLITU** | 39.372,79 |   |   |   |   | **39.372,79** |
| **FGAG** |   |   |   |   | 9,55 | **9,55** |
| **UKUPNO** | **39.994,93** | **0,00** | **1.990,97** | **0,00** | **9,55** | **41.995,45** |

Obveze (prema dobavljačima) prema rokovima dospijeća prikazane su u sljedećoj tablici:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOBAVLJAČ** | **NEDOSPJELE** | **1-60** | **61-180** | **181-360** | **preko 360** | **UKUPNO PO DOBAVLJAČU** |
| ČISTOĆA d.o.o. | 497,44 |   |   |   |   | 497,44 |
| STUDENTSKI CENTAR SPLIT | 5.122,28 |   |   |   |   | 5.122,28 |
| VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.  | 465,86 |   | 432,52 |   |   | 898,38 |
| PAPIRUS GRUPA d.o.o. | 31,35 |   |   |   |   | 31,35 |
| LASER trgovina i servis d.o.o. | 919,05 |   |   |   |   | 919,05 |
| Agencija za komerc. djelatnost  | 46,80 |   |   |   |   | 46,80 |
| A1 HRVATSKA d.o.o. | 33,68 |   |   |   |   | 33,68 |
| HEP - OPSKRBA d.o.o. | 8.387,37 |   |   |   |   | 8.387,37 |
| HP - HRVATSKA POŠTA d.d. | 221,43 |   |   |   |   | 221,43 |
| NET MEDIA SISTEMI d.o.o. | 690,00 |   |   |   |   | 690,00 |
| PIEL d.o.o. | 199,08 |   |   |   |   | 199,08 |
| CASTEL - IT | 165,90 |   |   |   |   | 165,90 |
| FINANCIJSKA AGENCIJA | 6,16 |   |   |   |   | 6,16 |
| BILIĆ-ERIĆ d.o.o. | 33,18 |   |   |   |   | 33,18 |
| OTP BANKA d.d. | 248,99 |   |   |   |   | 248,99 |
| HRVATSKI TELEKOM d.d. | 16,59 |   |   |   |   | 16,59 |
| LINKS d.o.o. |   |   |   | 0,01 |   | 0,01 |
| CIAN d.o.o. | 286,19 |   |   |   |   | 286,19 |
| KAKADU d.o.o. | 833,85 |   |   |   |   | 833,85 |
| KERSCHOFFSET D.O.O. | 600,00 |   |   |   |   | 600,00 |
| ELECTRONIC SECURITY d.o.o. | 152,50 |   |   |   |   | 152,50 |
| PROMET d.o.o. |   |   | 10,00 |   |   | 10,00 |
| LUČKA KAPETANIJA SPLIT |   | 58,70 |   |   |   | 58,70 |
| FERROPLAST d.o.o. |   | 116,05 |   |   |   | 116,05 |
| ART d.o.o. | 650,00 |   |   |   |   | 650,00 |
| BUMES-VRLIKA d.o.o. | 134,00 |   |   |   |   | 134,00 |
| KONZUM plus d.o.o. |   | 126,27 |   |   |   | 126,27 |
| TELEMACH HRVATSKA d.o.o. | 382,41 |   |   |   |   | 382,41 |
| GORICA & CO., d.o.o. | 40,00 |   |   |   |   | 40,00 |
| Croatia Poliklinika | 875,98 |   |   |   |   | 875,98 |
| PERSPEKTIVA, vl. DIJANA GRACIN | 1.100,00 |   |   |   |   | 1.100,00 |
| REKORD-TIM  |   | 29,10 |   |   |   | 29,10 |
| IABSE |   | 158,23 |   |   |   | 158,23 |
| **UKUPNO** | 22.140,09 | 488,35 | 442,52 | 0,01 | 0,00 | 23.070,97 |

Ukupne obveze za putne naloge iznose 6.524,58 EUR i prikazane su u sljedećoj tablici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Broj putnog naloga | Iznos | Ročnost |
| 000405 | 402,55 | Nedospjelo |
| 000390 | 251,38 | Nedospjelo |
| 000404 | 289,55 | Nedospjelo |
| 000381 | 3.623,77 | Nedospjelo |
| 000364 | 182,00 | Nedospjelo |
| 000371 | 312,46 | Nedospjelo |
| 000361 | 159,90 | Nedospjelo |
| 000396 | 159,90 | Nedospjelo |
| 000401 | 684,36 | Nedospjelo |
| 000402 | 98,99 | Nedospjelo |
| 000327 | 30,00 | Nedospjelo |
| 000328 | 30,00 | Nedospjelo |
| 000391 | 299,72 | Nedospjelo |

Ukupne obveze za naknade za prijevoz iznose 4.298,64 EUR i odnose se na nedospjele obveze za prijevoz zaposlenika iz COP-a i po projektima za 12/23. Ukupne nedospjele obveze za intelektualne i osobne usluge iznose 1.725,65 EUR.

Potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznose 493.935,30 EUR, a prikazana su u sljedećoj tablici:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konto | Naziv konta | Saldo |
| 12211 | Jamčevni polozi | 3.932,58 |
| 12311 | Potraživanja od zaposlenih temeljem plaća | 5,97 |
| 12319 | Ostala potraživanja od zaposlenih | 7.341,45 |
| 12411 | Potraživanja za više plaćeni porez i prirez na dohodak | 1.083,38 |
| 12451 | Potraživanja za više pl. dopr. za zdravstveno osig. | 206,86 |
| 12452 | Potraživanja za više plaćene doprinose za mirov. osig. | 303,06 |
| 12911 | Bolovanje HZZO | 16.616,76 |
| 12912 | Potraživanja za predujmove | 6.029,86 |
| 12921 | Ostala nespomenuta potraživanja  | 2.936,74 |
| 16526 | Ostali nespomenuti prihodi | 207.661,35 |
| 16614 | Potraživanja za prihode od prodaje proiz voda i robe | 5.178,91 |
| 16615 | Potraživanja za prihode od pruženih uslu ga | 216.178,14 |
| 17211 | Stambeni objekti | 26.460,24 |

Od ukupnih potraživanja na kontu 16526 – *ostali nespomenuti prihodi* u iznosu od 207.661,35 EUR, na dospjela potraživanja odnosi se 33.385,47 EUR.

Potraživanja na kontu 16614 – *Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe* iznose 5.178,91 EUR. Od navedenog iznosa 4.969,47 EUR odnosi se na dospjela potraživanja, a ostatak u iznosu od 209,44 EUR na nedospjela potraživanja.

Od ukupnih potraživanja na kontu 16615 – *Potraživanja za prihode od pruženih usluga* u iznosu od 216.178,14 EUR na nedospjela potraživanja odnosi se 88.743,47 EUR.

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije u tabličnom prikazu nalazi se u privitku i sastavi je dio ovog izvještaja.