



BILJEŠKE
za razdoblje 01.siječnja do 31.prosinca 2015.

OBRAZAC PR-RAS ZA 2015.

- Prihodi od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 068)

Prihodi od pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava iznose 839.393,22 kn, a odnose se na tri EU projekta.

- Prihodi od financijske imovine (AOP 071)

Prihodi od financijske imovine iznose 3.773,07 kn, a odnose se na kamate na depozite po viđenju i prihode od pozitivnih tečajnih razlika.

- Prihodi po posebnim propisima (AOP 108)

Prihodi po posebnim propisima iznose 1.965.687,97 kn, a odnose se prihode od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično (školarine, upisnine i sl.) u visini 1.882.382,23 kn i prihode od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za program stručnog usavršavanja bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu 83.305,74 kn.

Prihodi od proračuna (AOP 127)

Prihodi od proračuna odnose se na:

| | |
|---|---------------|
| prihodi iz proračuna za plaće | 20.109.038,72 |
| prihodi iz proračuna za znanstvene projekte | 1.296.196,78 |
| prihodi iz proračuna za rashode poslovanja | 2.241.840,72 |

Ukupno 23.647.076,22

Prihodi od prodaje usluga i robe (AOP 120)

Prihodi (vlastiti) odnose se na:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Stručni rad | 5.057.234,39 |
| Prihodi od stručnog usavršavanja | 166.155,80 |
| Izdavačka djelatnost | 137.238,24 |
| Prihodi od najamnine | 482.401,90 |
| Ostali prihodi | 396.447,10 |

Ukupno 6.239.477,43

Od ostvarenih vlastitih prihoda 81% odnosi se na prihode stručnog rada sa privredom, prihodi od najamnine učestvuju 8% u vlastitim prihodima, a ostali navedeni prihodi 11% vlastitih prihoda.

Vlastiti prihodi u odnosu na planirane veličine su cca 12% veći od planiranih, a cca 9% su manji u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi od donacija (AOP 124)

Prihodi od donacija iznose 195.146,73 kn.

Donacije u iznosu od 120.500,00 kn uplaćene su za izdavanje stručne literature a ostalo za studentske programe i organizaciju međunarodnih simpozija.

Ostali prihodi (AOP 134)

Ostali prihodi iznose 45.577,25 kn, odnose se na otpis obveza u visini 39.500,00 kn i od konačnog obračuna PDV (podjela pretporeza) u visini 6.077,25 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 281)

Odnose se na prihode od prodaje društvenih stanova na obročnu otplatu u iznosu 3.828,39 kn.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene (AOP 148)

Rashodi za zaposlene iznose 21.518.905,80 kn, a obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Rashodi za zaposlene u odnosu na prošlu godinu su veći za 0,8% radi isplata razlika iz 2014.god. za jubilarne nagrade.

Naknade troškova zaposlenima (AOP 161)

Naknade troškova zaposlenima iznosi 1.312.423,17 kn, a obuhvaća službena putovanja, naknadu za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika i ostale naknade. U odnosu na prošlu godinu su manji za 3,6%.

Rashodi za materijal i energiju (AOP 166)

Rashodi za materijal i energiju iznose 1.235.359,52 kn.

U odnosu na prošlu godinu su manji za 10,3%, ušteda je na energiji od 1,6%, uređskom materijalu i ostalim materijalnim rashodima 4,8%, materijalu za tekuće i investicijsko održavanju 23,8% i sitnom inventaru 43,1%.

Rashodi za usluge (AOP 174)

Rashodi za usluge iznose 6.477.441,24 kn.

U odnosu na prošlu godinu su manji za 8,0%.

Intelektualne i osobne usluge u rashodima za usluge učestvuju 78,0%.

Značajno je smanjena usluga Geodetskog fakulteta Zagreb za nastavu preddiplomskog studija Geodezije i geoinformatike.

Troškovi usluga su nam se povećali zbog zakonskih obveza vatrogasnog dežurstva na području Kampusu u visini 100.577,10 kn.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (AOP 184)

Naknade troškova izvan radnog odnosa iznose 292.890,58 kn.

U odnosu na prošlu godinu su veći 12,9%.

Razlog povećanju su ugovori sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje za program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 186)

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 961.262,75 kn, a veći su odnosu na prošlu godinu za 55,3%.

Značajan porast u odnosu na prošlu godinu imaju troškovi reprezentacije zbog organizacije dva međunarodna simpozija pod pokroviteljstvom Fakulteta.

Također u odnosu na prošlu godinu veliki porast imaju troškovi pristojba i naknada zbog uvođenja novčane naknade radi nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

Financijski rashodi (AOP 194)

Financijski rashodi iznose 36.770,98 kn, i manji su 15,8% u odnosu na prošlu godinu.

Tekuće donacije (AOP 249)

Tekuće donacije iznose 11.500,00 kn, a odnose se na doniranje u novcu humanitarnim, neprofitnim i sportskim društvima,

Donacije su financirane iz ostvarenih vlastitih prihoda.

Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna (AOP 261)

Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna iznose 260.484,46 kn.

Radi se o partnerima za realizaciju EU projekta.

Rashodi poslovanja u odnosu na prošlu godinu su veći za 0,2%, rashodi za zaposlene su veći za 0,8% u odnosu na prošlu godinu, materijalni rashodi su 4,5% manji od prošle godine.

Financijski rashodi su manji za 15,8% u odnosu na prošlu godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 334)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 798.215,12.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na prošlu godinu su veći za 6,6%.

Nabava opreme u ukupnim rashodima za nefinancijsku imovinu iznosi 88,3%, nabavka knjiga 3,4% i ulaganje u računalne programe iznosi 8,3%.

VIŠAK PRIHODA (AOP 632)

Ukupni prihodi u odnosu na ukupne rashode su veći za 34.706,66 kn.
Višak prihoda poslovanja iznosi 603.207,25 kn, a manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 568.500,59 kn.

OBRAZAC BILANCA

Nefinancijska imovina (AOP 002)

Nefinancijska imovina iznosi 30.957.688,66 kn, i manja je u odnosu na prošlu godinu za 2,3%.

Ispravak vrijednosti – obračunana amortizacija je znatno veća od nabavki nefinancijske imovine.

Financijska imovina (AOP 063)

Financijska imovina iznosi 4.674.786,02 kn, i veća je za 3,3% u odnosu na prošlu godinu.
Novac u banci i u blagajni iznosi 2.492.331,74 kn.

Ostala potraživanja iznose 52.267,81 kn, a odnosi se na potraživanja za bolovanja od HZZO.
Potraživanja za bolovanjem zatvaramo kompenzacijom koju provodi nadležni proračun i HZZO.

Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda te pruženih usluga iznose 1.698.861,12 kn, a odnose se potraživanja od prodaje knjiga u iznosu od 13.440,50 kn te potraživanja od pruženih usluga u iznosu od 1.685.420,62 kn.

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

Naplata u dijelu koji se odnosi na velika građevinska poduzeća koji su u postupku predstečajne nagodbe ili pred otvaranjem stečaja je upitna a odnosi se na Konstruktor-inženjering d.d.Split i Hidroelektra niskogradnja d.d.Zagreb.

Visina tih potraživanja iznosi 492.610,60 kn.

Potraživanja od prodaje stanova iznose 316.875,36 kn.

Potraživanja od prodaje stanova za devize (35% uplaćenih sredstava) iznose 181.575,91 kn

Potraživanja od prodaje stanova za staru deviznu štednju (35% uplaćenih sredstava) iznose 14.904,68 kn.

Potraživanja od prodaje stanova na obročnu otplatu iznose 120.394,77 kn.

Rashodi budućeg razdoblja iznose 204.450,00 kn.

Fakultet je uplatio unaprijed iznos za provođenje nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju geodezije i geoinformatike za školsku godinu 2015/2016.

Obveze (AOP 163)

Ukupne obveze sa stanjem na dan 31.12.2015.god. iznose 1.468.206,53 kn.

Obveze za materijalne rashode iznose 349.258,00 kn, ostale tekuće obveze iznose 439.126,53 kn i obveze za nabavku nefinancijske imovine iznosi 2.177,00 kn.

Unaprijed naplaćeni prihodi u iznosu od 677.645,00 kn odnose se na prihode od školarina i upisnina za školsku godinu 2015/2016.

Prihodi su evidentirani na vremenskim razgraničenjima jer se školska godina razlikuje od poslovne godine.

BILJEŠKE – PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Povećanje u obujmu imovine sadrži:

Proizvodna imovina dobivena bez naknade 21.803,00

Smanjenje obujma imovine sadrži:

Rashod proizvodne dugotrajne imovine 243,10

Smanjenje u obujmu financijske imovine:

Otpis zastarjelih i nenaplativih potraživanja 7.760,00

U Splitu, 01.02.2016.

Osoba za kontaktiranje: Slavko Prlj
Broj telefona: 021/303-307

Zakonski predstavnik:



Izv.prof.dr.sc.Boris Trogrlić