

Proračunski korisnik: Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

RKP: 1861

Razina: I1

Razdjel: 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Šifra djelatnosti: 8542 Visoko obrazovanje

Matični broj: 03204952

OIB: 42061107444

Pošta i mjesto: 10000 Zagreb

Ulica i kućni broj: Kačićeva 26

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE **za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine**

Zagreb, 30. siječnja 2017.

Bilješka br. 1.: BILANCA stanje na dan 31. prosinca 2016. godine

(Obrazac BIL)

Ukupna vrijednost dugotrajne imovine (AOP 001) na dan 31. prosinca 2016. godine jednaka je iznosu obveze i vlastiti izvori (AOP 162) i iznosi 22.173.531 kn, i veća je za 11,4 % u odnosu na stanje 1.siječnja 2016. godine.

Za ispravak vrijednosti korištene su propisane stope amortizacije za 2016. godinu prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Ukupna vrijednost nefinancijske imovine (AOP 002) na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 12.219.457 kn i veća je od vrijednosti nefinancijske imovine na dan 01. siječnja 2016. godine za 19,7 %.

Novčana sredstva u banci (AOP 067) iznose 5.344.825 kn, te iznos iz Bilance odgovara izvodu žiro-računa na dan 31. prosinca 2016. godine.

Novčana sredstva u banci veća su na dan 31. prosinca 2016. godine u odnosu na dan 01. siječnja 2016. godine za 10% ili 487.183 kn, pa je tako prekinut negativni trend posljednjih godina koji samo blago zaustavljen u 2013. godini.

Potraživanja od zaposlenih (AOP 078) iznose 17.350 kn i umanjena su za 13,2% u odnosu na prethodnu godinu. Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 079) više nemamo jer smo povezali sve nepovezane uplate na e-porezna. Ostala potraživanja (AOP 080) iznose 100.068 kn i umanjena su za 5,8% u odnosu na početak godine.

Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 140) koja iznose 1.713.073 kn odnose na potraživanja od kupaca u stručnoj djelatnosti (Zavodi) 1.245.070 kn, potraživanja od polaznika doktorskih i poslijediplomskih studija 177.500 kn, dok se preostalih 290.503 kn odnosi na potraživanja od ostalih jedinica unutar Fakulteta.

Većina ovih potraživanja biti će naplaćena ili otpisana u 2017. godini.

Rashodi budućeg razdoblja (AOP 158) u iznosu od 2.755.271 kn odnose se na plaće 2.670.373 kn i materijalne troškove - račune 84.898 kn i to za prosinac 2016. godine.

Ostale tekuće obveze (AOP 175) se sastoje od obveza za PDV za 12. mjesec 2016. godine u iznosu 78.832 kn, bolovanje HZZO 10.750 kn i ostalih tekućih obveza 4.320 kn.

Izvanbilančni zapisi (AOP 246) sastoje se od poslovnog prostora i opreme u najmu. Arhitektonski fakultet u 2016. godini nije odobravao niti primao nikakve kredite.

Bilješka br. 2.: IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMCIMA I IZDACIMA
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

(Obrazac PR-RAS)

Izvještajem su obuhvaćeni svi prihodi i rashodi, primci i izdaci ostvareni u 2016. godini na Arhitektonskom fakultetu, a koji se odnose na Studij arhitekture i urbanizma, Studij dizajna i sve vlastite poslovne osnovne djelatnosti.

U 2016. godini na Arhitektonskom fakultetu je ostvaren ukupan prihod u iznosu od 41.496.484 kn ili za 3,8% više od ostvarenja prethodne godine (AOP 001). Prihod od prodaje nefinancijske imovine - prodaja stanova na kojima je bilo stanarsko pravo ostvaren je u izvještajnoj godini u iznosu od 6.863 kn (AOP 296), tako da ukupan prihod iznosi 41.503.347 kn (AOP 401).

U strukturi ukupnih prihoda - prihodi iz Državnog proračuna u 2016. godini čine 31.904.478 kn (AOP 127).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluga (AOP 120) tj. prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti u iznosu od 6.240.457 kn

U strukturi ukupnih prihoda - prihodi po posebnim propisima (AOP 102) u iznosu od 3.274.274 kn, a sastoje se od prihoda s naslova školarina za Arhitektonski fakultet - Studij arhitekture i Studij dizajna. Ukupni rashodi poslovanja (AOP 147) u 2016. godini iznose 40.563.795 kn i manji su od ostvarenja prethodne godine za 0,2%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 334) iznose 456.901 kn u 2016. g., što je manje od ostvarenja prethodne godine za 41,3%.

Iz prethodnog obrazloženja razvidno je, da je Arhitektonski fakultet u 2016. godini ostvario ukupne prihode i primitke u iznosu od 41.503.347 kn (AOP 401), a ukupne rashode i izdatke u iznosu od 41.020.696 kn (AOP 402), što je rezultiralo viškom prihoda i primitaka u iznosu od 482.651 kn (AOP 403). Preostala raspoloživa sredstva koja su prenesena u 2017. godinu su strogo namjenska sredstva koja će se uglavnom koristiti za pokriće preuzetih obaveza za stručne projekte, za troškove znanstvenih tema (sredstva Hrvatske zaklade za znanost), poslijediplomske doktorske studije i sl., dok će se sredstva od prodaje dionica i stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo koristiti za investicije.

Fakultet i dalje očekuje povrat sredstava za isplaćenu božićnicu za 2001. g. u 2007. g. po sudskoj ovrsci u iznosu od 1.035.336,18 kn, koja je obaveza proizašla iz Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje, a koji su sklopili Vlada Republike Hrvatske i Sindikat znanosti (dio sastavnica Sveučilišta u Zagrebu je dobio povrat navedenih sredstava, uglavnom djelomično).

**Bilješka br. 3.: PROMJENA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine**

(Obrazac P-VRIO)

U 2016. godini bilo je promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, a odnose se na promjene u povećanju vrijednosti građevinskih objekata – Motovun u iznosu 2.283.911 kn, pa su ti podaci i prikazani u obrascu P-VRIO. Revizija za 2009. godinu je naložila ponovnu procjenu građevinskih objekata u Motovunu, što smo i učinili i tu promjenu proveli u knjigovodstvenim evidencijama.

Dekan

Izv.prof.dr.sc. Krunoslav Šmit