

Proračunski korisnik: **Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet**
RKP: **1861**
Razina: **11**
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 2019. godine

Zagreb, 30.01.2020.

Bilješka br. 1.: BILANCA - stanje na dan 31. prosinca 2019. godine

(Obrazac BIL)

Ukupna vrijednost imovine na dan 31.12.2019. godine iznosi 23.122.532 kuna (AOP 001) a čine ju nefinancijska imovina u iznosu od 11.665.544 (AOP 002), te financijska imovina u iznosu od 11.456.988 kuna (AOP 063). Vrijednost nefinancijske imovine je za 4,7% manja u odnosu na stanje 31.12.2018. godine zbog manjeg ulaganja u dugotrajnu imovinu nego prijašnjih godina. Financijska imovina sastoji se od novca na računu i u blagajni (AOP 065) u iznosu od 6.340.914, potraživanja za jamčevne pologe 116.156 (uplata jamstava za ozbiljnost ponude prilikom prijave na natječaje AOP 077), potraživanja od zaposlenih 14.103 kune (AOP 078), ostala potraživanja (AOP 080) 267.755 kuna, potraživanja za prihode poslovanja (AOP 140) 1.682.176 i rashoda budućih razdoblja (AOP 158) 3.029.000 kuna. Rashodi budućih razdoblja sastoje se od plaće za prosinac 2019. godine, te kontinuiranih rashoda koji bi činili trinaesti rashod u tekućoj godini.

Ukupne obveze iznose 4.324.729 kune (AOP 163), a sastoje se od obveza za zaposlene (AOP 165) 2.921.884, obveza za materijalne rashode (AOP 166) 772.037, obveza za financijske rashode (AOP 167) 1.359, ostalih tekućih obveza (AOP 174) 625.651, te, obveza za nabavu nefinancijske imovine (AOP 175) 3.798. Obveze su veće za 3,4% u odnosu na stanje 31.12.2018. zbog ukupnog povećanja plaća (plaća za prosinac knjižena kao obveza u 31.12.2019.).

Stanje konta 9111 Vlastiti izvori (AOP 226) iznosi 11.665.544 i odgovara stanju nefinancijske imovine (AOP 002). Višak prihoda na kraju 2019. godine (AOP 232) iznosi 5.626.914 kuna što je za 51,3% više nego 31.12.2018. godine. Takav saldo je rezultat naplate nekoliko većih projekata krajem prosinca, uvođenja Specijalističkog studija, te uplate Sveučilišta u Zagrebu za kratkotrajne potpore istraživačima i većem iznosu. Obračunati prihodi poslovanja (AOP 240) iznose 1.505.346, a čine ih pretežno potraživanja za fakturirane stručne projekte na tržištu i zakup poslovnog prostora u vlasništvu fakulteta. Posljednja stavka bilance su izvanbilančni zapisi u iznosu od 4.639.549 kuna koje čine sljedeće stavke: poslovni prostor u Frankopanskoj 12 – tuđa imovina dobivena na korištenje temeljem Ugovora o posudbi sa Sveučilištem u Zagrebu, računala i računalna oprema dobivena na korištenje temeljem Ugovora sa tvrtkom Baldinistudio d.o.o. u vrijednosti od 135.500 kuna, te kopirni strojevi i aparati za vodu također dobivenih na korištenje.

Arhitektonski fakultet na dan 31.12.2019. nema niti jedan sudski spor evidentiran vanbilančno.

**Bilješka br. 2.: IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMCIMA I IZDACIMA
za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
(Obrazac PR-RAS)**

Izveštajem su obuhvaćeni svi prihodi i rashodi ostvareni u 2019. godini na Arhitektonskom fakultetu, a koji se odnose na Studij arhitekture i urbanizma, Studij dizajna i sve ostale djelatnosti.

Prihodi

Ostvareni su prihodi poslovanja u iznosu od 47.635.825 kuna (AOP 001). Prihod od prodaje nefinancijske imovine - prodaja stanova na kojima je bilo stanarsko pravo ostvaren je u iznosu od 6.758 kuna (AOP 304). Ukupan prihod tako iznosi 47.642.583 kuna (AOP 403), što je za 5,6% više od ostvarenja u prethodnoj godini. Povećanje je nastalo zbog većeg broja ugovorenih i naplaćenih stručnih projekata na tržištu (AOP 126), te uvođenja Specijalističkog studija, što zbog naplate školarina povećava ukupni prihod na AOP 116.

Struktura prihoda:

Prihodi iz Državnog proračuna čine 35.635.843 kn (AOP 130), od čega su prihodi za plaće zaposlenika 30.921.685 kuna, prijevoz zaposlenika 614.474 kuna, školarine MZO 2.334.007 kuna, kratkotrajne potpore za znanstvena i umjetnička istraživanja 800.555 kuna i ostali prihodi 965.122 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluga (AOP 124) tj. prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti čine 7.809.364 kuna a sastoje se pretežno od prihoda stručnih projekata na tržištu i najma poslovnog prostora u vlasništvu fakulteta.

Prihodi po posebnim propisima (AOP 105) iznose 3.303.048 kn, a sastoje se od prihoda s naslova školarina za preddiplomski, diplomski, doktorski i specijalistički studij, upisnina i participacija studenata za materijalne rashode (pokriće troškova terenske nastave, tisak diploma i završnih isprava i slično).

Ostali razni prihodi iznose 893.881 kunu, a sastoje se od priznatih prihoda za EU projekte, kamate na depozite po viđenju, tekućih donacija i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Rashodi

Ukupni rashodi poslovanja (AOP 148) iznose 45.398.374 kuna i veći su za 3% u odnosu na 2018. godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 341) iznose 335.503 kuna, a odnose se pretežno na nabavu računalne opreme, namještaja, foto opreme, knjiga i računalnih programa.

Struktura rashoda:

- Izdaci za plaće i materijalna prava zaposlenika iznose 36.396.727 kn (AOP 149)
- Naknade troškova zaposlenima iznose 1.545.750 kn (AOP 161)
- Rashodi za materijal i energiju iznos 1.043.760 kn (AOP 166)
- Rashodi za usluge iznose 5.664.557 kn (AOP 174)
- Ostali razni rashodi iznose 747.580 kn
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 335.503 kn (AOP 341)

Bilješka br. 3.: **PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA**
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

(Obrazac P-VRIO)

Tijekom 2019. godine nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza. Dostavljamo prazan obrazac.

Dekan

prof.dr.sc. Krunoslav Šmit



v.d. Rukovoditelja financijske službe

Ivana Robina