

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
RAZDJEL: 080
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
ZAGREB, Borongajska cesta 83. f
Razina: 11
RKDP: 1966
Mat.broj: 03219780
Šifra djelatnosti: 8542
OIB: 34967762426

BILJEŠKE

UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE

1.siječanja – 31. prosinca 2023.godine

PR RAS

Ukupni prihodi od poslovanja (Šifra 6) za razdoblje 1.1. do 31.12.2023.godine iznose =4.939.682,70 Eura što predstavlja povećanje za 2,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Šifra 639 – Povećanje se odnosi na dobivanje stručnog projekta od Hrvatske zaklade za znanost,

Šifra 64 – Povećanje prihoda od imovine odnosi se na kamate po viđenju koje se isplaćuju na zatečena sredstva po računima,

Šifra 671 – Povećanje prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – povećanje plaća prema Dodatku I. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Ukupni rashodi poslovanja (Šifra 3) za razdoblje 1.1. do 31.12.2023.godine iznose =5.120.106,08 Eura što predstavlja povećanje za 5,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Šifra 3111;3132 – Povećanje plaća zbog Dodatka 1. TKU u javnim službama, te zbog povećanja kod plaća djelatnika zaposlenih iz vlastitih sredstava fakulteta,

Šifra 312 – Povećanje ostalih rashoda za zaposlene - kod isplate naknada iz vlastitih prihoda za naknadu za rad/bonus, Regres i Božićnicu za 2023.godinu djelatnicima zaposlenih na vlastitim sredstvima fakulteta ali povećanje i kod iznosa naknada iz Državnog proračuna prema Dodatku TKU,

Šifra 3211 – Povećanje troškova službenih putovanja radi odlaska na nastavu Mostar, Ljubljani i Maribor, kao i povećani odlasci na konferencije nakon COVID 19,

Šifra 3212 – povećanje troškova naknade za prijevoz službenika i namještenika prema TKU iz Državnog proračuna ali i vlastitih sredstava fakulteta,

Šifra 3213 – Povećanje stručnih usavršavanja zaposlenika uslijed većeg broja odlaska na konferencije, te seminare a time plaćanja kotizacija za isto iz više izvora financiranja (31,43,51,52 i dr.),

Šifra 3223 – Povećanje radi cijena energije koje su povećale se tijekom godine,

Šifra 3231 – Povećanje usluga telefona, pošte i prijevoza radi povećane otpreme HP pošiljki,

Šifra 3233 – Povećanje usluga promidžbe i informiranja radi povećanih objava radova, lektoriranje i prevođenja te drugih usluga promidžbe i informiranja,

Šifra 3235 – Povećanje troškova zakupnine i najamnine radi iznajmljivanja dvorana za tjelesni odgoj, potrebe projekta i laboratorija, te kupnja licenci za zaposlenike fakulteta,

Šifra 3236 – Povećanje zdravstvenih usluga zbog plaćanja sistematskog pregleda zaposlenika te plaćanja sanitarnih usluga studenata što rade vježbe u zdravstvenim ustanovama,

Šifra 3237 – Povećanje intelektualnih i osobnih usluga radi isplata naknada za rad više organiziranih edukacija što fakultet organizira za vanjske korisnike, te isplate po pojedinim projektima,

Šifra 3238 – Povećanje računalnih usluga zbog korištenja usluga za projekat,

Šifra 3293 – Povećanje troškova reprezentacije za fakultet a održavanjem edukacija, projekata te drugih druženja zaposlenika,

Šifra 3294 – Povećanje članarina neznatno zbog uplate članarina po pojedinom zaposleniku,

Šifra 3295 – Povećanje radi naknade za nezapošljavanja invalida za 2023.godinu a time se povećala minimalna osnovica pa je predviđenom kvotom i nastalo povećanje,

Šifra 3299 – povećanje kod ostalih nespomenutih rashoda poslovanja koje se odnosi na razna plaćanja iz vlastitih sredstava kao i sredstava posebne namjene,

Šifra 3431 -Povećanje bankarskih usluga koje su nastale uslijed povećanja cijena usluga,

Šifra 3721 – Povećanje se odnosi na plaćanje školarina zaposlenicima te nagrada studentima ,

Manjak prihoda i primitaka kao razlika ukupnih prihoda i primitaka sa ukupnim rashodima i izdacima iznosi =180.423,38 Eura.

Ukupni rashodi od nefinancijske imovine (šifra 4) u razdoblje od 1.1. do 31.12.2023.godine iznose =68.835,46 Eura te su povećani za 2,45 % u odnosu na prošlo razdoblje. Povećanje se odnosi na laboratorijsku opremu projekta IPCH dobivene od HRZZ .

Kako nije bilo prihoda od nefinancijske imovine, rashod se pokrio iz prihoda poslovanja pa je ukupni manjak prihoda =249.258,84 Eura.

BILANCA

Šifra 02,022,024 – Nefinancijska imovina – proizvedena dugotrajna imovina i knjige u knjižnici fakulteta su povećane radi nabavke laboratorijske opreme i druge opreme za potrebe fakulteta i projekata bilo da su financirani iz proračuna ili iz vlastitih sredstava,

Šifra 123 – potraživanja od zaposlenih za akontacije putnih troškova krajem godine a koji će biti realizirani početkom 2024.godine,

Šifra 129 - ostala potraživanja – smanjenje se odnosi na potraživanja od stečajnog postupka KBZ D.D. Zagreb što smo napravili ispravak potraživanja zbog dugoročnog potraživanja od 1999.godine,

Šifra 166 – povećanje se odnosi na potraživanja za razne prihode od prodaje roba i usluga fakulteta

23 – povećanje rashoda budućih razdoblja odnose se na isplaćene plaće i materijalne troškove koji se odnose na prosinac 2023.godine a biti će plaćeni u siječnju 2024.godine,

P-VRIO

91512 – povećanje u promjenama u obujmu imovine odnosi se na dostavljen preklopnik CATALYST – mrežna oprema koja je bila bez iznosa prema Odluci o prijenosu vlasništva nad opremom bez naknade, pa smo stavili procijenjenu vrijednost =10,00 Eura.

OBVEZE

Stanje obveza na dan 1.1.2024.godine iznosi =359.903,46 Eura , a sastoji se od nepodmirenih obveza plaća zaposlenika za prosinac 2023.godine koji je podmiren u siječnju 2024.godine, materijalnih i financijskih rashoda također podmirenih u siječnju 2024.godine.

Stanje obveza na dan 31.12.2023.godine iznosi =418.228,54 Eura a odnose se na obveze rashoda poslovanja (za zaposlenike, materijalne i financijske rashode) i obveza za nabavu nefinancijske imovine koji će se podmiriti u prvom kvartalnom razdoblju 2024.godine.

Zagreb, 31.1.2024.godine



ZAKONSKI PREDSTAVNIK:
(Potpis)


Izv.prof.dr.sc. Ante Bilić Precić