

Broj RKP_a: 2022
 Matični broj: 3225755
 OIB: 36389528408
 Naziv obveznika: VETERINARSKI FAKULTET
 ZAGREB, HEINZELOVA 55
 Razina: 11
 Šifra djelatnosti: 8542
 Razdjel: 080

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE
za razdoblje 1.siječnja do 31. prosinca 2020.

Bilješka br. 1

Skraćeni Izvještaj o prihodima i rashodima za 1.1.- 31.12.2020.

Račun PRIHODA	PRIHODI	PLAN 2020	OSTVARENJE	% od plana
6711	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA POKRIĆE RASHODA	65.597.532	65.169.918	99,35
6712/6392*	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA POKRIĆE NABA IMOVINE			
661	Vlastiti prihodi	14.981.225	14.813.090	98,88
652	Prihodi za posebne namjene	9.710.000	9.687.128	99,76
63	POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	4.246.382	4.126.006	97,17
641	Prihodi od financijske imovine-kamata	20.000	18.815	94,08
663	DONACIJE	149.000	79.419	53,30
721	Prihodi od prodaje stanova	10.000	7.002	70,02
	SVEUKUPNO PRIHODI	94.714.139	93.901.378	99,14
Račun rashoda	TROŠKOVI			
31	Rashodi za zaposlene	69.958.055	69.264.161	99,01
311	Plaće za zaposlene	58.670.453	57.916.687	98,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.818.500	2.006.215	110,32
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.469.102	9.341.259	98,65
32	Materijalni rashodi	18.605.156	18.721.212	100,62
321	Naknade troškova zaposlenima	3.183.000	2.946.274	92,56
322	Uredski materijal, lijekovi, toplana, struja	8.626.000	8.860.310	102,72
323	Usluge telefona, pošte i prijevoza i ostale int. usluge	5.842.656	6.113.049	104,63
324	Naknade troškova osobama van radnog odnosa	33.500	25.034	74,73
329	Naknade čl. povjerenstva i demonstrature, OSTALI TROŠKOVI MEĐ. PROJEKATA	920.000	776.545	84,41
34	Financijski rashodi	380.000	430.678	113,34
343	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	380.000	430.678	113,34
36	Pomoći proračunskim korisnicima	340.000	338.043	99,42
361	Pomoći inozemnim vladama u EU (erasmus projekt)	340.000	338.043	99,42
38	Ostali rashodi	22.500	6.586	29,27

381	Tekuće donacije u novcu	22.500	6.586	29,27
UKUPNO materijalni troškovi 3		89.305.711	88.760.680	99,39
41	Rashod za nabavu neproizvedene imovine			
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	1.964.103	1.371.372	69,82
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.im.	1.195.000	1.121.838	93,88
	UKUPNO kapitalni troškovi 4	3.159.103	2.493.210	78,92
54	Otplata glavnice opreme na leasing	547.225	562.658	102,82
SVEUKUPNO TROŠKOVI		93.012.039	91.816.548	98,71
Višak prihoda za pokriće iz prethodnih godina			2.084.830	

Bilješka br. 2.

Ukupan prihod u odnosu na prethodnu godinu ostvaren je sa 99,3% (AOP 629).

USPOREDNI PRIKAZ PRIHODA I TROŠKOVA ZA
2019. i 2020. GODINU

Račun PRIHODA	PRIHODI	OSTVARENO 2019	OSTVARENO 2020	% 2020/2019
1	2	3	4	5
67	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA POKRIĆE RASHODA	63.168.459	65.169.918	103,17
67/6392*	PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA POKRIĆE NABAVE IMOVINE	1.000.000		
661	Vlastiti prihodi	16.134.685	14.813.090	91,81
65	Prihodi za posebne namjene(participacije, doktorski i stručni studij i HZZZ)	6.816.356	9.687.128	142,12
63	POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU I TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA SA EU	4.181.723	4.126.006	98,67
641	Prihodi od financijske imovine-kamata	783	18.815	
663	DONACIJE	663.599	79.419	
68	Ostali prihodi (otpis obaveza)			
721	Prihodi od prodaje stanova	4.826	7.002	145,09
8		2.579.050		
	SVEUKUPNO PRIHODI	94.549.481	93.901.378	99,31
Račun rashoda	TROŠKOVI	OSTVARENO 2019	OSTVARENO 2020	% 2020/2019
1	2	3		5
31	Rashodi za zaposlene	68.313.546	69.264.161	101,39
32	Materijalni rashodi	22.064.002	18.721.212	84,85
34	Financijski rashodi	421.973	430.678	102,06

36	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika EU erasmus	558.752	338.043	60,50
37	Naknade građanima i druge naknade	7.434		
38	Ostali rashodi -naknade	15.000	6.586	43,91
	Knjige na zalihi	-138.054		
UKUPNO materijalni troškovi 3		91.242.653	88.760.680	97,28
41	Rashod za nabavu neproiz. imovine			
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	4.831.481	1.371.372	28,38
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.im.	1.881.769	1.121.838	59,62
UKUPNO kapitalni troškovi 4		6.713.250	2.493.210	37,14
5 otplata zajmova		452.932	562.658	124,23
SVEUKUPNO TROŠKOVI		98.408.835	91.816.548	93,30

OPIS	godina				
	2016	2017	2018	2019	2020
POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU I TEKUĆI PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA SA EU	5.184.878	5.577.700	7.027.002	4.181.723	4.126.006
prihodi od kta	5.484	906	1.353	783	18.815
Prihodi za posebne namjene(participacije, doktorski i stručni studij i HZZZ)	4.047.241	4.600.778	7.223.471	6.816.356	9.687.128
vlstiti prihodi	16.857.598	16.886.716	17.325.570	16.798.284	14.892.509
prihodi iz proračuna	56.383.488	63.471.765	62.554.679	64.168.459	65.169.918
ostali prihodi		18.665	377.201		
prihodi od prodaje stanova i opeme	8.840	9.076	7.308	4.826	7.002
leasing				2.579.050	
UKUPNO	82.487.529	90.565.606	94.516.584	94.549.481	93.901.378

Bilješka br. 3.

Izdaci za razdoblje 1.1. do 31.12.2020 (AOP 630) godine ostvareni su sa 93,3% u odnosu na prethodnu godinu.

OPIS	godina				
	2016	2017	2018	2019	2020
Prihodi poslovanja	82.478.689	90.556.530	94.509.276	91.965.605	93.894.376
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.840	9.076	7.308	4.826	7.002
Primici od zaduživanja leasing				2.579.050	
UKUPNO PRIHODI I PRIMCI	82.487.529	90.565.606	94.516.584	94.549.481	93.901.378
preneseni višak/manjak poslovanja	-2.470.457	-4.761.491	-4.745.820	-1.807.950	-5.669.043
Rashodi poslovanja	81.047.263	86.812.774	88.114.128	91.242.653	88.580.760
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.727.218	3.737.162	3.461.562	6.713.250	2.493.210
Otplata zajmova				452.932	562.658
UKUPNO RASHODI I IZDACI	84.774.481	90.549.935	91.575.690	98.408.835	91.816.548
višak/manjak prihoda	4.757.409	4.745.820	1.808.491	5.669.043	3.584.213

U 2019. godini putem leasinga a uz suglasnost Ministarstva financija nabavljena na medicinska RTG oprema na rok otplate od 84 mjeseca sa učešćem od 20% u 2019. godini. Sredstva su osigurana iz vlastitih prihoda, za koje je u 2020 otplaćen dio zajma.

Zbog smanjenja prihoda fakulteta uzrokovanih Covid 19, kao i nenaplaćenih prihoda za EU projekte nije u cijelosti mogao biti pokriven iskazan manjak prihoda iz prethodnih godina. Rashodi za zaposlene povećani su u odnosu na prethodnu godinu za 1,39%, materijalni rashodi manji su za 15,15% u odnosu na prethodnu godinu.

Bilješka br. 4

Potraživanja: AOP 141 bilance iznose: 3.535.703 kuna i manja je za 28,1%, a najveće povećanje odnosi se na potraživanja za školarine.

AOP	OPIS	godina	
		2019	2020
144	163 potraživanja za pomoći od institucija i tijela eu	2.618.216	752.056
152	164 potraživanja za kte po viđenju	138	150
153	165 potraživanja za prihod po posebnim propisima	536.555	872.120
154	166 potraživanja za prihode	1.765.508	1.911.377
158	172 potraživanja od prodaje stanova	138.000	123.936
	ukupno	5.058.417	3.659.639

Obveze:

AOP	OPIS	2019	2020
172	232 obveze za materijalne rashode	5.506.370	2.913.645
173	234 obveze za financijske rashod	3.281	7.655
181	24 obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.401.354	321.037
198	obveze za kredite i zajmove	2.126.118	1.563.460

Bilješka br. 5.

Rashodi budućih razdoblja: AOP 164 Bilance iznose 5.671.321 kuna a odnose se na rashode za plaće i unaprijed plaćeni rashodi.

Bilješka br. 6.

Obrazac: PR-RAS

Stanje novčanih sredstava (vlastiti prihodi) na kraju izvještajnog razdoblja AOP 641 iznosi 1.406.198 kune a namijenjen je za pokriće troškova budućih razdoblja i to:

- vlastiti prihodi: - za pokriće troškova poslovanja i unapređenja djelatnosti
- za pokriće programe EU projekata
- za pokriće programa doktorskih studija
-

Bilješka br. 7.

U bilanci su na izvanbilančnim zapisima iskazane obaveze za:

- preostale ovrhe za tužbe radna mjesta s posebnim uvjetima na radu za razdoblje 2010-2014 godina u iznosu od 134.098,34 kuna, a za koje je Fakultet uputio potraživanje prema nadležnom ministarstvu i Sveučilištu. Naplata glavnice po ovrhama kao i pripadajuće kamate te troškovi postupka vjerojatno će biti ovršeni tijekom 2021. godine sa žiro računa Fakulteta, kao i 2019. godine, iz sredstva vlastitih prihoda.

Konto	opis	Datum dokumenta	Broj dokumenta	Saldo
9965124	OSTALI IZVANBIL ZAPISI-OBAVEZE ZA SUDSKE SPOROVE-A.Gavrilović 3023/14	31/12/2019	PS-1	-20108,37
9965130	OSTALI IZVANBIL ZAPISI-OBAVEZE ZA SUDSKE SPOROVE-K.Gašparić 8697/13	31/12/2019	PS-1	-12308,72
9965132	OSTALI IZVANBIL ZAPISI-OBAVEZE ZA SUDSKE SPOROVE-S.Pavešić 8424/13	31/12/2019	PS-1	-12463,05
9965133	OSTALI IZVANBIL ZAPISI-OBAVEZE ZA SUDSKE SPOROVE-L.Aračić 7364/13	31/12/2019	PS-1	-4904,48
9965134	OSTALI IZVANBIL ZAPISI-OBAVEZE ZA SUDSKE SPOROVE-M.Lovrić 9816/13	31/12/2019	PS-1	-5517,68
9965136	OSTALI IZVANBIL ZAPISI-OBAVEZE ZA SUDSKE SPOROVE-V.Šantorić 6508/10	31/12/2019	PS-1	-19858,14
9965143	OSTALI IZVANBIL ZAPISI-OBAVEZE ZA SUDSKE SPOROVE-I.Šibenik PR 8423/13	31/12/2019	PS-1	-22223,16
9965144	OSTALI IZVANBIL ZAPISI-OBAVEZE ZA SUDSKE SPOROVE-A.Berta PR 656/10	31/12/2019	PS-1	-22849,35
9965145	OSTALI IZVANBIL ZAPISI-OBAVEZE ZA SUDSKE SPOROVE-M.Lipar 8696/13	31/12/2019	PS-1	-13865,39
				-134.098,34

- dana jamstva u iznosu od 521.580,00 kuna na jednu godinu za:

Datum dokumenta	Broj dokumenta	Potražuje	Opis	Opis
2020.	TE	21580,00	DANA GARANCIJA ZBG BR. 1904002642	KORISNIK GARANCIJE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
2020	TE	500.000,00	Bjanko zadužnica po nagodbi	KORISNIK ZADUŽNICE VODOBOPSKRBA I ODVODNJA

- tuđa imovina u iznosu od 563.890.73 kuna, koja se odnosi na opremu i operativni leasing kombi vozila za terensku nastavu a za koje se mjesečno plaća rata iz sredstva prihoda klinika.

Konto	Naziv konta	Datum dokumenta	Potražuje	Datum tran.(rn)	Opis	Opis
996111	TUĐA IMOVINA DOBIVENA NA KORIŠ - Dr.zavod za zaštitu prirode-oprema Anatomija	01/01/2019	6309,95	01/01/2019	Početno stanje	
996112	TUĐA IMOVINA DOBIVENA NA KORIŠTENJE-OPERATIVNI LEASING 70177/17	01/01/2019	130064,57	01/01/2019	OPEL VIVARO COMBI L2H1 1,6 CDTI S/S	W0LJ7D603HV632583
996113	TUĐA IMOVINA DOBIVENA NA KORIŠTENJE-OPERATIVNI LEASING 70178/17	01/01/2019	130034,57	01/01/2019	OPEL VIVARO COMBI L2H1 1,6 CDTI S/S	W0LJ7D603HV641963
996114	TUĐA IMOVINA DOBIVENA NA KORIŠTENJE-OPEARTIVNI LEASING 70179/17	01/01/2019	130034,57	01/01/2019	OPEL VIVARO COMBI L2H1 1,6 CDTI S/S	W0LJ7D605HV624484
996115	TUĐA IMOVINA DOBIVENA NA KORIŠTENJE-OPERATIVNI LEASING 70180/17	01/01/2019	130034,57	01/01/2019	OPEL VIVARO COMBI L2H1 1,6 CDTI S/S	W0LJ7D604HV625531
996116	MEDICAL INTERTRADE		37412,50	31/12/2020	BIOKEMIJSKI ANALIZATOR	
	UKUPNO:		563.890,73			

- potraživanje od države za isplaćenu božićnicu po sudskim tužbama u iznosu od 2.129.316,45 kuna koje su isplaćene iz vlastitih prihoda a za koje se očekuje povrat sredstava iz Državnog proračuna:

Konto	Naziv konta	Datum dokumenta	Saldo
996919	OSTALI IZVANBIL ZAPISI-POTRAŽ ZA PRIHODE ZA FIN RED DJELAT(BOŽIČNICA)	01/01/2019	2.129.316,45

EVIDENCIJA PRIMLJENIH ZADUŽNICA U 2020 GODINI vodi se i pohranjena je u financijskom odjelu.

B	Naziv / ime i prezime dužnika Sjedište OIB	Poslovni broj	Iznos	Datum izdavanja zadužnice	Broj i datum ugovora na osnovu kojeg je izdana zadužnica	Rok važenja zadužnice
1	2	3		4	6	7
	PS		441.378,86	31.12.2018.		

1	EKSA GRUPA d.o.o. Domaslovečka 40, Samobor OIB: 05265530355	OV-7930/2016	500.000,00	14.12.2016	Ur. broj: 251-61-01/139-18-5 28.11.2018.	1 godina
2	KOBIS d.o.o. Ulica Ede Murtića 7, Zagreb OIB: 14804533947	OV-4337/2017	50.000,00	19.07.2017	Ur. broj: 251-61-44/27-19-06 28.02.2019.	1 godina
3	MIBOR d.o.o. Slavonska avenija 3/1, Zagreb OIB: 79926813469	OV-5471/2019	10.000,00	16.04.2019.	Ur. broj: 406-61-45/52-19-04 01.04.2019.	1 godina
4	FERO LIGNUM d.o.o. Pudvišće 17c, Zagreb OIB: 64392338511	OV-1914/2019	50.000,00	18.04.2019.	Ur. broj: 406-61-45/52-19-04 01.04.2019.	1 godina
5	ALPHACHROM d.o.o. Karlovačka cesta 24, Zagreb OIB: 18966227376	OV-3968/2019	50.000,00	18.04.2019.	Ur. broj: 406-61-45/52-19-04 01.04.2019.	1 godina
6	UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o. Heinzlova 33, Zagreb OIB: 18736141210	OV-4635/2019	255.225,17	25.03.2019.	Ur. broj: 406-61-45/52-19-04 01.04.2019.	4 godine
7	STIV TRADE d.o.o. Sv. Mateja 5, Zagreb OIB: 41280267782	OV-3458/2019	50.000,00	27.06.2019.	Ur. broj: 406-61-45/52-19-04 01.04.2019.	1 godina
8	POLI-MONT d.o.o. Špičkovina 9, Zabok OIB: 20050271976	OV-7752/2019	100.000,00	23.07.2019.	Ur. broj: 406-61-45/52-19-04 01.04.2019.	2. godine
9	GRADNJA-MONTAŽA d.o.o. Lučko 8, Zagreb OIB: 96955975470	OV-22839/2019	500.000,00	02.09.2019.	Ur. broj: 406-61-45/52-19-04 01.04.2019.	2. godine
10	ALPRO-ŠARDI d.o.o. Gospodarska ulica 1, Selnica OIB: 88525984503	OV-2443/2019	50.000,00	23.10.2019.	Ur. broj: 406-61-45/52-19-12 01.10.2019.	2 godine
11	MEDIVA d.o.o. Svetonedeljska 62/a, Sv. Nedelja OIB: 50711859834	OV-6048/2019	10.000,00	06.11.2019.	Ur. broj: 406-61-45/52-19-05 15.10.2019.	1 godina
12	MEDIVA d.o.o. Svetonedeljska 62/a, Sv. Nedelja OIB: 50711859834	OV-6049/2019	10.000,00	06.11.2019.	Ur. broj: 406-61-45/52-19-05 15.10.2019.	1 godina

Bilješka br. 8.

Na kraju izvještajnog razdoblja iskazan je manjak prihoda preneseni AOP 634 u iznosu od 5.669.0444 kuna i višak prihoda i primitaka AOP 631 u iznosu od 2.095.013 kuna, pa manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 3.574.031 kune AOP 636.

Temeljem članka 82. stavka 2. **Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu** stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 iskazane u financijskom izvještaju za 2020. godinu, pokriti će se u 2021. godini sukladno s Odlukom i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna i to

- iz potraživanja za pomoći od institucija i tijela EU
- iz potraživanja za nenaplaćene prihode fakulteta
- iz potraživanja iz Proračuna za pokriće troškova poslovanja

Bilješka br. 9.

Obrazac: RAS-funkcijski

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iznose 91.243.707 kuna AOP 110

Bilješka br.10.

Obrazac P-VRIO

Nije bilo promjene obujma imovine.

U Zagrebu 31.01.2021.

Osoba za kontaktiranje : Silvija Čulig tel. 2441 391

D e k a n:

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Turk', is written over a circular blue official stamp. The stamp contains the text 'FACULTET VETERINARSKI' and 'UNIVERZITET U ZAGREBU' around the perimeter, with a small '9' at the bottom.

Prof. dr. sc. Nenad Turk