

EKONOMSKI FAKULTET – ZAGREB
TRG J.F. KENNEDYA 6
10000 ZAGREB

RKP: 01931
MB: 03272079
OIB: 27208467122
Razina: 11
Šifra djelatnosti: 8542
Razdjel: 080

BILJEŠKE

uz financijska izvješća za obračunsko razdoblje
01. siječanj do 31. prosinac 2022.godine

Ekonomski fakultet - Zagreb je javna ustanova, javno visoko učilište, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, koje ustrojava i izvodi integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije, preddiplomske i diplomske sveučilišne studije, preddiplomske stručne studije, specijalističke diplomske stručne studije, poslijediplomske specijalističke studije, poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije, znanstveno istraživanje i visokostručni rad u ekonomskim i drugim srodnim društvenim znanostima, održava znanstvene i stručne seminare, savjetovanja i druge oblike stalnog obrazovanja i usavršavanja.

Uz osnovnu djelatnost, Fakultet se bavi i dijelom gospodarske djelatnosti, odnosno iznajmljivanjem prostora, izdavaštvom te prodajom knjiga i tiskanica za studente, temeljem koje je registriran u sustavu PDV-a.

Poslovanje Fakulteta temelji se na Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Zakonu o proračunu, Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, Pravilniku o financiranju Sveučilišta u Zagrebu i dr..

Pojašnjenja financijskih izvješća:

Obrazac PR-RAS

1. Povećanje prihoda na šifri 632 – *Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU*, rezultat je većeg broja realiziranih EU projekta te iznosa pomoći iz Fonda solidarnosti EU za projekt FSEU.2021.MZO.043 "Priprema i provedba cjelovite obnove zgrade Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu".
2. Doznake HRZZ za projekte i doktorande, u prethodnom razdoblju iskazane na šifri 6526-*Ostali nespomenuti prihodi*, u tekućem razdoblju iskazani su na šifri 6391-*Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna*.

3. Donacijom zaštitnih maski u visini od 274.862,60 kuna, uvećan je iznos na računu *6631-Tekuće donacije*, u odnosu na prethodno razdoblje.
4. Nastavkom mobilnosti nakon pandemije, došlo je do rasta rashoda za Službena putovanja iskazanih na računu 3211, računu 3213-Stručno usavršavanje zaposlenika i računu 324-Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.
5. Višestruko povećanje cijena energenata uzrokovalo je veliki rast rashoda iskazanih na poziciji *322-Rashodi za materijal i energiju*, u odnosu na prethodno razdoblje.
6. Normalizacija aktivnosti na projektima, konferencijama i dr. uzrok je povećanja rashoda na šifri *3293-Reprezentacija*, u odnosu na prethodno razdoblje.
7. Nabavom licenci, koje omogućavaju studentima on-line pristup upisima i on-line pristup nastavnim aktivnostima, povećani su rashodi na šifri *412-Nematerijalna imovina*.
8. Iznos prihoda na šifri *84432-Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora-dugoročni* odnosi se na kredit Zagrebačke banke za sanaciju sustava zagrijavanja tople potrošne vode.

Obrazac BIL

1. Za realizirane kredite iskazana je obveza na šifri *2643-Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora*.
2. Iznos iskazan na šifri *922-Višak/manjak prihoda* rezultat je prebijanja viška i manjka prihoda poslovanja.

Obrazac P-VRIO

1. Iznos povećanja u obujmu imovine, iskazan na šifri *P-018- Proizvedena dugotrajna imovina*, odnosi se na prijenose imovine u vlasništvo i donaciju knjiga knjižnici Fakulteta, a smanjenja na rashod dotrajale imovine.

Obrazac OBVEZE

1. Iznos dospjelih obveza na šifri D232 – Obveze za materijalne rashode odnosi se na neplaćenu obvezu za utrošak plina za listopad 2022. godine.
2. Iznos obveza iskazan na AOP-090 najvećim dijelom odnosi se na obvezu za plaću za prosinac 2022.godine te na obvezu za kredit za sanaciju krova i kredit za sanaciju sustava zagrijavanja tople potrošne vode.

Zagreb, 31.01.2023.g.

Voditeljica Službe za financije
i računovodstvo (Tel: 01/2383-296)


Blanka Kundih Plavevski



Dekanica


Izv.prof.dr.sc. Sanja Sever Mališ

Privitak: 1. Popis sudskih sporova u tijeku

2. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati
obveza ili imovina

Prilog broj 2. Bilješkama - POPIS UGOVORNIH ODNOSA I SLIČNO KOJI UZ ISPUNJENJE ODREĐENIH UVJETA MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA

1. IMOVINA

Redni broj	Datum izdavanja/primanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog/primljenog jamstva	Primatelj/davatelj jamstva	Namjena	Ugovor	Rok važenja
1.	4.3.2022.	Zadužnica	100.000,00	SVEUČILIŠNA TISKARA d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	900-01/22-01/023	15.3.2023.
2.	1.12.2021.	Zadužnica	50.000,00	FRIGOOPREMA d.o.o.	Jamstvo za otklanjanje nedostat.u jamstv.roku	251560101-19IP/316-1	1.12.2022.
3.	7.3.2022.	Zadužnica	16.963,72	BIRODOM d.o.o.	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01-22-01	2.3.2023.
4.	15.02.2022.	Garancija	17.942,69	A1 Hrvatska d.o.o.	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01/01-22-IP/21-1	31.01.203.
5.	14.05.2013.	Zadužnica	5.000,00	INA d.d., Zagreb	Osiguranje plaćanja	251560101-19IP/1131	Do raskida ugovora
6.	22.12.2021.	Zadužnica	13.000,00	CROATIA OSIGURANJE d.d.	Uredno ispunjenje ugovora	20IP4541	31.12.2022
7.	18.6.2021.	Zadužnica OV-2747/2021	12.000,00	AKD d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01/01-21-IP/238-1	27.6.2023.
8.	09.07.2019.	Zadužnica	100.000,00	OKI MONT d.o.o.	Jamstvo za otklanjanje nedostat.u jamstv.roku	251-56-01/01-21-IP/338-1	17.01.2035.
9.	05.11.2018.	Zadužnica	50.000,00	OKI MONT d.o.o.	Jamstvo za otklanjanje nedostat.u jamstv.roku	251-56-01/01-21-IP/338-1	17.01.2035.
10.	09.07.2019.	Zadužnica	10.000,00	OKI MONT d.o.o.	Jamstvo za otklanjanje nedostat.u jamstv.roku	251-56-01/01-21-IP/338-1	17.01.2035.
11.	09.07.2019.	Zadužnica	10.000,00	OKI MONT d.o.o.	Jamstvo za otklanjanje nedostat.u jamstv.roku	251-56-01/01-21-IP/338-1	17.01.2035.
12.	13.5.2021.	Zadužnica	50.000,00	OKI MONT d.o.o.	Jamstvo za otklanjanje nedostat.u jamstv.roku	51-56-01/01-21-IP/285-1	25.02.2027.
13.	11.6.2021	Zadužnica-produženje	178.125,00	ODVJETNIČKO DRUŠTVO d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01/01-21-IP/232-1	3.6.2023.
14.	9.4.2021.	Zadužnica	50.000,00	SPAZ - Samoposlužni aparati	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01/01-21-IP/351-3	9.4.2024.

15.	10.5.2021.	Zadužnica	50.000,00	DS Eling d.o.o., Rijeka	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01/01-21-IP/178-1	28.1.2022.
16.	23.11.2021.	Zadužnica	5.000,00	K.G.V.H. EKO d.o.o., Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01/01-21/383-1	23.11.2022.
17.	4.10.2022.	Zadužnica	50.000,00	Odvjetnik Vinko Knezović, Zagreb	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01/01-21-IP/324-1	27.10.2023.
18.	19.5.2021.	Zadužnica	50.000,00	Arhitekt JURICA HAJDAROVIĆ, Varaždin	Čeka se projektantski nadzor	251-56-01/01-21-IP/198-1	11.8.2021.
19.	15.7.2020.	Zadužnica	50.000,00	AGRAD PROJEKT d.o.o.	Jamstvo za otklanjanje nedostat.u jamstv.roku	251-56-01/01-21-IP/216-1	28.4.2026.
20.	11.11.2020.	Zadužnica	10.000,00	AGRAD PROJEKT d.o.o.	Jamstvo za otklanjanje nedostat.u jamstv.roku	251-56-01/01-21-IP/216-1	28.4.2026.
21.	28.07.2020.	Zadužnica	50.000,00	AKROGRAD d.o.o.	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01/01-21-IP/216-1	25.11.2025.
22.	18.7.2017.	Zadužnica	10.000,00	AKROGRAD d.o.o.	Jamstvo za otklanjanje nedostat.u jamstv.roku	251-56-01/01-21-IP/357-1	22.11.2023.
23.	11.7.2017.	Zadužnica	5.000,00	AKROGRAD d.o.o.	Jamstvo za otklanjanje nedostat.u jamstv.roku	251-56-01/01-21-IP/357-1	22.11.2023.
24.	06.02.2020.	Zadužnica	50.000,00	DING APPLICATIONS	Uredno ispunjenje ugovora	251560101-20IP/113-1	01.03.2023.
25.	05.02.2020.	Zadužnica	50.000,00	CLICKER - Obrt za dizajn i promidžbu	Uredno ispunjenje ugovora	251560101-20IP-133-1	01.03.2023.
26.	13.7.2022	Zadužnica	15.999,95	ALCA d.o.o.	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01/01-21-IP/439-1	21.12.2022.
27.	13.7.2022	Zadužnica OV-10009/2022	2.399,27	ALCA d.o.o.	Dotatna zadužnica radi anexa ugovora	251-56-01-22-45	21.12.2022.
28.	10.12.2019.	Zadužnica OV-10046/2019	50.000,00	IVNE GRAĐEVINE d.o.o.	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01/01-22-IP/58-1	16.10.2023.
29.	15.02. i 11.07.2022.	Garancija i anexs garancije	137.400,00	JURCON PROJEKT d.o.o	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01/01-22-IP/55-1	30.11.2023.
30.	01.11.2021.	Zadužnica	20.000,00	NOVI AMBIENT d.o.o.	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01-01-22-04	18.05.2024.
31.	22.7.2022.	Zadužnica	10.000,00	TRIDEA d.o.o.	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01-01-22-49	30.6.2023.
32.	29.8.2022.	Zadužnica	50.000,00	P & F ZAŠTITA d.o.o.	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01-22-51	1.9.2023.

33.	5.10.2022.	Zadužnica	12.999,20	COPY ELECTRONIC	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01-22-88	29.9.2023.
34.	12.10.2022.	Zadužnica	17.720,00	INFOSCOPE d.o.o.	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01-22-108	11.10.2023.
35.	12.10.2022.	Zadužnica	8.760,00	INFOSCOPE d.o.o.	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01-22-108	11.10.2023.
36.	28.11.2017.	Zadužnica	50.000,00	KAP-KO	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01/01-21-IP/435-1	22.12.2022.
37.	12.4.2022.	Zadužnica OV-3426/2022	10.000,00	KEY PROJECT d.o.o.	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01-01-22-01	1.6.2023.
38.	18.1.2022.	Zadužnica OV-102/2022	100.000,00	VODOVOD - MONTAŽA d.o.o.	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01-01-22-01	7.12.2022.
39.	14.2.2022.	Zadužnica OV-1167/2022	5.000,00	PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01-18-431-205	24.9.2022.
40.	10.11.2021.	Zadužnica OV-8642/2022	50.000,00	POLIKLINIKA HELP BULJUBAŠIĆ	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01-22-18	6.6.2023.
41.	17.5.2022.	Novčani polog	3.800,00	ŠKORO - REVIDENT	Uredno ispunjenje ugovora	251-56-01-22-01	15.12.2022.

1. OBVEZE

1.	17.10.2019.	Zadužnica	2.080.000,00	OTP BANKA	Uredno ispunjenje ugovora	1984/19	01.10.2029.
2.	19.12.2022.	Zadužnica	1.200.000,00	ZAGREBAČKA BANKA	Uredno ispunjenje ugovora	3294638800	19.12.2027.
3.	19.12.2022.	Zadužnica	12.000,00	ZAGREBAČKA BANKA	Uredno ispunjenje ugovora	5702090585	19.12.2023.

Zagreb, 31.01.2023.



Voditeljica Službe za financije i računovodstvo

Blanka Kundić Plavečki

Prilog broj 1. Bilješkama - POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU na dan 31.12.2022. godine

Redni broj	Tuženik	Tužitelj	Priroda spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora
1.	Ekonomski fakultet Zagreb	NSZVO	Božićnica 2001.	164.200,00	164.200,00	???	2006.g.
2.	Viktorija Kovačević, Zagreb	Ekonomski fakultet Zagreb	pronevjera	181.736,84	230.000,00	???	2016.g.
3.	Ekonomski fakultet Zagreb	Zaposlenici Fakulteta	Razlika plaće - povećanje osnovice 2016.	525.000,00	525.000,00	???	2020.g.

Zagreb, 31.01.2023.

Voditeljica Službe za financije i računovodstvo
Blanka Kundih Playevski



POPIS POTENCIJALNIH OBVEZA PO SUDSKIM SPOROVIMA NA DAN 31.12.2022. GODINE

Redni broj	Tuženik	Tužitelj	Priroda spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora
1.	Ekonomski fakultet Zagreb	NSZVO	Božićnica 2001.	164.200,00	164.200,00	???	2006.g.
3.	Ekonomski fakultet Zagreb	Zaposlenici Fakulteta	Razlika plaće - povećanje osnovice 2016.	525.000,00	525.000,00	Refundacija MZO	2020.g.

Zagreb, 31.01.2023.

Voditeljica Službe za financije i računovodstvo

Blanka Kundih Plavevski


