

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 2023.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 6393 – *Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*, rezultat je većeg broja realiziranih EU projekta u odnosu na prethodno razdoblje.
2. Prijenosom sredstava za Pripremu i provedbu cjelovite obnove zgrade sa Fonda solidarnosti EU u korist proračuna te povećanjem osnovice za obračun plaća u 2023. godini, ostvaren je rast prihoda iz proračuna iskazan na računu 671 – *Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika*, u odnosu na prethodno razdoblje.

3. Povećanje osnovice za obračun plaća u 2023. godini te iznosa naknada za zaposlene, odrazilo se na rast rashoda za zaposlene iskazanih na računu 31 – *Rashodi za zaposlene*.
4. Optimizacijom poslovanja ostvarene su uštede u potrošnji energenata koje su u kombinaciji sa stabilizacijom cijene dovele do značajnog smanjenja rashoda iskazanih na računu 322 - *Rashodi za materijal i energiju*.
5. Na povećanje rashoda računa 329 – *Ostali nespomenut rashodi poslovanja* i računa 343 – *Ostali financijski rashodi*, u najvećem dijelu su utjecali troškovi obračuna i isplate po pravomoćnim sudskim presudama zbog neisplaćenog povećanja osnovice u javnim službama od 6% temeljem Sporazuma Vlade RH i Sindikata javnih službi iz 2006. godine.
6. Budući je u prethodnoj godini nabavljena sva oprema stradala u potresu, kao i oprema potrebna za praćenje nastave na daljinu, rashodi za opremu i namještaj, licence i računalne programe utjecali su na smanjenje iznosa na računu 4 – *Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*, u odnosu na prethodno razdoblje.

Obrazac BIL

1. Za realizirane kredite iskazana je obveza na šifri 2643-*Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora*.
2. Povećanje iznosa računa 111 – *Novac u banci* odnosi se na doznaku sredstava za Pripremu i provedbu cjelovite obnove zgrade.

Obrazac P-VRIO

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

Obrazac OBVEZE

1. Iznos nedospjelih obveza na šifri ND23 – *Obveze za rashode poslovanja*, u najvećem dijelu odnosi se na obvezu za plaću za prosinac 2023.godine

Zagreb, 31.01.2024.g.

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


Blanka Kundih Plavevski



Dekanica


Prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ

POPIS UGOVORNIH ODNOSA I SLIČNO KOJI UZ ISPUNJENJE ODREĐENIH UVIjeta MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA - STANJE 31.12.2023.

1. IMOVINA

| Redni broj | Datum izdavanja/prima nja jamstva | Instrument osiguranja | Iznos danog/primljenog jamstva | Primatelj/davatelj jamstva | Namjena | Ugovor | Rok važenja |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|
| 1. | 16.03.2023. | Zadužnica | 10.000,00 | SVEUČILIŠNA TISKARA d.o.o., Zagreb | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01-01-23-391 | 31.03.2024. |
| 2. | 16.03.2023. | Zadužnica | 2.000,00 | SVEUČILIŠNA TISKARA d.o.o., Zagreb | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01-01-23-321 | 31.03.2024. |
| 3. | 1.12.2021. | Zadužnica | 6.636,14 | FRIGOOPREMA d.o.o. | Jamstvo za otklanjanje nedostat.u jamstv.roku | 251560101-19IP/316-1 | 1.12.2022. |
| 4. | 07.03.2023. | Zadužnica | 2.000,00 | BIRODOM d.o.o. | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01-01-23-174 | 03.02.2024. |
| 5. | 12.04.2023. | Zadužnica | 2.000,00 | BIRODOM d.o.o. | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01-01-23-463 | 22.03.2024. |
| 6. | 15.02.2022. | Garancija | 2.381,40 | A1 Hrvatska d.o.o. | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01/01-22-IP/21-1 | 31.01.203. |
| 7. | 14.05.2013. | Zadužnica | 663,61 | INA d.d., Zagreb | Osiguranje plaćanja | 251560101-19IP/1131 | Do raskida ugovora |
| 8. | 17.07.2023. | Zadužnica | 10.000,00 | INFODATA | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01-01-23-366 | 13.01.2024. |
| 9. | 13.10.2023. | Zadužnica | 2.433,60 | AKD d.o.o., Zagreb | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01-01-23-396 | 10.10.2024. |
| 10. | 09.07.2019. | Zadužnica | 13.272,28 | OKI MONT d.o.o. | Jamstvo za otklanjanje nedostat.u jamstv.roku | 251-56-01/01-21-IP/338-1 | 17.01.2035. |
| 11. | 05.11.2018. | Zadužnica | 6.636,14 | OKI MONT d.o.o. | Jamstvo za otklanjanje nedostat.u jamstv.roku | 251-56-01/01-21-IP/338-1 | 17.01.2035. |
| 12. | 09.07.2019. | Zadužnica | 1.327,23 | OKI MONT d.o.o. | Jamstvo za otklanjanje nedostat.u jamstv.roku | 251-56-01/01-21-IP/338-1 | 17.01.2035. |
| 13. | 09.07.2019. | Zadužnica | 1.327,23 | OKI MONT d.o.o. | Jamstvo za otklanjanje nedostat.u jamstv.roku | 251-56-01/01-21-IP/338-1 | 17.01.2035. |
| 14. | 13.5.2021. | Zadužnica | 6.636,14 | OKI MONT d.o.o. | Jamstvo za otklanjanje nedostat.u jamstv.roku | 51-56-01/01-21-IP/285-1 | 25.02.2027. |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|--------------------------------|-----------|--|--|------------------------------|-------------|
| 15. | 16.06.2023. | Zadužnica | 20.000,00 | Crnkčić Gotovac & Erceg Odvjetničko društvo d.o.o., | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01-01-23- 332 | 01.06.2024. |
| 16. | 9.4.2021. | Zadužnica | 6.636,14 | SPAZ - Samoposlužni aparati | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01/01-21- IP/351-3 | 9.4.2024. |
| 17. | 10.5.2021. | Zadužnica | 6.636,14 | DS Eling d.o.o., Rijeka | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01/01-21- IP/178-1 | 28.1.2022. |
| 18. | 15.03.2023. | Zadužnica | 1.000,00 | K.G.V.H. EKO d.o.o., Zagreb | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01-01-23- 193 | 08.03.2024. |
| 19. | 25.09.2023. | Zadužnica | 2.000,00 | Odvjetnik Vinko Knezović, Zagreb | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01-01-23- 395 | 28.09.2024. |
| 20. | 19.5.2021. | Zadužnica | 6.636,14 | Arhitekt JURICA HAJDAROVIĆ, Varaždin | Čeka se projektantski nadzor | 251-56-01/01-21- IP/198-1 | 11.8.2021. |
| 21. | 15.7.2020. | Zadužnica | 6.636,14 | AGRAD PROJEKT d.o.o. | Jamstvo za otklanjanje nedostat.u jamstv.roku | 251-56-01/01-21- IP/216-1 | 28.4.2026. |
| 22. | 11.11.2020. | Zadužnica | 1.327,23 | AGRAD PROJEKT d.o.o. | Jamstvo za otklanjanje nedostat.u jamstv.roku | 251-56-01/01-21- IP/216-1 | 28.4.2026. |
| 23. | 15.02.2023. | Garancija | 2.380,48 | A1 Hrvatska d.o.o. | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01-01-23- 145 | 30.12.2023. |
| 24. | 02.05.2023. | Garancija | 1.757,70 | Wiener osiguranje VIG d.d. | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-22-04-23- 01 | 30.03.2023. |
| 25. | 20.11.2023. | Zadužnica | 10.000,00 | ALTOCOMM d.o.o. | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01-01-23- 472 | 15.11.2024. |
| 26. | 13.02.2023. | Zadužnica | 1.321,84 | ALCA d.o.o. | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01-01-23- 176 | 07.02.2024. |
| 27. | 10.12.2019. | Zadužnica OV- 10046/2019 | 6.636,14 | IVNE GRAĐEVINE d.o.o. | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01/01-22- IP/58-1 | 16.10.2023. |
| 28. | 27.04.2023. | Garancija i aneks garancije | 20.472,04 | JURCON PROJEKT d.o.o | Uredno ispunjenje ugovora | 51-56-01/01-22- IP/55-1 | 27.03.2024. |
| 29. | 01.11.2021. | Zadužnica | 2.654,46 | NOVI AMBIENT d.o.o. | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01-01-22- 04 | 18.05.2024. |
| 30. | 22.7.2022. | Zadužnica | 1.327,23 | TRIDEA d.o.o. | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01-01-22- 49 | 30.6.2023. |
| 31. | 29.08.2023. | Garancija | 4.634,04 | LUPUS ZAŠTITA d.o.o. | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01-01-23- 371 | 31.08.2024. |
| 32. | 06.10.2023. | Zadužnica | 1.467,64 | COPY ELECTRONIC | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01-01-23- 397 | 01.10.2024. |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| 33. | 28.11.2017. | Zadužnica | 6.636,14 | KAP-KO | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01/01-21-IP/435-1 | 22.12.2022. |
| 34. | 12.4.2022. | Zadužnica OV-3426/2022 | 1.327,23 | KEY PROJECT d.o.o. | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01-01-22-01 | 1.6.2023. |
| 35. | 18.1.2022. | Zadužnica OV-102/2022 | 13.272,28 | VODOVOD - MONTAŽA d.o.o. | Uredno ispunjenje ugovora | 251-56-01-01-22-01 | 7.12.2022. |

1. OBVEZE

| | | | | | | | |
|----|-------------|-----------|------------|------------------|---------------------------|------------|-------------|
| 1. | 17.10.2019. | Zadužnica | 276.063,44 | OTP BANKA | Uredno ispunjenje ugovora | 1984/19 | 01.10.2029. |
| 2. | 19.12.2022. | Zadužnica | 159.267,37 | ZAGREBAČKA BANKA | Uredno ispunjenje ugovora | 3294638800 | 19.12.2027. |
| 3. | 19.12.2022. | Zadužnica | 1.592,67 | ZAGREBAČKA BANKA | Uredno ispunjenje ugovora | 5702090585 | 19.12.2023. |

Zagreb, 31.01.2024.

Voditeljica Službe za financije i računovodstvo

Blanka Kundić Plavevški



POPIS POTENCIJALNIH OBVEZA PO SUDSKIM SPOROVIMA NA DAN 31.12.2023. GODINE

| Redni broj | Tuženik | Tužitelj | Priroda spora | Iznos glavnice | Procjena finansijskog učinka | Procijenjeno vrijeme odljeva ili prijevaja sredstava | Početak sudskog spora |
|------------|---------------------------|----------|-----------------|----------------|------------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Ekonomski fakultet Zagreb | NSZVO | Božićnica 2001. | 164.200,00 | 164.200,00 | ??? | 2006.g. |

Zagreb, 31.01.2024.

Voditeljica Službe za financije i računovodstvo
Blanka Kundić Plavevski

