

RH/fond/JLS/JP(R)S:
 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
 RAZDJEL: 80
 GLAVA: 43
 PRORAČUNSKI KORISNIK:
 FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

Razina: 11
 RKDP: 2063
 Matični broj: 3006107
 OIB: 02024882310
 Šifarska ozn: 8542
 IBAN: HR1023600001101741225

BILJEŠKE

za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Bilješke uz Bilancu

- 1. AOP 002** Nefinancijska imovina - u 2014. g. ulaganja u nefinancijsku imovinu Fakulteta veća su u odnosu na prethodnu godinu. Ministarstvo/Sveučilište je doznačilo dio sredstava za izgradnju dizala za invalide (manji završni dio investicije) te za investiciju "KAMPUS" (veći dio povećanja imovine). Značajan dio ulaganja u nefinancijsku imovinu odnosi se na vlastita sredstva, namjenska te na sredstva znanstvenih projekata i potpora. Vrijednost imovine umanjena je za amortizaciju 31.12.14. u iznosu od 1.194.032 kn te za amortizaciju dijela opreme rashodovane tijekom godine. Za novu opremu i investicije utrošeno je 4.621.517 kn.

2. AOP 074

Tablica danih zajmova i primljenih otplata

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Prim.otplate glavnice	Dani zajmovi u tek.god.	Stanje zajma 31.12.	Reval/teč. razl.u tek.g.	Datum izdav. i dosp.zajma
1	2	3	4	5	6	7
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi						
Zagrebačka banka d.d.	6.930.000	9.900.000	10.890.000	7.920.000	0	Oročena do 12 mjeseci (Odluke) od 1-12/2014
UKUPNO POD A1	6.930.000	9.900.000	10.890.000	7.920.000	0	
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi						
	-	-	-	-	-	-
UKUPNO POD A2	-	-	-	-	-	-
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi						
	-	-	-	-	-	-
UKUPNO POD B1	-	-	-	-	-	-
B2. Inozemni dugoročni zajmovi						
	-	-	-	-	-	-
UKUPNO POD B2	-	-	-	-	-	-

Zajmovi ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora - sredstva su oročena u Zagrebačkoj banci d.d. radi očuvanja vrijednosti novčanih sredstava.

3. AOP 174

Tablica primljenih zajmova i otplata

Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Prim.otplate glavnice	Dani zajmovi u tek.god.	Stanje zajma 31.12.	Reval/teč. razl.u tek.g.	Datum izdav. i dosp.zajma
1	2	3	4	5	6	7
A1. Tuzemni kratkoročni zajmovi						
	-	-	-	-	-	-
UKUPNO POD A1	-	-	-	-	-	-
A2. Tuzemni dugoročni zajmovi						
	-	-	-	-	-	-
UKUPNO POD A2	-	-	-	-	-	-
B1. Inozemni kratkoročni zajmovi						
	-	-	-	-	-	-
UKUPNO POD B1	-	-	-	-	-	-
B2. Inozemni dugoročni zajmovi						
	-	-	-	-	-	-
UKUPNO POD B2	-	-	-	-	-	-

4.

Tablica primljenih robnih kredita i financijskih najmova

Naziv pravne osobe	Opis vrste kredita i aranžmana	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	2	3	4
A1. Prim.robni krediti			
	-	-	-
UKUPNO POD A1	-	-	-
A2. Financijski najmovi			
	-	-	-
UKUPNO POD A2	-	-	-

5. AOP 136

Tablica dospjelih kamata na zajmove

Opis	Stanje 1.1.	Kamate dosp. u tekućoj g.	Kamate plać. u tekućoj g.*	Stanje 31.12. (2+3-4)
1	2	3	4	5
A. Kamate po primljenim zajmovima				
A1. po tuzemnim zajmovima	-	-	-	-
A2. po inozemnim zajmovima	-	-	-	-
UKUPNO POD A	-	-	-	-
B. Kamate po danim zajmovima				
B1. po tuzemnim zajmovima	0	85.642	85.642	0
B2. po inozemnim zajmovima	-	-	-	-
UKUPNO POD B	0	85.642	85.642	0

6. AOP 057 Proizvedena kratkotrajna imovina - radi se o knjigama za prodaju čija je vrijednost značajna zbog velikog broja fakultetskih izdanja (autori najvećim dijelom sveučilišni nastavnici FOI).

7. AOP 125 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - iznos udjela u "Tehnološkom parku" Varaždin.

- 8. AOP 132** Potraživanja za prihode poslovanja - veći dio odnosi se na potraživanja od studenata, doktoranada te potraživanja na području komercijalne djelatnosti i dr.
- 9. AOP 137** Potraživanja za naknade - školarine na preddiplomskom, diplomskom i stručnom studiju.
- 10. AOP 150** Obveze za materijalne rashode - radi se pretežno o obvezama prema dobavljačima za 12/2014. g. Nema spornih obveza, veći dio je podmiren u siječnju 2015. g.
- 11. AOP 156** Ostale tekuće obveze - radi se o obvezi plaćanja PDV-a (dio plaćen u 1/15), obvezi prema studentima za više uplaćene školarine i dr.
- 12. AOP 205** Vlastiti izvori veći su za 3.925.423 kn. Na povećanje je najvećim dijelom utjecalo povećanje proračunskog prihoda za investicijska ulaganja u projekt KAMPUS te smanjenje rashoda poslovanja.
- 13. AOP 226** Izvanbilančni zapisi - odnose se na komisijsku prodaju knjiga (1.807 kn) te novčana sredstva Kase uzajamne pomoći FOI (5.271 kn).

Bilješke uz PR-RAS

- 14. AOP 052** Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija - radi se o međunarodnim projektima i sl. - ERASMUS-IP Summer School, LLP KM2S Poljska, RALF3 Švedska, EPNET, Share PSI te refundacija službenog putovanja.
- 15. AOP 062** Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna - iznos uplaćen od strane Hrvatske zaklade za znanost.
- 16. AOP 101** Ostali nespomenuti prihodi - radi se o prihodima od školarina na preddiplomskom i diplomskom studiju koje studenti sami uplaćuju na račun Fakulteta.
- 17. AOP 110** Prihodi od pruženih usluga - prihodi od vlastite djelatnosti - poslijediplomski specijalistički i doktorski studij, modul PPDMO nastavnika, upisnine i ostale naknade studenata, najamnine te komercijalni projekti.
- 18. AOP 114** Prihodi iz proračuna - iznos povećanja odnosi se na prihode za kapitalna ulaganja u projekt KAMPUS dok na kontu prihoda za financiranje rashoda poslovanja bilježimo znatno smanjenje.
- 19. AOP 133** Rashodi za zaposlene - značajno smanjenje zbog smanjenja plaće manjim dijelom iz sredstava proračuna te većim dijelom iz vlastitih sredstava.
- 20. AOP 145** Materijalni rashodi - bilježi se povećanje u dijelu rashoda za službena putovanja, stručnu literaturu, materijal i uslugu za održavanje, vanjsku suradnju, usluge studenata i dr. Značajno su smanjeni rashodi za prijevoz na posao, obrazovanje (kotizacije i dr.), energiju, autorske honorare te rashodi za ostale usluge (naknada za zajednički studij) i dr. Sveukupno materijalni rashodi bilježe smanjenje za 1.904.114 kn.
- 21. AOP 303** Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - doznačena su sredstva MZOS za projekt KAMPUS te manji dio za izgradnju lifta, završni dio investicije.

Bilješke uz P-VRIO

22. AOP 021 Proizvedena dugotrajna imovina - u toku godine i prilikom inventure ustanovljeno je da određena oprema više nema uporabnu vrijednost te je treba rashodovati. Za dio opreme nije do kraja izvršen otpis vrijednosti (iznos smanjenja u obrascu). Isto tako otpisano je jedno potraživanje iz 2009. g.

Mjesto i datum: Varaždin, 28. siječnja 2015.

Zakonski predstavnik

Osoba za kontaktiranje: Alenka Čižić

Telefon: 042/390-807



M.P.

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
VARAŽDIN

DEKAN:

Prof. dr. sc. VJERAN STRAHONJA

