

0RH/fond/JLS/JP(R)S_ŠUMARSKI FAKULTET ZAGREB
RAZINA 11
RKDP 01896

OIB:07699719217

RAZDJEL Ministarstvo znanosti ,obrazovanja i športa

Matični broj 3281485

GLAVA 080 Visoka naobrazba

Šifarska oznaka 8542

PRORAČUNSKI KORISNIK ŠUMARSKI FAKULTET

Žiroračun 2360000-1101340148

B I L J E Š K E

za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2017.godine

Bilješke uz PR-RAS

- AOP 067** Virovitičko podravska županija je doznacila sredstva za naknadu troškova člana projektnog tima Panonskog drvnog centra kompetencija doc.A.Antonovića.
- AOP 069** Prihod se odnosi na projekte sa Ministarstvom poljoprivrede u iznosu 2.030.222 kn
-Agencije za plaćanje u poljoprivredi-poljoprivredni poticaji u iznosu 122.211 kn
i pomoći za izdavanje knjige i savjetovanje u iznosu 36.450 kn
- pomoć od JU NP Risnjak za knjigu TLO u iznosu 5.000,00
-EU projekti prijenos od MZOŠa sa avansa (iz 2016.=272.747,84 i u 2017.=318.080,93)
- EU projekti prijenos od Prehrambeno biotehničkog fakulteta u iznosu 41.859,86 kn.
- AOP 136** Ostali prihodi odnose se na naplate kazni za neizvršavanje ugovora (IM COMMERCE i EUROJANKOVIĆ) , trošak ovršnog postupka za Virovitičko-podravsku županiju te dio parničnih troškova d.o.o. „VRATNA GORA“Zagreb iz 2001.
- AOP 210** Rashod se uglavnom odnosi na isplatu kamata po presudi za štetu od divljači (29.497,91).
- AOP 254** Rashod se odnosi na školarine za doktorski studij I. Čehuliću sa projekata Zaklade za znanost prof. Franjića u iznosu 20.000,00 i D. Janešu sa projekata sa Hrvatskim šumama prof. Penteka u iznosu 20.000,00 kn.
- AOP 267** Rashod se odnosi na isplatu štete od divljači na NPŠOu Lipovljani i to za 2016. u iznosu 206.289,64 kn , za 2010. po presudi 35.398,20 kn. i za 2017. je 4.000,00 kn.
- AOP 284** Razlika u prenesenom višku prihoda odnosi se na povrat u 2017. neutrošenih sredstava za projekte Ministarstva poljoprivrede OKFŠ u iznosu 193.398,88 kn a u prihod smo knjižili ostatak sredstava za stručno usavršavanje za P.Šutala koje smo u 2016. evidentirali na kontu 239520 u iznosu 5.325,85 kn..

Bilješke uz BILANCU

- AOP 004** Kupili smo poljoprivredna zemljišta u Lipovljanima da na vlastitom Poljoprivrednom gospodarstvu uzgajamo hranu za divljač(u lovištima NPŠO Rab i NPŠO Lipovljani) u iznosu 1.632.093 kn.
- AOP 005** Nabavili smo licence u iznosu od 80.714 kn.

- AOP 021** Nabavili smo električne pastire u iznosu 19.694 kn na NPŠO Lipovljani i set za elektropneumatiku u Zavodu za procesne tehnike u iznosu 60.196,52 koji će se nalaziti na Fakultetu strojarstva i brodogradnje s kojima surađuje Fakultet.
- AOP 025** Nabavili smo na NPŠO Lipovljani vozilo Toyota diesel u iznosu 212.450,00 kn i traktor s utovarivačem u zamjenu za izgorjeli u iznosu 687.000,00 kn a na teret odštete.
- AOP 052** U izgradnji je spremište za poljoprevrednu mehanizaciju , silos i sušara na NPŠO Lipovljani u iznosu 2.924.791 kn a u izgradnji su i ceste na NPŠO Velika sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) u iznosu 1.867.790,38 kn radovi će biti završeni u 2018.godini.
- AOP 060** Smanjile su se zalihe sadnica i trupaca prema izvješću Inventurne komisije.
- AOP 079** Potraživanja se odnose na PDV koji nismo mogli priznati u obračunu za 12/17 jer je URAR2 plaćena u 2018.
- AOP 080** Potraživanja se odnose na refunde režijskih troškova i bolovanja na teret HZZO u iznosu od 71.876 kn i potraživanja za plaćene predujmove dobavljačima u iznosu 324.648 kn.
- AOP 221** Rashodi se odnose na kontinuirane rashode za plin 11. i 12. mj. i vodu 12.mj. 2017. za koje su računi primljeni i podmireni u siječnju 2018.
- AOP 222** Prihodi od školarina plaćeni za akademsku godinu 2017/2018 a pripadajući dio $\frac{3}{4}$ prenosimo u prihod 2018.
- AOP 245-6** U izvanbilančnu evidenciju smo knjižili iznos najma poljoprivrednog zemljišta na NPŠO Lipovljani koji će trajati još 3 godine , posuđeni namještaj kod profesorice dizajna namještaja dr.sc.D.Domljan kao i stara potraživanja od kupaca do 2010. godine koja su tužena ili su u stečajnoj masi.

Bilješke uz P-VRIO

- AOP 016** Primili smo Rješenje o sklapanju predstečajne nagodbe od Trgovačkog suda u Zagrebu za dužnika Algoritam Zagreb uz 50% otpisa glavnice u iznosu 1.866,01 kn.
- AOP 021** Povećali smo obujam imovine za vrijednost izrade ormara u vlastitoj stolariji u iznosu 1.065,00 kn.
Smanjen je obujam za uništenu opremu po Inventuri 2016. u iznosu 6.068,00 kn i rashod sadašnje vrijednosti otpisane imovine po Inventuri 2017.(imovina nije isknjižena dok je ne odvezu na otpad) u iznosu 3.482,00 kn.
- AOP 025** Prema izvješću Inventurne komisije 2017. smanjile su se zalihe sadnica u iznosu 97.863,00 kn i zalihe gotovih proizvoda (trupaca) u iznosu 295.294,25 kn. Donirali smo trupce Župi UBDM u iznosu 6.727,50 kn i ogrijev NK Hrvatski dragovoljac Zagreb u iznosu od 3.614,40 kn.

Bilješke uz OBVEZE

AOP 037 Sve dospjele obveze podmirene su u siječnju 2018.

Mjesto i datum: Zagreb, 31.01.2018.

Osoba za kontaktiranje: Dragica Bilandžija, dipl.oec
Telefon 012352458

Zakonski predstavnik:

prof.dr.sc.V.Jambreković
(ime i prezime)

M.P.

Napomena : U prilogu su prazne Tablice za kredite.