

BILJEŠKE
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Bilješke uz Bilancu

1. Depoziti u bankama (AOP 074) u iznosu od 6.427.430,00 kuna:
- 2.550.000 kuna odnosi se na kratkoročni depozit kod Privredne banke Zagreb, koji se vraća u sljedećoj godini.
- 3.877.430 kuna odnosi se na kratkoročni depozit kod Privredne banke Zagreb, a oročena su sredstva nastala naplatom bankovne garancije za izvršenje posla, budući da GP Dubrovnik kao izvoditelj radova nije izvršio svoju obvezu koju je preuzeo potpisom Ugovora o radovima na rekonstrukciji središnje zgrade „Kampus-a“.

2. Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (AOP 193 – stupac 5) 59.006.211,00 kuna.

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za program financiranja izgradnje I. faze Sveučilišta u Dubrovniku, Sveučilište u Dubrovniku kao korisnik kredita i Zagrebačka banka kao kreditodavatelj su 02.06.2008. godine potpisali Ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 98.343.375,00 kuna s dospijecom 30.06.2024.

3. Tablica dospjelih kamata na zajmove

Opis	Stanje 1.1.16.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene U tekućoj godini	Stanje 31.12.16 (2+3-4)
1	2	3	4	5
A. Kamate po primljenim zajmovima				
A1. po tuzemnim zajmovima	1.157.741,94	2.111.238,38	2.256.338,57	1.012.641,75
A2. po inozemnim zajmovima				
UKUPNO POD A	1.157.741,94	2.111.238,38	2.256.338,57	1.012.641,75
B. Kamate po danim zajmovima				
B1. po tuzemnim zajmovima				
B2. po inozemnim zajmovima				
UKUPNO POD B				

Zagrebačka banka obračun kamata dostavlja polugodišnje, dug za kamate za 2. polugodište 2016. godine u iznosu od 1.012.641,75 kuna, a podmiren je iz Državnog proračuna 27.01.2017.. godine.

4. Tablica primljenih zajmova i otplata

Naziv pravne sobe	Stanje zajma 01.01.2016.	Otplate glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2016..	Revalo- ri- zacija/ /tečajn e razlike u tekućoj godini	Datum primanja dospjeća zajma
A1. Tuzemni Kratkoročni zajmovi	0	0	0	0		
UKUPNO POD A1.						
A2. Tuzemni Dugoročni zajmovi	66.873.495,00	7.867.284,00		59.006.211,00		
UKUPNO POD A2.	66.873.495,00	7.867.284,00		59.006.211,00		
B1. Inozemni Kratkoročni zajmovi	0	0	0	0		
UKUPNO POD B1.	0	0	0	0		
B2. Inozemni Dugoročni zajmovi	0	0	0	0		
UKUPNO POD B2.	0	0	0	0		

30. lipnja 2016. dospijela je na naplatu 9. rata glavnice kredita, a 31.12.2016. godine 10. rata glavnice kredita od Zagrebačke banke, ukupno 7.867.284,00 kuna (AOP 585 PR-RAS). Obje rate su podmirene iz Državnog proračuna na dan dospijeca.

5. AOP 032 umjetnička djela (konto 0242) odnosi se na povećanje imovine u ukupnom iznosu od 548.300,00 kuna, koju je Sveučilište dobilo oporukom u nasljedstvo i od likovne kolonije studenata drugih Sveučilišta..

Bilješke uz PR-RAS

6. AOP 051 (konto 6321) – tekuće pomoći od međunarodnih organizacija odnosi se na projekt Balmas za koji su nam doznačena sredstva iz Slovenije, projekt Morus -NATO , Euroc.

7. AOP 060 (konto 6361) – tekuće pomoći od Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije za financiranje studija Povijest Jadrana i Mediterana, PDS Povijest stanovništva, i za organizaciju međunarodnih znanstvenih skupova.

8. AOP 068 (konto 6381) – tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU projekt CORE, sredstva ERASMUS-a, i stipendije Cepusa..

9. AOP 102- ostali nespomenuti prihodi, konto 6526 - odnose se na: prihod od školarina na diplomskim, preddiplomskim i poslijediplomskim studijima, prihod s naslova osiguranja imovine te ostali prihodi za posebne namjene (projekt od Hrvatske Zaklade za znonost).

10. AOP 121 (konto 661) - prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnose na Izobrazbu pomoraca, Posebni program obrazovanja, studije, laboratorijske usluge, tečajeve Turistički vodiči, Voditelji poslovnica i ulaznice za akvarij.

11. AOP 170 (konto 3224) - materijal i dijelovi za investicijsko održavanje odnosi se na investicijsko održavanje zgrada, Akvarija, Zavoda za mediteranske kulture, dijelovi brodove Naše more i Baldo Kosić.

12. AOP 350 (konto 4212) – zgrade znanstvenih obrazovnih institucija, povećan je zbog realizacije ovrhe Grada Dubrovnika u iznosu od 3.344.181,60 kuna za troškove komunalnog doprinosa za legalizaciju dijela zgrade na adresi Ćira Carića 4.

13. AOP 634 – manjak prihoda i primitaka u iznosu od 688.935,00 kuna nastao je zbog slijedećeg:

Zagrebačka banka je dostavila obračun redovne kamate po dugoročnom kreditu na dan 31.12.2016. godine, u iznosu od 1.012.641,75 kuna, što je knjiženo na konto 3423, a nije plaćeno iz Državnog proračuna do 31.12.2016., nego 27.01.2017., što će biti evidentirano kao prihod Sveučilišta u 2017. godini.

Bilješke uz P-VRIO

15. AOP 021 - proizvedena dugotrajna imovina - povećanje imovine u iznosu od 141,00 kuna odnosi se na evidentirani višak namještaja prilikom godišnjeg popisa, a smanjenje vrijednosti od 9.644,52 na rashod opreme, koja još uvijek nije amortizirana..

Mjesto i datum: Dubrovnik, 31. siječnja 2017 .godine

Osoba za kontaktiranje: Inga Jelavić

Telefon: 445-720



Zakonski predstavnik:

W.K. Burum

prof. dr. sc. Nikša Burum