

**RAZDJEL: 080-MINISTARSTVO ZNANOSTI OBRAZOVANJA I SPORTA****GLAVA 043-VISOKA NAOBRAZBA  
PRORAČUNSKI KORISNIK: SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU****RAZINA:11  
RKDP:24141  
Matični broj:01787578  
OIB:01338491514****IBAN:HR08234000911100135015****BILJEŠKE  
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. 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) 51.139.085,00 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

<b>Opis</b>	<b>Stanje 1.1.17.</b>	<b>Kamate dospjele u tekućoj godini</b>	<b>Kamate plaćene U tekućoj godini</b>	<b>Stanje 31.12.17 (2+3-4)</b>
1	2	3	4	5
A. Kamate po primljenim zajmovima				
A1. po tuzemnim zajmovima	1.012.641,75	1.727.510,55	1.902.316,99	837.835,31
A2. po inozemnim zajmovima				
<b>UKUPNO POD A</b>	1.012.641,75	1.727.510,55	1.902.316,99	837.835,31
B. Kamate po danim zajmovima				
B1. po tuzemnim zajmovima				
B2. po inozemnim zajmovima				
<b>UKUPNO POD B</b>				

Zagrebačka banka obračun kamata dostavlja polugodišnje, dug za kamate za 2. polugodište 2017. godine u iznosu od 837.835,31 kuna, a podmiren je iz Državnog proračuna 25.01.2018.. godine.

#### 4. Tablica primljenih zajmova i otplata

Naziv pravne sobe	Stanje zajma 01.01.2017.	Otplata glavnice	Primljeni zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31.12.2017..	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	59.006.211,00	7.867.125,79		51.139.085,21		
UKUPNO POD A2.	59.006.211,00	7.867.125,79		51.139.085,21		
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 2017. dospijela je na naplatu 10. rata glavnice kredita, a 31.12.2017. godine 11. rata glavnice kredita od Zagrebačke banke, ukupno 7.867.125,79 kuna (AOP 595 PR-RAS). Obje rate su podmirene iz Državnog proračuna na dan dospijeca.

#### **Bilješke uz PR-RAS**

5. AOP 047 (konto 6311) – tekuće pomoći od inozemnih vlada, odnosi se na projekt Balmas za koji su nam doznačena sredstva iz Slovenije.

6. AOP 064 (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.

7. AOP 070 (konto 6391) – tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna odnosi se na projekt Plan podizanja kvalitete uzgoja agruma od Ministarstva poljoprivrede.

8. AOP 072 (konto 6393) – tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijensa sredstava EU projekt CORE, sredstva ERASMUS-a, i stipendije Cepusa.

9. AOP 116- ostali nespomenuti prihodi, konto 6526 - odnose se na: prihod od školarina na diplomskim, preddiplomskim i poslijediplomskim studijima, te ostali prihodi za posebne namjene (projekt od Hrvatske Zaklade za znonost).

10. AOP 124 (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 i brodova Naše more i Baldo Kosić.

12. AOP 176 (konto 3232) – usluge tekućeg investicijskog održavanja odnosi se na remont broda Naše more i redovno održavanje zgrada i opreme.

### **Bilješke uz P-VRIO**

13. AOP 020 - proizvedena dugotrajna imovina - povećanje imovine u iznosu od 38.760,00 kuna odnosi se na donaciju elektroničke opreme Hrvatskog Telekoma, a smanjenje vrijednosti od 1.278,00 na rashod opreme koja je imala sadašnju vrijednost, a nije za upotrebu.

### **Bilješke uz Izvještaj o obvezama**

14. AOP 001 – stanje obveza 01. siječnja 2017. odnosi se na dugoročni kredit Zagrebačke banke, plaće za prosinac 2016. i režijske troškove.

15. AOP 036 – stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja odnosi se na troškove plaće za prosinac 2017., režijske troškove i također na dugoročni kredit Zagrebačke banke.

Mjesto i datum: Dubrovnik, 31. siječnja 2018 .godine

Osoba za kontaktiranje: Inga Jelavić

Telefon: 445-720

Zakonski predstavnik:

prof. dr. sc. Nikša Burum