

Naziv obveznika: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Broj RKP-a: 2452
MB: 03049779
OIB: 78808975734
MBS: 030006200
Razina: 11
Razdjel: 080
Šifra djelatnosti: 8542
Pošta i mjesto: 31000 Osijek
Adresa: Trg Sv. Trojstva 3
Šifra županije: XIV
Šifra grada/općine: 312
Oznaka razdoblja: 2019-12

BILJEŠKE
uz financijske izvještaje za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godinu

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u daljnjem tekstu Sveučilište) je javno visoko učilište i obrazovna ustanova koja povezivanjem znanstvenog istraživanja, umjetničkog stvaralaštva, studija i nastave razvija znanost, struku i umjetnost, priprema studente za obavljanje profesionalnih djelatnosti na temelju znanstvenih spoznaja i metoda, kao i umjetničkih vrijednosti, obrazuje znanstveni umjetnički pomladak, sudjeluje u ostvarivanju društvenih interesa studenata te promiče međunarodnu, posebice europsku, suradnju u visokom obrazovanju te znanstvenoj i umjetničkoj djelatnosti. Sveučilište osigurava unutarnju i vanjsku mobilnost studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa, razvoj multidisciplinarnih studija te nadzor i stalni rast kvalitete, kao i konkurentnost nastavnoga, znanstvenoga, umjetničkog i stručnog rada.

U sklopu Sveučilišta djeluju rektorat Sveučilišta i odjeli, i to: Odjel za biologiju, Odjel za fiziku, Odjel za kemiju, Odjel za matematiku, te Doktorska škola, Centar za kvalitetu i Centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju.

Dužnost rektora obavlja prof. dr. sc. Vlado Guberac.

I. BILJEŠKE UZ BILANCU (Obrazac BIL)

AOP 001 - ukupna imovina Sveučilišta iznosi 1.269.634.676 kuna i 97% ju čini nefinancijska imovina, a 3 % financijska imovina.

AOP 052 – građevinski objekti u pripremi bilježe povećanje od 99% koje se odnosi se na ulaganje u novu zgradu studentskog paviljona financiranu sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

AOP 064 - iznos sredstava u banci i blagajni u odnosu na prošlu godinu smanjen je za 68% zbog utroška sredstava primljenog predujma za izgradnju nove zgrade studentskog paviljona financirane sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

AOP 075 – iznos od 5.807.455 kuna u 2018. godini predstavljaju sredstva depozita namijenjenog izgradnji u Sveučilišnom kampusu koji je u cijelosti povučen u 2019. godini.

AOP 083 – iznos od 94.640 kuna odnosi se na pozajmicu Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku.

AOP 152 – iznos od 3.261.230 kuna čine u najvećem dijelu potraživanja za školarine i upisnine (88%), te potraživanja za prihode Poslovnog fonda Sveučilišta (12%).

AOP 161 – iznos od 3.159.991 kuna odnosi se na plaće i prijevoz za prosinac 2019. godine.

AOP 162 - obveze i vlastiti izvori Sveučilišta iznose 1.286.634.677 kuna, od toga obveze iznose 34.517.501 kunu, odnosno 3% pasive, a vlastiti izvori 1.235.117.176 kuna ili 97%.

AOP 174 – sredstava u iznosu od 13.837.578 kuna odnose se na sredstva primljenog predujma iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koja su namijenjena Znanstvenom centru izvrsnosti u iznosu od 4.700.656 kn, zatim obvezu za PDV u iznosu od 1.271.974 kn, obvezu za primljene jamčevine u iznosu od 3.713.603 kn, obvezu za primljene predujmove u iznosu od 548.003 kn, obvezu za doznačena sredstva iz DP za višenamjensko financiranje znanosti i plaća za posebne uvjete rada u iznosu od 3.496.933 kune, te ostale obveze u iznosu od 106.409 kuna.

AOP 175 - obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 15.619.292 kuna odnose se na račune za izvedene radove i nadzor kod izgradnje nove zgrade studentskog paviljona u iznosu od 15.340.024 kn i račune za nabavljenu opremu u iznosu od 279.268 kn.

AOP 232 - ukupan višak prihoda poslovanja iznosi 33.038.190 kuna i sastoji se od sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta, sredstva od prodaje doktorskih kuća i zemljišta na Uskim njivama, vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu i sredstava projekata, kao i neutrošenih sredstava Erasmus+ projekta.

AOP 236 - manjak prihoda od 29.037.632 kune odnosi se na manjak prihoda od nefinancijske imovine i rezultat je nastalog troška izgradnje studentskog paviljona koji tereti 2019. godinu za koji će prihodi biti priznati u 2020. godini po prilivu sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

II. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA (Obrazac PR-RAS)

AOP 001 - ukupni prihodi Sveučilišta u Osijeku iznose 134.019.284 kn. U odnosu na prethodno razdoblje ostvareno je 28% više prihoda. Najveći porast bilježe prihodi od kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU (AOP 053) kao rezultat doznačenih sredstava za izgradnju nove zgrade studentskog paviljona financirane sredstvima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

AOP 116 – iz podatka na navedenom AOP-u primjetan je pad ostvarenih prihoda po posebnim propisima u odnosu na prethodno razdoblje za 38%, a koji se odnose na prihode za naplaćene školarine i upisnine preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih sveučilišnih studija.

AOP 148 – rashodi poslovanja za 2019. godinu iznose 71.620.233 kn te bilježe pad od oko 6% u ukupnom iznosu u odnosu na 2018. godinu. Najveći porast rashoda evidentiran je na poziciji ostalih rashoda za zaposlene, uredskog materijala, usluga telefona, pošte i prijevoza, te bankarskih usluga i platnog prometa.

AOP 341 – rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 85.251.448 kn s indeksom od 391,1%, a rezultat su izgradnje nove zgrade studentskog paviljona u Sveučilišnom kampusu, kao i značajnijih ulaganja na zgradi Gajev trg 6, te nabave uredske opreme i namještaja i uređaja za ostale namjene.

AOP 418 – iznos od 653.895 kuna odnosi se na povrat pozajmice Akademije za umjetnost i kulturu Osijek

AOP 635 – ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu od 4.000.558 kn raspoloživ u sljedećem razdoblju odnosi se na sredstava Poslovnog fonda Sveučilišta, sredstva od prodaje kuća i zemljišta, vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu, kao i neutrošenih sredstava Erasmus+ projekta, te ostalih namjenskih sredstava.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

Iznos smanjenja imovine od 560.493 kuna odnosi se na rashod nefinancijske imovine i otpis potraživanja, a povećanje od 16.778.417 kuna odnosi se u najvećem dijelu na stjecanje vlasništva poslovnog objekta na adresi F. Kuhača 18 po Ugovoru kojim je Grad Osijek razmjerno ulaganjima Prehrambeno tehnološkog fakulteta Osijek prenio dio zgrade u vlasništvo Sveučilištu.

BILJEŠKE UZ OBRAZAC RAS - funkcijski

Iznosi rashoda su raspoređeni prema stupnju obrazovanja, te ostalim uslugama obrazovanja. Iznosi na AOP 119, 120 i 121 su rashodi preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih sveučilišnih studija, te cjeloživotnog obrazovanja. Na AOP 123 prikazani su rashodi koji se odnose na znanstvene i tržišne projekte, a na AOP 124 su svi ostali rashodi koje terete poslovnu godinu.

U Osijeku, 30. siječnja 2020.

REKTOR

Prof. dr. sc. Vlado Guberac

OBVEZNE BILJEŠKE UZ BILANCU

Tablica 1. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina

1.1. Izdane zadužnice

Rb.	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog jamstva	Primatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
1.	12.04.2018.	Zadužnica	25.000,00	Addiko bank d.d. Zagreb	Korištenje Visa Business kartice	Ugovor o izdavanju i korištenju Visa Business platne kartice	neograničeno
2.	13.11.2017.	Zadužnica	10.000,00	Addiko bank d.d. Zagreb	Korištenje Visa Business kartice	Ugovor o izdavanju i korištenju Visa Business platne kartice	travanj 2022.
3.	05.06.2018.	Zadužnica	40.000,00	Addiko bank d.d. Zagreb	Korištenje Visa Business kartice	Ugovor o izdavanju i korištenju Visa Business platne kartice	neograničeno

1.2. Zaprimljene zadužnice

R. br.	Prezime i ime ugovaratelja	Vrsta ugovorene robe/rada/usluge Oznaka ugovora	Datum izdavanja	Iznos jamstva	Broj zadužnica	Rok valjanosti	Svrha izdavanja	Napomena
1.	RBP ARHITEKTI d.o.o.	Projektno tehnička dokumentacija za sveučilišni centar u Stepićevoj ulici u Osijeku E-VV-02/2013	12.12.2013.	205.000,00	3 kom	do završetka projektiranja	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	projekt u tijeku
2.	STUDIO HS Internet d.o.o.	Garfičko tiskarske usluge E-JEDN-12/2019	07.05.2015.	50.000,00	1 kom	06.05.2020.	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	U TIJEKU
3.	PIRINI-TRADE d.o.o.	Isporuka tonera, tinti i ribona E-JEDN-02/2019	18.06.2015.	15.000,00	2 kom	31.1.2020.	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	U TIJEKU
4.	MICONIC DIZALA d.o.o.	Dizalo UAOS E-BAG-21/2016	26.06.2014.	50.000,00	1 kom	14.06.2019.	jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	U TIJEKU
5.	NFO d.o.o.	Projektantski nadzor nad izgradnjom nove zgrade studentskog paviljona E-BAG-22/16	08.02.2017.	50.000,00	1 kom	do konačne primoprede radova i opreme	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	
8.	RESPECT-ING d.o.o.	Izrada projektne tehničke dokumentacije MEDIKOPOLIS -M1 E-BAG-02/2017	23.03.2017.	15.000,00	2 kom	do završetka projektiranja	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	projekt u tijeku
11.	GRADNJA d.o.o. OSIJEK	Izgradnja SKIMCO-1.faza E-MV-02/2015	19.01.2017.	75.000,00	1 kom	do dostave bankarskog jamstva	jamstvo za otklanjanje nedostataka	prijavljeno u predstečaju
12.	GRADNJA d.o.o. OSIJEK	Izgradnja SKIMCO-1.faza E-MV-02/2016	04.07.2017.	1.100.000,00	2 kom	do dostave bankarskog jamstva	jamstvo za otklanjanje nedostataka	prijavljeno u predstečaju
13.	SANGRAD d.o.o.	Projektantski nadzor nad izgradnjom 2. faze SKIMCO	18.07.2017.	10.000,00	1 kom	do konačne primoprede radova 2. faze	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	
14.	PIRINI-TRADE d.o.o.	Nabava računala i računalne opreme E-MV-01/2017	04.12.2015. 21.07.2017.	100.000,00	2 kom	31.12.2020.	jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	
15.	TRINAS PROJEKT d.o.o.	Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom 2. faze SKIMCO E-BAG-09/2017	03.07.2017. 25.07.2017.	15.000,00	2 kom	do konačne primoprede radova 2. faze	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	
17.	ORTTRAN d.o.o.	Usluga cestovnog prijevoza autobusom E-JEDN-09/2019	21.03.2018.	50.000,00	1 kom	do 31.03.2020.	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	
19.	NUTRICIN j.d.o.o.	Ugovor o usluzi voditelja istraživanja E-MV-17/2018	4.3.2019	50.000,00	1 kom	do isteka ugovora	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	
20.	PIRINI-TRADE d.o.o.	Nabava računala i računalne opreme E-MV-01/2019	22.10.2019.	100.000,00	1 kom	do isteka ugovora	jamstvo za otklanjanje nedostataka	

1.3. Zaprimljene garancije banaka

R. br.	Prezime i ime ugovaratelja	Vrsta ugovorene robe/rada/usluge Oznaka ugovora	Banka izdavatelj	Iznos jamstva	Broj ugovora	Rok valjanosti	na izdavanja	Napomena
1.	CON-FORMO d.o.o.	Nabava namještaja i opreme GFOS - grupa 3. Signalizacija, rasvjeta i zaštita od sunca	Erste	379.776,00	E-VV-04/2014	01.06.2020.	otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	po isteku produžiti jamstvo do 06.05.2021.
2.	ČERNELIĆ d.o.o.	Nabava namještaja i opreme GFOS - grupa 2.. Stolice	Kentbank	261.233,81	E-VV-04/2014	24.05.2021.	otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	
3.	ČERNELIĆ d.o.o.	Nabava namještaja i opreme GFOS - grupa 1.. Ormari, stolovi, zidne obloge i pultovi	Kentbank	362.128,40	E-VV-04/2014	24.05.2021.	otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	
4.	MONTE-MONT d.o.o.	Rekonstrukcija i modernizacija studentskog doma IGK 4, Osijek	Erste	1.515.662,84	E-MV-05/2016	14.04.2020.	otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	po isteku produžiti jamstvo do 14.04.2021. dodatna garancija predane 2 bjanko zadužnice na 1.500.000,00 kn
5.	SYGMA d.o.o.	Namještaj i oprema za rekonstruirani studentski dom IGK 4, Osijek	Erste	182.910,38	E-MV-06/2016	13.07.2022.	otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	po isteku produžiti jamstvo na dodatnih 26 mjeseci do 13.09.2024.
6.	SHIMADZU d.o.o.	Nabava UHPLC OPREME	Raiffeisen	31.440,00	E-MV-01/2018	11.10.2020.	jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku	
7.	SGM INFORMATIKA d.o.o.	Nabava računalne opreme ZCI	Sperbank	44.762,40	E-MV-11/2018	13.02.2020.	garancija za jamstveni rok	
8.	ZUBER d.o.o.	Izgradnja 2. faze SKIMCO + 1. Aneks	Raiffeisen	727.781,44	E-MV-03/2017	07.09.2023.	otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	Jamstvo uvećamo zbog sklapanja 1. aneksa za dodatne radove
9.	PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o.	Upravljanje projektom i administracijom ZCI	ZABA	108.000,00	E-MV-04/2017	01.08.2022.	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	po isteku dostaviti bjanko zadužnicu važeću do 01.06.2027.
10.	MARIJANČANKA d.o.o.	Nabava i uzgoj nesilica, hrane i vitamina	Raiffeisen	41.000,00	E-MV-13/2018	30.06.2020.	jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	
11.	INSTITUT IGH d.d.	Stručni nadzor-IZGRADNJA PAVILJONA	Raiffeisen	117.375,00	E-MV-05/2019	5.1.2021	jamstvo za dobro izvršenje posla	
12.	H-GRAD d.o.o. Zagreb u ime zajednice ponuditelja	Nastavak izvođenja radova na izgradnji 2. faza	Nova Ljubljanska banka d.d.	11.966.788,32	E-VV-01/2018	31.05.2020.	1. izmjena garancije za dobro izvršenje posla	ANEKS BR 1
13.	IVER d.o.o.	STOLARIJA E-MV-12/2019	Erste	105.161,15	E-MV-12/2019	19.11.2024.	otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	
14.	H-GRAD d.o.o. Zagreb u ime zajednice ponuditelja	Nastavak izvođenja radova na izgradnji - STUDENTSKI PAVILJON -2 FAZA	Nova Ljubljanska banka d.d.	78.193,59	E-VV-01/2018	27.7.2026	otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	ANEKS BR 1

Tablica 2. Popis sudskih sporova u tijeku

Rb.	Tuženik		Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora
1.	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku	Fizička osoba, Pr-296/2017 Pr-307/2018	Reizbor	10.000,01	10.000,01	sredina 2020. godine	26.06.2017.
2.	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku	Fizička osoba, Pr-259/2017	Napredovanje	45.448,69	45.448,69	sredina 2020. godine	12.06.2017.
3.	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku	Fizička osoba, Pr-382/2018	Radno-materijalna davanja	47.461,72	47.461,72	sredina 2020. godine	Tijekom 2018.
4.	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku	Fizička osoba, Pr-208/2019	Radno-materijalna davanja	7.440,82	7.440,82	sredina 2020. godine	13.05.2019.
5.	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku	Fizička osoba, Pr-211/2019	Radno-materijalna davanja	7.440,82	7.440,82	sredina 2020. godine	13.05.2019.
6.	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku	Fizička osoba, Pr-210/2019	Radno-materijalna prava	7.440,82	7.440,82	sredina 2020. godine	13.05.2019.
7.	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku	Fizička osoba, Pr-200/2019	Radno-materijalna davanja	7.440,82	7.440,82	kraj 2020.	13.05.2019.
8.	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku	Fizička osoba, Pr-207/2019	Radno-materijalna davanja	7.440,82	7.440,82	kraj 2020.	13.05.2019.
9.	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku	Fizička osoba, Pr-204/2019	Radno-materijalna davanja	7.440,82	7.440,82	kraj 2020.	13.05.2019.
10.	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku	Fizička osoba, Pr-201/2019	Radno-materijalna davanja	7.440,82	7.440,82	kraj 2020.	13.05.2019.
11.	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku	Fizička osoba, Pr-203/2019	Radno-materijalna davanja	7.440,82	7.440,82	kraj 2020.	13.05.2019.
12.	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku	Fizička osoba, Pr-202/2019	Radno-materijalna prava	7.440,82	7.440,82	kraj 2020.	13.05.2019.
13.	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku	Fizička osoba, Pr-205/2019	Radno-materijalna prava	7.440,82	7.440,82	kraj 2020.	13.05.2019.