Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2014. – 31. prosinac 2014.

Broj RKP-a:	38479	AOP oznaka razdoblja:	2014-12
Matični broj:	01986490		
Naziv obveznika:	KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ĐAKOVU		
Pošta i mjesto:	31400	ĐAKOVO	
Ulica i kućni broj:	PETRA PRERADOVIĆA 17		
Razina:	11	proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva	
Šifra djelatnosti:	8542	Visoko obrazovanje	
Razdjel:	080	Razdjel: MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA	
Šifra grada/opć.:	103	Županija: OSIJEČKO-BARANJSKA, grad/općina: ĐAKOVO	

169.302.125,01
Kontrolni broj izvještaja

Od datuma:	1.1.2014
Do datuma:	31.12.2014
OIB:	05384220316

Pregled popunjenosti obrazaca:	Popunjen		Pogreški
	DA	[redacted]	NE
	NE	[redacted]	NE
	NE	[redacted]	NE
	DA	[redacted]	NE
	DA	[redacted]	NE
	NE	[redacted]	NE
	NE	[redacted]	NE

Osoba za kontaktiranje:	ANĐA ČOTA		
Telefon:	031802407	Telefax:	031802408
Adresa e-pošte za kontakt:	racunovodstvo@djkbf.hr		
Adresa e-pošte obveznika:			
Zakonski predstavnik:	IVICA RAGUŽ		

Stanje kontrola: Sve osnovne kontrole su zadovoljene

Obrazac	Opis značenja AOP oznake	AOP oznaka	Prvi stupac podataka	Zadnji stupac podataka
PR-RAS	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 377+384)	598	8.174.190	7.615.463
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 378+490)	599	7.583.476	7.701.609
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 598-599)	600	590.714	0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 599-598)	601	0	86.146
NT	UKUPNI NETO PRIMICI (AOP 118+194+224-119-195-225)	226	-	0
	UKUPNI NETO IZDACI (AOP 119+195+225-118-194-224)	227	-	0
	NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU RAZDOBLJA	228	-	0
	NOVČANA SREDSTVA NA KRAJU RAZDOBLJA	229	-	0
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)	001	0	0
	Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070)	031	0	0
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	084	0	0
	Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)	110	0	0
	Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)	137	0	0
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)	001	0	0
	Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)	018	0	0
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)	034	0	0
	Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)	040	0	0
Bilanca	IMOVINA (AOP 002+061)	001	3.511.410	4.002.094
	Novac u banci i blagajni (AOP 063 do 066)	062	2.055.992	2.037.747
	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	125	0	0
	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	198	0	0
Obveze	Stanje obveza na početku izvještajnog razdoblja (=AOP 036 iz prethodnog izvještaja)	001	-	0
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)	036	-	0
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)	037	-	0
	Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)	043	-	0
S-PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002 do 007)	001	0	0
	RASHODI POSLOVANJA (AOP 009 do 015)	008	0	0
	UKUPNI PRIHODI (AOP 001+020)	027	0	0
	Rashodi za zaposlene kod korisnika (AOP 042+045+046)	041	0	0

Verzija Excel datoteke: 3.0.6.

U Đakovu dana 30. 01. 2015 godine.

(potpis voditelja računovodstva)

M.P.

(potpis zakonskog predstavnika)

Pečat primitka	Datum primitka	Kontrolirao
PRIMLJENO FINANCIJSKA AGENCIJA REGIONALNI CENTAR OSIJEK POSLOVNICA ĐAKOVO Potpis:	30-01-2015	

J. STROSSMAYERA U OSIJEKU, KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKUL	5384220316	38479	Đakovo, P. Preradovića 17
Naziv proračuna, proračunskog i izvanproračunskog korisnika	OIB	RKP BROJ	Adresa

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
			0	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO	0	0	0	0	0		
2	Tuzemni dugoročni zajmovi								
			0	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO	0	0	0	0	0		
UKUPNO (1+2)			0	0	0	0			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
			0	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO	0	0	0	0	0	0	0
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
			0	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO	0	0	0	0	0		
UKUPNO (3+4)			0	0	0	0			
UKUPNO (1+2+3+4)			0	0	0	0			

Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
			0	0	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO	0	0	0	0	0	0		
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi									
			0	0	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO	0	0	0	0	0	0		
UKUPNO (1+2)										
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
			0							
		UKUPNO	0	0	0	0	0	0		
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO	0	0	0	0	0	0		
UKUPNO (3+4)			0	0	0	0				
UKUPNO (1+2+3+4)			0	0	0	0	0			

Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Red. br.	Robni zajmovi i financijski najmovi	Naziv pravne osobe	Opis	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
1	Primljeni robni zajmovi				
			UKUPNO	0	0
2	Financijski najmovi				
			UKUPNO	0	0
			UKUPNO (1+2)	0	0

Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove

Red. br.	Kamate	Opis		Stanje 1.1.	Kamate dospjele u tekućoj godini	Kamate plaćene u tekućoj godini	Stanje 31.12.
1	2	3		4	5	6	7=4+5-6
1	Kamate po primljenim kreditima i zajmovima	1.1	tuzemnim				
		1.2.	inozemnim				
			UKUPNO (1.1+1.2)	0	0	0	0
2	Kamate po danim zajmovima	2.1	tuzemnim				
		2.2	inozemnim				
			UKUPNO (2.1+2.2)	0	0	0	0

Datum: 29. siječanj 2015.

Osoba za kontaktiranje: ANĐA ČOTA

Telefon za kontakt: 31802407

Odgovorna osoba: IVICA RAGUŽ

Odgovorna osoba
(potpis)

M.P.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ĐAKOVU

Petra Preradovića 17, p. p. 54
HR – 31400 Đakovo
Porta: (++385)-031-802-400
Tajništvo: (++385)-031-802-402
Faks: (++385)-031-802-403
E-mail: tajnistvo@djkbf.hr
Web: www.djkbf.unios.hr

Razina: 11, Razdjel: 080,
RKP: 38479, MB: 01986490, OIB: 05384220316
Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje
Šifra Županije: 14, Šifra grada: 103

BILJEŠKE
uz financijske izvještaje
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. god.

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu u sastavu Sveučilišta J. J. Strossmayera iz Osijeka na kraju godine upošljava 41 djelatnika i to: 40 djelatnika pri visokoj naobrazbi i jednu znanstvenu novakinju koja radi na projektu odobrenom od strane MZOS. Dva djelatnika rade na pola radnog vremena. U Studentskom domu radi jedan domar i dvije spremačice.
Dio nastavnog plana izvode šest vanjskih suradnika u zimskom i četiri u ljetnom semestru.

Katoličkom bogoslovnom fakultetu iz Đakova odobren je od strane MZOS projekt „Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i obiteljskog života" na kojem radi jedna znanstvena novakinja. Projekt se nastavlja po odobrenju Ministarstva, ali bez novčane potpore.
Od 1. listopada 2011. god. u okviru Fakulteta posluje Studentski dom (odlukom Ministra), koji je prve studente-stanare primio početkom ak. god. 2011./12. godine.
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku prenijelo je bez naknade pokretnine u vlasništvo Katoličkog bogoslovnog fakulteta u iznosu od 1.059.592,50 kn, dok je sama zgrada i dalje u vlasništvu Sveučilišta. Studenski dom posluje preko podračuna glavnog žiro-računa Fakulteta. MZOS doznačuje mjesečnu subvenciju 105,00 kn po studentu-stanaru. Stanarina Doma je za jednokrevetnu sobu 850,00 a za dvokrevetnu 550,00 kn.

U 2014 . god. Fakultet je dobio donaciju u iznosu od 38.075,00 kn za međunarodni simpozij „Izgrađivati zrelu osobnost za plodne međuljudske odnose".
HAZU je donirala 10.000,00 kn za projekt „Muškarci u društvu i Crkvi". Isti projekt je dobio i 149.260,00 kn od Hrvatske zaklade za znanost, ali smo taj novac morali vratiti u Zakladu jer je prof. dr. sc. Pero Aračić, voditelj projekta, otišao u mirovinu te je time izgubio pravo dalje voditi projekt, kako nas je obavijestila Zaklada.
Grad Đakovo donirao je 10.000,00 za organizaciju simpozija 200. obljetnice Strossmayerova rođenja koji se održava u 2015. god.
Po programskim ugovorima za akademsku godinu 2014./15. dobili smo 153.460,00 kn te smo to preko konta 29 prenijeli u 2014.god.
Ukupno preneseni višak u 2014. god. iznosi 1.954.486,04 kn (1.908.544,49 od prihoda poslovanja i 45.940,55 prihoda od nefinancijske imovine) vlastitih sredstava.
Zbog izgradnje sunčane elektrane na krovu Središnje nadbiskupijske i Fakultetske knjižnice, na bazi cijele godine, ostvaren je manjak 86.146,19 koji će biti pokriven iz viška prošle

godine. U 2015. god. prenosimo 2.476.747,46 kn viška od prihoda poslovanja i 608.408,61 kn manjka od nefinancijske imovine, što je ukupan raspoloživi višak 1.868.338,85 kn u 2015. god.
Sunčana elektrana stavljena je u funkciju u studenom 2014. god. Nakon probnog rada nastavlja se prodaja el. energije u distribucijsku mrežu gdje će se ostvarivati određen prihod.
U tom iznosu nalaze se vlastita sredstva; 92.464,00 kn projekta Muškarac u društvu i Crkvi; 19.309,70 kn Projekt 200. obljetnice Strossmayerova rođenja.

BILJEŠKE UZ BILANCU :

Iako nemamo podatke za dane i primljene dugoročne i kratkoročne kredite i zajmove, dostavljamo u privitku Tablice.

AOP 005,006,022 – nabava nefinancijske imovine i veći iznos otpisa
AOP 061,062,063 - povećanje novčanih sredstava
AOP 067,070,071,072 – povećanje zbog većeg potraživanja prema radnicima, bolovanje preko 42 dana, potraživanje za predujmove (-Ljevaonica umjetnina ALU Zagreb i Umjetnički ugovor sa kiparom D. Mataušić)
AOP 156 – nisu kompenzirana bolovanje preko 42 dana cijelu 2014. god.
AOP 202,203– veći iznos prenesen u 2015. Iz programskih ugovora
AOP 146-150 –206 povećanje sredstava kako osnovnih, tako i financijskih

BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS :

AOP-052 – donacije manje u 2014.
AOP 067,068,070 - smanjenje zbog kamata na novčana sredstva (oročavanje)
AOP 107,108,110 – školarina cijeloživotno obrazovanje
AOP119,130,131 – manji ostali prihodi-ukinuto plaćanje Kluba prijatelja Fakulteta
AOP 139,140 – u 2013.god. imali smo više pomoći za doktorate
AOP 147,149 – povećana službena putovanja i stručno usavršavanje
AOP 148 – drugačiji obračun prijevoza na posao i sa posla po Kolektivnom ugovoru
AOP 165 – veći broj djelatnika koji su trebali ići na sistematske preglede po Kolekt.ugovoru
AOP 166 – plaćanje ugovora o djelu za strane jezike, poslova oko reakreditacije, specijalistički
AOP 167 - povećanje uvođenja plaćanja Crolista
AOP 170,171, 174,177 – troškovi sudionicima Simpozija"Izgrađivati zrelu osobnost ..."
AOP 176 – troškovi javnog bilježnika i sl. prilikom promjene vodstva Fakulteta
AOP 192 – veća provizija banke – više uplata, izvoda i sl.,
AOP 217,221,222 – stipendije socijalno ugroženik studentima po programskim ugovorima
AOP 224,225,226 – veća donacija Udruzi tajnika Sveučilišta
AOP 303,318,331 – veća nabavka nefinancijske imovine, izgradnja sunčane elektrane
AOP 337,338 - nabavka knjiga za knjižnicu

Đakovo, 29. siječnja 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA * 4 * ĐAKOVO * KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ĐAKOVU SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSJEKU

Dekan:

Izv. prof. dr. sc. Ivica Raguž