



Sveučilište u Zagrebu  
Sveučilišni računski centar

Klasa: 400-05/18-701/001  
Ur.broj: 3801-7-701-01-18-1  
Zagreb, 31. siječnja 2018.

**Sveučilišni računski centar - Srce**

Josipa Marohnića 5  
10000 Zagreb

0133 Grad Zagreb

RKP: 23665

Matični broj : 03283020

OIB 34016189309

Razina 11

Razdjel 080

Šifra djelatnosti: 7219

Razdoblje 1. siječanj 2017.-31. prosinac 2017.

**BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA  
RAZDOBLJE 01.01.2017. – 31.12.2017.**

**01. BILJEŠKE UZ BILANCU**

**Bilješka broj 01: AOP 001**

Vrijednost nefinancijske imovine na kraju obračunskog razdoblja smanjila se u odnosu na stanje 31.12.2017. godine zbog ispravaka vrijednosti postojeće nefinancijske imovine.

U 2017. godini Srce nije imalo pozicije danih i primljenih zajmova, robnih i financijskih zajmova niti dospjelih kamata na kredite i zajmove.

Za dugotrajnu imovinu primjenjuju se stope ispravka vrijednosti iz Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014, 115/2015 te 87/2016), te je obračun ispravka vrijednosti knjižen na teret izvora vlasništva, a u korist ispravka vrijednosti imovine.

**Bilješka broj 02: AOP 5**

Tijekom 2017. godine Srce je nabavilo novu licencu i programsku podršku za sigurnosnu pohranu i arhiviranje podataka koje omogućava nesmetan rad informacijskih sustava i pouzdano i održivo čuvanje podataka u Srcu.

**Bilješka broj 03. AOP 024 i 025**

U 2017. godini nabavljena su dva dostavna osobna vozila koje će zamijeniti dva postojeća vozila koje je zbog starosti i većih ulaganja postalo neisplativo održavati.

Vozila su nabavljena iz vlastitih sredstava ostvarenih na tržištu.

**Bilješka broj 04. AOP 063**

Na ovoj poziciji nalaze se iznosi novca na računima i novca u blagajni na dan 31.12.2017. godine.

Novac na računima odnosi se na projekte u tijeku i međunarodne projekte, te na druge ugovorne obveze Srca koje će uslijediti u 2018. godini, a sukladno Planu rada Srca za 2018. godinu.

**Bilješka broj 05. AOP 153**

Na ovoj poziciji se nalaze potraživanja koje Srce ima za prihode od pruženih usluga, odnosno za račune koji su izdani za zadnje razdoblje 2017. godine, a dospijeće im je u siječnju 2018. godine. Značajan dio potraživanja odnosi se na rad na projektu Obzor 2020 (GEANT).

**Bilješka broj 06: AOP 154**

Na poziciji potraživanja za prihode iz proračuna nalaze se potraživanja temeljem ugovora koji Srce ima zaključen s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, a koja su se kumulirala tijekom 2017. godine, zbog nedostataka IKT stručnjaka na tržištu rada i nemogućnosti zapošljavanja stručnjaka za održavanje sustava. Sredstva će se utrošiti tijekom siječnja 2018. godine za isplatu plaće, te podmirenje računa za potrošnju električne energije.

**Bilješka broj 07: AOP 233 i 238**

Ukupni višak prihoda pokrit će obveze nastale na kraju godine, te će se dio prenijeti u 2018. godinu za pokriće projekata koje je nužno realizirati tijekom 2018. godine. Prije svega za unapređenje računalno - komunikacijske i spremišne infrastrukture na osnovnoj i pričuvnoj lokaciji Srca, s posebnim naglaskom na sigurnost podataka i osiguravanje kontinuiteta poslovanja.

**Bilješka broj 07. AOP 245**

Na kontima izvanbilančnih zapisa, a prema nalogu Ministarstva financija povećao se iznos u odnosu na početak godine za doknjiženje potencijalne obveze za sudski spor koji u ime bivše zaposlenice vodi Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja.

## **02. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA**

### **Bilješka broj 01: AOP 049 i AOP 052**

Na poziciji Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU Srce je tijekom 2017. godine nastavilo raditi na pripremama na strateškom projektu Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR ZOO) te u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja započelo koristiti sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

### **Bilješka broj 02: AOP 74**

Na poziciji Prihodi od imovine došlo je do povećanja koje se odnosi na prihode od pozitivnih tečajnih razlika te temeljem dividendi koje isplaćuje poslovna banka.

### **Bilješka broj 03: AOP 126**

AOP 126 predstavlja račun na kojem su evidentirani prihodi od pruženih usluga. Do povećanja je došlo zbog promjene izvora financiranja za dio prihoda, te se navedeni prihodi sada evidentiraju na ovoj poziciji.

### **Bilješka broj 04: AOP 133**

Na AOP 133 knjižili smo sredstva koja su bila predviđena u Državnom proračunu za 2017. godinu za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine, te se kupovinom iste povećala vrijednost ukupne imovine Srca.

### **Bilješka broj 05: AOP 162**

Na poziciji službenih putovanja AOP 162 došlo je do povećanja zbog pripremnih radnji i otvaranja novih međunarodnih projekata na kojima sudjeluju naši zaposlenici te završavanja projekata koji su trajali do kraja 2017. godine.

### **Bilješka broj 06: AOP 163**

Zbog povećanja broja zaposlenika tijekom 2017. godine povećani su i troškovi naknada za prijevoz.

### **Bilješka broj 07: AOP 171**

Na ovoj poziciji je prikazan sitni inventar i auto gume, a dodatne nabave odnose se na kupovinu guma za dva nova vozila koja su nabavljena tijekom 2017. godine, te opremanje dodatne lokacije Srca.

### **Bilješka broj 08: AOP 175, 176, 178 i 179**

U Srcu raste količina IT i druge opreme te se sukladno tome povećavaju i troškovi održavanja. Na ovim AOPima su i troškovi vezani uz unajmljivanje i održavanje dodatne lokacije Srca. Naime, zbog novih projekata i novih zapošljavanja, lokacija Srca u ulici Josipa Marohnića nema potreban radni prostor za rad ljudi. Kako bi se osigurali uvjeti za rad bila su potrebna ulaganja u infrastrukturu na novoj lokaciji.

### **Bilješka broj 09: AOP 177 i 180**

Na ovim AOPima prikazane su usluge promidžbe i informiranja, te zdravstvene usluge, a odnose se na objavljivanje oglasa za zasnivanje radnih odnosa. Zbog situacije na tržištu rada u Srcu je povećana fluktuacija zaposlenih, a na ovim kontima knjižene su objave za zapošljavanja u elektroničkim i ostalim medijima. Svi novi zaposlenici prilikom zapošljavanja moraju obaviti preventivni zdravstveni pregled te se na tom kontu i AOPu pojavljuju povećani iznosi.

### **Bilješka broj 10: AOP 184**

Na poziciji Naknada za troškove osobama izvan radnog odnosa knjižene su naknade koje su ostvarili inozemni pozvani predavači na konferenciji koje Srce organizira.



**Bilješka broj 11 AOP 190 i 192**

Na poziciji AOPa 190 i 192 knjiženi su rashodi vezani uz sve pristojbe koje je bilo potrebno ishodovati prema rješenjima nadležnih tijela i ustanova vezanih za pokretanje strateškog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR ZOO) kako bi se strateški projekt HR ZOO mogao pokrenuti.

**Bilješka broj 09: AOP 302, AOP 304 i AOP 318**

Na poziciji prihoda od prodaje proizvodne dugotrajne imovine došlo je do povećanja zbog otplate jednog stana na kojem je postojalo vlasničko pravo Srca, te prodaje zastarjelog dostavnog osobnog vozila.

**Bilješka broj 12: AOP 347 i AOP 350**

U 2017. godini kupljena je nova licenca i programska podrška za sigurnosnu pohranu i arhiviranje podataka. Nabavom navedene licence riješena je višegodišnja potreba za dodatnom sigurnošću pri pohranjivanju podataka koje koristi Srce i drugi korisnici akademske zajednice.

**Bilješka broj 13: AOP 369 i AOP 370**

U 2017. godini nabavljena su dva dostavna osobna vozila koja zamjenjuju dotrajala vozila koja su bila u upotrebi više od 10 godine, te su njihova održavanja postala neisplativa.

**Bilješka broj 14: AOP 631**

Tijekom 2017. godine ostvaren je višak prihoda od poslovanja u iznosu od 6.180.533 kuna (AOP 282), te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 5.520.732 kuna (AOP 399). Ukupan višak u 2017. godini iznosi 659.801 kuna.

Višak prihoda ostvaren u 2017. godine i preneseni višak iz ranijih godina služiti za planirane razvojne i kapitalne projekte u 2018. godini.

### **03. BILJEŠKA UZ P-VRIO**

#### **Bilješka broj 01: AOP 021**

Smanjenje proizvedene dugotrajne imovine predstavlja smanjenje imovine za isknjiženje računalne opreme, koju je Srce temeljem Odluke o prijenosu vlasništva nad opremom bez naknade dalo na korištenje Tekstilno tehnološkom fakultetu.

### **04. BILJEŠKA UZ IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

#### **Bilješka broj 01: AOP 123**

Na ovom AOP-u se nalaze sredstva koja je Srce prihodovalo prema rješenjima Ministarstva znanosti i obrazovanja, sredstva Sveučilišta u Zagrebu, te ostalih institucija koja se izravno odnose na istraživanje i razvoj novih usluga u visokom obrazovanju, te poboljšavanju uvjeta obrazovanja studentima i profesorima u visokom obrazovanju.

Ravnatelj  
dr.sc. Zoran Bekić

