



srce

Sveučilište u Zagrebu
Sveučilišni računski centar

Klasa: 400-05/19-701/001
Ur.broj: 3801-7-701-01-19-1
Zagreb, 31. siječnja 2019.

Sveučilišni računski centar - Srce

Josipa Marohnića 5
10000 Zagreb

RKP: 23665
Matični broj : 03283020
OIB 34016189309
Razina 11
Razdjel 080
Šifra djelatnosti: 7219
0133 Grad Zagreb
Razdoblje 1. siječanj 2018.-31. prosinac 2018.

BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2018. – 31.12.2018.

01. BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilješka broj 01: AOP 001

Vrijednost nefinancijske imovine na kraju obračunskog razdoblja povećala se u odnosu na stanje 31.12.2017. godine zbog nabave nove nefinancijske imovine.

U 2018. godini Srce nije imalo pozicije danih i primljenih zajmova, robnih i financijskih najмова 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, 87/2016 i 3/2018), te je obračun ispravka vrijednosti knjižen na teret izvora vlasništva, a u korist ispravka vrijednosti imovine.

Bilješka broj 02: AOP 005 i AOP 006

Tijekom 2018. godine Srce je nabavilo nove licence, te se ispravak vrijednosti postojećih i novih licenci značajnije povećao.

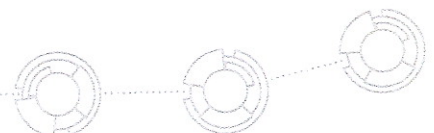
Bilješka broj 03. AOP 063

Na ovoj poziciji nalaze se iznosi novca na računima i novca u blagajni na dan 31.12.2018. godine.

Novac na računima odnosi se na projekte u tijeku i međunarodne projekte, te na druge ugovorne obveze Srca koje će uslijediti u 2019. godini, a sukladno Planu rada Srca za 2019. godinu.

Bilješka broj 04. AOP 080

Na ovoj poziciji se nalaze ostala potraživanja koje Srce ima za plaćeni predujam HEP - Operater distribucijskog sustava d.d, prema Ugovoru o priključenju broj 400100-170206-00110105 koji je sastavni dio projekta HR ZOO sufinanciranog sredstvima EU.



Red. br.	Datum računa	Iznos uplaćenog predujma	Namjena	Dokument
1.	31.10.2018.	2.337.500	Naknada za priključenje i stvaranje tehničkih uvjeta neophodnih za priključenje građevine na elektroenergetski sustav	Račun za predujam

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 2018. godine, a dospijeće im je u siječnju 2019. godine. Značajan dio potraživanja odnosi se na rad na projektu Obzor 2020 (GEANT).

Bilješka broj 06: AOP 174

Na poziciji ostale tekuće obveze nalaze se obveze za naplaćene tuđe prihode, obveze uplata u Državni proračun te obveze za povrat uplaćenih jamstava za ozbiljnost ponuda prilikom postupaka javne nabave. Sredstva će se utrošiti tijekom siječnja 2019. godine za gore navedene svrhe.

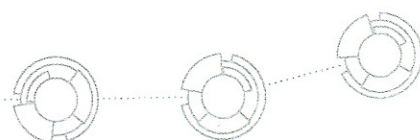
Bilješka broj 07: AOP 232, AOP 233 i AOP 235

Ukupni višak prihoda pokrit će obveze nastale na kraju godine, te će se dio prenijeti u 2019. godinu za pokriće projekata koje je nužno realizirati tijekom 2019. 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 naputku 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.

Red. br.	Datum pokretanja spora	Iznos	Namjena	Vrijeme odljeva sredstava
1.	23.4.2013.	9.535,76	Radni spor između Srca i Ane Fox (Petković) vezano uz smanjenje koeficijenta – spor je trenutno na Vrhovnom sudu	2019.



02. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

Bilješka broj 01: AOP 049, AOP 052 i AOP 053

Na poziciji Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU Srce je u srpnju 2018. godine potpisalo Ugovor o bespovratnim sredstvima na strateškom projektu Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR ZOO) te u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja na projektu Projekt znanstvenog i tehnološkog predviđanja (CroRIS) započelo koristiti sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Bilješka broj 02: AOP 147

AOP 147 predstavlja račun na kojem su evidentirani ostali prihodi vezani uz naplate potraživanja bivšim zaposlenicima Srca, te ispravak pretporeza zbog promijene postotka PDV-a na vlastite prihode.

Bilješka broj 03: AOP 163

Na AOP 163 knjižena su sredstva naknada za prijevoz zaposlenika. Stavka je povećana zbog primjene novog načina obračuna prijevoza propisanog Kolektivnim ugovorom.

Bilješka broj 04: AOP 169

Na poziciji energije AOP 169 došlo je do povećanja zbog povećanja ugovorene cijene energenata koji je temeljem natječaja ugovorio Središnji državni ured za javnu nabavu u odnosu na cijene koje je Srce plaćalo prije nabava putem Središnjeg državnog ureda za javnu nabavu.

Bilješka broj 05: AOP 173

Rashodi za radnu i zaštitnu odjeću odnose se na nabavu radne odjeće za zaposlenike Srca kojoj je povećana u odnosu na prethodne godine.

Bilješka broj 06: AOP 188

Na ovoj poziciji je prikazana je reprezentacija vezana uz konferenciju DEI koju Srce organizira. Na konferenciji se predstavljaju projekti i usluge na kojima sudjeluje Srce te je došlo do značajnog povećanja sudionika u 2018. godini.

Bilješka broj 07: AOP 209

Na poziciji Negativnih tečajnih razlika i razlika od primjene valutne klauzule došlo je do povećanja zbog fluktuacije tijekom godine te valutnog usklađivanja na kraju godine na računima deviza, te na računima za prodaju stanova.

Bilješka broj 08: AOP 286

Na ovom AOPu prikazane su obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni, a odnose se na račune za mjesec prosinac 2018. godine, te nenaplaćene prihode temeljem Ugovora vezanih uz Projekt GEANT (Obzor 2020).

Bilješka broj 09: AOP 318

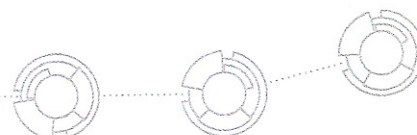
Na poziciji prihoda od prodaje prijevoznih sredstava u cestovnom prometu. Srce je tijekom 2017. godine nabavilo dva dostavna vozila, te smo prodali dva stara vozila jer su nam s bila preskupa za održavanje.

Bilješka broj 10: AOP 361

U 2018. godini zamijenjena je zastarjela računalna oprema za napredno računanje (HTC), dograđena je spremišna infrastruktura Srca, te je proširen klaster Isabella.

Bilješka broj 11: AOP 394

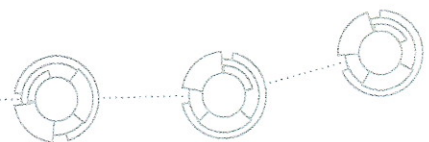
U 2018. godini na stavkama dodatnih ulaganja na građevinskim objektima prikazano je ulaganje u dogradnju ventilacijskog sustava zgrade.



Bilješka broj 12: AOP 631

Tijekom 2018. godine ostvaren je višak prihoda od poslovanja u iznosu od 9.909.837 kuna (AOP 282), te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 7.080.528 kuna (AOP 399). Ukupan višak u 2018. godini iznosi 2.829.309 kuna.

Višak prihoda ostvaren u 2018. godine i preneseni višak iz ranijih godina koristiti ćemo za planirane razvojne i kapitalne projekte u 2019. 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 Odluka o prijenosu vlasništva nad opremom bez naknade prenijelo na druge proračunske korisnike.

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