



# srce

Sveučilište u Zagrebu  
Sveučilišni računski centar

Klasa: 400-05/15-701/001  
Ur.broj: 3801-7-701-01-15-1  
Zagreb, 30. siječnja 2015.

Razina : 11  
Razdjel: 080  
Glava 91  
RKDP: 23665  
Matični broj : 03283020  
OIB 34016189309  
Šifra djelatnosti: 7219  
Žiro račun: 2340009-1100010215

## **BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2014. – 31.12.2014.**

### **01. BILJEŠKE UZ BILANCU**

#### **Bilješka broj 01: AOP 001**

Vrijednost nefinancijske imovine na kraju obračunskog razdoblja povećala se u odnosu na stanje 31.12.2013. godine zbog nabave nove računalno komunikacijske opreme, te zbog nabave nematerijalne imovine (licence).

Od nove računalno komunikacijske opreme treba spomenuti nabavu opreme za proširenje računalnog klastera Isabella, nabavu poslužitelja za potrebe usluga Srca, nabavu opreme za obnovu središnjeg sustava za sigurnosnu pohranu i arhiviranje podataka, nabavu opreme za proširenje postojećeg diskovnog spremišta Srca, te nabavu opreme za nadogradnju aktivne mrežne opreme za LAN Srca.

Licence su nabavljene prvenstveno za potrebe proširenja bežične mreže Sveučilišta u Zagrebu, nadogradnju sustava za webinare na inačicu sustava Adobe Connect 9.3, te nabavu ARIS Architect licence za modeliranje i analizu poslovnih procesa.

Za dugotrajnu imovinu primjenjuju se stope ispravka vrijednosti iz Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/2010 i NN 31/2011), te je obračun ispravka vrijednosti knjižen na teret izvora vlasništva, a u korist ispravka vrijednosti imovine.

#### **Bilješka broj 02: AOP 062**

Na ovoj poziciji nalaze se iznosi novca na računima i novca u blagajni na dan 31.12.2014. godine. Novac na računima odnosi se na projekte u tijeku i međunarodne projekte, te na druge ugovorne obveze Srca koje će uslijediti u 2015. godini.

U prosincu 2014. godine, na žiro račun Srca su uplaćena sredstva od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a na teret kojih će rashodi, pa tako i odljev sredstava uslijediti tijekom 2015. godine.

**Bilješka broj 03: AOP 132, AOP 135 i AOP 222**

Na ovoj poziciji se nalaze uglavnom potraživanja prema Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži (CARNet), a temeljem poslova u okviru međunarodnog projekta GEANT3+.

Potraživanja se odnose na drugu godinu navedenog projekta, a njihovo podmirenje se očekuje početkom 2015. godine.

**Bilješka broj 04: AOP 144**

Na navedenoj poziciji prikazani su rashodi najamnine građevinskog objekta koji se odnose na 2015. godinu.

Zbog nedostatka poslovnog prostora za zaposlenike Srca, Srce je uputilo molbu Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom za ustupanje poslovnog prostora na privremeno korištenje. Obzirom da odgovora nije bilo, Srce je sklopilo ugovor o zakupu poslovnog prostora sa trgovačkim društvom Hypo Alpe-Adra-Nekretnine d.o.o.

S obzirom da Srce ostvaruje i prihode izvan državnog proračuna, navedeni rashodi se pokrivaju na teret tih prihoda.

**Bilješka broj 05: AOP 147 i AOP 204**

Na stavci obveza došlo je do povećanja u odnosu na prethodno razdoblje prvenstveno zbog prihoda budućih razdoblja koji su ostvareni krajem 2014. godine, a na teret kojih će rashodi uslijediti tijekom 2015. godine.

Navedeni prihodi odnose se prvenstveno na prihode ostvarene od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za financiranje nadogradnje nacionalne akademske i znanstveno-istraživačke e-infrastrukture, projekte u tijeku vezane uz Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU), Informacijski sustav akademskih kartica (ISAK), projekt izrade idejnog i prijedloga izvedbenog rješenja informacijskog sustava registra Hrvatskog klasifikacijskog okvira (HKO), projekt uspostave sekundarne računalno-komunikacijske hale, međunarodni projekt TALOE i druge.

**Bilješka broj 06: AOP 215 i 216**

Kumulirani višak prihoda poslovanja na kraju 2014. godine iznosi 6.762.998 kuna, a kumulirani višak prihoda od nefinancijske imovine 1.373.703 kune. Ukupni višak prihoda pokrit će obveze nastale na kraju godine, te će se dio prenijeti u 2015. godinu za pokriće projekata koje je nužno realizirati tijekom 2015. godine. Prije svega to su nabava sklopovlja i programska podrška za uspostavu pričuvnog sustava za sigurnosnu pohranu podataka na udaljenoj lokaciji, nova infrastruktura za CIX čvorište, optička sučelja za povezivanje datacentara Srce i Borongaj, FC preklopnici za spremišnu mrežu Srca, te ostali projekti u skladu sa planom nabava.

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

### **Bilješka broj 01: AOP 057 i AOP 619**

Na poziciji Tekuće pomoći iz proračuna (AOP 057) nalaze se sredstva za razvojne poslove koje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta osigurava u Državnom proračunu RH za 2014. godinu.

Navedenim sredstvima, Ministarstvo zapravo sufinancira redovnu djelatnost Srca direktno iz proračuna Ministarstva.

Sredstva na toj poziciji se odnose prije svega na Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU), Informacijski sustav studentske prehrane (ISSP), te potpore međunarodnom znanstvenom časopisu za računarstvo i informacijsku tehnologiju (CIT).

Na navedenoj poziciji se nalaze i sredstva za sufinanciranje mrežnog operativnog centra kampusa Borongaj tijekom 2014. godine od strane Sveučilišta u Zagrebu, te sredstva dobivena temeljem Programskih ugovora za razdoblje 2013/2014 godine.

### **Bilješka broj 02: AOP 058 i AOP 623**

Na poziciji Kapitalne pomoći iz proračuna (AOP 058) nalaze se sredstva dobivena od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, temeljem Odluke o financiranju nadogradnje nacionalne akademske i znanstveno-istraživačke e-infrastrukture tijekom 2014. godine, sredstva za nadogradnju sustava za webinare na inačicu sustava Adobe Connect 9.3 i sredstva za proširenje bežične mreže studentskih domova StuDOM-WLAN-a te uspostavu sustava nadzora i upravljanja.

Dobivena sredstva su i utrošena tijekom 2014. godine.

### **Bilješka broj 03: AOP 117**

Na poziciji Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine došlo je do povećanja u odnosu na prethodno razdoblje zbog nabave nove računalno komunikacijske opreme, te ulaganja u zgradu Srca.

Tijekom 2014. godine nabavljena je oprema za proširenje postojećeg diskovnog spremišta Srca, oprema za nadogradnju aktivne mrežne opreme za LAN Srca, oprema za obnovu središnjeg sustava za sigurnosnu pohranu i arhiviranje podataka, poslužitelji za potrebe usluga Srca, oprema za proširenje Isabelle, računalna oprema potrebna za učionice Srca i drugo.

### **Bilješka broj 04: AOP 140 i AOP 655**

Na poziciji ostalih rashoda za zaposlene došlo je do povećanja u odnosu na prethodno razdoblje zbog povećanja rashoda za zaposlene, a koji se odnose na isplatu dara za djecu, isplatu jubilarnih nagrada i pomoći.

### **Bilješka broj 05: AOP 155**

Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje povećani su u odnosu na prethodno razdoblje zbog nabave potrošnog materijala koji je odnosi na obnovu središnjeg sustava za sigurnosnu pohranu i arhiviranje podataka.

### **Bilješka broj 06: AOP 164**

Na poziciji zakupnina i najamnina došlo je do povećanja u odnosu na prethodno razdoblje zbog rashoda najamnine građevinskih objekata koji se odnose na plaćenu najamninu za 2014. godinu.

Zbog nedostatka poslovnog prostora za zaposlenike Srca, Srce je uputilo molbu Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom za ustupanje poslovnog prostora

na privremeno korištenje. Obzirom da odgovora nije bilo, Srce je sklopilo ugovor o zakupu poslovnog prostora sa trgovačkim društvom Hypo Alpe-Adra-Nekretnine d.o.o.

S obzirom da Srce ostvaruje i prihode izvan državnog proračuna, navedeni rashodi se pokrivaju na teret tih prihoda.

#### **Bilješka broj 07: AOP 167**

Na poziciji računalnih usluga došlo je do povećanja u odnosu na prethodno razdoblje zbog potrebe nabave modula JOPPD unutar računovodstvenih aplikacija, a zbog usklađivanja sa zakonskim propisima. Modul je nabavljen od vanjske tvrtke od koje je Srce i kupilo računovodstvene aplikacije i sa kojom Srce ima sklopljen ugovor o održavanju.

#### **Bilješka broj 08: AOP 175**

U 2014. godini došlo je do povećanja rashoda za članarine zbog povećanja iznosa za sudjelovanje i članstvo u međunarodnim udrugama, kroz koje Srce osigurava povezanost sustava znanosti i visokog obrazovanja sa europskim istraživačkim prostorom.

#### **Bilješka broj 09: AOP 245, AOP 373, AOP 602 i AOP 604**

Tijekom 2014. godine, ostvaren je višak prihoda od poslovanja u iznosu od 6.133.128 kuna te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 5.262.179 kuna. Ukupan višak u 2014. godini iznosi 870.949 kuna. Ovaj višak, te preneseni višak iz 2013. godine služiti će za buduće razvojne i kapitalne projekte u 2015. godini.

#### **Bilješka broj 10: AOP 304**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećani su u odnosu na prethodno razdoblje zbog nabave licenci za potrebe proširenja bežične mreže Sveučilišta u Zagrebu, nadogradnju sustava za webinare na inačicu sustava Adobe Connect 9.3, te nabavu ARIS Architect licence za modeliranje i analizu poslovnih procesa.

#### **Bilješka broj 11: AOP 324**

Na poziciji Postrojenja i oprema povećani su rashodi zbog nabave nove računalno komunikacijske opreme koja se odnosi na nabavu opreme za proširenje računalnog klastera Isabella, nabavu poslužitelja za potrebe usluga Srca, nabavu opreme za obnovu središnjeg sustava za sigurnosnu pohranu i arhiviranje podataka, nabavu opreme za nadogradnju aktivne mrežne opreme za LAN Srca, nabavu opreme za proširenje postojećeg diskovnog spremišta Srca, nabavu opreme potrebne za učionice Srca (projektori, bežični mikrofoni), te nabavu računalne opreme (računala, printeri) koja se koristi u svakodnevnom radu zaposlenika Srca.

#### **Bilješka broj 12: AOP 661**

Na poziciji Ugovori o djelu došlo je do povećanja u odnosu na prethodno razdoblje zbog povećanja rashoda za lekturu međunarodnog znanstvenog časopisa za računarstvo i informacijsku tehnologiju (CIT), a zbog izdavanja posebnog broja časopisa.

### **03. BILJEŠKA UZ P-VRIO**

#### **Bilješka broj 01: AOP 021**

Smanjenje proizvedene dugotrajne imovine predstavlja smanjenje imovine za isknjiženje računalne i komunikacijske opreme temeljem Odluka o prijenosu vlasništva nad opremom bez naknade.

Temeljem Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o financiranju nabave opreme za StuDOM infrastrukturu iz rujna 2013. godine, Ministarstvo je zadužilo Srce za provedbu postupka nabave navedene opreme. Srce je krajem 2013. godine provelo postupke javne nabave, te je početkom 2014. godine prenijelo vlasništvo nad dijelom opreme na studentske centre, a sukladno Odluci Ministarstva.

Ravnatelj

dr.sc. Zoran Bekić