

Sveučilište u Zagrebu
Sveučilišni računski centar

Klasa: 400-04/15-701/001
Ur.broj: 3801-7-701-01-16-5
Zagreb, 01. veljače 2016.

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 2015.-31. prosinac 2015.

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 01.01.2015. – 31.12.2015.

01. BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilješka broj 01: AOP 001

Vrijednost nefinancijske imovine na kraju obračunskog razdoblja povećala se u odnosu na stanje 31.12.2014. godine zbog nabave nove računalno komunikacijske opreme, te ulaganja u uređenje novog čvorišta u objektu 210 na Kampusu Borongaj.

Srce je obnovilo i uredilo dio objekta 210 na Kampusu Borongaj, te je u obnovljenom objektu, sukladno Planu rada za 2015. godinu uspostavilo novo računalno-komunikacijsko čvorište Kampusu i sekundarnu (pričuvnu) lokaciju Srca.

Za dugotrajnu imovinu primjenjuju se stope ispravka vrijednosti iz Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/2010, NN 31/2011 i NN 124/2014), te je obračun ispravka vrijednosti knjižen na teret izvora vlasništva, a u korist ispravka vrijednosti imovine.

Bilješka broj 02: AOP 063

Na ovoj poziciji nalaze se iznosi novca na računima i novca u blagajni na dan 31.12.2015. godine.

Novac na računima odnosi se na projekte u tijeku i međunarodne projekte, te na druge ugovorne obveze Srca koje će uslijediti u 2016. godini.

Između ostalog, u prosincu 2015. godine, na žiro račun Srca su uplaćena sredstva temeljem Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o razvoju i izgradnji e-infrastrukture sustava visokog obrazovanja, a na teret kojih će rashodi, pa tako i odljev sredstava uslijediti tijekom 2016. godine.

Bilješka broj 03: AOP 143, AOP 150 i AOP 153

Na ovoj poziciji se nalaze uglavnom potraživanja koje Srce ima prema Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži (CARNet), a temeljem poslova koje Srce obavlja u okviru međunarodnog projekta GEANT3+. Potraživanja se odnose na drugu godinu navedenog projekta. Naplata ovih potraživanja uslijedit će nakon što CARNet kao partner na projektu dobije sredstva od koordinatora.

Na AOP 153 se nalaze potraživanja za prihode od pruženih usluga, odnosno za račune koji su izdani za zadnje razdoblje 2015. godine, a dospijeće im je u siječnju 2016. godine.

Bilješka broj 04: AOP 158

Na navedenoj poziciji prikazani su rashodi najamnine građevinskog objekta koji se odnose na 2016. 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 Centrice d.o.o. za prostor u neposrednoj blizini zgrade Srca

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

Bilješka broj 05: AOP 163

Na stavci obveza došlo je do smanjenja u odnosu na prethodno razdoblje obveze za rashode se odnose na dospjele obveze za zaposlene i materijalne rashode koji će uslijediti tijekom siječnja 2016. godine.

Bilješka broj 06: AOP 233 i 237

Kumulirani višak prihoda poslovanja na kraju 2015. godine iznosi 8.226.879 kuna, a kumulirani manjak prihoda od nefinancijske imovine 960.060 kune. Ukupni višak prihoda pokrit će obveze nastale na kraju godine, te će se dio prenijeti u 2016. godinu za pokriće projekata koje je nužno realizirati tijekom 2016. 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.

02. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

Bilješka broj 01: AOP 051

Na poziciji Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija Srce je tijekom 2015. godine sudjelovalo na nizu međunarodnih projekata (GEANT, EGI i TALOE) od kojih je za potrebe rada na projektu primilo iznos za tekuću i naredne projektne godine.

Bilješka broj 02: AOP 113

Na poziciji Ostali nespomenuti rashodi (AOP 102) nalaze se sredstva dobivena od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, temeljem Odluke o financiranju nadogradnje nacionalne akademske i znanstveno-istraživačke e-infrastrukture tijekom 2015. godine. Veći dio dobivenih sredstva je utrošen tijekom 2015. godine, dok se dio sredstava prenosi u 2016. godinu za isplatu dospjelih obveza.

Bilješka broj 03: AOP 120

Na poziciji Prihodi od pruženih usluga došlo je do povećanja u odnosu na prethodno razdoblje zbog izmjena u načinu knjiženja vlastitih prihoda.

Tijekom 2015. godine na ovim kontima knjiženi su svi prihodi koje Srce ostvaruje izvan državnog proračuna i namjenskih sredstava koje dobiva po programskim ugovorima sa MZOS i Sveučilištem u Zagrebu.

Bilješka broj 04: AOP 164 i AOP 245

Na poziciji stručnog usavršavanja zaposlenika (AOP 164) i naknadama građanima i kućanstvima u novcu (AOP 245) došlo je do povećanja u odnosu na prethodno razdoblje zbog potrebe stalnog usavršavanja i usvajanja novih znanja zaposlenika Srca, koji rade u području primjene najnovijih informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Kako se mnoge konferencije i seminari vezani uz takve tehnologije održavaju izvan Republike Hrvatske povećani su rashodi za kotizacije.

Sistematizacijom radnih mjesta provedenom prije dvije godine uočena je potreba za dodatnim školovanjem dijela zaposlenika kako bi mogli obavljati poslove na koje su raspoređeni.

Bilješka broj 05: AOP 173

Rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću odnose se na nabavu radne odjeće za zaposlenike Srca, jer je u prethodnim godinama nabavljena u smanjenom obimu.

Bilješka broj 06: AOP 177

Na skupini konta koja obuhvaća usluge promidžbe i informiranja došlo je do povećanja zbog povećane potrebe oglašavanja slobodnih radnih mjesta. Zbog velike fluktuacije zaposlenika u 2015. godini bilo je provedeno 40 natječaja za popunjavanje radnih mjesta. Sva nepopunjena radna mjesta temeljem zakonskih propisa i kolektivnih ugovora oglašavaju se javno u Narodnim novinama i na portalima specijaliziranim za zapošljavanje.

Bilješka broj 07: AOP 179

Na poziciji zakupnina i najamnina došlo je do povećanja u odnosu na prethodno razdoblje zbog plaćanja najma za 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 Centrice d.o.o.

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

Na ovoj skupini konta knjižene su i zakupnine godišnjih licenci za programske proizvode koje su potrebne za normalno i pouzdano funkcioniranje računalnih i informacijskih sustava koji se koriste u Srcu.

Bilješka broj 08: AOP 181

Na poziciji intelektualnih i osobnih usluga došlo je do povećanja u odnosu na prethodno razdoblje zbog povećanog broja provođenja psihologijskih testiranja i razgovora za popunjavanje radnih mjesta, a posebno zbog potrebe rada na novom velikom razvojnom projektu Informacijskog sustava Registra Hrvatskog klasifikacijskog okvira, koji se radio za potrebe MZOS i MRiMS.

Isto tako 2015. godine napravljen je geodetski parcelacijski elaborat kako bi se prikupila dokumentacija potrebna za rješavanje pravnog statusa čestica oko poslovne zgrade Srca.

Bilješka broj 09: AOP 187

U 2015. godini došlo je do povećanja rashoda za Naknade za rad predstavničkim i izvršnim tijelima u odnosu na 2014. godinu, jer tijekom 2014. godine Upravno vijeće nije kontinuirano djelovalo, budući da je bio produžen postupak izbora novog Upravnog vijeća po isteku mandata prethodnim članovima Upravnog vijeća, te se naknade većim dijelom 2014. godine nisu isplaćivale.

Bilješka broj 10: AOP 190

Tijekom 2015. godine došlo je do povećanja izdavanja sredstava za članarine međunarodnim organizacijama, posebno vezano uz članstvo u EGI, gdje je članarina, odlukom Konzorcija značajno povećana.

Bilješka broj 11: AOP 191

Rashodi za pristojbe i naknade odnose se na izmjenu knjiženja posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom koji se do 2015. godine knjižio na kontima skupine rashoda za zaposlene (313), a od 2015. godine knjiži se kao naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

Bilješka broj 12: AOP 278

Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga - nenaplaćeni odnose se na redovite izdane mjesečne račune za 12. mjesec 2015. godine čije se plaćanje očekuje tijekom mjeseca siječnja 2016. godine.

Bilješka broj 13: AOP 300

Na poziciji Prihoda od prodaje postrojenja i opreme nalaze se knjiženja prodaje rashodovane računalne opreme zaposlenicima Srca. Tijekom 2015. godine rashodovan je niz računala, laptopa i monitora koji po svojim performansama više nisu odgovarali potrebama usluga Srca, te je Odlukom ravnatelja, sukladno internim aktima Srca, napravljena licitacija računala, laptopa, monitora i mobilnih uređaja, koji su prodani zaposlenicima Srca.

Bilješka broj 14: AOP 353 i AOP 387

Na pozicijama Postrojenja i opreme (AOP 353) i Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 387) su povećanja zbog ulaganja u obnovu zgrade i nabavu postrojenja i opreme za uspostavu novog čvorišta u objektu 210 na Kampusu Borongaj.

Preseljenjem u nove prostorije osigurani su bolji tehnički uvjeti za središnju računalno-komunikacijsku opremu Kampusu.

Obzirom na veću površinu prostorije za smještaj opreme u objektu 210, u budućnosti će se osigurati uvjeti za smještaj dodatnih komunikacijskih ormara i opreme za potrebe uvođenja novih ICT resursa i usluga na Kampusu.

Prostor u objektu 210 koristit će se i kao sekundarna lokacija Srca, za uspostavu replikacije ključnih podataka Srca i osiguravanje tehničkih uvjeta za kontinuitet poslovanja.

Bilješka broj 14: AOP 634

Tijekom 2015. godine, ostvaren je višak prihoda od poslovanja u iznosu od 7.114.140 kuna, te manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 7.984.022 kuna. Ukupan manjak u 2015. godini iznosi 869.882 kuna.

Prenesenim viškom iz 2014. godine pokrit će se manjak ostvaren u 2015. godini, te će ostatak služiti za planirane razvojne i kapitalne projekte u 2016. godini.

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 Ugovora o suradnji i sufinanciranju sustava visokog obrazovanja u godinama 2014., 2015. i 2016., Klasa:650-01/14-101/002, Uredžbeni broj :533-1-101-01-14-2 Srce je ovlašteno za obavljanje poslova razvoja i izgradnje e-infrastrukture sustava visokog obrazovanja. Srce je u lipnju 2015. godine temeljem Ugovora o nabavi bežične opreme nabavilo opremu za proširenje StuDOM-WLAN-a za Studentski centar u Osijeku. Prijenosom vlasništva na Studentski centar nabavljene opreme, smanjila se dugotrajna imovina Srce.

Tijekom 2015. godine Srce je temeljem Odluka o donaciji doniralo svoju rashodovanu opremu Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Osnovnoj školi Lovre pl. Matačića i Fakultetu elektronike i računarstva u Zagrebu.

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, obrazovanja i sporta, te sredstva Sveučilišta u Zagrebu 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