

# FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU

## SADRŽAJ

Opći dio.....	1
Obrazloženje općeg dijela.....	2
Plan prihoda i primitaka.....	5
Plan rashoda i izdataka po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji.....	6
Obrazloženje financijskog plana za razdoblje od 2023. do 2025. godine.....	8

Ovaj financijski plan Srca za 2023. godinu i projekcije financijskog plana za 2024. i 2025. godinu dio su Plana rada Srca za 2023. godinu.

Iskazani podaci u potpunosti su usklađeni s Odlukom o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (NN 145/2022).

## OPĆI DIO

	Plan za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
Prihodi ukupno	12.118.411	9.471.246	9.645.745
6 Prihodi poslovanja	12.117.482	9.470.317	9.644.816
7 Prihodi od nefinancijske imovine	929	929	929
Rashodi ukupno	12.618.411	9.571.246	9.645.745
3 Rashodi poslovanja	10.227.414	8.893.431	8.987.838
4 Rashodi za nefinancijsku imovinu	2.390.997	677.815	657.907
Razlika prihoda i rashoda	-500.000	-100.000	0
DONOS Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne ili prethodnih godina	1.794.862	1.294.862	1.194.862
ODNOS Ukupan odnos neutrošenih prihoda iz prethodne ili prethodnih godina	-1.294.862	-1.194.862	-1.194.862
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
Neto financiranje	500.000	100.000	0
Razlika prihoda i rashoda + donos + odnos + neto financiranje	0	0	0

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Sukladno članku 36. novog Zakona o proračunu (NN 144/21), Srce je uz prijedlog financijskog plana izradilo obrazloženje općeg dijela financijskog plana. U ovom obrazloženju daje se opća slika financijskog plana Sveučilišnog računskog centra – Srca kroz obrazloženje ukupnih prihoda i rashoda, prijenosa sredstava iz prethodne i u sljedeću godinu te stanje ukupnih i dospelih obveza.

### PRIHODI I PRIMICI

Sveučilišni računski centar – Srce ostvaruje prihode na sljedećim aktivnostima:

- A628018 Administracija i upravljanje Sveučilišnog računskog centra – Srca - izvor 11 Opći prihodi i primici,
- A628084 Administracija i upravljanje Sveučilišnog računskog centra – Srca (iz evidencijskih prihoda) izvori: 31 Vlastiti prihodi, 43 Ostali prihodi za posebne namjene, 51 Pomoći EU i 52 Ostale pomoći te 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovu osiguranja.
- K628055 Srce – Izravna kapitalna ulaganja
- K628087 OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., prioriteti 1 i 10 Izvori 12 Sredstva učešća u pomoći i izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)
- K628095 Informacijski sustavi evidencija u sustavu visokog obrazovanja (ISeVO) Izvor 581 Mehanizam za oporavak i otpornost.

U razdoblju 2023. – 2025. godine najznačajniji prihodi planiraju se na redovnoj aktivnosti A628018 u iznosu od 6.291.026 eura. Ovi prihodi namijenjeni su podmirenju rashoda i izdataka za zaposlene te materijalnih i financijskih rashoda u sklopu redovne djelatnosti Srca. Planirani prihodi na ovoj aktivnosti značajnije su se povećali zbog povećanja prava zaposlenika po Kolektivnom ugovoru za zaposlenike i namještenike u javnim službama, zbog povećanja cijena energenata te s time svih ostalih rashoda. Također, završetkom projekata Hrvatski znanstveni oblak (HR ZOO) i Znanstveno tehnologijsko predviđanje (ZTP/CroRIS) rashodi održavanja i produkcije prebacuju se na redovnu djelatnost Srca. Projekcije za 2024. i 2025. godinu nastavljaju se na trend planiranih prihoda na ovoj aktivnosti.

Na kapitalnoj aktivnosti K628055 Srce Izravna kapitalna ulaganja, u 2023. godini planirana su sredstva za dodatna ulaganja u nadogradnju sustava besprekidnog napajanja na lokaciji podatkovnog centra na kampusu Borongaj te redovne zamjene računala i računalne opreme.

Na aktivnosti K628087 izvorima 12 i 563 planiraju se prihodi u iznosu od 2.615.062 eura za projekte Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR ZOO) KK.01.1.1.08.0001 i Znanstveno tehnologijsko predviđanje (ZTP/CroRIS) KK.01.1.1.03.0001. Oba projekta završavaju u prvom polugodištu 2023. godine.

Na aktivnosti A628084 Administracija i upravljanje Sveučilišnog računskog centra – Srca (iz evidencijskih prihoda) planiraju se prihodi u iznosu od 2.079.349 eura od usluga koje Srce pruža na tržištu, prihoda iz niza međunarodnih projekata kao što su National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2 - EuroCC 2, EGI-ACE (EGI Advanced Computing for EOSC), EDSSI 2 (European Digital Student Service Infrastructure – Level 2), UNIC – The European University of Post-Industrial Cities, Open Digital Competences Training for School Educators – OpenDigCompEdu, DECriS - Digital Education for Crisis Situations: Times when there is no alternative. Svi projekti aktivni su u ovom planiranom razdoblju.



Na aktivnosti K628094 planirani su prihodi u iznosu od 1.148.535 eura za digitalnu preobrazbu visokog obrazovanja e-Sveučilišta, unutar nacionalnog mehanizma za oporavak i otpornost. Aktivnosti uključuju Izgradnju novog Informacijskog sustava središnjih evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO), izgradnju sustava za praćenje programskih ugovora (ISpPU), izradu kurikula modularnog programa za razvoj digitalnih kompetencija korisnika u visokom obrazovanju te izradu metodologije i evaluacija izrađenih obrazovnih sadržaja.

## **RASHODI I IZDACI**

Najznačajniji rashodi prate plan prihoda.

Na aktivnosti A628018 planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 4.409.415 eura, materijalni rashodi u iznosu od 1.871.392 eura za energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zakupnine i najamnine, gdje je najveći rashod trošak godišnjih licencija za korištenja softvera za provjeru autentičnosti radova u sustavu visokog obrazovanja te ostale usluge pod kojima su planirani rashodi za zaštitare, financijski rashodi u iznosu od 265 eura te naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 9.954 eura.

Na aktivnosti A628084 planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 1.188.030 eura, materijalni rashodi u iznosu od 362.998 eura od kojih su najznačajniji za najam prostora, financijski rashodi u iznosu od 3.158 eura, prijenosi proračunskim korisnicima u iznosu od 308.560 za projekt EuroCC 2 te naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 3.318 eura. Značajnije odstupanje koje nastaje u 2023. godini je ulaganje u izmjenu mrežne infrastrukture u iznosu od 212.356 eura vezano uz uslugu nacionalnog središta za razmjenu internetskog prometa CIX-a (izvor 31) i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 929 eura.

Na aktivnosti K628055 planirani su rashodi u iznosu od 484.439 eura, od čega će se većina iznosa iskoristiti za nadogradnju postojećeg sustava besprekidnog napajanja podatkovnog centra na lokaciji Borongaj u iznosu od 331.807 eura te redovitu zamjenu računalne opreme u iznosu od 132.723 eura.

Na aktivnost K628087 planirani su rashodi u iznosu od 2.615.062 eura, od toga za zaposlenike 350.101 euro, materijalne rashode u iznosu od 567.445 eura od čega su najznačajniji rashodi za energiju u iznosu od 309.454 eura, najam prostora te dovršenje opremanja HR ZOO sjedišta u iznosu od 1.597.380 eura.

Na aktivnosti K628094 planirani su rashodi u iznosu od 1.148.535 eura, od čega za zaposlenike iznos od 470.645 eura, materijalne rashode u iznosu od 581.997 eura, od čega su najznačajnije usluge projektiranja informacijskih sustava u visokom obrazovanju u iznosu od 458.524 eura te nabava dodatnog spremišnog sustava u iznosu od 95.893 eura.

## **PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU**

U 2023. godini planiran je donos sredstava u iznosu od 1.794.862 eura koji će se trošiti tijekom 2023. godine na rashode za zaposlenike i ulaganje u mrežnu opremu te za ostale rashode vezane uz međunarodne projekte koji traju više godina. U sljedećim godinama djelomično će se nastaviti prenositi financijska sredstva za rashode za zaposlenike i redovne rashode započetih projekta.

### UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

U ovom dijelu prikazano je stanje ukupnih i dospjelih obveza Srca na dan 31. prosinca 2021. godine i na dan 30. lipnja 2022. godine, izraženo u eurima.

	Stanje obveza na dan 31. 12. 2021.	Stanje obveza na dan 30. 6. 2022.
Ukupne obveze	948.941	617.631
Dospjele obveze	0	0



## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2023.					
Izvor prihoda i primitaka					
Oznaka računa iz računskog plana	A628018 Administracija i upravljanje Sveučilišnog računskog centra Srce	A628084 Administracija i upravljanje Sveučilišnog računskog centra Srce (iz Evidencijskih prihoda)	K628055 Srce – Izravna kapitalna ulaganja	K628087 OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioriteti 1. i 10.	K628094 Informacijski sustavi u visokom obrazovanju – ISEVO_NPOO (C3.1.R2-I1)
63		958.903		2.222.803	1.148.535
65		48.444			
66		571.073			
67	6.291.026		484.439	392.259	
72		929			
Prijenos iz prethodne godine		1.794.862			
Odnos u sljedeću godinu		-1.294.862			
Ukupno (po izvorima)	6.291.026	2.079.349	484.439	2.615.062	1.148.535
Ukupni prihodi i primici za 2023. godinu	<b>12.618.411</b>				

2024.					
Izvor prihoda i primitaka					
Oznaka računa iz računskog plana	A628018 Administracija i upravljanje Sveučilišnog računskog centra Srce	A628084 Administracija i upravljanje Sveučilišnog računskog centra Srce (iz Evidencijskih prihoda)	K628055 Srce - Izravna kapitalna ulaganja	K628087 OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioriteti 1. i 10.	K628094 Informacijski sustavi u visokom obrazovanju – ISEVO_NPOO (C3.1.R2-I1)
63		541.329			986.326
65		48.444			
66		1.071.073			
67	6.312.162		510.983		
72		929			
Prijenos iz prethodne godine		1.294.862			
Odnos u sljedeću godinu		-1.194.862			
Ukupno (po izvorima)	6.312.162	1.761.775	510.983		986.326
Ukupni prihodi i primici za 2024. godinu	<b>9.571.246</b>				

2025.					
Izvor prihoda i primitaka					
Oznaka računa iz računskog plana	A628018 Administracija i upravljanje Sveučilišnog računskog centra Srce	A628084 Administracija i upravljanje Sveučilišnog računskog centra Srce (iz Evidencijskih prihoda)	K628055 Srce – Izravna kapitalna ulaganja	K628087 OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., prioriteti 1. i 10.	K628094 Informacijski sustavi u visokom obrazovanju – ISEVO_NPOO (C3.1.R2-I1)
63		648.735			1.052.093
65		48.444			
66		1.071.073			
67	6.333.397		491.074		
72		929			
Prijenos iz prethodne godine		1.194.862			
Odnos u sljedeću godinu		-1.194.862			
Ukupno (po izvorima)		1.769.181	491.074		1.052.093
Ukupni prihodi i primici za 2025. godinu	<b>9.645.745</b>				

## PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

KONTO	NAZIV	UKUPNI PRORAČUN ZA 2023.	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI Izvor 11	VLASTITI PRIHODI Izvor 31	OSTALI PRIHODI ZA OPĆE NAMJENE Izvor 43	POMOĆI EU Izvor 51	OSTALE POMOĆI Izvor 52	SREDSTVA UČEŠĆA U POMOĆI Izvor 12	EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ Izvor 563	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST Izvor 581	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. DUGOTR. IMOVINE Izvor 71	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.
<b>A628018</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE</b>	<b>6.291.026</b>	<b>5.291.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.312.162</b>	<b>6.333.397</b>
3	Rashodi poslovanja	6.291.026	6.291.026	0	0	0	0	0	0	0	0	6.312.162	6.333.397
31	Rashodi za zaposlene	4.409.415	4.409.415	0	0	0	0	0	0	0	0	4.430.551	4.451.786
32	Materijalni rashodi	1.871.392	1.871.392	0	0	0	0	0	0	0	0	1.871.392	1.871.392
34	Financijski rashodi	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	265	265
37	Naknade građanima i kućanstvima	9.954	9.954	0	0	0	0	0	0	0	0	9.954	9.954
<b>K628065</b>	<b>SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>484.439</b>	<b>484.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.983</b>	<b>491.074</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	484.439	484.439	0	0	0	0	0	0	0	0	510.983	491.074
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272	13.272	0	0	0	0	0	0	0	0	13.272	13.272
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.360	139.360	0	0	0	0	0	0	0	0	165.904	145.995
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	331.807	331.807	0	0	0	0	0	0	0	0	331.807	331.807
<b>A628084</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)</b>	<b>2.079.349</b>	<b>0</b>	<b>1.071.073</b>	<b>48.444</b>	<b>493.710</b>	<b>465.193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>929</b>	<b>1.761.776</b>	<b>1.769.181</b>
3	Rashodi poslovanja	1.866.063	0	858.716	48.444	493.710	465.193	0	0	0	0	1.594.944	1.602.348
31	Rashodi za zaposlene	1.168.030	0	622.337	29.067	159.666	376.960	0	0	0	0	1.188.028	1.195.832
32	Materijalni rashodi	362.997	0	230.407	19.377	25.219	87.994	0	0	0	0	400.493	400.093
34	Financijski rashodi	3.158	0	2.654	0	265	239	0	0	0	0	3.105	3.105
36	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika	308.560	0	0	0	308.560	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima	3.318	0	3.318	0	0	0	0	0	0	0	3.318	3.318
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.286	0	212.357	0	0	0	0	0	0	929	166.832	166.833





KONTO	NAZIV	UKUPNI PRORAČUN ZA 2023.	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI Izvor 11	VLASTITI PRIHODI Izvor 31	OSTALI PRIHODI ZA OPĆE NAMJENE Izvor 43	POMOĆI EU Izvor 51	OSTALE POMOĆI Izvor 52	SREDSTVA UČEŠĆA U POMOĆI Izvor 12	EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ Izvor 563	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST Izvor 581	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. DUGOTR. IMOVINE Izvor 71	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2025.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.357	0	212.357	0	0	0	0	0	0	0	13.272	33.181
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	929	0	0	0	0	0	0	0	0	929	153.560	133.652
<b>K628087</b>	<b>HR ZOO EFRR</b>	<b>2.427.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.141</b>	<b>2.063.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Rashodi poslovanja	830.407	0	0	0	0	0	124.533	705.874	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	279.307	0	0	0	0	0	41.869	237.438	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	551.100	0	0	0	0	0	82.664	468.436	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.597.380	0	0	0	0	0	239.608	1.357.772	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.597.380	0	0	0	0	0	239.608	1.357.772	0	0	0	0
<b>K628087</b>	<b>FORSIGHT CHRIS</b>	<b>187.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.118</b>	<b>159.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Rashodi poslovanja	187.275	0	0	0	0	0	28.118	159.157	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	70.794	0	0	0	0	0	10.646	60.148	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	116.481	0	0	0	0	0	17.472	99.009	0	0	0	0
<b>K628094</b>	<b>INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU – IseVO – NPOO (C3.1.R2-I1)</b>	<b>1.148.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.148.535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>986.325</b>	<b>1.052.093</b>
3	Rashodi poslovanja	1.052.642	0	0	0	0	0	0	1.052.642	0	0	986.325	1.052.093
31	Rashodi za zaposlene	470.645	0	0	0	0	0	0	470.645	0	0	403.350	425.275
32	Materijalni rashodi	581.997	0	0	0	0	0	0	581.997	0	0	582.975	626.818
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.893	0	0	0	0	0	0	95.893	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.893	0	0	0	0	0	0	95.893	0	0	0	0

Iznosi navedeni u tablicama iskazani su u eurima.



# OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2025. GODINE

## 23665 SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR SRCE

Sveučilišni računski centar – Srce središnja je e-infrastrukturna ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske osnovana s ciljem planiranja, projektiranja, izgradnje, održavanja i potpore uporabi infrastrukture i sustava utemeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Srce kroz svoje djelovanje omogućava i potiče razvoj modernog obrazovnog i istraživačkog sustava u RH, povezanog s europskim.

Srce pruža zajednici širok raspon usluga i resursa pri čemu valja naglasiti značajan broj nacionalnih sustava s više stotina tisuća korisnika. Korisnici usluga Srca su hrvatska sveučilišta i ostale visokoškolske ustanove, znanstvenoistraživački instituti, njihovi zaposlenici – nastavnici i znanstvenici, nenastavno osoblje, IT-stručnjaci te studenti i učenici u Hrvatskoj, a dio usluga dostupan je i drugim ustanovama i svim građanima RH.

Najznačajnije stalne zadaće i poslovi koje Srce obavlja su upravljanje, održavanje i razvoj:

- moderne e-infrastrukture uspostavljene projektom Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) kojim se znanstvenoj i akademskoj zajednici dugoročno osiguraju napredni računalni i spremišni resursi te mrežna povezanost nužna za modernu i multidisciplinarnu znanost, vrhunska istraživanja i obrazovni sustav RH
  - računarstvo visokih performansi – HPC (High-Performance Computing) i računarstvo s velikom propusnošću – HTC (High-Throughput Computing)
  - računalne infrastrukture za stvaranje i uporabu virtualnih poslužitelja, načinjene prema paradigmi „računarstva u oblacima” (*cloud computing*)
  - distribuirane mreže podatkovnih centara na lokacijama u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu
- sustava Croatian Internet Exchange (CIX), hrvatskog nacionalnog središta za razmjenu internetskog prometa, važnog za funkcioniranje Interneta u RH
- Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) koji se koristi za poslovanje sa studentima na visokim učilištima
- Informacijskog sustava studentskih prava (ISSP) i Informacijskog sustava akademskih iskaznica (ISAK), koji se koristi za evidentiranje i praćenje ostvarivanja studentskih prava (prvenstveno prava na subvencioniranu prehranu) i upravljanje životnim ciklusom studentskih iskaznica
- Informacijskog sustava Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO)
- sustava Dabar (Digitalni akademskih arhivi i repozitoriji) koji nudi pouzdanu platformu za uspostavu digitalnih institucijskih repozitorija u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
- portala Hrčak koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima
- sustava Pohrana i upravljanje podataka – Puh kojim se korisnicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava pohranjivanje i dijeljenje datoteka na spremišnim sustavima u Srcu za potrebe istraživanja ili izvođenja nastave
- informacijskog sustava CroRIS koji sadrži sveobuhvatne podatke o znanstvenoj djelatnosti i omogućuje sustavno prikupljanje i diseminaciju podataka o znanstvenoj djelatnosti u RH

- sustava za e-učenje Merlin (za visoko obrazovanje) i pratećih sustava za druge skupine korisnika (škole, projekti od interesa za zajednicu)
- obrazovnih programa Srca kojima se omogućava stjecanje digitalnih kompetencija zaposlenika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, studenata, IT stručnjaka i građana RH
- međunarodnih projektnih aktivnosti koje osiguravaju povezanost hrvatskih e-infrastrukture s naprednim europskim e-infrastrukturama i inicijativama u području moderne i kompetitivne otvorene znanosti, otvorenog obrazovanja, računarstva visokih performansi i sl.

### 3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
3803 Razvoj informacijskog društva	13.594.090	24.959.734	12.618.411	9.571.246	9.645.745	50,6

Cilj 1. Unaprijediti i osigurati pouzdan i stabilan rad temeljnih sastavnica e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH te ih povezati s europskim e-infrastrukturama, osigurati akademskoj zajednici pristup najnovijoj tehnologiji i uslugama.

Cilj 2. Osigurati pouzdan i stabilan rad sastavnica posredničkog sloja e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH, te ih povezati s odgovarajućim europskim sustavima.

Cilj 3. Osigurati pouzdan rad i unapređenje informacijskih sustava i internetskih aplikacija vezanih uz funkcioniranje sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH.

Cilj 4. Unaprijediti i olakšati uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije u obrazovanju i znanosti, te proširiti krug korisnika e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Povećanje broja ustanova infrastrukture HR-ZOO	Broj znanstvenih organizacija koje koriste infrastrukturu HR-ZOO	broj	0	evidencija infrastrukture HR-ZOO	30	80	90
Povećanje broja istraživača koji koriste infrastrukturu HR-ZOO	Broj istraživača koji koriste infrastrukturu HR-ZOO	broj	0	evidencija infrastrukture HR-ZOO	160	500	550

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Povećanje broja ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja koje koriste usluge naprednog računanja u Srcu	Broj ustanova koje koriste usluge naprednog računanja čini ukupan broj svih ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja koje koriste neku od navedenih usluga, pri čemu se svaka pojedina ustanova računa samo jednom neovisno o broju usluga koje koristiti.	broj	36	evidencije sustava za napredno računanje	38	40	42
Povećanje broja usluga dostupnih uporabom elektroničkih identiteta iz sustava AAI@EduHr	Broj usluga dostupnih uporabom elektroničkih identiteta AAI@EduHr je broj resursa različitih davatelja usluga koji koriste sustav AAI@EduHr za autentikaciju korisnika.	broj	940	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aaiedu.hr)	980	1020	1060
Ukupni broj uspješnih autentikacija u sustavu AAI@EduHr	Ukupni broj uspješnih autentikacija je zbroj svih uspješnih autentikacija RADIUS-om i SSO-om tijekom jedne godine.	broj	0	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/statistike)	700.000.000	750.000.000	800.000.000



Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Ukupni broj studenata upisanih u sustav ISVU	Ukupni broj studenata odnosi se na sve aktivne studente upisane u ISVU, a obuhvaća i studente koji studiraju istovremeno na više studija (pri čemu se oni broje kao jedan student).	broj	130.000	evidencija sustava ISVU (www.isvu.hr/sustav/)	130.000	130.000	130.000
Ukupni broj objekata u nacionalnim digitalnim repozitorijima	Ukupni broj objekata uključuje između ostalog završne/diplomske radove, doktorske disertacije, radove objavljene u časopisu, umjetničke ocjenske radove, radove u zbornicima, poglavlja u knjigama, izlaganja na skupovima te audio, slikovne i audiovizualne objekte, skupove podataka, obrazovne sadržaje i virtualne zbirke pohranjene u svim repozitorijima u sustavu Dabar	broj	205.000	evidencija sustava Dabar (dabar.srce.hr/statistike)	237.000	268.000	300.000

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Unapređenje obrazovnih programa Srca – novi tečajevi	Unapređenje obrazovnih programa Srca mjeri se brojem novih tečajeva koji su postali dostupni u Srcu tijekom godine dana, a uključuje <i>online</i> i klasične tečajeve za krajnje korisnike	broj	0	evidencija obrazovnih programa Srca	5	5	5
Ukupan broj polaznika obrazovnih programa Srca	Ukupan broj polaznika je zbroj svih polaznika prijavljenih na neki od obrazovnih programa Srca za krajnje korisnike (u učionicama ili online).	broj	9.700	evidencija obrazovnih programa Srca	9.900	10.000	10.100
Broj e-kolegija na sustavu Merlin	Broj e-kolegija odnosi se na broj aktivnih kolegija u sustavu Merlin u akademskoj godini koja je završila u izvještajnom razdoblju	broj	24.000	evidencija sustava Merlin	24.500	25.000	25.500

**A628018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE**

## Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A628018	4.853.772	5.523.180	6.291.026	6.312.162	6.333.397	113,9

U okviru ove aktivnosti, uz ostalo, provode se administracija i upravljanje svim ključnim komponentama nacionalne e-infrastrukture, kojima se ostvaruju temeljne funkcije Srca, održavanje obrazovnih programa i obrazovnih sadržaja za krajnje korisnike Srca te pružanje podrške korisnicima. Ključne komponente e-infrastrukture kojima se upravlja u okviru ove aktivnosti čine podatkovni centri Srca; računalna i spremišna komponenta (poslužitelji i diskovna spremišta koja čine jezgru e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja), računalni i spremišni sustavi za napredno računanje, autentifikacijski i autorizacijski sustavi i sustavi imenika, informacijski sustavi za potrebe visokog obrazovanja i znanosti, nacionalni informacijski sustavi i digitalni repozitoriji u području visokog obrazovanja i znanosti, internetske aplikacije i sustavi za e-učenje u visokom obrazovanju.

Sredstva unutar aktivnosti A628018 planirana su za:

1. rashode za 155 zaposlenika u iznosu od 65.15 % planiranog proračuna na aktivnosti (bruto plaće u iznosu od 4.276.692 eura, ostali rashodi za zaposlene 132.723 eura, naknade za prijevoz 132.723 eura, stručna usavršavanja i naknade građanima i kućanstvima 28.535 eura)
2. materijalne rashode u iznosu od 34,85 % plana proračuna, od kojih su najznačajniji rashodi za energiju 564.072 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 384.896 eura, komunalne i ostale usluge uključujući i zaštitarske usluge u iznosu od 134.714 eura, zakupnine u iznosu od 334.461 eura (čiji se najveći dio odnosi na godišnje zakupnine licencije za softver za provjeru autentičnosti radova u visokom obrazovanju i znanosti) i članarine u međunarodnim organizacijama u iznosu od 46.453 eura.



## A628084 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE – IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA I PRIMITAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

Pravilnik Croatian Internet Exchangea (CIX-a), nacionalnog središta za međusobnu razmjenu internetskog prometa, ugovori o članstvu i korištenju usluga CIX-a (38 ugovora), ugovori o udomljavanju opreme (13 ugovora) i ugovori za sistemsko održavanje poslužitelja (11 ugovora).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
A628084	1.337.384	1.621.406	2.079.349	1.761.776	1.769.181	128,2

U okviru ove aktivnosti provode se administracija i upravljanje dodatnim IKT infrastrukturama (Croatian Internet Exchange (CIX), GEANT PoP, akademski *roaming* sustav bežičnog pristupa internetu eduroam te računalno-komunikacijske infrastrukture Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj). U okviru ove aktivnosti također se održavaju obrazovni programi Srca te specijalizirane službe podrške za IT specijaliste.

Sredstva unutar aktivnosti A628084 planirana su za:

1. rashode za zaposlene u iznosu od 57,13% planiranog proračuna na aktivnosti (bruto plaće 1.055.438 eura, ostali rashodi za zaposlene 132.590 eura, naknade za prijevoz 5.176 eura, stručna osposobljavanja zaposlenika 43.135 eura)
2. materijalne rashode koji iznose 34,84% ukupnog planiranog proračuna na aktivnosti, a koji uključuju najamnine u iznosu od 79.634 eura, intelektualne usluge u iznosu od 90.252 eura, službena putovanja u iznosu od 30.526 eura i druge materijalne troškove.
3. nužna redovna i izvanredna zamjena i nadogradnja dotrajale ili zastarjele kapitalne opreme (preklopnici, diskovna spremišta, poslužitelji i računalna oprema) kojom se ostvaruju dodatne aktivnosti Srca, čime se osigurava kontinuitet i razvoj dodatnih usluga Srca. U okviru te aktivnosti realiziraju se i dodatna ulaganja u zgradu i postrojenja u zgradi Srca.

**K628055 SRCE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra, Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Strategija znanosti, obrazovanja i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K628055	296.899	514.301	484.439	510.983	491.074	94,2

Svrha ove aktivnosti je osigurati stabilnost e-infrastrukture, odnosno pouzdanost rada svih hardverskih i softverskih sustava u nadležnosti Srca, pa se u okviru aktivnosti provodi nužna redovna i izvanredna zamjena i nadogradnja dotrajale ili zastarjele kapitalne opreme (uredska, računalna i periferna oprema) kojom se ostvaruju temeljne aktivnosti Srca, čime se osigurava kontinuitet poslovanja Srca te stabilan rad i unapređenje usluga Srca.

Ta aktivnost uključuje i ulaganja u zgrade vezana uz zamjene i nadogradnje postrojenja i tehničkih sustava (klimatizacijskog, kanalizacijskog, protupožarnog, vatrodojavnog i drugih).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Postotak realiziranih zamjena ili nadogradnji opreme kojom se ostvaruju temeljne aktivnosti Srca, planiranih u tekućoj godini zbog dotrajalosti, zastarjelosti ili nedovoljnih resursa	Postotak realiziranih zamjena ili nadogradnji računa se kao omjer ostvarene i planirane vrijednosti nabave opreme	%	0	Srce	100	100	100

## K628087 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020., PRIORITETI 1 I 10

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za strateški projekt „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“ oznaka KK.01.1.1.08.0001.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, oznaka KK.01.1.1.03.0001, Sporazum o partnerstvu u provedbi strateškoga projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, oznaka KK.01.1.1.03.0001.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K628087	7.106.034	17.034.472	2.615.062			15,35

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

- provedba strateškog projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“, kojim se izgrađuje nova generacija e-infrastrukture za potrebe sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH
- izrada novog informacijskog sustava hrvatske znanstvene djelatnosti (CroRIS) u okviru projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ (nositelj MZO).

- Provedba strateškog projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“ – Krajem ožujka 2023. godine bit će svečano pušteno u rad superračunalo (resurs HPC), a završetkom projekta u svibnju 2023. godine Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak – nova generacija e-infrastrukture za sustav znanosti i obrazovanja u RH.

Tijekom 2022. godine ostvaren je pokazatelj rezultata projekta – izgrađeno je pet sjedišta HR-ZOO-a (završeni su radovi na uređenju i opremanju te su sjedišta tehnički spremna za prihvrat računalne, spremišne i mrežne opreme).

Ukupna planirana sredstva na projektu HR-ZOO iznose 26.120.172 na izvorima 12 i 563. Sredstva koja se odnose na za 2023. godinu su:

- rashodi za 8 zaposlenika: 279.308 eura
- rashodi za računalnu opremu : 12.035.468 eura
- rashodi za promociju i vidljivost projekta te rashodi za upravljanje projektom: 72.709 eura

1. Izrada informacijskog sustava CroRIS u okviru strateškog projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ (nositelj MZO) – projekt je započeo u 2017. godini, a 1. 3. 2023. godine planiran je završetak projekta. Projektom je uspostavljen Informacijski sustav znanosti RH CroRIS.

Ukupna sredstva planirana za projekt CroRIS su 1.035.237,90 eura, a iznos za 2023. godinu odnosi se na:

- rashode za pet zaposlenika u 2023. godini (plaće, izobrazba i usavršavanje): 533.395 eura
- izradu programskih modula: 65.699 eura
- najam prostora: 10.979 eura



**K628094 INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU (ISeVO)**

Zakonske i druge pravne osnove

Partnerski sporazum o sudjelovanju na pripremi i provedbi projekta „Digitalna preobrazba visokog obrazovanja e-Sveučilišta“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026., oznaka C.3.1. R2-11

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23./22.
K628094		265.446	1.148.535	986.325	1.052.093	432,7

Provedba projektnih aktivnosti „Informacijski sustavi evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO)“ i „Izrada kurikuluma modularnog programa za razvoj digitalnih kompetencija korisnika u visokom obrazovanju, izrada metodologije i evaluacija izrađenih obrazovnih sadržaja modula te aktivnosti istraživanja“.

U 2023. godini nastavit će se provedba natječaja za zapošljavanje, nabava softverskih licencija, opreme kao i vanjskih usluga programiranja. Planira se i izgradnja programskog okvira za ISeVO te početak uspostave središnjeg informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju. Istovremeno s izgradnjom ISeVO-a započet će se i s usklađivanjem postojećih informacijskih sustava u visokom obrazovanju s ISeVO.

Ukupna planirana sredstva na projektu ISeVO iznose 3.523.199 na izvoru 581. Sredstva koja se odnose na za 2023. godinu su:

- rashodi za zaposlene 470.645 eura
- rashodi za stručne informatičke usluge u 2023. godini 418.077 eura

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj izrađenih programskih modula sustava ISeVO	Programski moduli sustava ISeVO opisani u Izvedbenom rješenju projekta	broj	0	evidencija projekta	1	5	12

Klasa: 001-02/22-001/001

Ur. broj: 3801-1-001-01-22-3

U Zagrebu 20. prosinca 2022.

