

# FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

## SADRŽAJ

Opći dio .....	1
Plan prihoda i primitaka .....	2
Plan rashoda i izdataka po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji .....	3
Obrazloženje financijskog plana za razdoblje od 2021. do 2023. godine .....	6

Ovaj financijski plan Srca za 2021. godinu i projekcije plana za 2022. i 2023. godinu dio je Plana rada Srca za 2021. godinu.

Iskazani podaci u potpunosti su usklađeni s Odlukom o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu (NN 135/2020).

## OPĆI DIO

		Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
	Prihodi ukupno	186.774.728	66.648.302	46.008.994
6	Prihodi poslovanja	186.767.728	66.641.302	46.001.994
7	Prihodi od nefinancijske imovine	7.000	7.000	7.000
	Rashodi ukupno	191.958.628	71.999.202	50.093.094
3	Rashodi poslovanja	52.179.407	52.432.876	47.636.094
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	139.779.221	19.566.326	2.457.000
	Razlika prihoda i rashoda	-5.183.900	-5.350.900	-4.084.100
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne ili prethodnih godina	14.618.900	9.435.000	4.084.100
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda iz prethodne ili prethodnih godina	-9.435.000	-4.084.100	0
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
	Neto financiranje	0	0	0
	Razlika prihoda i rashoda + donos + odnos + neto financiranje	0	0	0

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka računa iz računskog plana	2021.					
	Izvor prihoda i primitaka					
	Opći prihodi i primici i sredstva učešća u pomoći	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine
652			365.000			
661		2.508.707				
632				2.833.500	122.463.297	
633						
671	58.597.224					
722						7.000
Ukupno (po izvorima)	58.597.224	2.508.707	365.000	2.833.500	122.463.297	7.000
Ukupni prihodi i primici za 2021. godinu	<b>186.774.728</b>					

Oznaka računa iz računskog plana	2022.					
	Izvor prihoda i primitaka					
	Opći prihodi i primici i sredstva učešća u pomoći	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine
652			365.000			
661		2.000.000				
632				2.147.709	20.119.041	
633						
671	42.009.552					
722						7.000
Ukupno (po izvorima)	42.009.552	2.000.000	365.000	2.147.709	20.119.041	7.000
Ukupni prihodi i primici za 2022. godinu	<b>66.648.302</b>					

Oznaka računa iz računskog plana	2023.					
	Izvor prihoda i primitaka					
	Opći prihodi i primici i sredstva učešća u pomoći	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine
652			365.000			
661		2.000.000				
632				1.559.700		
633						
671	42.077.294					
722						7.000
Ukupno (po izvorima)	42.077.294	2.000.000	365.000	1.559.700	0	7.000
Ukupni prihodi i primici za 2023. godinu	<b>46.008.994</b>					

# PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

ŠIFRA	NAZIV	UKUPNI PRORAČUN ZA 2021.	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI Izvor 11	SREDSTVA UČEŠĆA U POMOĆI Izvor 12	VLASTITI PRIHODI Izvor 31	OSTALI PRIHODI ZA OPĆE NAMJENE Izvor 43	POMOĆI EU Izvor 51	OSTALE POMOĆI Izvor 52	EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ Izvor 563	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. DUGOTR. IMOVINE Izvor 71	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	33.926.054	33.926.054	0	0	0	0	0	0	0	36.009.133	39.627.294
3	RASHODI POSLOVANJA	33.926.054	33.926.054	0	0	0	0	0	0	0	36.009.133	39.627.294
31	Rashodi za zaposlene	22.899.354	22.899.354	0	0	0	0	0	0	0	23.632.133	23.750.294
311	Plaće (bruto)	19.471.143	19.471.143	0	0	0	0	0	0	0	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
313	Doprinosi na plaće	2.828.211	2.828.211	0	0	0	0	0	0	0	-	-
32	Materijalni rashodi	10.969.800	10.969.800	0	0	0	0	0	0	0	12.300.000	15.800.000
321	Naknade troškova zaposlenima	1.085.000	1.085.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	3.225.000	3.225.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
323	Rashodi za usluge	6.222.400	6.222.400	0	0	0	0	0	0	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	437.400	437.400	0	0	0	0	0	0	0	-	-
34	Financijski rashodi	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
343	Ostali financijski rashodi	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0	0	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
K628055	SRCE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.060.000	3.060.000	0	0	0	0	0	0	0	2.450.000	2.450.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.060.000	3.060.000	0	0	0	0	0	0	0	2.450.000	2.450.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060.000	1.060.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
422	Postrojenja i oprema	1.060.000	1.060.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-

ŠIFRA	NAZIV	UKUPNI PRORAČUN ZA 2021.	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI Izvor 11	SREDSTVA UČEŠĆA U POMOĆI Izvor 12	VLASTITI PRIHODI Izvor 31	OSTALI PRIHODI ZA OPĆE NAMJENE Izvor 43	POMOĆI EU Izvor 51	OSTALE POMOĆI Izvor 52	EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ Izvor 563	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. DUGOTR. IMOVINE Izvor 71	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.822.482	0	0	5.690.082	365.000	1.500.000	3.267.400	0	0	9.863.605	8.008.800
3	RASHODI POSLOVANJA	10.822.482	0	0	5.690.082	365.000	1.500.000	3.267.400	0	0	9.863.605	8.008.800
31	Rashodi za zaposlene	7.225.000	0	0	3.374.000	215.000	737.000	2.899.000	0	0	7.225.000	5.931.300
311	Plaće (bruto)	5.470.990	0	0	2.200.000	180.000	615.450	2.475.540	0	0	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000	0	0	860.000	5.000	20.000	15.000	0	0	-	-
313	Doprinosi na plaće	854.010	0	0	314.000	30.000	101.550	408.460	0	0	-	-
32	Materijalni rashodi	3.190.082	0	0	2.316.082	150.000	357.000	367.000	0	0	2.399.605	2.076.000
321	Naknade troškova zaposlenima	1.030.000	0	0	505.000	6.000	252.000	267.000	0	0	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	286.000	0	0	266.000	20.000	0	0	0	0	-	-
323	Rashodi za usluge	1.809.082	0	0	1.545.082	124.000	90.000	50.000	0	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	0	0	0	0	15.000	50.000	0	0	-	-
34	Financijski rashodi	2.900	0	0	0	0	1.500	1.400	0	0	1.500	1.500
343	Ostali financijski rashodi	2.900	0	0	0	0	1.500	1.400	0	0	-	-
36	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	404.500	0	0	0	0	404.500	0	0	0	237.500	-
369	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	404.500	0	0	0	0	404.500	0	0	0	-	-
K628085	SRCE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	75.625	0	0	0	0	0	0	0	75.625	7.000	7.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.625	0	0	0	0	0	0	0	75.625	7.000	7.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.625	0	0	0	0	0	0	0	75.625	7.000	7.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.625	0	0	0	0	0	0	0	75.625	-	-
K628087	HR ZOO EFRR	141.327.864	0	21.199.180	0	0	0	0	120.128.684	0	22.320.374	-
3	RASHODI POSLOVANJA	4.833.007	0	724.951	0	0	0	0	4.108.056	0	5.211.048	-
31	Rashodi za zaposlene	1.477.920	0	221.688	0	0	0	0	1.256.232	0	1.284.891	-
311	Plaće (bruto)	1.268.601	0	190.290	0	0	0	0	1.078.311	0	-	-
313	Doprinosi na plaće	209.319	0	31.398	0	0	0	0	177.921	0	-	-
32	Materijalni rashodi	3.355.086	0	503.263	0	0	0	0	2.851.824	0	3.926.157	-

ŠIFRA	NAZIV	UKUPNI PRORAČUN ZA 2021.	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI Izvor 11	SREDSTVA UČEŠĆA U POMOĆI Izvor 12	VLASTITI PRIHODI Izvor 31	OSTALI PRIHODI ZA OPĆE NAMJENE Izvor 43	POMOĆI EU Izvor 51	OSTALE POMOĆI Izvor 52	EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ Izvor 563	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. DUGOTR. IMOVINE Izvor 71	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
321	Naknade troškova zaposlenima	739.103	0	110.866	0	0	0	0	628.237	0	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	478.688	0	71.803	0	0	0	0	406.885	0	-	-
323	Rashodi za usluge	2.035.934	0	305.390	0	0	0	0	1.730.544	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.362	0	15.204	0	0	0	0	86.158	0	-	-
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>136.494.857</b>	<b>0</b>	<b>20.474.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.020.628</b>	<b>0</b>	<b>17.109.326</b>	<b>-</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.583.587</b>	<b>0</b>	<b>987.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.596.048</b>	<b>0</b>	<b>5.349.023</b>	<b>-</b>
412	Nematerijalna imovina	6.583.587	0	987.539	0	0	0	0	5.596.048	0	-	-
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>82.243.896</b>	<b>0</b>	<b>12.336.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.907.312</b>	<b>0</b>	<b>10.843.397</b>	<b>-</b>
422	Postrojenja i oprema	82.243.896	0	12.336.584	0	0	0	0	69.907.312	0	-	-
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>47.667.374</b>	<b>0</b>	<b>7.150.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.517.268</b>	<b>0</b>	<b>916.906</b>	<b>-</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	47.667.374	0	7.150.106	0	0	0	0	40.517.268	0	-	-
<b>K628087</b>	<b>FORESIGHT CRORIS</b>	<b>2.746.603</b>	<b>0</b>	<b>411.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.334.613</b>	<b>0</b>	<b>1.349.090</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.597.864</b>	<b>0</b>	<b>389.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.208.185</b>	<b>0</b>	<b>1.349.090</b>	<b>-</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>693.719</b>	<b>0</b>	<b>104.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589.661</b>	<b>0</b>	<b>478.535</b>	<b>-</b>
311	Plaće (bruto)	595.467	0	89.320	0	0	0	0	506.147	0	-	0
313	Doprinosi na plaće	98.252	0	14.738	0	0	0	0	83.514	0	-	0
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.904.145</b>	<b>0</b>	<b>285.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.618.524</b>	<b>0</b>	<b>870.555</b>	<b>-</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	78.242	0	11.736	0	0	0	0	66.506	0	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	73.784	0	11.068	0	0	0	0	62.716	0	-	-
323	Rashodi za usluge	1.697.743	0	254.661	0	0	0	0	1.443.082	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.376	0	8.156	0	0	0	0	46.220	0	-	-
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>148.739</b>	<b>0</b>	<b>22.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.428</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.032</b>	<b>0</b>	<b>2.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.177</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
412	Nematerijalna imovina	19.032	0	2.855	0	0	0	0	16.177	0	-	-
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>129.707</b>	<b>0</b>	<b>19.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.251</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
422	Postrojenja i oprema	129.707	0	19.456	0	0	0	0	110.251	0	-	-
	<b>SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR SRCE</b>	<b>191.958.628</b>	<b>36.986.054</b>	<b>21.611.170</b>	<b>5.690.082</b>	<b>365.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.267.400</b>	<b>122.463.297</b>	<b>75.625</b>	<b>71.999.202</b>	<b>50.093.094</b>

## OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE

### 23665 Sveučilišni računski centar Srce

Srce je središnja 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. Na taj način Srce omogućava i potiče razvoj modernog obrazovnog i istraživačkog sustava u RH, povezanog s europskim.

Srce pruža više od 40 javnih usluga, među kojima je i veliki broj nacionalnih sustava s više stotina tisuća korisnika. Korisnici usluga Srca su sva hrvatska sveučilišta i ostale visokoškolske ustanove, svi znanstveno istraživački instituti, svi njihovi zaposlenici – svi nastavnici i znanstvenici, svi 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 održavanje i razvoj:

- usluga naprednog računanja koje uključuju računarstvo visokih performansi – HPC (*High-Performance Computing*) i računarstvo s velikom propusnošću – HTC (*High-Throughput Computing*)
- računalne infrastrukture VPS (*Virtual Private Server*) i VCL (*Virtual Computing Lab*) za stvaranje i uporabu virtualnih poslužitelja, načinjene prema paradigmi „računarstva u oblacima” (*cloud computing*)
- hrvatskog sjedišta (čvora) pan-europske mreže GEANT, važnog za povezanost hrvatske akademske i istraživačke mreže s europskom i globalnom mrežom
- 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
- informacijskog sustava CroRIS na čijoj uspostavi Srce radi zajedno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a koji će sadržavati sveobuhvatne podatke o znanstvenoj djelatnosti i omogućiti sustavno prikupljanje i diseminaciju podataka o hrvatskoj znanosti
- sustava za e-učenje Merlin (za visoko obrazovanje) i pratećih sustava za druge skupine korisnika (škole, projekti od interesa za zajednicu)
- sustava osnovnih i naprednih tečajeva, te tečajeva za IT specijaliste i drugih obrazovnih sadržaja
- 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
23665	41.695.076	75.167.757	191.958.628	71.999.202	50.093.094	2,55

**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 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
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	32	evidencije sustava za napredno računanje	34	36	38
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	842	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aai.edu.hr)	860	890	920
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	290.000.000	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aai.edu.hr/statistika-i-stanje-sustava/ statistike)	320.000.000	350.000.000	370.000.000
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	126.000	evidencija sustava ISVU (www.isvu.hr/sustav/)	126.000	126.000	126.000
Ukupni broj objekata u nacionalnim digitalnim repozitorijima	Ukupni broj objekata uključuje 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 i skupove podataka pohranjene u svim repozitorijima u sustavu Dabar	broj	135.000	evidencija sustava Dabar (dabar.srce.hr/statistike)	162.000	187.000	210.000

Unapređenje obrazovnih programa Srca – novi tečajevi	Unapređenje obrazovnih programa Srca mjeri se brojem novih tečajeva koji su postali dostupni u Srcu u zadnjih godinu dana, a uključuje on-line i klasične tečajeve za krajnje korisnike, statističke tečajeve, tečajeve za IT profesionalce i tečajeve Centra za e-učenje.	broj	15	evidencija usluga Tečajevi Srca, Obrazovni programi u području statistike, Obrazovni programi za IT specijaliste i Centar za e-učenje	15	15	15
Ukupan broj polaznika tečajeva Srca	Ukupan broj polaznika je zbroj svih polaznika prijavljenih na neki od tečajeva iz programa Tečajevi Srca za krajnje korisnike, statističkih tečajeva, tečajeva za IT profesionalce i tečajeva Centra za e-učenje u trenutku početka održavanja tečaja, neovisno o načinu održavanja tečaja (u učionicama ili online).	broj	6.500	evidencija usluga Tečajevi Srca, Obrazovni programi za IT specijaliste, Obrazovni programi u području statistike i Centar za e-učenje	6.700	6.900	7.000
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	22.000	evidencija sustava Merlin	22.500	23.000	23.500

## 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
A628018	29.971.721	33.462.754	33.926.054	36.009.133	39.627.294	1,01

U okviru ove aktivnosti, uz ostalo, provode se administracija i upravljanje svim ključnim IT infrastrukturnama kojima se ostvaruju temeljne funkcije Srca, održavanje obrazovnih programa i obrazovnih sadržaja za krajnje korisnike Srca te pružanje podrške korisnicima (helpdesk). Ključne IT infrastrukture kojima se upravlja u okviru ove aktivnosti čine primarni i sekundarni podatkovni centri Srca (poslužitelji i diskovna spremišta koja čine jezgru e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja), cloud-infrastruktura i 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 152 zaposlena u iznosu od 62,10 % planiranog proračuna na aktivnosti (bruto plaće u iznosu od 19.471.143 kn, ostali rashodi za zaposlene 600.000 kn, naknade za prijevoz 805.000 kn, stručna usavršavanja i naknade građanima i kućanstvima 195.000 kn)
2. materijalne rashode u iznosu od 24,36 % plana proračuna, od kojih su najznačajniji rashodi za energiju 2.700.000 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 1.872.400 kn, komunalne i ostale usluge uključujući i zaštitarske usluge u iznosu



od 975.000 kn, zakupnine u iznosu od 2.425.000 (čiji se najveći dio odnosi na godišnje zakupnine za softver za provjeru autentičnosti koji se koristi u sustavu visokog obrazovanja i znanosti) i članarine u međunarodnim organizacijama u iznosu od 294.400 kn.

## **A628084 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**

### **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 (35 ugovora), ugovori o udomljavanju opreme (12 ugovora) i ugovori za sistemsko održavanje poslužitelja (11 ugovora).

Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj 7-552/80-2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
A628084	7.084.481	10.150.000	10.822.482	9.863.605	8.008.800	1,07

U okviru ove aktivnosti provode se administracija i upravljanje dodatnim IT 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 za IT specijaliste, programi IT certificiranja te specijalizirane službe podrške za IT specijaliste.

Sredstva unutar aktivnosti A628084 planirana su za:

1. rashode za zaposlene u iznosu od 66,29 % planiranog proračuna na aktivnosti (bruto plaće 5.470.990 kn, ostali rashodi za zaposlene 900.000 kn, naknade za prijevoz 36.000 kn, stručna osposobljavanja zaposlenika 372.000 kn)
2. materijalne rashode koji iznose 29,47 % ukupnog planiranog proračuna na aktivnosti, a koji uključuju najamnine u iznosu od 540.000 kn, intelektualne usluge u iznosu od 584.000 kn, službena putovanja u iznosu od 590.000 kn 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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
K628055	2.892.401	2.535.000	3.060.000	2.450.000	2.450.000	1,20

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 (preklopnici, diskovna spremišta, poslužitelji i računalna oprema) kojom se ostvaruju temeljne aktivnosti Srca, a čime se osigurava kontinuitet poslovanja Srca te stabilan rad i unapređenje usluga Srca.

Ta aktivnost uključuje i ulaganja u zgradu vezana uz zamjene dotrajalih postrojenja i sustava u zgradi (klimatizacijskog, kanalizacijskog, protupožarnog, vatrodojavnog i drugih).

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
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

## K628085 SRCE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

### Zakonske i druge pravne osnove

Statut Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu, Pravilnik o planiranju i raspodjeli vlastitih prihoda Sveučilišnog računskog centra.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
K628085	0	1.407.000	75.625	7.000	7.000	0,05

U okviru ove aktivnosti provodi se 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.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2021.	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.
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 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 21./20.
K628087	1.746.473	27.613.003	144.074.467	23.669.464	0	5,22

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. 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
2. izrada novog informacijskog sustava hrvatske znanstvene djelatnosti (CroRIS) u okviru projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ (nositelj MZO).

**1. Provedba strateškog projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“**

Tijekom 2021. godine izvodit će radovi na uređenju podatkovnih centara u okviru projekta HR-ZOO U Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, kao i nabava napredne komunikacijske, računalne i spremišne opreme koja čini suštinu/jezgri dio budućeg Hrvatskog znanstvenog i obrazovnog oblaka – nove generacije informacijske infrastrukture za sustav znanosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Ukupna planirana sredstva na projektu HR-ZOO iznose 196.802.438 kn na izvorima 12 i 563. Sredstva koja se odnose na za 2021. godinu su:

- uspostava sjedišta HR-ZOO (građevinski radovi): 47.667.374 kn
- rashodi za 5 zaposlenika : 1.477.920 kn
- rashodi za računalnu i komunikacijsku opremu i prava: 82.373.603
- rashodi za promociju i vidljivost projekta te rashodi za upravljanje projektom: 1.689.261 kn

**2. Izrada informacijskog sustava CroRIS u okviru strateškog projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ (nositelj MZO)**

Projekt je započeo u 2017. godini, a tijekom 2021. godine nastavit će se izrada prvih programskih modula sustava CroRIS.

Ukupna sredstva planirana za projekt CroRIS su 7.800.400 kn, a iznos za 2021. godinu odnosi se na:

- rashode za 3 zaposlenika (plaće, izobrazba i usavršavanje): 693.720 kn
- izradu programskih modula: 1.583.500 kn
- najam prostora: 140.592 kn

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj izgrađenih sjedišta HR-ZOO-a	Broj izgrađenih sjedišta je broj sjedišta HR-ZOO-a za koje su završeni radovi na uređenju i opremanju te nakon kojih su tehnički spremni za prihvāt računalne, spremišne i mrežne opreme.	broj	0	evidencija projekta	4	5	5
Broj izrađenih programskih modula sustava CroRIS	Programski moduli sustava CroRIS opisani su u Izvedbenom rješenju projekta	broj	5	evidencija projekta	18	26	26

Klasa: 001-01/20-101/003

Ur. broj: 3801-1-101-01-20-3

U Zagrebu 17. prosinca 2020.