

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. 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 2022. do 2024. godine.....	7

Ovaj financijski plan Srca za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu dio je Plana rada Srca za 2022. godinu.

Iskazani podaci u potpunosti su usklađeni s Odlukom o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (NN 140/2021).

OPĆI DIO

	Plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
Prihodi ukupno	148.388.950	66.753.409	54.584.941
6 Prihodi poslovanja	148.381.950	66.746.409	54.577.941
7 Prihodi od nefinancijske imovine	7.000	7.000	7.000
Rashodi ukupno	148.950.396	69.709.004	57.167.900
3 Rashodi poslovanja	53.897.751	58.116.708	52.410.900
4 Rashodi za nefinancijsku imovinu	95.052.645	11.592.296	4.757.000
Razlika prihoda i rashoda	-561.446	-2.955.595	2.582.959
DONOS Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne ili prethodnih godina	6.100.000	5.538.554	2.582.959
ODNOS Ukupan odnos neutrošenih prihoda iz prethodne ili prethodnih godina	-5.538.554	-2.582.959	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	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	2022. Izvor prihoda i primitaka			
			Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine
652			365.000			
661		5.500.000				
632				1.500.000	84.201.697	
633						
639				2.277.302		
671	54.537.951					
722						7.000
Ukupno (po izvorima)	54.537.951	5.500.000	365.000	3.777.302	84.201.697	7.000
Ukupni prihodi i primici za 2022. godinu				148.388.950		

Oznaka računa iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	2023. Izvor prihoda i primitaka			
			Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine
652			365.000			
661		5.800.000				
632				2.193.000	9.912.198	
633						
639				2.200.000		
671	46.276.211					
722						7.000
Ukupno (po izvorima)	46.276.211	5.800.000	365.000	4.393.000	9.912.198	7.000
Ukupni prihodi i primici za 2023. godinu				66.753.409		

Oznaka računa iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	2024. Izvor prihoda i primitaka			
			Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine
652			365.000			
661		5.900.000				
632				1.635.941		
633						
639				2.200.000		
671	44.477.000					
722						7.000
Ukupno (po izvorima)	44.477.000	5.900.000	365.000	3.835.941	0	7.000
Ukupni prihodi i primici za 2024. godinu				54.584.941		

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

ŠIFRA	NAZIV	UKUPNI PRORAČUN ZA 2022.	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 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	36.469.400	36.469.400	0	0	0	0	0	0	0	40.827.000	41.177.000
3	RASHODI POSLOVANJA	36.469.400	36.469.400	0	0	0	0	0	0	0	40.827.000	41.177.000
31	Rashodi za zaposlene	24.950.000	24.950.000	0	0	0	0	0	0	0	24.950.000	24.950.000
311	Plaće (bruto)	21.256.420	21.256.420	0	0	0	0	0	0	0	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
313	Doprinosi na plaće	3.043.580	3.043.580	0	0	0	0	0	0	0	-	-
32	Materijalni rashodi	11.442.400	11.442.400	0	0	0	0	0	0	0	15.800.000	16.150.000
321	Naknade troškova zaposlenima	1.130.000	1.130.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	2.925.000	2.925.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
323	Rashodi za usluge	6.942.400	6.942.400	0	0	0	0	0	0	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	445.000	445.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
K628055	SRCE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	3.210.000	3.210.000	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.300.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.210.000	3.210.000	0	0	0	0	0	0	0	3.700.000	3.300.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
412	Nematerijalna imovina	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.110.000	1.110.000	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.200.000
422	Postrojenja i oprema	1.110.000	1.110.000	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	2.000.000	2.000.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-



ŠIFRA	NAZIV	UKUPNI PRORAČUN ZA 2022.	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 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	10.210.748	0	0	5.115.000	365.000	1.363.348	3.367.400	0		13.513.595	12.683.900
3	RASHODI POSLOVANJA	9.280.748	0	0	4.185.000	365.000	1.363.348	3.367.400	0	0	12.063.595	11.233.900
31	Rashodi za zaposlene	6.401.000	0	0	2.550.000	215.000	737.000	2.899.000	0	0	7.225.000	6.988.000
311	Plaće (bruto)	4.720.990	0	0	1.450.000	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	780.010	0	0	240.000	30.000	101.550	408,460	0	0	-	-
32	Materijalni rashodi	2.539.000	0	0	1.565.000	150.000	357.000	467.000	0	0	4.230.000	4.173.000
321	Naknade troškova zaposlenima	940.000	0	0	315.000	6.000	252.000	367.000	0	0	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	286.000	0	0	266.000	20.000	0	0	0	0	-	-
323	Rashodi za usluge	1.128.000	0	0	864.000	124.000	90.000	50.000	0	0	-	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000	0	0	100.000	0	15.000	50.000	0	0	-	-
34	Financijski rashodi	22.900	0	0	20.000	0	1.500	1.400	0	0	22.900	22.900
343	Ostali financijski rashodi	22.900	0	0	20.000	0	1.500	1.400	0	0	-	-
36	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	267.848	0	0	0	0	267.848	0	0	0	535.695	-
369	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	267.848	0	0	0	0	267.848	0	0	0	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	930.000	0	0	930.000	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
412	Nematerijalna imovina	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	380.000	0	0	380.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
422	Postrojenja i oprema	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	-	-
423	Prijevozna sredstva	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	950.000	950.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	-	-

ŠIFRA	NAZIV	UKUPNI PRORAČUN ZA 2022.	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 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
K628085	SRCE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	-	-
K628087	HR ZOO EFRR	95.950.279	0	14.392.070	0	0	0	0	81.558.209	0	11.261.433	-
3	RASHODI POSLOVANJA	5.037.634	0	755.620	0	0	0	0	4.282.014	0	4.826.137	-
31	Rashodi za zaposlene	2.080.539	0	312.070	0	0	0	0	1.768.469	0	853.991	-
311	Plaće (bruto)	1.785.871	0	267.872	0	0	0	0	1.517.999	0	-	-
313	Doprinosi na plaće	294.668	0	44.198	0	0	0	0	250.470	0	-	-
32	Materijalni rashodi	2.957.095	0	443.550	0	0	0	0	2.513.545	0	3.972.146	-
321	Naknade troškova zaposlenima	193.060	0	28.958	0	0	0	0	164.102	0	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	1.625.824	0	243.866	0	0	0	0	1.381.958	0	-	-
323	Rashodi za usluge	1.131.021	0	169.647	0	0	0	0	961.374	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.190	0	1.079	0	0	0	0	6.111	0	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.912.645	0	13.636.450	0	0	0	0	77.276.195	0	6.435.296	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.880.288	0	1.032.010	0	0	0	0	5.848.278	0	3.996.320	-
412	Nematerijalna imovina	6.880.288	0	1.032.010	0	0	0	0	5.848.278	0	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.415.997	0	12.211.999	0	0	0	0	69.203.998	0	-	-
422	Postrojenja i oprema	81.415.997	0	12.211.999	0	0	0	0	69.203.998	0	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.616.360	0	392.441	0	0	0	0	2.223.919	0	2.438.976	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.616.360	0	392.441	0	0	0	0	2.223.919	0	-	-
K628087	FORESIGHT CRORIS	3.109.969	0	466.481	0	0	0	0	2.643.488	0	399.976-	-
3	RASHODI POSLOVANJA	3.109.969	0	466.481	0	0	0	0	2.643.488	0	399.976	-
31	Rashodi za zaposlene	721.021	0	108.150	0	0	0	0	612.871	0	188.697	-

SIFRA	NAZIV	UKUPNI PRORAČUN ZA 2022.	OPĆI PRIHODI I PRIMITCI Izvor 11	SREDSTVA UČESĆA 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 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
311	Plaće (bruto)	618.902	0	92.832	0	0	0	0	526.070	0	-	-
313	Doprinosi na plaće	102.119	0	15.318	0	0	0	0	36.801	0	-	-
32	Materijalni rashodi	2.388.948	0	358.331	0	0	0	0	2.030.617	0	211.279	-
321	Naknade troškova zaposlenima	166.641	0	24.995	0	0	0	0	141.646	0	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	54.076	0	8.111	0	0	0	0	45.965	0	-	-
323	Rashodi za usluge	2.123.562	0	318.525	0	0	0	0	1.805.037	0	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.669	0	6.700	0	0	0	0	37.969	0	-	-
	SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR SRCE	148.957.396	39.679.400	14.858.551	5.115.000	365.000	1.363.348	3.367.400	84.201.697	7.000	69.709.004	57.167.900

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
3803	50.396.912	191.891.403	148.957.396	69.709.004	57.167.900	0,88

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 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
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	34	evidencije sustava za napredno računanje	36	38	40
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	390.000.000	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aaiedu.hr/statistika-i-stanje-sustava/statistike)	370.000.000	380.000.000	390.000.000
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	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 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	170.000	evidencija sustava Dabar (dabar.srce.hr/statistike)	194.000	221.000	248.000

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	0	evidencija usluga Tečajevi Srca, Obrazovni programi u području statistike, Obrazovni programi za IT specijaliste i Centar za e-učenje	5	5	5
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	9.500	evidencija usluga Tečajevi Srca, Obrazovni programi za IT specijaliste, Obrazovni programi u području statistike i Centar za e-učenje	9.700	9.900	10.000
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	23.500	evidencija sustava Merlin	24.000	24.500	25.000

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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A628018	33.220.047	33.926.054	36.469.400	40.827.000	41.177.000	1,07

U okviru ove aktivnosti, uz ostalo, provode se administracija i upravljanje svim ključnim IT infrastrukturama 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, autentikacijski 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 71,33 % planiranog proračuna na aktivnosti (bruto plaće u iznosu od 21.256.420 kn, ostali rashodi za zaposlene 650.000 kn, naknade za prijevoz 850.000 kn, stručna usavršavanja i naknade građanima i kućanstvima 215.000 kn)
2. materijalne rashode u iznosu od 28,67% plana proračuna, od kojih su najznačajniji rashodi za energiju –2.400.000 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 2.392.400 kn, komunalne i ostale usluge uključujući i zaštitarske usluge u iznosu

od 1.000.000 kn, zakupnine u iznosu od 2.520.000 kn (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 300.000 kn.

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 (37 ugovora), ugovori o udomljavanju opreme (13 ugovora) i ugovori za sistemsko održavanje poslužitelja (11 ugovora).

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
A628084	9.934.229	10.830.882	10.217.748	13.520.595	12.690.900	0.94

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 66,25% planiranog proračuna na aktivnosti (bruto plaće 5.501.000 kn, ostali rashodi za zaposlene 900.000 kn, naknade za prijevoz 36.000 kn, stručna osposobljavanja zaposlenika 404.000 kn)
2. materijalne rashode koji iznose 33,75 % ukupnog planiranog proračuna na aktivnosti, a koji uključuju najamnine u iznosu od 390.000 kn, intelektualne usluge u iznosu od 359.000 kn, službena putovanja u iznosu od 500.000 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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
K628055	2.194.490	3.060.000	3.210.000	3.700.000	3.300.000	1,05

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 rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
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 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22./21.
K628087	5.048.146	126.059.435	99.060.248	11.661.409	0	0,78

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

- provedba strateškog projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“, kojim se izgrađuje nova generacije 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).

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

Tijekom 2022. godine izvodit će preostali radovi na uređenju podatkovnog centra u zgradi Srca u Zagrebu, kao i implementacija napredne komunikacijske, računalne i spremišne opreme koja čini suštinu/jezgreni 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 2022. godinu su:

- uspostava sjedišta HR-ZOO (građevinski radovi): 3.184.754 kn
- rashodi za 15 zaposlenika (12 novozaposlenih u 2022. godini): 2.080.540 kn
- rashodi za računalnu i komunikacijsku opremu i prava: 75.052.276 kn
- rashodi za promociju i vidljivost projekta te rashodi za upravljanje projektom: 720.229 kn.

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

Projekt je započeo u 2017. godini, a tijekom 2022. godine nastavit će se izrada programskih modula sustava CroRIS.

Ukupna sredstva planirana za projekt CroRIS su 7.800.400 kn, a iznos za 2022. godinu odnosi se na:

- rashode za pet zaposlenika, od kojih će jedan biti novozaposlen u 2022. godini (plaće, izobrazba i usavršavanje): 721.021 kn
- izradu programskih modula: 2.244.669 kn
- najam prostora: 274.400 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2022.	Ciljana vrijednost za 2023.	Ciljana vrijednost za 2024.
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 prihvrat računalne, spremišne i mrežne opreme.	broj	4	evidencija projekta	5	5	-
Broj izrađenih programskih modula sustava CroRIS	Programski moduli sustava CroRIS opisani su u Izvedbenom rješenju projekta	broj	13	evidencija projekta	25	26	-

KLASA: 001-01/21-101/001

URBOJ: 3801-1-101-01-21/2

U Zagrebu 21. prosinca 2021.

