

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU

SADRŽAJ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU.....1

Sadržaj	1
Opći dio.....	1
Obrazloženje općeg dijela	2
Plan prihoda i primitaka.....	5
Plan rashoda i izdataka po organizacijskoj i ekonomskoj klasifikaciji.....	7
Obrazloženje financijskog plana za razdoblje od 2025. do 2027. godine.....	9

Ovaj financijski plan Srca za 2025. godinu i projekcije financijskog plana za 2026. i 2027. godinu dio su Plana rada Srca za 2025. godinu.

Iskazani podaci u potpunosti su usklađeni s Odlukom o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu (NN 149/2024).

OPĆI DIO

	Plan za 2025.	Projekcija plana za 2026.	Projekcija plana za 2027.
Prihodi ukupno	12.386.088	10.619.407	10.707.555
6 Prihodi poslovanja	12.385.088	10.618.407	10.706.555
7 Prihodi od nefinancijske imovine	1.000	1.000	1.000
Rashodi ukupno	12.802.360	11.383.241	11.384.192
3 Rashodi poslovanja	12.021.728	10.683.241	10.684.192
4 Rashodi za nefinancijsku imovinu	780.632	700.000	700.000
Razlika prihoda i rashoda	-416.272	-763.834	-676.637
DONOS Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne ili prethodnih godina	1.996.340	1.580.068	816.234
ODNOS Ukupan odnos neutrošenih prihoda iz prethodne ili prethodnih godina	-1.580.068	-816.234	-139.597
Neto financiranje	416.272	763.834	676.637
Razlika prihoda i rashoda + donos + odnos + neto financiranje	0	0	0

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Sukladno članku 36. 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 u sljedeću godinu te stanje ukupnih i dospjelih 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
- A628098 Pravomoćne sudske presude – izvor 11 – Opći prihodi i primici
- K628055 Srce – Izravna kapitalna ulaganja – 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
- K628094 Informacijski sustavi evidencija u sustavu Visokog obrazovanja (ISeVO) Izvor 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost u sklopu projekta e-Sveučilišta
- K628097 Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura – CroQCI – NPOO (C3.2.R2-I2) – izvori 51 Pomoći EU i 581 Mehanizam za oporavak i otpornost

U razdoblju 2025. – 2027. godine najznačajniji prihodi planiraju se na redovnoj aktivnosti A628018. 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 te zbog utjecaja inflacije na redovne rashode poslovanja. Također, završetkom projekata Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR ZOO) i Znanstveno tehnologijsko predviđanje (ZTP/CroRIS) rashodi održavanja i produkcije od 2024. godine terete redovnu djelatnost Srca. Projekcije za 2026. i 2027. godinu nastavljaju se na trend planiranih prihoda na ovoj aktivnosti.

Na kapitalnoj aktivnosti K628055 Srce Izravna kapitalna ulaganja, u 2025. godini planirana su sredstva za proširenja kapaciteta brzog diskovnog spremišta, te redovna zamjena računala i računalne opreme.

Na aktivnosti A628084 Administracija i upravljanje Sveučilišnog računskog centra – Srca (iz evidencijskih prihoda) planiraju se prihodi od usluga koje Srce pruža na tržištu, prihoda iz niza međunarodnih projekata: EuroCC 2 – National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2, EOSC Beyond, UNIC 2 – The European University of Post-Industrial Cities, CRAFT-OA – Creating a Robust Accessible Federated Technology for Open Access, te EOSC DC – EOSC Dana Commons.

Na aktivnosti K628094 planirani su prihodi za aktivnosti Srca u sklopu projekta Digitalne preobrazbe 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 kurikuluma modularnog programa za razvoj digitalnih kompetencija korisnika u visokom obrazovanju te izradu metodologije i evaluaciju izrađenih obrazovnih sadržaja.

Na aktivnosti K628097 u suradnji s CARNET-om će se nizom edukacija i treninga poticati optimalno korištenje znanja i vještina povezanih s kibernetičkom sigurnošću u primjeni kvantne tehnologije, kao i podizanje svijesti o potrebi za bolje zaštićenom komunikacijom i kibernetičkoj sigurnosti u nadolazećoj kvantnoj eri.

RASHODI I IZDACI

Najznačajniji rashodi prate plan prihoda.

Na aktivnosti A628018 planirani su rashodi za zaposlene, rashodi za energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zakupnine i najamnine, gdje je najveći rashod trošak godišnjih licencija za korištenje softvera za provjeru autentičnosti radova u sustavu visokog obrazovanja te ostale usluge unutar kojih su planirani rashodi za zaštitare na dvije lokacije.

Na aktivnosti A628084 planirani su rashodi za zaposlene, za najam prostora te prijenose proračunskim korisnicima za projekt EuroCC 2.

Na aktivnosti K628055 planirani su rashodi za proširenje kapaciteta brzog diskovnog spremišta.

Na aktivnosti K628094 planirani su rashodi za zaposlene, usluge projektiranja informacijskih sustava u znanosti i visokom obrazovanju, te nabava dodatnog spremišta za pohranu podataka (storage).

Na aktivnosti K628097 planirani su rashodi za zaposlene koji će sudjelovati u provedbi projekta te rashodi za intelektualne usluge i organizaciju edukacija.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

U 2025. godini planiran je donos sredstava u iznosu od 1.996.340 eura, koji će se trošiti tijekom 2025. 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 projekata.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

U ovom dijelu prikazano je stanje ukupnih i dospjelih obveza Srca na dan 31. prosinca 2023. godine i na dan 30. lipnja 2024. godine, izraženo u eurima.

	Stanje obveza na dan 31. 12. 2023.	Stanje obveza na dan 30. 06. 2024.
Ukupne obveze	732.910,26	758.928,66
Dospjele obveze	0	0

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Oznaka računa iz računskog plana	2025					
	Izvor prihoda i primitaka					
	A628018 Administracija i upravljanje Sveučilišnog računskog centra Srce	A628084 Administracija i upravljanje Sveučilišnog računskog centra Srce (iz EVT)	K628055 Srce – Izravna kapitalna ulaganja	A628098 Pravomoćne sudske presude	K628094 Informatijski sustavi u visokom obrazovanju – ISEVO_ NPOO (C3.1.R2-11)	K628097 Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura – CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-12)
63		1.362.466			1.310.559	100.000
65						
66		925.000				
67	8.052.818		629.000	5.245		
72		1.000				
Prijenos iz prethodne godine		1.996.340				
Odnos u sljedeću godinu		-1.580.068				
Ukupno (po aktivnostima)	8.052.818	2.288.466	629.000	5.245	1.310.559	100.000
Ukupni prihodi i primici za 2025. godinu			12.386.088			

Oznaka računa iz računskog plana	2026					
	Izvor prihoda i primitaka					
	A628018 Administracija i upravljanje Sveučilišnog računskog centra Srce	A628084 Administracija i upravljanje Sveučilišnog računskog centra Srce (iz EVT)	K628055 Srce – Izravna kapitalna ulaganja	A628098 Pravomoćne sudske presude	K628094 Informatijski sustavi u visokom obrazovanju – ISEVO_ NPOO (C3.1.R2-11)	K628097 Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura - CRO QCI - NPOO (C3.2.R2-12)
63		997.364				7.500
65						
66		925.000				
67	8.054.271		629.000	5.272		
72		1.000				
Prijenos iz prethodne godine		1.580.068				
Odnos u sljedeću godinu		-816.234				
Ukupno (po aktivnostima)	8.054.271	1.923.364	629.000			7.500
Ukupni prihodi i primici za 2026. godinu			10.619.407			

Oznaka računa iz računskog plana	A628018 Administracija i upravljanje Sveučilišnog računskog centra Srce	A628084 Administracija i upravljanje Sveučilišnog računskog centra Srce (iz EVT)	Izvor prihoda i primitaka		
			K628055 Srce – Izravna kapitalna ulaganja	A628098 Pravomoćne sudske presude	K628094 Informacijski sustavi u visokom obrazovanju – ISEVO_ NPOO (C3 1.R2-11)
63		980 623			
65					
66		925 000			
67	8.166.635		629.000	5.297	
72		1.000			
Prijenos iz prethodne godine		816.234			
Odnos u slijedeću godinu		-139.597			
Ukupno (po aktivnostima)	8.166.635	1.906.623	629.000		
Ukupni prihodi i primici za 2027. godinu			10.707.555		

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

KONTO	NAZIV	UKUPNI PRORAČUN ZA 2025.	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	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST Izvor 581	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. DUGOTR. IMOVINE Izvor 71	PROJEKCIJA PLANA ZA 2026.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2027.
A628018	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	8.052.818	8.052.818	0	0	0	0	0	0	8.054.271	8.166.635
3	Rashodi poslovanja	8.052.818	8.052.818	0	0	0	0	0	0	8.054.271	8.166.635
31	Rashodi za zaposlene	5.976.668	5.976.668	0	0	0	0	0	0	6.006.551	6.036.585
32	Materijalni rashodi	2.066.950	2.066.950	0	0	0	0	0	0	2.038.520	2.120.850
34	Financijski rashodi	200	200	0	0	0	0	0	0	200	200
37	Naknade građanima i kućanstvima	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
K628055	SRCE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	629.000	629.000	0	0	0	0	0	0	629.000	629.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	629.000	629.000	0	0	0	0	0	0	629.000	629.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	377.000	377.000	0	0	0	0	0	0	377.000	377.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
A628084	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	2.704.738	0	1.445.661	7.593	236.500	1.013.984	0	1.000	2.687.198	2.583.260
3	Rashodi poslovanja	2.646.106	0	1.388.029	7.593	236.500	1.013.984	0	0	2.616.198	2.512.260
31	Rashodi za zaposlene	2.039.315	0	1.121.669	0	177.750	739.896	0	0	2.020.500	2.030.000
32	Materijalni rashodi	486.453	0	259.860	7.593	58.500	160.500	0	0	475.360	475.360
34	Financijski rashodi	3.900	0	3.500	0	250	150	0	0	3.900	3.900
36	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika	113.438	0	0	0	0	113.438	0	0	113.438	0
37	Naknade građanima i kućanstvima	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.632	0	57.632	0	0	0	0	1.000	71.000	71.000

KONTO	NAZIV	UKUPNI PRORAČUN ZA 2025.	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	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST Izvor 581	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. DUGOTR. IMOVINE Izvor 71	PROJEKCIJA PLANA ZA 2026.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2027.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.632	0	32.632	0	0	0	0	1.000	46.000	46.000
A628098	PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE	5.245	5.245	0	0	0	0	0	0	5.272	5.297
3	Rashodi poslovanja	5.245	5.245	0	0	0	0	0	0	5.272	5.297
31	Rashodi za zaposlene	5.245	5.245	0	0	0	0	0	0	5.272	5.297
K628094	INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU – IseVO – NPOO (C3.1.R2-I1)	1.310.559	0	0	0	0	0	1.310.559	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	1.217.559	0	0	0	0	0	1.217.559	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	464.100	0	0	0	0	0	464.100	0	0	0
32	Materijalni rashodi	753.459	0	0	0	0	0	753.459	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.000	0	0	0	0	0	93.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.000	0	0	0	0	0	93.000	0	0	0
K628097	HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA - CRO QCI – NPOO (C3.2.R2-I2)	100.000	0	0	0	30.000	0	70.000	0	7.500	0
3	Rashodi poslovanja	100.000	0	0	0	30.000	0	70.000	0	7.500	0
31	Rashodi za zaposlene	91.600	0	0	0	25.800	0	65.800	0	5.825	0
32	Materijalni rashodi	8.400	0	0	0	4.200	0	4.200	0	1.675	0

Iznosi navedeni u tablicama iskazani su u eurima.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2026. GODINE

23665 SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR SRCE

Sveučilišni računski centar Srce središnja je infrastrukturna ustanova koja za potrebe akademske i znanstvene zajednice u Republici Hrvatskoj planira, razvija i unapređuje e-infrastrukturu i digitalne usluge te pruža podršku u njihovu korištenju. Srce kroz svoje djelovanje omogućava i potiče integraciju Hrvatske u Europski istraživački prostor (European Research Area – ERA) i Europski prostor visokog obrazovanja (European Higher Education Area – EHEA).

Srce pruža zajednici širok raspon digitalnih usluga i resursa pri čemu valja naglasiti značajan broj nacionalnih sustava s više stotina tisuća krajnjih korisnika. Korisnici usluga Srca su hrvatska visoka učilišta i znanstveni instituti te njihovi zaposlenici – nastavnici i znanstvenici, nenastavno osoblje, IT stručnjaci te studenti i učenici. Dio usluga dostupan je i drugim ustanovama i svim građanima Republike Hrvatske.

Usluge Srca (<https://www.srce.unizg.hr/usluge>)

Računalne i mrežne usluge

- **VDC – Virtualni podatkovni centri** je usluga koja omogućava formiranje virtualnih podatkovnih centara te uporabu virtualnih poslužitelja u skladu s aktualnim potrebama ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.
- **Napredno računanje** osigurava računalne sustave i okruženja za rješavanje resursno zahtjevnih izazova: superračunalo „Supek“ i resurs za računanje u oblaku „Vrančić“. Korisnicima su dostupni računalni klaster Padobran, te platforme Galaxy i Jupyter, uspostavljeni na resursu za računanje u oblaku „Vrančić“.
- **Savjetovanje i podrška razvoju kompetencija za računarstvo visokih performansi** osigurava pomoć u odabiru i pristupu HPC resursima te pružanje informacija o dostupnim tečajevima i radionicama.
- **eduroam® – roaming pristup mreži** omogućava jednostavan, siguran i unificiran pristup mreži putem pristupnih točaka u RH i u svijetu uporabom jedinstvenog elektroničkog identiteta.
- **CIX – nacionalno središte za razmjenu internetskog prometa** osigurava razmjenu prometa putem mrežne infrastrukture CIX-a te je važan za funkcioniranje interneta u RH.
- **Udomljavanje IKT opreme u podatkovnim centrima** omogućava smještaj IKT opreme koja je značajna za rad Srca i neophodna za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu te općenito za hrvatske korisnike interneta.
- **ostale mrežne usluge**

Elektronički identiteti i sustavi povjerenja

- **AAI@EduHr – Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja** korisnicima omogućava jednostavno, sigurno i pouzdano korištenje *online* usluga u sustavu AAI@EduHr uz pomoć jedinstvenog elektroničkog identiteta

dobivenog na matičnoj ustanovi te pristup velikom broju usluga izvan granica RH putem globalnog sustava eduGAIN.

Podaci, repozitoriji i otvorena znanost

- **Digitalni akademski arhivi i repozitoriji Dabar** omogućava sustavno prikupljanje, pouzdanu pohranu i dijeljenje rezultata rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja putem institucijskih i specijaliziranih digitalnih tematskih repozitorija i arhiva, podupirući pri tome načela otvorene znanosti.
- **Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak** središnji je portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima.
- **Pohrana i upravljanje podacima Puh** omogućava pohranu i/ili dijeljenje podataka tijekom obrazovanja ili istraživanja.
- **Podrška otvorenoj znanosti** omogućava razmjenu dobrih praksi i načina primjene načela otvorene znanosti.

Informacijska podrška administraciji i poslovanju

- **Informacijska podrška sustavu visokog obrazovanja** osigurava se kroz Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU). U ISVU-u se evidentiraju i čuvaju podaci o studentima, nastavnicima, kolegijima, nastavnim programima i planovima, o upisima, ispitima, temama završnih radova i završetku studija.
- **Informacijska podrška sustavu znanosti** podržava standardne aktivnosti dionika vezanih uz znanstvenu djelatnost, od održavanja službenih evidencija, što obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, do evidencije znanstvenih aktivnosti i doprinosa pojedinih znanstvenika. Informacijski sustav na kojem se temelji usluga je Informacijski sustav znanosti RH (CroRIS).
- **Informacijska podrška Hrvatskom kvalifikacijskom okviru** osigurava razvoj i održavanje Informacijskog sustava Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (ISRHKO) te podršku svim dionicima sustava.
- **Informacijska podrška studentskom standardu** obuhvaća dva velika informacijska sustava – Informacijski sustav akademskih kartica (ISAK), koji omogućuje identifikaciju studenta putem studentske iskaznice, službene isprave studenata u Republici Hrvatskoj, i Informacijski sustav studentskih prava (ISSP) koji pojedinim pravnim osobama omogućuje pristup podacima radi provjere studentskih prava. Sustav također služi za odobravanje i evidenciju potrošnje sredstava za subvencioniranu prehranu studenata pri davateljima usluge prehrane. Srce u okviru ove usluge pruža i informacijsku podršku procesima dodjele državnih i STEM stipendija.
- **Informacijska podrška savezima europskih sveučilišta**

Digitalno obrazovanje

- **Obrazovni programi Srca** uključuju tečajeve, radionice, *webinare* i druge obrazovne aktivnosti koje omogućavaju kvalitetno i raznovrsno obrazovanje u području informatičke pismenosti, primjene računala, interneta, osnovnih i naprednih aplikacija te IT alata. Također, provode se aktivnosti koje polaznicima omogućuju usvajanje stručnih i specijaliziranih znanja za uporabu resursa, platformi i informacijskih sustava Srca.

- **Podrška digitalnom obrazovanju** osigurava se kroz rad Centra za e-učenje Srca koji je nacionalni centar za podršku u e-učenju u sustavu visokog obrazovanja u RH. Uz alate i tehnologije za e-učenje kao što je sustav za e-učenje Merlin (sustav za e-učenje za potrebe visokog obrazovanja u RH), Centar pruža kvalitetnu i stručnu podršku implementaciji digitalnih tehnologija u obrazovni proces.
- **Sustav za *webinare*** omogućava održavanje nastave odnosno prezentacija, predavanja, radionica, seminara *online* u realnom vremenu.
- **Podrška otvorenom obrazovanju** potiče razmjenu dobrih praksi i načina primjene načela otvorenog obrazovanja.
- **Softveri za provjeru autentičnosti radova** za potrebe javnih učilišta u sustavu visokog obrazovanja.

Srce osigurava i **digitalne alate** koji omogućavaju ili olakšavaju obavljanje zadataka u digitalnom okruženju, kao što su sustav za video-konferencije, alat za pripremu, distribuciju i osnovnu analizu *online* anketa, te alat za sigurno slanje proizvoljno velikih datoteka, ali i pruža podršku pri distribuciji Microsoftovih proizvoda što ih za potrebe zajednice nabavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 25./24.
3803 Razvoj informacijskog društva	10.444.133	12.328.921	12.802.360	11.383.241	11.384.192	103,8

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 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Broj ustanova koje koriste infrastrukturu HR-ZOO	<p>Ukupni broj znanstvenih organizacija koje koriste usluge „Napredno računanje“ i „VDC – Virtualni podatkovni centri“ na infrastrukturi HR-ZOO.</p> <p>Svaka se pojedina ustanova računa samo jednom neovisno o broju usluga koje koriste.</p>	broj	80	evidencija infrastrukture HR-ZOO	90	95	100
Broj istraživača koji koriste infrastrukturu HR-ZOO	Ukupni broj istraživača koji koriste usluge „Napredno računanje“ i „Pohrana i upravljanje podacima Puh“ na infrastrukturi HR-ZOO.	broj	500	evidencija infrastrukture HR-ZOO	525	550	575
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	1000	evidencija sustava AAI@EduHr (www.aai.edu.hr)	1035	1065	1090

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
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)	1.000.000.000	1.050.000.000	1.100.000.000
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
Povećanje broja pohranjenih zapisa u sustavu CroRIS	Broj pohranjenih zapisa o znanstvenoj i stručnoj publicistici (knjige, radovi, sudjelovanje na skupovima, ocjenski radovi i sl.) u sustavu CroRIS.	broj	810.000	evidencija sustava CroRIS (www.croris.hr)	820.000	830.000	840.000
Ukupni broj objekata u nacionalnoj infrastrukturi za digitalne repozitorije	Ukupni broj objekata uključuje između ostalog završne/diplomske radove, doktorske disertacije, radove objavljene u časopisu,	broj	298.000	evidencija sustava Dabar (dabar.srce.hr/stats/object s)	342.000	386.000	430.000

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
	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.						
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
Ukupni broj polaznika obrazovnih programa Srca	Ukupni 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	9.700	9.700	9.700

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
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	30.000	evidencija sustava Merlin	30.500	31.500	31.700

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 – Nove boje znanja; Plan razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj 2023. – 2027; Strategija digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 25./24.
A628018	5.893.739	7.825.058	8.052.818	8.054.271	8.166.635	102,9

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, 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.

U 2025. godini će rezultati uspješno provedenih strateških projekta „Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)“, oznaka KK.01.1.1.08.0001, i „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“, oznaka KK.01.1.1.03.0001, biti vidljivi kroz rad infrastrukture HR-ZOO koja uključuje i popratne usluge te kroz rad Informacijskog sustava znanosti RH (CroRIS).

Sredstva unutar aktivnosti A628018 planirana su za:

1. rashode za 175 zaposlenika u iznosu od 75,84 % planiranog proračuna na aktivnosti (bruto plaće u iznosu od 5.825.528 eura, ostali rashodi za zaposlene 165.000 eura, naknade za prijevoz 130.000 eura, stručna usavršavanja i naknade građanima i kućanstvima 28.500 eura)
2. materijalne rashode u iznosu od 24,16 % plana proračuna, od kojih su najznačajniji rashodi za energiju 700.000 eura, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme u iznosu od 200.000 eura, komunalne i ostale usluge uključujući i zaštitarske usluge u iznosu od 341.000 eura, zakupnine u iznosu od 360.000 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 50.000 eura.

A628098 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 25./24.
A628098	169.118	8.394	5.245	5.272	5.297	62,5

Sredstva su planirana za isplate pravomoćnih sudskih presuda koje su podnijeli zaposlenici Srca za isplate razlika plaća za razdoblje 2015. – 2017.

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 – Nove boje znanja; Nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti.

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 (26 ugovora) i ugovori za sistemsko održavanje poslužitelja (11 ugovora).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 25./24.
A628084	1.494.503	2.521.689	2.704.738	2.687.198	2.583.260	107,3

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 76,43 % planiranog proračuna na aktivnosti (bruto plaće 1.868.315 eura, ostali rashodi za zaposlene 171.000 eura, naknade za prijevoz 5.000 eura, stručna osposobljavanja zaposlenika 32.000 eura)
2. materijalne rashode koji iznose 16,98 % ukupnog planiranog proračuna na aktivnosti, koji uključuju najamnine u iznosu od 40.877 eura, intelektualne usluge u iznosu od 149.560 eura, službena putovanja u iznosu od 83.000 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 – Nove boje znanja; Plan razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj 2023. – 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 24./23.
K628055	379.501	622.574	629.000	629.000	629.000	101,0

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, vatrodajavnog i drugih).

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Postotak realiziranih	Postotak realiziranih	%	0	Srce	100	100	100

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
zamjena ili nadogradnji opreme kojom se ostvaruju temeljne aktivnosti Srca, planiranih u tekućoj godini zbog dotrajalosti, zastarjelosti ili nedovoljnih resursa	zamjena ili nadogradnji računa se kao omjer ostvarene i planirane vrijednosti nabave opreme.						

K628094 INFORMACIJSKI SUSTAVI EVIDENCIJA U VISOKOM OBRAZOVANJU – ISEVO – NPOO (C3.1.R2-I1)

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-I1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 25./24.
K628094	445.844	1.095.360	1.310.559	00	00	119,6

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 2025. godini nastavit će se razvoj i uspostava središnjeg informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju koji će u cijelosti biti pušten u produkciju krajem godine. Također, provodit će se edukacijske radionice namijenjene za krajnje korisnike sustava ISeVO i ISpPU

Ukupna planirana sredstva na projektu ISeVO iznose 3.523.199 eura na izvoru 581. Sredstva koja se odnose na za 2025. godinu su:

- rashodi za zaposlene 422.500 eura
- rashodi za stručne informatičke usluge u 2025. godini 450.000 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ciljana vrijednost za 2026.	Ciljana vrijednost za 2027.
Broj izrađenih programskih modula sustava ISeVO	Programski moduli sustava ISeVO opisani u Izvedbenom rješenju projekta	broj	5	evidencija projekta	15		

K628097 HRVATSKA KVANTNA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA – CRO QCI – NPOO (C3.2.R2-I2)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement – GA) za projekt CroQCI – 101091513 kojim Europska komisija sufinancira provedbu projekta u visini 50 % njegove vrijednosti iz programa Digitalna Europa. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u visini 50 % vrijednosti projekta, osiguranih u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, investicija C3.2.R2-I2. Konzorcijski sporazum o sudjelovanju na pripremi i provedbi projekta CroQCI kojim se uređuju odnosi hrvatskih ustanova, partnera na projektu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.	Indeks 25./24.
K628097	7.345	223.200	100.000	7.500		44,8

U okviru projekta CroQCI Srce je povjerena provedba radnog paketa u kojem će se nizom edukacija i treninga poticati optimalno korištenje znanja i vještina povezanih s kibernetičkom sigurnošću u primjeni kvantne tehnologije, kao i podizanje svijesti o potrebi za bolje zaštićenom komunikacijom i kibernetičkom sigurnosti u nadolazećoj kvantnoj eri.

Srce će u sklopu projekta također provesti praktični primjer primjene sustava za upravljanje ključevima (Key Management System – KMS). Poboljšanje sigurnosti raspodijeljene pohrane korisnički je slučaj za čiju će provedbu Srce biti zaduženo.

Sukladno CroQCI Planu obrazovanja i osposobljavanja, Srce će tijekom 2025. godine pružiti podršku u izradi i provedbi četiri predavanja, tri *webinara* te MOOC-a (Massive Open Online Course). Također, nastavit će rad na korisničkom slučaju primjene KMS-a i poboljšanja sigurnosti raspodijeljene pohrane.

Ukupna planirana sredstva na projektu CroQCI iznose 247.731,75 eura na izvoru 581 i 51. Sredstva koja se odnose na za 2025. godinu su:

- rashodi za zaposlene 55.000 eura
- rashodi za potrošni materijal i usluge 5.000 eura.

KLASA: 001-02/24-001/001

URBROJ: 3801-1-001-01/24-3

U Zagrebu, 13. prosinca 2024.

