

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-2023.-31.12.2023. GODINE

RKP 23665, SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR – SRCE

Pojedinim uslugama Srca koriste se deseci, pa i stotine tisuća građana Hrvatske. Primjeri za to su sustav AAI@EduHr, s više od 940 000 elektroničkih identiteta evidentiranih u imenicima 233 ustanove koje su davatelji identiteta, te sustavi ISVU, ISAK i ISSP kojima se koristi cijela akademska zajednica – više od 145 000 studenata. Veliki značaj u zajednici ima i sustav za e-učenje Merlin na kojem je otvoreno više od 31 000 e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja, što ih održava više od 10 000 nastavnika za gotovo 90 000 studenata.

Od važnijih poslova i glavnih iskoraka Srca u 2023. godini vrijedi spomenuti:

- Završen je strateški projekt izgradnje Hrvatskog znanstvenog i obrazovnog oblaka (HR-ZOO).
- Uspostavljene su dvije nove usluge: Napredno računanje i VDC – Virtualni podatkovni centri. • Kao rezultat višegodišnjeg rada brojnih dionika sustava znanosti i visokog obrazovanja u području otvorene znanosti u Republici Hrvatskoj nastavljen je rad Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ). Tijekom 2023. godine izrađen je i predstavljen prijedlog nacionalnog plana za otvorenu znanost.
- Izrađeni su prvi moduli Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO) koji će predstavljati središnji sustav sa sveobuhvatnim, cjelovitim i pouzdanim informacijama o ključnim elementima sustava visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
- Srce je nastavilo voditi brigu o razvoju i održavanju niza informacijskih sustava koji čine osnovu nacionalne istraživačke i obrazovne infrastrukture. To su, prije svega, Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU), Informacijski sustav znanosti Republike Hrvatske (CroRIS), Informacijski sustav studentskih prava (ISSP), Informacijski sustav akademskih kartica (ISAK) te Sustav za potporu postupcima vrednovanja studijskih programa MOZVAG.
- Nastavljena je rekonstrukcija središnjih servisa sustava AAI@EduHr čime su povećane njegova robusnost, pouzdanost i propusnost. Registar resursa sustava AAI@EduHr nadograđen je novim funkcionalnostima koje partnerima sustava omogućuju pojednostavljenu administraciju podataka o uslugama što ih pružaju.
- Nastavljen je rad na razvoju i održavanju sustava Digitalni akademski arhivi i repozitoriji (Dabar) putem kojeg ustanove u svojoj internetskoj domeni dobivaju, po konceptu „softver kao usluga“ (Software as a Service – SaaS), instalirano i održavano repozitorijsko rješenje za dugoročnu pohranu i diseminaciju različitih digitalnih sadržaja. Implementirana je i promovirana mogućnost dugotrajne pohrane i objave Planova upravljanja istraživačkim podacima (Data Management Plan – DMP), što je rezultiralo sa 168 objavljenih planova u repozitorijima u 2023. godini.
- Nastavljen je rad na razvoju i održavanju portala otvorenog pristupa hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima Hrčak putem kojeg je javnosti otvoreno dostupno više od 290 000 radova iz 538 časopisa. U 2023. godini u sučelju za administriranje časopisa implementirana je mogućnost automatizirane konverzije radova iz formata DOCX u format JATS-XML.

- Nastavljen je rad nacionalnog čvora globalne organizacije RDA (Research Data Alliance). Kao nacionalni RDA čvor, Srce radi na promociji standarda i dobrih praksi u dijeljenju istraživačkih podataka, pružanju podrške istraživačima te uključivanju istraživača i stručnjaka u rad globalne RDA zajednice. U 2023. godini izrađen je e-tečaj pod nazivom „Otvorena znanost i licenciranje znanstvenih rezultata istraživanja“.

- Srce je tijekom 2023. godine sudjelovalo u nizu međunarodnih projekata, a posebno vrijedi istaknuti sudjelovanje u velikim projektima u sklopu europskog Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020 (Horizon 2020) kojima se osigurava povezanost temeljnih hrvatskih infrastruktura s europskim – GÉANT5, EOSC Future i EGI-ACE – pri čemu treba posebno izdvojiti aktivnu ulogu Srca u procesima nastanka Europskog oblaka otvorene znanosti (EOSC), a također i sudjelovanje na projektu National Initiatives for Open Science in Europe (NI4OS-Europe). Značajno je i sudjelovanje Srca na međunarodnim projektima iz područja obrazovanja i e-učenja.

- Srce je, kao treća povezana strana, sudjelovalo u međunarodnom projektu UNIC u okviru kojeg je razvilo i implementirao Virtualni kampus Saveza sveučilišta UNIC.

- Provedbom projekta EuroCC uspostavljen je Hrvatski centar kompetencija za računarstvo visokih performansi, mjesto na kojem krajnji korisnici (sustav znanosti i visokog obrazovanja, industrija, javna uprava) dobivaju pristup inovativnim rješenjima prilagođenim stupnju zrelosti nacionalne HPC infrastrukture te različitim grupama korisnika odnosno njihovim potrebama i zahtjevima.

U 2023. godini uspješno je održan prvi Dan Hrvatskog centra kompetencija za HPC (HR HPC CC).

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023.-31.12.2023. GODINE**

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.01.2023.-31.12.2023.
1	2
6 PRIHODI POSLOVANJA	10.675.829,51
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	721,09
PRIHODI UKUPNO	10.676.550,60
3 RASHODI POSLOVANJA	8.369.179,75
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.125.840,39
RASHODI UKUPNO	10.495.020,14
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	181.530,46

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.01.2023.-31.12.2023.
1	2
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.935.910,08
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-2.117.440,54
NETO FINANCIRANJE	-181.530,46
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00

Sveučilišni računski centar Srce je izvještajnom razdoblju ostvarilo ukupno 10.676.550,60 eura prihoda, te rashode u ukupnom iznosu od 10.495.020,14 eura.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 10.675.829,51 eura, a rashodi poslovanja u iznosu od 8.369.179,75 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 721,09 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.125.840,39 eura.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupan višak prihoda u iznosu od 181.530,46 eura koji će se zajedno sa prijenosom sredstava iz prethodne godine u iznosu od 1.935.910,08 eura prenijeti u sljedeće razdoblje za pokriće budućih razvojnih i kapitalnih projekata koji su

planirani u 2024. godini, te kao rezerva za osiguranje operativnog kontinuiteta poslovanja Srca i sustava u nadležnosti Srca.

Stanje na računima u banci i blagajni na dan 01.01.2023. godine iznosio je 1.991.329,51 euro, a na kraju razdoblja, odnosno 31.12.2023. 2.065.883,96 eura.

Sredstva na računima odnose se na projekte koji su u tijeku i na međunarodne projekte, te na druge ugovorne obveze Srca koje će uslijediti u 2024. godini, a djelomično su rezervna i razvojna sredstva kojima se osigurava kontinuitet poslovanja Srca i sustava u nadležnosti Srca, sve sukladno Planu rada Srca za 2024. godinu.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023. PRIHODI	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023. RASHODI
UKUPNO PRIHODI / RASHODI	10.676.550,60	10.495.020,14
1 Opći prihodi i primici	6.758.104,78	6.758.104,78
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	6.442.359,45	6.442.359,45
<i>12 Sredstva učešća za pomoći</i>	315.745,33	315.745,33
3 Vlastiti prihodi	749.091,20	750.618,36
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	749.091,20	750.618,36
4 Prihodi za posebne namjene	5.195,00	22.899,89
<i>43 Prihodi za posebne namjene</i>	5.195,00	22.899,89
5 Pomoći	3.163.438,53	2.963.397,11
<i>51 Pomoći EU</i>	441.156,36	238.651,15
<i>52 Ostale pomoći</i>	483.542,17	486.005,96
<i>563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)</i>	1.789.223,57	1.789.223,57
<i>581 Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	449.516,43	449.516,43
7 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	721,09	0,00

PRIHODI – OBRAZLOŽENJA

Najveći dio prihoda ostvaren je iz izvora 11 Opći prihodi i primici i 12 Sredstva učešća za pomoći te čini 63,30% ukupnih prihoda.

Prihodi na izvoru 11 namijenjeni su financiranju redovne djelatnosti Srca, dok su prihodi na izvoru 12 namijenjeni za financiranje projekata Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) i projekt Znanstveno i tehnologijsko predviđanje (CroRIS).

Značajan iznos prihoda ostvaren je i iz izvora Pomoći i to: iz izvora 51 Pomoći EU 4,13% ukupnih prihoda, izvora 52 Ostale pomoći 4,53% ukupnih prihoda, izvora 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) 16,76% ukupnih prihoda i izvora 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 4,21% ukupnih prihoda.

Prihodi na izvoru 563 namijenjeni su za financiranje projekata Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO), te projekt Znanstveno i tehnologijsko predviđanje (CroRIS).

Na izvoru 581 su prihodi za projekt Digitalna preobrazba visokog obrazovanja e-Sveučilišta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), te prihodi za projekt CroQCI.

Projekt CroQCI financira se iz izvora 51/581, a prema uputi iz Ministarstva financija uplatu koja se knjiži na izvor 51 vodimo kao potraživanje iz proračuna na računu 16721, jer nam CARNET kao partner nije mogao prebaciti financijska sredstva preko računa prijenosa 639.

Prihodi koji su ostvareni na izvoru 51 odnose se na prvi predujam za projekt National Competence Centre sin the framework of Euro HPC Phase 2 (EURO CC 2), dok se prihodi na izvoru 52 odnose na financiranje razvoja informacijske infrastrukture visokog obrazovanja i znanosti od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, te prihodi od sudjelovanja na međunarodnim projektima EU European Grid Initiative (EGI) i Creating a Robust Accessible Federated Technology for Open Access (CRAFT OA).

Vlastiti prihodi od pruženih usluga iz izvora 31 čine 7,02% ukupnih prihoda, a Prihodi za posebne namjene iz izvora 43 čine 0,05% ukupnih prihoda.

RASHODI – OBRAZLOŽENJA

Najveći dio rashoda ostvaren je na teret izvora 11 Opći prihodi i primici i 12 Sredstva učešća za pomoći te čini 64,39% ukupnih rashoda.

Rashodi ostvareni na teret izvora 11 Opći prihodi i primici odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode (od kojih su najznačajniji rashodi za energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, zakupnine i najamnine, komunalne i ostale usluge uključujući i zaštitarske usluge i članarine u međunarodnim organizacijama), te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi ostvareni na teret izvora 12 Sredstva učešća za pomoći odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, te nabave nefinancijske imovine vezano uz projekte Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) i projekt Znanstveno i tehnologijsko predviđanje (CroRIS).

Značajan iznos rashoda ostvaren je i na teret izvora Pomoći i to: iz izvora 51 Pomoći EU 2,27% ukupnih prihoda, izvora 52 Ostale pomoći 4,63% ukupnih prihoda, izvora 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) 17,05% i izvora 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 4,28% ukupnih rashoda.

Najveći dio ovih rashoda odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne rashode, te rashode za nabavu nefinancijske imovine vezano uz projekte Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) i projekt Znanstveno i tehnologijsko predviđanje (CroRIS).

Na teret izvora 31 Vlastiti prihoda ostvareno je 7,15% ukupnih rashoda, a na teret izvora 43 Prihodi za posebne namjene ostvareno je 0,22% ukupnih rashoda.

Ovi rashodi odnose se na rashode za zaposlene, te materijalne rashode.