

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-2023.-30.06.2023. GODINE

RKP 23665, SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR – SRCE

Srce je infrastrukturna javna 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, znanstveno istraživački instituti, svi njihovi zaposlenici – 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 GÉANT, 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-infrastruktura s naprednim europskim e-infrastrukturama i inicijativama u području moderne i kompetitivne otvorene znanosti, otvorenog obrazovanja, računarstva visokih performansi i sl.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023.-30.06.2023. GODINE**

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.01.2023.-30.06.2023.
1	2
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.742.677,62
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	162,74
PRIHODI UKUPNO	5.742.840,36
3 RASHODI POSLOVANJA	3.808.297,93
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.695.288,43
RASHODI UKUPNO	5.503.586,36
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	239.254,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.01.2023.-30.06.2023.
1	5
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	1.935.910,06
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-2.175.164,06
NETO FINANCIRANJE	-239.254,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00

Sveučilišni računski centar Srce je izvještajnom razdoblju ostvarilo ukupno 5.742.840 eura prihoda, te rashode u ukupnom iznosu od 5.503.586 eura.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 5.742.678 eura, a rashodi poslovanja u iznosu od 3.808.298 eura.

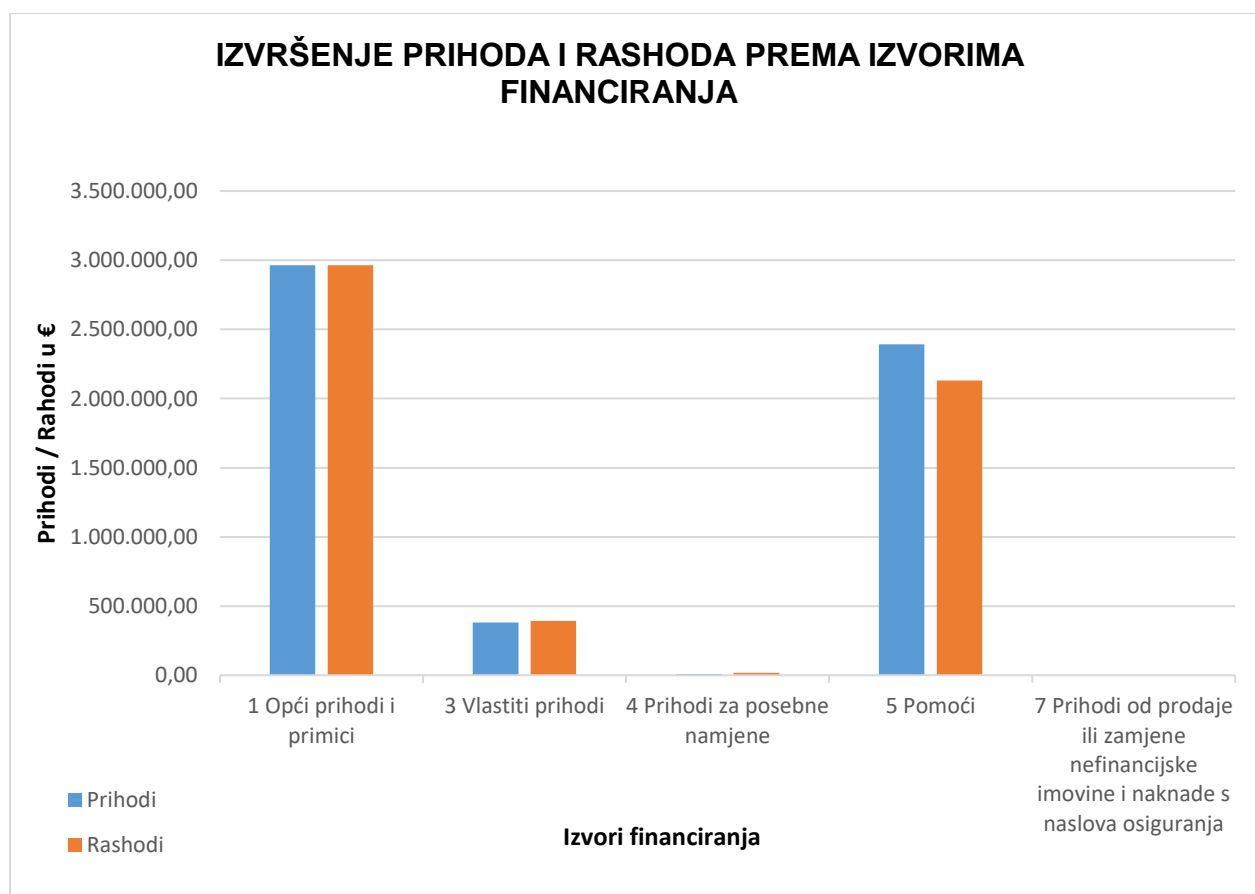
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 163 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.695.288 eura.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupan višak prihoda u iznosu od 239.254 eura koji će se zajedno sa prijenosom sredstava iz prethodne godine u iznosu od 1.935.910 eura prenijeti u sljedeće razdoblje za pokriće budućih razvojnih i kapitalnih projekata koji su planirani u

2023. godini, te kao rezerva za osiguranje operativnog kontinuiteta poslovanja Srca i sustava u nadležnosti Srca.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. PRIHODI	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023. RASHODI
UKUPNO PRIHODI / RASHODI	5.742.840,36	5.503.586,36
1 Opći prihodi i primici	2.962.636,13	2.962.636,13
11 Opći prihodi i primici	2.661.030,02	2.661.030,02
12 Sredstva učešća za pomoći	301.606,11	301.606,11
3 Vlastiti prihodi	380.970,02	392.471,76
31 Vlastiti prihodi	380.970,02	392.471,76
4 Prihodi za posebne namjene	7.776,64	17.704,89
43 Prihodi za posebne namjene	7.776,64	17.704,89
5 Pomoći	2.391.294,83	2.130.773,58
51 Pomoći EU	322.232,64	211.476,13
52 Ostale pomoći	374.770,95	225.006,21
563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	1.687.888,51	1.687.888,51
581 Mehanizam za oporavak i otpornost	6.402,73	6.402,73
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	162,74	0,00



PRIHODI – OBRAZLOŽENJA

Najveći dio prihoda ostvaren je iz izvora 11 Opći prihodi i primici i 12 Sredstva učešća za pomoći te čini 51,59% 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 5,61% ukupnih prihoda, izvora 52 Ostale pomoći 6,53% ukupnih prihoda, izvora 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) 29,39% ukupnih prihoda i izvora 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 0,11% 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).

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 6,63% ukupnih prihoda, a Prihodi za posebne namjene iz izvora 43 čine 0,14% 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 53,83% 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 3,84% ukupnih prihoda, izvora 52 Ostale pomoći 4,09% ukupnih prihoda, izvora 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) 30,67% i izvora 581 Mehanizam za oporavak i otpornost 0,12% 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 7,13% ukupnih rashoda, a na teret izvora 43 Prihodi za posebne namjene ostvareno je 0,32% ukupnih rashoda.

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