

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA
ZAGREB, IVANA LUČIĆA 8
MATIČNI BROJ. 04626265
OIB: 55422358623
BROJ RKP-a: 49585
RAZINA: 11,12
RAZDJEL: 034 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
GLAVA : 05 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, br. 85/23) prilaže se sljedeće obrazloženje općeg dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana i posebne izvještaje

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Prihodi poslovanja iznose 20.303.221,17 EUR od čega prihodi poslovanja iznose 3.664.373,17 EUR, prihodi od nefinancijske imovine 906.887,08 EUR, tekuće pomoći od institucija i tijela EU u iznosu od 3.608.713,49 EUR i kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 12.123.247,43 EUR. Do povećanja prihoda poslovanja u odnosu na 2022. godinu došlo je zbog provedbe projekata iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i Europskog socijalnog fonda te projekata financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Rashodi poslovanja iznose 20.300.390,68 EUR u okviru materijalnih rashoda ostvarenih u iznosu od 7.270.256 EUR, vrijednosno su najznačajniji rashodi za usluge koji se najvećim dijelom odnose na računalne usluge, intelektualne i osobne usluge, usluge promidžbe i informiranja te rashodi za nefinancijsku imovinu koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 13.030.135 EUR. Navedeni rashodi povećane su zbog provedba EU projekata koje ima SDURDD:

- „e- Upisi“ koji se financira putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ broj poziva: UP.04.1.1.14“, - značajna sredstva odnose se na usluge promidžbe, informiranja te vidljivost projekta (medijsko oglašavanje radio, tv i sl); značajna sredstva odnose se na usluge promidžbe, informiranja te vidljivost projekta (medijsko oglašavanje radio, tv i sl).
- „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ koji se financira putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ broj poziva: UP.04.1.1.18.0001,
- „Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat“ koji se financira putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ broj poziva: UP.04.1.1.17.0001; značajniji rashodi odnose se na troškove isporuka temeljem ugovora o javnoj nabavi usluga promidžbe i vidljivosti, troškovi aktivnosti projektnog partnera AKD - d.o.o., te trošak službenih putovanja članova projekta
- „Implementacija e.Standarda i daljnje unaprjeđenje sustava elektroničkih usluga“ koji se financira putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

broj poziva: UP.04.1.1.36.0001; značajna sredstva odnose se na intelektualne usluge za usluge administrativno upravljanje Projektom, te usluge definiranja funkcionalni i nefunkcionalni zahtjeva portala i informacijskog sustava provođenja e standarda

- C.2.3. R3-I4 Konsolidacija sustava zdravstvene informacijske infrastrukture CEZIH u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. god.,
- C.2.3. R3-I1 – Nadogradnja Centra dijeljenih usluga u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. god.,
- C.2.3. R2-I2 – Uspostava centralnog data lake repozitorija i sustava poslovne analitike u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. god.,
- C.2.3. R2-I1 – Uspostava središnjeg sustava interoperabilnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. god.,

Projekti i značajni rashodi u prva dva kvartala 2023. godine iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2023 su rashodi za intelektualne usluge a odnose se na uslugu stručno tehničke podrške u postupku javne nabave, analiza potreba, dizajn sustava i izrada pripreme dokumentacije, sukladno Ugovoru za nabavu usluge provedbe projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za Nadogradnju centra dijeljenih usluga, uspostavu centralnog data lake repozitorija i sustava poslovne analitike te konsolidacija sustava zdravstvene informacijske infrastrukture CEZIH.

Najznačajnije povećanje rashoda odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine čije izvršenje iznosi 13.030.135 EUR a najvećim dijelom odnose se na provedbu projekta iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2023 kao što su Uspostava centralnog data lake repozitorija i sustava poslovne analitike, Nadogradnja Centra dijeljenih usluga, Konsolidacija sustava zdravstvene informacijske infrastrukture CEZIH.

Rashodi za nefinancijsku imovinu realizirani su za rashode za programsko rješenje za analitičke baze podataka za jednu fizičku CPU jezgru (core) razvoja i uspostave, poslužiteljsku opremu za virtualizaciju, diskovna polja visokih performansi, sustav za pohranu objektnih podataka visokih performansi, sustav za pohranu objektnih podataka visoke gustoće za projekt Uspostava centralnog data lake repozitorija i sustava poslovne analitike.

Projekt Konsolidacija sustava zdravstvene informacijske infrastrukture CEZIH, projekt Nadogradnja Centra dijeljenih usluga te projekt Uspostava centralnog data lake repozitorija i sustava poslovne analitike realizirao je rashode za nabavu poslužiteljske opreme za virtualizaciju, diskovna polja visokih performansi, te mrežnu i sigurnosnu opremu.

Kao i zbog poslova koji se odnose na uspostavu i održavanje usluga e-Građani, obavljanje poslova operativnog vođenja nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) unutar sustava e-Građani, obavljanje poslova operativnog vođenja sustava Osobnog korisničkog pretinca unutar sustava e-Građani.