

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	<i>Tekuća godina</i>	<i>Godina 1</i>	<i>Godina 2</i>	<i>Godina 3</i>	<i>Godina 4</i>	<i>Ukupno</i>
(1) Programsko financiranje UKUPNO	3.653.480,10	12.144.213,19	12.268.898,90	12.629.497,05	9.406.878,73	50.102.967,97
(a) Osnovna komponenta	2.852.789,10	11.488.605,19	11.802.793,90	12.115.011,05	9.261.878,73	47.521.077,97
(b) Razvojna komponenta	150.000,00	262.500,00	202.500,00	247.500,00	142.500,00	1.005.000,00
(c) Izvedbena komponenta	650.691,00	393.108,00	263.605,00	266.986,00	2.500,00	1.576.890,00
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	162.500,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	487.500,00	2.600.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	4.000.000,00
(4) Ukupni prihodi	4.065.980,10	13.794.213,19	13.918.898,90	14.279.497,05	10.644.378,73	56.702.967,97
(4) = (1) + (2) + (3)						

*U tablicu se ručno unose samo vrijednosti u redovima (2) i (3) označenima sivo, ostale ćelije ispunjavaju se automatski nakon unosa podataka u Tablicu 2.

Tablica 2. Planirani rashodi po godinama

	<i>Tekuća godina</i>	<i>Godina 1</i>	<i>Godina 2</i>	<i>Godina 3</i>	<i>Godina 4</i>	<i>Ukupno</i>
(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO	2.852.789,10	11.488.605,19	11.802.793,90	12.115.011,05	9.261.878,73	47.521.077,97
Plaće i materijalna prava zaposlenih	2.571.501,32	10.377.306,30	10.654.930,07	10.928.754,03	8.341.951,32	42.874.443,04
Materijalni troškovi poslovanja	114.427,53	491.666,89	507.320,83	524.760,02	423.052,56	2.061.227,83
Tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	31.472,50	125.890,00	125.890,00	125.890,00	94.417,50	503.560,00
Obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	5.750,00	23.000,00	43.000,00	63.000,00	47.250,00	182.000,00
Studentski standard	9.954,25	39.817,00	39.817,00	39.817,00	29.862,75	159.268,00
Izdavačka djelatnost	16.500,00	18.191,00	19.102,00	20.056,00	15.794,10	89.643,10
Drugi nespomenuti troškovi	4.656,00	18.624,00	18.624,00	18.624,00	13.968,00	74.496,00
Troškovi redovitog održavanja i korištenja školsko-istraživačkog broda „Naše more“	98.527,50	394.110,00	394.110,00	394.110,00	295.582,50	1.576.440,00

(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	150.000,00	262.500,00	202.500,00	247.500,00	142.500,00	1.005.000,00
<i>R.1.3.1. Internacionalizacija, unaprjeđenje međunarodne istraživačke suradnje i jačanje podrške članstvu u alijansi EUNICoast</i>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00
<i>R.1.5.1. Modernizacija, specijalizacija i digitalizacija administrativne podrške istraživanju</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
<i>R.1.8.1. Interdisciplinarna istraživanja u područjima strateške važnosti Sveučilišta</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
<i>R.2.1.1. Uspostava sustava za transfer znanja i tehnologije i razvoj institucionalnih kapaciteta za suradnju s gospodarstvom, kulturnim i obrazovnim sektorom</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
<i>R.3.1.1. Unaprjeđenje kvalitete nastave kroz digitalnu transformaciju, projektno učenje i interdisciplinarne obrazovne inovacije</i>	0,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	500.000,00
<i>R.3.3.1. Povećanje studentske mobilnosti i jačanje institucionalne podrške za međunarodnu suradnju u području mobilnosti</i>	5.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	70.000,00
<i>R.4.3.1. Jačanje organizacijske učinkovitosti</i>	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
<i>R.4.4.1. Digitalna transformacija poslovanja kroz implementaciju ERP sustava i jačanje digitalnih kompetencija zaposlenika</i>	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	120.000,00
<i>R.4.5.1. Zelena tranzicija i energetska učinkovitost Sveučilišta u Dubrovniku</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	650.691,00	393.108,00	263.605,00	266.986,00	2.500,00	1.576.890,00
<i>I.1.1.1. Provedba istraživanja u okviru institucionalnih projekata</i>	650.691,00	390.608,00	261.105,00	264.486,00	0,00	1.566.890,00
<i>I.4.6.1. Popularizacija znanosti i umjetnosti</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	70.000,00	23.000,00	142.000,00	91.000,00	16.000,00	342.000,00

<i>R.1.3.1. Podrška članstvu u alijansi EUNICoast i jačanju internacionalizacije</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>R.1.5.1. Modernizacija, specijalizacija i digitalizacija administrativne podrške istraživanju</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
<i>R.1.6.1. Izrada projektne dokumentacije za unapređenje studentskog standarda i znanstveno - nastavne infrastrukture (FAZA I.)</i>	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00
<i>R.1.8.1. Interdisciplinarna istraživanja u područjima strateške važnosti Sveučilišta</i>	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
<i>R.2.1.1. Uspostava sustava za transfer znanja i tehnologije i razvoj institucionalnih kapaciteta za suradnju s gospodarstvom, kulturnim i obrazovnim sektorom</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>R.3.1.1. Unaprjeđenje kvalitete nastave kroz digitalnu transformaciju, projektno učenje i interdisciplinarne obrazovne inovacije</i>	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<i>R.3.3.1. Povećanje studentske mobilnosti i jačanje institucionalne podrške za međunarodnu suradnju u području mobilnosti</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
<i>R.4.3.1. Jačanje organizacijske učinkovitosti</i>	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
<i>R.4.4.1. Digitalna transformacija poslovanja kroz implementaciju ERP sustava i jačanje digitalnih kompetencija zaposlenika</i>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
<i>R.4.5.1. Zelena tranzicija i energetska učinkovitost Sveučilišta u Dubrovniku</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>I.4.6.1. Popularizacija znanosti i umjetnosti</i>	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
<i>I.1.1.1. Provedba istraživanja u okviru institucionalnih projekata</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) Ukupni rashodi	3.723.480,10	12.167.213,19	12.410.898,90	12.720.497,05	9.422.878,73	50.444.967,97
(5) = (1) + (2) + (3) + (4)						

*U tablicu se ručno unose samo vrijednosti u ćelijama označenima sivo, ostale ćelije ispunjavaju se automatski nakon unosa podataka u Tablicu 2.