

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	3.578.098,31	15.147.677,31	15.285.006,70	15.518.291,67	12.044.643,31	61.573.717,30
(a) Osnovna komponenta	3.520.109,74	14.425.052,12	14.550.203,91	14.770.702,40	11.354.113,70	58.620.181,87
(b) Razvojna komponenta	57.988,57	169.864,36	176.451,99	191.942,01	133.938,81	730.185,74
(c) Izvedbena komponenta	0,00	552.760,83	558.350,80	555.647,26	556.590,80	2.223.349,69
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	562.110,65	1.940.170,74	1.415.656,29	1.413.054,50	1.038.415,88	6.369.408,06
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	156.726,10	480.501,60	490.145,09	495.145,09	375.000,00	1.997.517,88
(4) Ukupni prihodi	4.295.285,06	17.568.349,65	17.190.808,08	17.426.491,26	13.458.059,19	69.938.993,24
(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

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO	3.520.109,74	14.425.052,12	14.550.203,91	14.770.702,40	11.354.113,70	58.620.181,87
plaće i materijalna prava zaposlenih	3.289.721,09	13.365.877,78	13.541.466,45	13.810.000,05	10.520.013,91	54.527.079,28
materijalni troškovi poslovanja	179.916,65	886.913,57	844.679,58	804.456,75	657.927,56	3.373.894,10
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	20.000,00	88.200,00	84.000,00	80.000,00	92.610,00	364.810,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	12.500,00	55.125,00	52.500,00	50.000,00	57.881,25	228.006,25
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	2.500,00	11.025,00	10.500,00	10.000,00	11.576,25	45.601,25
studentski standard	13.272,00	15.364,00	14.632,38	13.935,60	12.099,15	69.303,13
izdavačka djelatnost	2.200,00	2.546,78	2.425,50	2.310,00	2.005,59	11.487,86
drugi nespomenuti troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	57.988,57	169.864,36	176.451,99	191.942,01	133.938,81	730.185,74
R1 Poticanje međunarodne mobilnosti i međunarodne međuinstitucionalne suradnje kroz sufinanciranje odlazne i dolazne međunarodne mobilnosti nastavnika ili suradnika koja uključuje održavanje nastave na inozemnom visokom učilištu	0,00	200,00	250,00	250,00	300,00	1.000,00
R2 Dovršetak obnove infrastrukture novog Sveučilišnog kampusa	57.988,57	107.831,33	99.391,50	125.623,42	77.813,45	468.648,27
R3 Modernizacija studijskih programa - uvođenje suvremenih metoda i tehnologija poučavanja u nastavi	0,00	23.525,41	34.902,53	25.821,99	27.557,97	111.807,90
R4 Rekonstrukcija i adaptacija studentske infrastrukture	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
R5 Suradnja Sveučilišta i javnih tijela – JLPRS u projektima od javnog interesa	0,00	11.250,00	31.250,00	32.500,00	20.000,00	95.000,00
R6 Unaprjeđenje studija iz područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti te biomedicine i zdravstva	0,00	7.057,62	10.657,96	7.746,60	8.267,39	33.729,57
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	0,00	552.760,83	558.350,80	555.647,26	556.590,80	2.223.349,69
I2 Modernizacija studijskih programa - stjecanje praktičnih kompetencija studenata sudjelovanjem na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima u području studija	0,00	3.389,46	5.235,38	3.873,30	4.133,70	16.631,84
I4 Prijave i realizacije kompetitivnih projekata iz NPOO (a) i drugih izvora (b)	0,00	479.073,20	479.073,20	479.073,20	479.073,20	1.916.292,80
I5 Izdavačka djelatnost Sveučilišta	0,00	9.133,00	9.133,00	10.467,00	10.467,00	39.200,00
I6 Organizacija i održavanje znanstvenih i stručnih skupova	0,00	2.200,00	2.310,00	2.426,00	2.547,00	9.483,00
I7 Provođenje programa kojima se jača društveni angažman sveučilišta u zajednici, pružanje usluga gospodarskim i javnim subjektima u razvoju obrazovanja i kulture	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
I8 Provođenje programa kojima se jača društveni angažman sveučilišta u zajednici - provedba radionica ili predavanja na temu promicanja različitosti, pravičnosti i socijalne uključenosti	0,00	5.097,17	7.562,22	5.594,76	5.970,90	24.225,05
I9 Poticanje međunarodne mobilnosti i međunarodne međuinstitucionalne suradnje kroz odlaznu i dolaznu međunarodnu mobilnost studenata	0,00	50.494,00	50.494,00	50.494,00	50.494,00	201.976,00
I10 Popularizacija znanosti i umjetnosti	0,00	3.374,00	3.543,00	3.719,00	3.905,00	14.541,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	0,00	97.820,67	107.578,23	100.274,00	105.955,20	411.628,10
R1 Poticanje međunarodne mobilnosti i međunarodne međuinstitucionalne suradnje kroz sufinanciranje odlazne i dolazne međunarodne mobilnosti nastavnika ili suradnika koja uključuje održavanje nastave na inozemnom visokom učilištu	0,00	200,00	250,00	250,00	300,00	1.000,00
R2 Dovršetak obnove infrastrukture novog Sveučilišnog kampusa	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R3 Modernizacija studijskih programa - uvođenje suvremenih metoda i tehnologija poučavanja u nastavi	0,00	6.253,59	11.634,18	0,00	0,00	17.887,77
R4 Rekonstrukcija i adaptacija studentske infrastrukture	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
R5 Suradnja Sveučilišta i javnih tijela – JLPRS u projektima od javnog interesa	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
R6 Unaprjeđenje studija iz područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti te biomedicine i zdravstva	0,00	1.876,08	3.303,05	0,00	0,00	5.179,13

<i>I2 Modernizacija studijskih programa - stjecanje praktičnih kompetencija studenata sudjelovanjem na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima u području studija</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,52	2.822,52
<i>I3 Unapređenje studentskog standarda dodjelom stipendija studentima prijediplomskog i diplomskog studija financiranih iz vlastitih izvora sveučilišta</i>	0,00	54.000,00	57.600,00	61.200,00	64.800,00	237.600,00
<i>I5 Izdavačka djelatnost Sveučilišta</i>	0,00	1.667,00	1.667,00	2.000,00	2.333,00	7.667,00
<i>I6 Organizacija i održavanje znanstvenih i stručnih skupova</i>	0,00	8.000,00	11.000,00	15.000,00	10.000,00	44.000,00
<i>I7 Provođenje programa kojima se jača društveni angažman sveučilišta u zajednici, pružanje usluga gospodarskim i javnim subjektima u razvoju obrazovanja i kulture</i>		5.000,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	20.300,00
<i>I8 Provođenje programa kojima se jača društveni angažman sveučilišta u zajednici - provedba radionica ili predavanja na temu promicanja različitosti, pravičnosti i socijalne uključenosti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,68	3.875,68
<i>I9 Poticanje međunarodne mobilnosti i međunarodne međuinstitucionalne suradnje kroz odlaznu i dolaznu međunarodnu mobilnost studenata</i>	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
<i>I10 Popularizacija znanosti i umjetnosti</i>	0,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00	5.824,00	23.296,00
(5) Ukupni rashodi	3.578.098,31	15.245.497,98	15.392.584,93	15.618.565,67	12.150.598,51	58.407.247,09
(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.