

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	942.129,99	3.782.751,22	3.948.477,13	4.077.568,49	3.100.241,45	15.851.168,28
(a) Osnovna komponenta	910.551,73	3.652.378,87	3.818.450,47	3.947.376,80	2.997.617,58	15.326.375,45
(b) Razvojna komponenta	18.031,95	75.734,17	79.520,89	83.496,93	65.753,83	322.537,76
(c) Izvedbena komponenta	13.546,31	54.638,18	50.505,77	46.694,76	36.870,04	202.255,07
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	29.472,00	81.180,00	83.615,40	86.123,86	66.530,68	346.921,94
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	10.000,00	26.000,00	26.780,00	27.583,40	21.308,18	111.671,58
(4) Ukupni prihodi	981.601,99	3.889.931,22	4.058.872,53	4.191.275,75	3.188.080,31	16.309.761,80
(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	910.551,73	3.652.378,87	3.818.450,47	3.947.376,80	2.997.617,58	15.326.375,45
plaće i materijalna prava zaposlenih	802.360,06	3.197.973,86	3.341.325,21	3.446.395,28	2.603.094,63	13.391.149,04
materijalni troškovi poslovanja	47.604,84	199.938,20	209.935,16	220.431,88	173.590,10	851.500,18
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	19.474,36	81.792,90	85.882,54	90.176,67	71.014,13	348.340,60
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	17.310,52	72.704,81	76.340,04	80.157,04	63.123,67	309.636,08
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	2.163,81	9.088,10	9.542,50	10.019,63	7.890,46	38.704,50
studentski standard						0,00
izdavačka djelatnost						0,00
drugi nespomenuti troškovi	21.638,14	90.881,00	95.425,02	100.196,30	78.904,59	387.045,05
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	18.031,95	75.734,17	79.520,89	83.496,93	65.753,83	322.537,76
RA 2.1.1. Razvoj i opremanje radionica klasične i primijenjene umjetnosti	5.115,45	11.272,11	21.271,81	23.687,07	18.653,57	80.000,00
RA 3.1.1. Razvoj digitalne infrastrukture i naprednih tehnologija za suvremenu umjetničku produkciju	5.626,99	12.399,32	23.398,99	26.055,78	20.518,92	88.000,00
RA 3.1.2. Specijalizirani digitalni alati i literature za suvremenu umjetničku edukaciju	7.289,51	16.062,75	30.312,33	33.754,08	26.581,33	114.000,00
RA 3.1.3. Mobilna scenska infrastruktura za fleksibilnu nastavu glume	0,00	18.000,00	4.537,76	0,00	0,00	22.537,76
RA 4.5.1. Energetska obnova i klimatizacija prostora	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
RA 4.6.1. Osnivanje i opremanje Centra za metodiku umjetničkog obrazovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	13.546,31	54.638,18	50.505,77	46.694,76	36.870,04	202.255,07
IA 5.1.1. uniri-iz-25-1 (Ponovno) Otkrivanje naslijeđa Puta svile u novom digitalnom okruženju: višestruki konteksti umjetničke produkcije jadranskog dodirnog područja (NPOO)	4.530,34	16.771,09	10.745,33	4.946,30	3.993,13	40.986,19
IA 1.3.1. Program poticanja mobilnosti i stručnog usavršavanja nastavnika u umjetničkom području	1.118,13	4.696,14	4.930,95	5.177,50	4.077,28	20.000,00
IA 3.1.1. Program terenskih nastava u kreativnim industrijama i kulturnim ustanovama	2.907,14	12.209,97	12.820,47	13.461,49	10.600,93	52.000,00
IA 4.6.1. Studentski umjetnički projekti SZAPURI	1.118,13	4.696,14	4.930,95	5.177,50	4.077,28	20.000,00
IA 4.6.2. Održavanje umjetničkih stručnih skupova, izložbi i izvedbi	3.872,58	16.264,83	17.078,07	17.931,97	14.121,43	69.268,88
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	2.236,26	40.392,29	18.861,90	10.355,00	8.154,56	80.000,00
IA 1.5.1. Program stručnog usavršavanja za administrativno osoblje	559,06	2.348,07	2.465,48	2.588,75	2.038,64	10.000,00
RA 3.1.1. Razvoj digitalne infrastrukture i naprednih tehnologija za suvremenu umjetničku produkciju	559,06	2.348,07	2.465,48	2.588,75	2.038,64	10.000,00
RA 3.1.2. Specijalizirani digitalni alati i literature za suvremenu umjetničku edukaciju	1.118,13	4.696,14	4.930,95	5.177,50	4.077,28	20.000,00
RA 4.5.1. Energetska obnova i klimatizacija prostora	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	12.000,00
RA 4.6.1. Osnivanje i opremanje Centra za metodiku umjetničkog obrazovanja	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RA 2.1.1. Razvoj i opremanje radionica klasične i primijenjene umjetnosti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00
RA 3.1.3. Mobilna scenska infrastruktura za fleksibilnu nastavu glume	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
(5) Ukupni rashodi	944.366,25	3.823.143,51	3.967.339,03	4.087.923,49	3.108.396,01	15.931.168,28
(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.