

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

SVEUČILIŠTE U RIJECI GRAĐEVINSKI FAKULTET

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	976.331,09	3.967.296,14	4.032.846,08	4.067.309,41	3.093.066,06	16.136.848,78
(a) Osnovna komponenta	911.708,26	3.716.175,96	3.813.813,39	3.860.284,57	2.936.808,26	15.238.790,44
(b) Razvojna komponenta	8.220,00	34.510,00	36.230,00	38.080,00	29.960,00	147.000,00
(c) Izvedbena komponenta	56.402,83	216.610,18	182.802,69	168.944,84	126.297,80	751.058,34
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	170.000,00	900.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	825.000,00	4.095.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	30.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	780.000,00
(4) Ukupni prihodi	1.176.331,09	5.067.296,14	5.332.846,08	5.367.309,41	4.068.066,06	21.011.848,78
(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	911.708,26	3.716.175,96	3.813.813,39	3.860.284,57	2.936.808,26	15.238.790,44
plaće i materijalna prava zaposlenih	858.486,23	3.492.643,43	3.579.104,23	3.613.839,95	2.742.733,12	14.286.806,96
materijalni troškovi poslovanja	44.122,03	181.532,53	190.709,16	202.444,62	162.575,14	781.383,48
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	8.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	118.000,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	500,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	37.000,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	100,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	5.100,00
studentski standard						0,00
izdavačka djelatnost	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00
drugi nespomenuti troškovi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	8.220,00	34.510,00	36.230,00	38.080,00	29.960,00	147.000,00
1.1.3 Poticajna mjera za objavu Q1 i Exc znanstvenih radova	560,00	2.350,00	2.460,00	2.590,00	2.040,00	10.000,00
2.1.1 Poticanje suradnje s gospodarstvom, te ustanovama iz kulture i obrazovanja	450,00	1.880,00	1.970,00	2.070,00	1.630,00	8.000,00
2.1.2 Održavanje i servisiranje kapitalne i srednje vrijedne opreme	2.520,00	10.570,00	11.090,00	11.650,00	9.170,00	45.000,00
3.1.1 Restrukturiranje obrazovne ponude: usklađivanje studijskih programa s potrebama tržišta rada i Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom	390,00	1.640,00	1.730,00	1.810,00	1.430,00	7.000,00
3.1.2 Sustav za poticanje i vrednovanje inovativnih oblika poučavanja i učenja	390,00	1.640,00	1.730,00	1.810,00	1.430,00	7.000,00
3.1.3 Razvoj studentskih inkubatora i poticanje timskog rada kroz natjecanja i projekte	110,00	470,00	490,00	520,00	410,00	2.000,00
3.4.1 Definiranje standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja	110,00	470,00	490,00	520,00	410,00	2.000,00
3.4.2 Sufinanciranje adaptacije i opremanja objekata namijenjenih obavljanju nastavne djelatnosti	1.120,00	4.700,00	4.930,00	5.180,00	4.070,00	20.000,00
3.4.3 Digitalna i tehnička podrška kvaliteti poučavanja (Sufinanciranje nabave opreme namijenjene obavljanju nastavne djelatnosti)	1.680,00	7.040,00	7.400,00	7.770,00	6.110,00	30.000,00
4.2.1 Izjednačavanje mogućnosti kroz promicanje jednakosti, inkluzivnosti te akademske i infrastrukturne prilagodbe	220,00	940,00	980,00	1.050,00	810,00	4.000,00
4.5.1 Uspostavljanje sustava učinkovitog gospodarenja otpadom	670,00	2.810,00	2.960,00	3.110,00	2.450,00	12.000,00
						0,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	56.402,83	216.610,18	182.802,69	168.944,84	126.297,80	751.058,34
1.1.1 Institucionalni istraživački projekti	51.317,32	195.237,05	160.355,40	145.413,69	107.739,02	660.062,48
1.1.2 Poticajna mjera za prijavu projekata na kompetitivne izvore financiranja	1.900,00	7.980,00	8.390,00	8.800,00	6.930,00	34.000,00
1.1.4 Fond za nabavku znanstvene i stručne literature	220,00	940,00	980,00	1.050,00	810,00	4.000,00
3.2.1 Podrška i razvoj studentske odgovornosti u funkciji akademske uspješnosti	220,00	940,00	980,00	1.050,00	810,00	4.000,00
3.3.1 Unaprjeđenje sustava podrške međunarodnoj mobilnosti studenata i nastavnika	670,00	2.810,00	2.960,00	3.110,00	2.450,00	12.000,00
3.4.4 Unaprjeđenje kompetencija kroz stručnu praksu i diplomske radove u suradnji s gospodarstvom	500,00	2.110,00	2.220,00	2.330,00	1.840,00	9.000,00
4.4.1 Modernizacija i digitalna transformacija poslovanja	1.400,00	5.870,00	6.160,00	6.470,00	5.100,00	25.000,00
4.6.1 Sufinanciranje aktivnosti popularizacije znanosti	175,51	723,13	757,29	721,15	618,78	2.995,86
						0,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	7.070,00	29.570,00	31.060,00	32.630,00	25.670,00	126.000,00
1.1.2 Poticajna mjera za prijavu projekata na kompetitivne izvore financiranja	340,00	1.410,00	1.480,00	1.550,00	1.220,00	6.000,00
1.1.3 Poticajna mjera za objavu Q1 i Exc znanstvenih radova	560,00	2.350,00	2.460,00	2.590,00	2.040,00	10.000,00
1.1.4 Fond za nabavku znanstvene i stručne literature	340,00	1.410,00	1.480,00	1.550,00	1.220,00	6.000,00
2.1.1 Poticanje suradnje s gospodarstvom, te ustanovama iz kulture i obrazovanja	110,00	470,00	490,00	520,00	410,00	2.000,00
2.1.2 Održavanje i servisiranje kapitalne i srednje vrijedne opreme	2.800,00	11.740,00	12.330,00	12.940,00	10.190,00	50.000,00
3.1.2 Sustav za poticanje i vrednovanje inovativnih oblika poučavanja i učenja	170,00	700,00	740,00	780,00	610,00	3.000,00
3.1.3 Razvoj studentskih inkubatora i poticanje timskog rada kroz natjecanja i projekte	170,00	700,00	740,00	780,00	610,00	3.000,00
3.3.1 Unaprjeđenje sustava podrške međunarodnoj mobilnosti studenata i nastavnika	170,00	700,00	740,00	780,00	610,00	3.000,00
3.4.1 Definiranje standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja	60,00	230,00	250,00	260,00	200,00	1.000,00
3.4.2 Sufinanciranje adaptacije i opremanja objekata namijenjenih obavljanju nastavne djelatnosti	390,00	1.640,00	1.730,00	1.810,00	1.430,00	7.000,00
3.4.3 Digitalna i tehnička podrška kvaliteti poučavanja (Sufinanciranje nabave opreme namijenjene obavljanju nastavne djelatnosti)	280,00	1.180,00	1.230,00	1.300,00	1.010,00	5.000,00
3.4.4 Unaprjeđenje kompetencija kroz stručnu praksu i diplomske radove u suradnji s gospodarstvom	170,00	700,00	740,00	780,00	610,00	3.000,00
4.4.1 Modernizacija i digitalna transformacija poslovanja	1.400,00	5.870,00	6.160,00	6.470,00	5.100,00	25.000,00
4.5.1 Uspostavljanje sustava učinkovitog gospodarenja otpadom	450,00	1.880,00	1.970,00	2.070,00	1.630,00	8.000,00
						0,00
(5) Ukupni rashodi	983.401,09	3.996.866,14	4.063.906,08	4.099.939,41	3.118.736,06	16.262.848,78
(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.