

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

SVEUČILIŠTE U RIJECI, MEDICINSKI FAKULTET

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	4.326.880,52	17.367.469,03	17.590.412,39	18.059.537,05	13.787.515,76	71.131.814,75
(a) Osnovna komponenta	4.016.124,49	16.192.445,29	16.665.311,32	17.170.611,89	13.028.257,17	67.072.750,16
(b) Razvojna komponenta	45.188,60	189.792,14	199.281,75	209.245,84	164.781,09	808.289,42
(c) Izvedbena komponenta	265.567,43	985.231,60	725.819,32	679.679,32	594.477,50	3.250.775,17
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	1.626.538,75	5.711.469,00	5.275.141,00	5.433.395,23	4.197.297,82	22.243.841,80
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	400.250,00	1.633.100,00	1.665.200,00	1.715.156,00	1.324.958,01	6.738.664,01
(4) Ukupni prihodi	6.353.669,27	24.712.038,03	24.530.753,39	25.208.088,28	19.309.771,59	100.114.320,56
(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	4.016.124,49	16.192.445,29	16.665.311,32	17.170.611,89	13.028.257,17	67.072.750,16
plaće i materijalna prava zaposlenih	3.832.015,68	15.419.188,30	15.853.391,48	16.318.096,06	12.356.900,95	63.779.592,47
materijalni troškovi poslovanja	169.495,22	711.879,88	747.473,88	784.847,56	618.067,48	3.031.764,02
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	2.345,14	9.849,57	10.342,05	10.859,15	8.551,58	41.947,49
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	1.366,26	5.738,27	6.025,18	6.326,44	4.982,07	24.438,22
studentski standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izdavačka djelatnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
drugi nespomenuti troškovi	10.902,19	45.789,27	48.078,73	50.482,68	39.755,09	195.007,96
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	45.188,60	189.792,14	199.281,75	209.245,84	164.781,09	808.289,42
Razvoj i povećanje kapaciteta znanstveno-istraživačke opreme	38.777,11	162.863,87	171.007,06	179.557,41	141.401,46	693.606,90
Adaptacija i opremanje Zavoda za mikrobiologiju i parazitologiju	4.846,11	20.353,68	21.371,36	22.439,93	17.671,44	86.682,52
Organizacija znanstvenih i znanstveno-stručnih međunarodnih konferencija	167,72	704,42	739,64	776,62	611,59	3.000,00
Unaprjeđenje, akreditacija, certifikacija i uvođenje međunarodno prihvaćenih standarda u rad laboratorija	559,06	2.348,07	2.465,48	2.588,75	2.038,64	10.000,00
Digitalna transformacija i modernizacija metoda učenja i poučavanja i jačanje strateških odnosa sa studentima te uvođenje projektne temeljene nastave	279,53	1.174,04	1.232,74	1.294,37	1.019,32	5.000,00
Uvođenje INP - digitalni alat za praćenje napretka studenata	559,06	2.348,07	2.465,48	2.588,75	2.038,64	10.000,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	265.567,43	985.231,60	725.819,32	679.679,32	594.477,50	3.250.775,17
UNIRI projekti za materijalno zahtjevna istraživanja i iskusne znanstvenike	241.793,09	898.587,12	666.805,83	627.945,95	559.197,31	2.994.329,30
UNIRI projekti za mlade znanstvenike i znanstvenike povratnike	22.935,74	83.122,37	55.315,28	47.850,25	32.222,23	241.445,87
Prijavljivanje na pozive za financiranja kompetitivnih projekata na nacionalnoj i međunarodnoj razini	279,53	1.174,04	1.232,74	1.294,37	1.019,32	5.000,00
Poticanje objave znanstvenih radova u časopisima WoS-Q1 i WoS-Q2 u otvorenom pristupu	279,53	1.174,04	1.232,74	1.294,37	1.019,32	5.000,00
Komunikacija i popularizacija znanosti	279,53	1.174,04	1.232,74	1.294,37	1.019,32	5.000,00
						0,00
						0,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	271.559,70	1.089.743,47	1.123.907,73	1.159.170,54	896.676,38	4.541.057,82
Sufinanciranje osnovne komponente	254.036,24	1.016.144,93	1.046.629,27	1.078.028,15	832.776,75	4.227.615,34
Prijavljivanje na pozive za financiranja kompetitivnih projekata na nacionalnoj i međunarodnoj razini	559,06	2.348,07	2.465,48	2.588,75	2.038,64	10.000,00
Poticanje objave znanstvenih radova u časopisima WoS-Q1 i WoS-Q2 u otvorenom pristupu	3.354,39	14.088,43	14.792,85	15.532,49	12.231,84	60.000,00
Razvoj i povećanje kapaciteta znanstveno-istraživačke opreme	2.795,32	11.740,36	12.327,38	12.943,74	10.193,20	50.000,00
Adaptacija i opremanje Zavoda za mikrobiologiju i parazitologiju	6.335,18	26.607,76	27.938,14	29.335,05	23.101,35	113.317,48
Organizacija znanstvenih i znanstveno-stručnih međunarodnih konferencija	111,81	469,61	493,10	517,75	407,73	2.000,00
Izdavanje znanstvenih časopisa AMHA i Medicina Fluminensis	4.367,69	18.344,31	19.261,52	20.224,60	15.926,87	78.125,00
						0,00
						0,00
						0,00
(5) Ukupni rashodi	4.598.440,22	18.457.212,49	18.714.320,12	19.218.707,59	14.684.192,14	75.672.872,57
(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.