

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

SVEUČILIŠTE U RIJECI (REKTORAT I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA)

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	1.864.682,32	6.874.398,30	7.019.844,90	7.130.495,60	5.372.439,72	28.261.860,84
(a) Osnovna komponenta	1.679.534,24	6.417.896,20	6.543.495,90	6.632.170,42	5.000.214,79	26.273.311,55
(b) Razvojna komponenta	37.750,00	176.000,00	188.150,00	212.007,50	185.010,58	798.918,08
(c) Izvedbena komponenta	147.398,08	280.502,10	288.199,00	286.317,68	187.214,35	1.189.631,21
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	1.212.000,00	4.850.000,00	4.860.000,00	4.870.000,00	3.660.000,00	19.452.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	65.000,00	260.000,00	263.000,00	270.000,00	210.000,00	1.068.000,00
(4) Ukupni prihodi	3.141.682,32	11.984.398,30	12.142.844,90	12.270.495,60	9.242.439,72	48.781.860,84
(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	1.679.534,24	6.417.896,20	6.543.495,90	6.632.170,42	5.000.214,79	26.273.311,55
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.226.255,90	4.958.532,21	5.014.318,90	5.029.689,79	3.724.851,69	19.953.648,49
materijalni troškovi poslovanja	181.774,19	762.859,12	797.462,80	821.376,96	645.888,71	3.209.361,78
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	23.116,94	96.532,62	100.780,55	103.099,03	80.781,50	404.310,64
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti						0,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	3.161,29	13.201,04	14.010,46	15.915,25	12.363,28	58.651,32
studentski standard	63.104,00	63.104,00	63.104,00	63.104,00	63.104,00	315.520,00
izdavačka djelatnost	78.280,00	86.303,70	90.618,89	95.149,83	74.930,49	425.282,91
drugi nespomenuti troškovi	103.841,92	437.363,51	463.200,30	503.835,56	398.295,12	1.906.536,41
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	37.750,00	176.000,00	188.150,00	212.007,50	185.010,58	798.918,08
Razvoj studentskog poduzetničkog centra i studentskog inkubatora	1.000,00	1.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
Unaprjeđenje studentskog standarda u području mentalnog zdravlja, zapošljivosti i sportskih aktivnosti	31.750,00	77.000,00	82.000,00	89.000,00	68.250,00	348.000,00
Razvoj postojećeg i pokretanje novih združenih studija s europskim partnerima pri Sveučilištu u Rijeci	2.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00	19.698,42	53.198,42
Organizacijska i funkcionalna integracija javnih visokih učilišta - objedinjavanja poslova razvoja, implementacije i korisničke podrške za informacijske sustave u nastavi, znanosti, upravljanju i uredskom poslovanju	500,00	85.000,00	89.150,00	93.507,50	73.562,16	341.719,66
Razvoj operativnih kapaciteta za inovacije i transfer znanja	2.500,00	3.000,00	5.000,00	14.000,00	19.500,00	44.000,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	147.398,08	280.502,10	288.199,00	286.317,68	187.214,35	1.189.631,21
<i>Institucijski istraživački projekti</i>	8.988,09	34.619,45	33.372,23	33.199,56	5.938,50	116.117,83
Unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Rijeci i njegovim sastavnicama	2.250,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	9.750,00	36.000,00
Realizacija INFRADEV projekta ET COMPASS	0,00	90.000,00	65.000,00	25.000,00	0,00	180.000,00
Unaprjeđenje i povećanje usluga Sveučilišne knjižnice te podrška istraživačima kroz promicanje otvorene znanosti	1.500,00	8.000,00	9.000,00	16.325,00	20.475,00	55.300,00
Podrška organizaciji međunarodnih konferencija, članstvima u međunarodnim tijelima i organizacijama te programima popularizacije znanosti	52.660,00	58.057,65	60.960,53	64.008,56	50.406,74	286.093,48
Promicanje uključivosti, rodne ravnopravnosti, društvene participacije i međugeneracijske suradnje	3.000,00	7.561,23	7.561,22	9.561,23	6.561,23	34.244,91
Razvoj i održivost YUFE alijanse	50.000,00	55.125,00	57.881,25	60.775,31	47.860,56	271.642,12
Organizacija i provedba združenih studija kojima je Sveučilište u Rijeci nositelj i izvoditelj	5.281,24	2.000,00	4.000,00	3.718,75	232,88	15.232,87
Unaprjeđenje doktorskih studija kroz rad Doktorske škole i osiguravanje institucionalne podrške doktorandima	14.500,00	10.638,77	25.000,00	45.361,23	36.500,00	132.000,00
Popularizacija znanosti i umjetnosti na Sveučilištu u Rijeci	9.218,75	8.500,00	19.423,77	16.368,04	9.489,44	63.000,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	93.986,09	375.944,35	375.944,35	375.944,35	281.958,26	1.503.777,39
Unaprjeđenje studentskog standarda u području mentalnog zdravlja, zapošljivosti i sportskih aktivnosti	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	320.000,00
Razvoj postojećeg i pokretanje novih združenih studija s europskim partnerima pri Sveučilištu u Rijeci	1.875,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.625,00	30.000,00
Organizacijska i funkcionalna integracija javnih visokih učilišta - objedinjavanja poslova razvoja, implementacije i korisničke podrške za informacijske sustave u nastavi, znanosti, upravljanju i uredskom poslovanju	13.067,34	52.269,35	52.269,35	52.269,35	39.202,01	209.077,39
Razvoj operativnih kapaciteta za inovacije i transfer znanja	1.425,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	4.275,00	22.800,00
Unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Rijeci i njegovim sastavnicama	7.300,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	21.900,00	116.800,00
Realizacija INFRADEV projekta ET COMPASS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unaprjeđenje i povećanje usluga Sveučilišne knjižnice te podrška istraživačima kroz promicanje otvorene znanosti	1.425,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	4.275,00	22.800,00
Podrška organizaciji međunarodnih konferencija, članstvima u međunarodnim tijelima i organizacijama te programima popularizacije znanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promicanje uključivosti, rodne ravnopravnosti, društvene participacije i međugeneracijske suradnje	4.675,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	14.025,00	74.800,00
Razvoj i održivost YUFE alijanse	12.656,25	50.625,00	50.625,00	50.625,00	37.968,75	202.500,00
Organizacija i provedba združenih studija kojima je Sveučilište u Rijeci nositelj i izvoditelj	937,50	3.750,00	3.750,00	3.750,00	2.812,50	15.000,00
Unaprjeđenje doktorskih studija kroz rad Doktorske škole i osiguravanje institucionalne podrške doktorandima	6.250,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.750,00	100.000,00
Popularizacija znanosti i umjetnosti na Sveučilištu u Rijeci	24.375,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	73.125,00	390.000,00
(5) Ukupni rashodi	1.958.668,41	7.250.342,65	7.395.789,25	7.506.439,95	5.654.397,98	29.765.638,23
(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.