

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

SVEUČILIŠTE U RIJECI, UČITELJSKI FAKULTET

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	523.333,24	2.103.658,27	2.168.118,49	2.193.748,49	1.664.209,26	8.653.067,75
(a) Osnovna komponenta	502.908,10	2.022.428,50	2.094.081,04	2.122.266,86	1.600.872,76	8.342.557,26
(b) Razvojna komponenta	5.415,61	21.100,00	23.156,48	23.228,69	18.358,02	91.258,80
(c) Izvedbena komponenta	15.009,53	60.129,77	50.880,97	48.252,94	44.978,48	219.251,69
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	45.675,00	185.200,00	186.700,00	188.700,00	142.275,00	748.550,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	5.750,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	21.000,00	104.750,00
(4) Ukupni prihodi	574.758,24	2.313.858,27	2.380.818,49	2.409.448,49	1.827.484,26	9.506.367,75
(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	502.908,10	2.022.428,50	2.094.081,04	2.122.266,86	1.600.872,76	8.342.557,26
plaće i materijalna prava zaposlenih	471.045,64	1.888.606,17	1.953.567,60	1.974.727,74	1.484.685,71	7.772.632,86
materijalni troškovi poslovanja	23.162,46	96.222,33	101.013,44	106.239,12	84.387,05	411.024,40
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	2.300,00	13.500,00	13.700,00	14.300,00	11.000,00	54.800,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	1.700,00	6.000,00	6.600,00	7.100,00	5.500,00	26.900,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	3.200,00	11.000,00	12.000,00	12.300,00	9.200,00	47.700,00
studentski standard						0,00
izdavačka djelatnost	1.500,00	7.100,00	7.200,00	7.600,00	6.100,00	29.500,00
drugi nespomenuti troškovi						0,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	5.415,61	21.100,00	23.156,48	23.228,69	18.358,02	91.258,80
Stvaranje mreže istraživača putem mobilnosti i jačanje interdisciplinarnosti	930,86	2.500,00	2.700,00	2.400,00	1.900,00	10.430,86
Modernizacija studijskih programa	3.013,28	12.600,00	14.256,48	14.900,00	11.486,71	56.256,47
Objava znanstvenih radova	1.192,34	4.000,00	4.200,00	3.900,00	3.000,00	16.292,34
Razvoj i pokretanje programa cjeloživotnog obrazovanja u skladu s tržištem rada	279,13	2.000,00	2.000,00	2.028,69	1.971,31	8.279,13
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	15.009,53	60.129,77	50.880,97	48.252,94	44.978,48	219.251,69
NPOO UNIRI PROJEKTI	12.459,53	47.774,19	38.909,09	34.596,85	34.289,73	168.029,39
Jačanje međunarodne mobilnosti i međunarodne međuinstitucionalne suradnje	600,00	949,06	1.050,44	1.000,00	1.060,22	4.659,72
Održavanje znanstvenih i stručnih skupova	500,00	1.600,00	2.069,06	2.076,09	1.700,99	7.946,14
Nastava na JVU, usklađivanje studijskih programa na JVU s HKO	1.200,00	9.006,52	8.102,38	9.800,00	7.497,62	35.606,52
Provođenje programa cjeloživotnog obrazovanja u skladu s tržištem rada	250,00	800,00	750,00	780,00	429,92	3.009,92
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	3.346,00	9.619,00	11.600,50	11.987,00	6.112,50	42.665,00
Stvaranje mreže istraživača putem mobilnosti i jačanje interdisciplinarnosti	260,00	690,00	870,00	880,00	423,45	3.123,45
Modernizacija studijskih programa	1.742,62	4.100,00	4.350,00	4.350,00	2.233,00	16.775,62
Objava znanstvenih radova	320,00	1.050,00	1.328,63	1.450,00	730,00	4.878,63
Razvoj i pokretanje programa cjeloživotnog obrazovanja u skladu s tržištem rada	180,00	650,00	730,00	850,25	68,88	2.479,13
Jačanje međunarodne mobilnosti i međunarodne međuinstitucionalne suradnje	120,00	300,00	360,00	385,62	230,00	1.395,62
Održavanje znanstvenih i stručnih skupova	150,00	579,12	711,87	671,13	267,00	2.379,12
Nastava na JVU, usklađivanje studijskih programa na JVU s HKO	513,38	2.108,58	2.950,00	3.000,00	2.090,17	10.662,13
Provođenje programa cjeloživotnog obrazovanja u skladu s tržištem rada	60,00	141,30	300,00	400,00	70,00	971,30
						0,00
						0,00
(5) Ukupni rashodi	526.679,24	2.113.277,27	2.179.718,99	2.205.735,49	1.670.321,76	8.695.732,75
(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.