

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	38454 SVEUČILIŠTE U RIJECI - AKADEMIJA PRIMJENJENIH UMJETNOSTI
MJESTO I DATUM	Rijeka, 20.09.2019.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Vesna Malenica
TELEFON ZA KONTAKT	051/228-883
E-MAIL ZA KONTAKT	vesna.malenica@apuri.uniri.hr

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

OPĆI DIO

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
	PRIHODI UKUPNO	16.143.500	16.188.300	16.049.300
6	PRIHODI POSLOVANJA	16.143.500	16.188.300	16.049.300
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	16.143.500	16.188.300	16.049.300
3	RASHODI POSLOVANJA	15.903.500	15.998.300	15.859.300
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	240.000	190.000	190.000
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	0	0	0
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	0	0	0

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0

	VIŠAK / MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
--	--	---	---	---



**AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI
SVEUČILIŠTA U RIJECI
Slavka Krautzeka 83
Rijeka**

Obrazloženje financijskog plana za razdoblje od 2020. godine do 2022. godine

1.1 Djelokruga rada

Akademija primijenjenih umjetnosti od 2013. godine upisuje studente na trogodišnje sveučilišne preddiplomske studije Likovne pedagogije i Primijenjenih umjetnosti te na dvogodišnje diplomske studije Likovne pedagogije i Primijenjenih umjetnosti.

S početkom akademske godine 2016./2017. započinje izvođenje diplomskog studija Gluma.

S početkom akademske godine 2017./2018. započinje izvođenje diplomskog studija Vizualne komunikacije i grafički dizajn.

1.2 Opis aktivnosti

Financijskim planom Akademije primijenjenih umjetnosti za razdoblje od 2020. godine do 2022. godine planirana su sredstva za provođenje tri osnovne aktivnosti s njima pripadajućim izvorima financiranja:

- A679072 - EU projekti – pomoći EU,
- A621002 - Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci - opći prihodi i primici,
- A621038 - Programi vježbaonica visokih učilišta - opći prihodi i primici,
- A621122 - Programsko financiranje javnih visokih učilišta - opći prihodi i primici,
- A679089 - Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci - ostali izvori financiranja:
 - ostale pomoći - Program SKC (Studentski kulturni centar),
 - vlastiti izvori - Program cjeloživotnog obrazovanja i prodaja umjetničkih djela,
 - ostali prihodi za posebne namjene - školarine, upisnine, osiguranje studenata, materijalni troškovi i drugi nespomenuti prihodi po posebnim propisima.

Akademija primijenjenih umjetnosti u odnosu na prethodne godine ima promjenu samo na aktivnosti A679072 – EU projekti. Iznosi se odnose na projekte Wom@rts i Diversity Mixer Europske komisije. Druga tranša za projekt Wom@rts, odnosno 40% EU granta, u iznosu 522.622,12 kuna se očekuje u 2020. godini, a po završetku i pozitivnoj evaluaciji projekta u 2021. godini Akademija bi trebala dobiti i preostalih 20% EU granta u iznosu od 261.313,00 kuna. U 2020. godini za projekt Diversity Mixer predviđena je samo isplata autorskih honorara u iznosu od 52.000 kuna.

1.3 Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17),
- Zakon o ustanovama (NN, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
- Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022. Ministarstva financija, kolovoz 2019. godine,
- Uputa za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080-Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2020.-2022. godine (KLASA: 400-08/19-01/00084, URBROJ: 533-02-19-0002) od 16. rujna 2019. godine,

- Uputa Sveučilišta u Rijeci za izradu prijedloga financijskog plana sastavnica Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2020.-2022. (KLASA: 400/02/19-01/01, URBROJ: 2170-57-06-19-6) od 19. rujna 2019. godine.

U Rijeci, 20. rujna 2019.

Dekanica:
Izv. prof. art. Letricija Linardić



Plan za unos u SAP - rashodi

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Slavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	51	Pomoći EU	3211	Službena putovanja	A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENC	42 000	23 000	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	51	Pomoći EU	3221	Uredski materijal i ostali materij	A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENC	13 000	6 000	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	51	Pomoći EU	3223	Energija	A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENC	35 000	17 000	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	51	Pomoći EU	3237	Intelektualne i osobne usluge	A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENC	317 000	194 000	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	51	Pomoći EU	3293	Reprezentacija	A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENC	127 000	0	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	51	Pomoći EU	3431	Bankarske usluge i usluge plat	A679072	EU PROJEKTI SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ EVIDENC	2 000	1 000	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	11	Opći prihodi i primici	3111	Plaće za redovan rad	A621002	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	10 242 000	10 440 000	10 520 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	11	Opći prihodi i primici	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A621002	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	251 000	260 000	273 800
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	11	Opći prihodi i primici	3132	Doprinosi za obvezno zdravst	A621002	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	1 690 600	1 723 000	1 736 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	11	Opći prihodi i primici	3212	Naknade za prijevoz, za rad na	A621002	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	186 300	219 800	230 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	11	Opći prihodi i primici	3236	Zdravstvene i veterinarske usl	A621002	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	10 000	12 000	12 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	11	Opći prihodi i primici	3295	Prislojbe i naknade	A621002	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	29 200	29 200	29 200
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	31	Vlastiti prihodi	3211	Službena putovanja	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	15 000	15 000	15 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	31	Vlastiti prihodi	3221	Uredski materijal i ostali materij	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	1 000	1 000	1 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	31	Vlastiti prihodi	3222	Materijal i sirovine	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	12 000	12 000	12 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	31	Vlastiti prihodi	3233	Usluge promidžbe i informiranj	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	2 000	2 000	2 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	31	Vlastiti prihodi	3237	Intelektualne i osobne usluge	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	162 000	166 000	166 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	31	Vlastiti prihodi	3239	Ostale usluge	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	10 000	10 000	10 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	31	Vlastiti prihodi	3293	Reprezentacija	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	5 000	5 000	5 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	31	Vlastiti prihodi	3299	Ostali nespomenuti rashodi po	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	5 000	5 000	5 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	43	Ostali prihodi za poseb	3111	Plaće za redovan rad	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	140 000	145 000	145 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	43	Ostali prihodi za poseb	3132	Doprinosi za obvezno zdravst	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	23 000	24 000	24 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	43	Ostali prihodi za poseb	3211	Službena putovanja	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	35 000	37 000	37 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	43	Ostali prihodi za poseb	3213	Sručno usavršavanje zaposle	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	5 000	8 000	8 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	43	Ostali prihodi za poseb	3221	Uredski materijal i ostali materij	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	25 000	26 000	26 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	43	Ostali prihodi za poseb	3222	Materijal i sirovine	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	25 000	26 000	26 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	43	Ostali prihodi za poseb	3231	Usluge telefona, pošte i prijavo	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	22 000	24 000	24 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	43	Ostali prihodi za poseb	3232	Usluge tekućeg i investicijskog	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	25 000	26 000	26 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	43	Ostali prihodi za poseb	3233	Usluge promidžbe i informiranj	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	15 000	15 000	15 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	43	Ostali prihodi za poseb	3237	Intelektualne i osobne usluge	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	40 000	45 000	50 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	43	Ostali prihodi za poseb	3239	Ostale usluge	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	32 000	35 000	35 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	43	Ostali prihodi za poseb	3241	Naknade troškova osobama iz	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	6 000	6 000	6 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	43	Ostali prihodi za poseb	3292	Premije osiguranja	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	27 000	28 000	28 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	43	Ostali prihodi za poseb	3293	Reprezentacija	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	15 000	17 000	17 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	43	Ostali prihodi za poseb	3299	Ostali nespomenuti rashodi po	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	28 000	30 000	30 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	43	Ostali prihodi za poseb	3431	Bankarske usluge i usluge plat	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	2 000	3 000	3 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	52	Ostale pomoći	3211	Službena putovanja	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	4 000	4 000	4 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	52	Ostale pomoći	3221	Uredski materijal i ostali materij	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	15 000	15 000	15 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	52	Ostale pomoći	3222	Materijal i sirovine	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	64 000	64 000	64 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	52	Ostale pomoći	3233	Usluge promidžbe i informiranj	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	3 000	3 000	3 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	52	Ostale pomoći	3237	Intelektualne i osobne usluge	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	100 000	100 000	100 000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Rđ	52	Ostale pomoći	3239	Ostale usluge	A679089	REDOVNA DIELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI (IZ	16 500	16 500	16 500

Izvori prihoda i primatka

2021.

Sklop Naziv stavke	Ukupno	IZVOR 11 Ostali prihodi i prijmci	IZVOR 12 Priloga ostala prijava	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoci EU	IZVOR 52 Ostale pomoci	IZVOR 59 Ostale refundacije iz sredstva EU	IZVOR 64 Prijemci iz ostalih izvora (IZVOR 64)	IZVOR 65 Izjava izjava reputacije (IZVOR 65)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inoveme donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta osiguranja	IZVOR 81 Namjenski prihodi od zaduživanja
DONOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRIHODI (64-7)	161.188.300	14.990.800	0	216.000	495.000	261.000	225.500	0	0	0	0	0	0	0
ODNOS (unosi se s negativnim predznakom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIMIT ZA RASHODNU STRANU	161.188.300	14.990.800	0	216.000	495.000	261.000	225.500	0	0	0	0	0	0	0
RASHODI	161.188.300	14.990.800	0	216.000	495.000	261.000	225.500	0	0	0	0	0	0	0
KONTROLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631 Pomoci od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	261.000	0	0	0	0	0	0	0	0
632 Pomoci od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634 Pomoci od izvanproračunskih organizacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636 Pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638 Pomoci temeljenim prijenosima EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	225.500	0	0	0	0	0	225.500	0	0	0	0	0	0	0
641 Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642 Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651 Uprave i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652 Prihodi po posebnim propisima	495.000	0	0	0	495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	216.000	0	0	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	14.990.800	14.990.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681 Kazne i uprave mljeve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683 Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 UKUPNO:	161.188.300	14.990.800	0	216.000	495.000	261.000	225.500	0	0	0	0	0	0	0
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723 Prihodi od prodaje prijevornih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812 Prihodi (povrat) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 UKUPNO:	161.188.300	14.990.800	0	216.000	495.000	261.000	225.500	0	0	0	0	0	0	0

Stavka	Naziv stavke	Ukupno	Izvori za posebne namjene	Izvori EU	Ostale pomoći	Ostale refundacije iz sredstava EU	Izvori za izvanproračunske aktivnosti (stavka 11111)	Izvori za izvanproračunske aktivnosti (stavka 11112)	Izvori 61 Donacije	Izvori 63 Inozemne donacije	Izvori 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Izvori 81 Namjenski prihodi od zaduživanja
	DONOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PRIHODI (6+7)	16.049.300	15.107.800	500.000	225.500	0	0	0	0	0	0	0
	ODNOS (unos i se s negativnim predznakom)	0	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LIMIT ZA RASHODNU STRANU	16.049.300	15.107.800	500.000	225.500	0	0	0	0	0	0	0
	RASHODI	16.049.300	15.107.800	500.000	225.500	0	0	0	0	0	0	0
	KONTROLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638	Pomoći temeljem priloženosti korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639	Prijemsi između proračunskih korisnika istog proračuna	225.500	0	0	225.500	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663	Donacije od javnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih i	15.107.800	15.107.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	Kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	UKUPNO:	16.049.300	15.107.800	500.000	225.500	0	0	0	0	0	0	0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni bogatstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	Prihodi od prodaje prijevornih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812	Primitci (povrat) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	UKUPNO:	16.049.300	15.107.800	500.000	225.500	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Šifra	Naziv	PRIEDLOG PLANA UKUPNO ZA 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoć	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale relokacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zadruženja
3	UKUPNO RASHODI I IZDACI	16.143.500	14.666.000	212.000	465.000	575.000	225.500	225.500	0	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI POSLOVANJA	15.909.500	14.626.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>12.346.600</i>	<i>12.185.600</i>	<i>0</i>	<i>165.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
311	Plaće	10.382.000	10.382.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	251.000	251.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	1.713.600	1.690.600	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.549.900	2.240.400	0	212.000	0	573.000	224.500	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlanima	333.400	232.400	0	15.000	0	42.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	800.000	610.000	0	13.000	0	48.000	79.000	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	2.145.300	1.361.800	0	174.000	0	356.000	119.500	0	0	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	7.000	0	6.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	246.200	29.200	0	10.000	0	127.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	7.000	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	7.000	2.000	0	0	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadružima, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadružima, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći inozemnim vladama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	Pomoći temeljem prilikosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade šteta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	Kapitalne pomoći	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Gradjevinski objekti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijavljena sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Plaćeni neto i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	Rashodi za nabavu zaliha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Dodatna ulaganja na prijevornim sredstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I Otplate zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU I IZDATAKA ZA 2021. I 2022. GODINU

Sifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO za 2020.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERFR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
	UKUPNO RASHODI I IZDAK	26.188.300	14.950.000	0	216.000	495.000	261.000	225.500	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	15.958.300	14.800.000	0	216.000	495.000	261.000	225.500	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	12.592.000	12.423.000	0	0	169.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.399.300	2.375.800	0	216.000	323.000	260.000	224.500	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	7.000	2.000	0	0	3.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Plaćenja materijalnih ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDAK ZA FINANCIJSKI IMOVINU I Otplate ZAIMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane za/naove i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduzivanja
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO za 2021.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduzivanja
3	UKUPNO RASHODI	16.049.300	15.107.800	0	216.000	500.000	0	225.500	0	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI POSLOVANJA	15.859.300	14.917.800	0	216.000	500.000	0	225.500	0	0	0	0	0	0	0
32	Rashodi za zaposlene	12.698.800	12.529.800	0	0	189.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Materijalni rashodi	3.154.500	2.388.000	0	216.000	328.000	0	224.500	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	6.000	2.000	0	0	3.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Nadoknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPRUTE ZAIMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI
SVEUČILIŠTA U RIJECI
Slavka Krautzeka 83
Rijeka**

Obrazloženje financijskog plana za razdoblje od 2020. godine do 2022. godine

1.1 Djelokruga rada

Akademija primijenjenih umjetnosti od 2013. godine upisuje studente na trogodišnje sveučilišne preddiplomske studije Likovne pedagogije i Primijenjenih umjetnosti te na dvogodišnje diplomske studije Likovne pedagogije i Primijenjenih umjetnosti.

S početkom akademske godine 2016./2017. započinje izvođenje diplomskog studija Gluma.

S početkom akademske godine 2017./2018. započinje izvođenje diplomskog studija Vizualne komunikacije i grafički dizajn.

1.2 Opis aktivnosti

Financijskim planom Akademije primijenjenih umjetnosti za razdoblje od 2020. godine do 2022. godine planirana su sredstva za provođenje tri osnovne aktivnosti s njima pripadajućim izvorima financiranja:

- A679072 - EU projekti – pomoći EU,
- A621002 - Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci - opći prihodi i primici,
- A621038 - Programi vježbaonica visokih učilišta - opći prihodi i primici,
- A621122 - Programsko financiranje javnih visokih učilišta - opći prihodi i primici,
- A679089 - Redovna djelatnost Sveučilišta u Rijeci - ostali izvori financiranja:
 - ostale pomoći - Program SKC (Studentski kulturni centar),
 - vlastiti izvori - Program cjeloživotnog obrazovanja i prodaja umjetničkih djela,
 - ostali prihodi za posebne namjene - školarine, upisnine, osiguranje studenata, materijalni troškovi i drugi nespomenuti prihodi po posebnim propisima.

Akademija primijenjenih umjetnosti u odnosu na prethodne godine ima promjenu samo na aktivnosti A679072 – EU projekti. Iznosi se odnose na projekte Wom@rts i Diversity Mixer Europske komisije. Druga tranša za projekt Wom@rts, odnosno 40% EU granta, u iznosu 522.622,12 kuna se očekuje u 2020. godini, a po završetku i pozitivnoj evaluaciji projekta u 2021. godini Akademija bi trebala dobiti i preostalih 20% EU granta u iznosu od 261.313,00 kuna. U 2020. godini za projekt Diversity Mixer predviđena je samo isplata autorskih honorara u iznosu od 52.000 kuna.

1.3 Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17),
- Zakon o ustanovama (NN, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
- Uputa za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022. Ministarstva financija, kolovoz 2019. godine,
- Uputa za izradu prijedloga financijskog plana razdjela 080-Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje 2020.-2022. godine (KLASA: 400-08/19-01/00084, URBROJ: 533-02-19-0002) od 16. rujna 2019. godine,

- Uputa Sveučilišta u Rijeci za izradu prijedloga financijskog plana sastavnica Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2020.-2022. (KLASA: 400/02/19-01/01, URBROJ: 2170-57-06-19-6) od 19. rujna 2019. godine.

U Rijeci, 20. rujna 2019.

Dekanica:
Izv. prof. art. Letricija Linardić

