

KLASA: 003-01/19-03/02  
URBROJ: 2170-57-01-19-52  
Rijeka, 26. veljače 2019.

Na temelju članka 63. stavka 1. Statuta Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 011-01/18-01/04; URBROJ: 2170-57-01-18-3, od 5. lipnja 2018. godine), a sukladno Odluci Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 003-01/19-01/14, URBROJ: 2170-57-01-19-03, od 20. veljače 2019. godine), Senat Sveučilišta u Rijeci je na svojoj 25. sjednici održanoj dana 26. veljače 2019. godine donio sljedeću

**ODLUKU**  
**O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA U RIJECI**

I.

Senat prihvaća Financijski izvještaj Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci za 2018. godinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



REKTORICA

prof. dr. sc. Snježana Prijic-Samaržija

Prilozi:

- Odluka o usvajanju Financijskog izvještaja SZSUR za 2018. godinu (KLASA: 003-01/18-09/14; URBROJ: 2170-57-01-19-03, od 20. veljače 2019. godine) skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci
- Tablica (KLASA: 003-01/19-01/13; URBROJ: 2170-57-1-19-7, od dana 20. veljače 2019. godine).

Dostaviti:

- Studenskom zboru Sveučilišta,
- Financijskoj - računovodstvenoj službi,
- Pismohrani, ovdje.

R. br. naloga	točka	Stavka proračuna	naziv	Opis naloga	IZNOS		
					MZOS	UPISNINE	DONACIJE
UKUPNO PRIHOD:					1.993.800,74 kn		
UKUPNO UTROŠENO:					1.648.299,42 kn		
UKUPNI SALDO:					345.501,32 kn		
PRIHODI PO IZVORIMA:					475.455,00 kn	1.330.391,74 kn	187.954,00 kn
UTROŠENO PO IZVORIMA:					475.455,00 kn	1.034.890,42 kn	137.954,00 kn
SALDO PO IZVORIMA:					0,00 kn	295.501,32 kn	50.000,00 kn
0001	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Sagita d.o.o. za dizajn i izdavaštvo - promotivni materijal - RŠSS	17.000,00 kn		
0002	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Radionica s mladima iz Centra za pružanje usluga u zajednici iz Selca - prehrana	148,33 kn		
0003	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Adriatransfer - najam kombi vozila - Waterbike	1.000,00 kn		
0004	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Hotel Europa - smještaj - Waterbike	1.104,00 kn		
0005	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Goranski sportski centar d.o.o. - korištenje skijališta - Studentsko lice Platka	5.370,00 kn		
0006	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Print shop d.o.o. - narukvice - Studentsko lice Platka	723,75 kn		
0007	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Rijeka plus d.o.o. - prijevoz autobusom - Studentsko lice Platka	1.437,50 kn		
0008	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Telekomunikacijski trošak	351,97 kn		
0009	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Limes plus d.o.o. - rezač, plastifikator i naljepnice	2.319,33 kn		
0010	2.2.2.10.		Hrvatski studentski zbor	Putni nalog 507 HSZ sjednica Zagreb - siječanj	640,00 kn		
0011	2.2.2.10.		Hrvatski studentski zbor	Reprezentacija - sjednica HSZ Zagreb - siječanj	209,00 kn		
0012	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Smještaj SCRI - Formula student	3.955,00 kn		
0013	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Reprezentacija - sjednica Skupštine SZSUR		69,00 kn	
0014	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Facebook promocija - Natječaj SZSUR i projekti		131,36 kn	
0015	2.2.1.1.		IT ured	Hard disc - WD - My passport		765,00 kn	
0016	2.2.2.15.		Edukacija za studentske predstavnike - Team building	Mostar - smještaj		5.546,70 kn	
0017	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Facebook promocija - Natječaj SZSUR i projekti drugi dio		181,59 kn	
0018	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Adria Hydrofoli Team - Beograd	2.244,21 kn		
0019	2.2.2.15.		Edukacija za studentske predstavnike - Team building	Adriatransfer - najam kombi vozila		3.340,00 kn	
0020	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Adria Hydrofoli Team - Allianz osiguranje		430,00 kn	
0021	2.1.1.		Projektne aktivnosti	RITeh - refundacija - Riteh Racing Team - Adria	12.790,85 kn		
0022	2.2.2.10.		Hrvatski studentski zbor	Putni nalog 518 - Ministarstvo		640,00 kn	
0023	2.2.2.15.		Edukacija za studentske predstavnike - Team building	Mostar - prehrana		4.724,17 kn	
0024	2.2.2.19.		Projekt Formula student	Šenkyr motorsport s.r.o. Izvršen povrat - trošak banke i razlika u tečaju	93,49 kn		
0025	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Telekomunikacijski trošak		99,00 kn	
0026	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Telekomunikacijski trošak		227,69 kn	
0027	2.2.2.9.		Radionica za pisanje studentskih projekata	Radionica o pisanju projekata - okrijepa		110,95 kn	
0028	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Kampus - pristup garaži i skladištu		100,00 kn	
0029	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Sastavljanje pravnog mišljenja - Jajaš Katja Odvjetnički ured - ELSA Rijeka		2.500,00 kn	
0030	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Adria Hydrofoli Team - Beograd smještaj	1.523,79 kn		
0031	2.2.2.19.		Projekt Formula student	Motodijelovi - hladnjak	1.689,00 kn		
0032	2.2.2.19.		Projekt Formula student	R-motori j.d.o.o. - kočiona klijesta	800,00 kn		
0033	2.2.2.19.		Projekt Formula student	Drexler Automotive - Poluosovine s tripod i kućišta	34.582,27 kn		
0034	2.2.2.19.		Projekt Formula student	Motorsport Tools UK - Willwood PS	1.712,99 kn		
0035	2.2.1.1.		IT ured	Access point TP-LINK		274,55 kn	
0036	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Narodne novine - tisak blokova	2.050,00 kn		
0037	2.2.2.19.		Projekt Formula student	Bankarska naknada - nalozi 33, 34 i 24	240,00 kn		
0038	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Bankarska naknada		80,00 kn	
0039	2.2.2.19.		Projekt Formula student	easy composites	3.676,54 kn		
0040	2.2.2.19.		Projekt Formula student	Jic race and rally	1.494,97 kn		
0041	2.2.1.8.8.		Ured za znanost	Bomboni - Znanstvenici u Dinu - Refundacija		61,50 kn	
0042	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Telekomunikacijski trošak		763,58 kn	
0043	2.2.1.8.8.		Ured za znanost	Ru - Ve d.o.o. epruvete i čepovi		309,38 kn	
0044	2.2.1.8.8.		Ured za znanost	Fascikli		1.540,00 kn	
0045	2.2.1.8.8.		Ured za znanost	Večera s predavačem		301,00 kn	
0046	2.2.1.8.8.		Ured za znanost	Putni nalog 552 - predavač - znanstveno istraživanje		640,00 kn	
0047	2.2.2.15.		Edukacija za studentske predstavnike - Team building	Putni nalog 526 - Mostar		500,48 kn	
0048	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Facebook promocija - reprezentacija - posjet ministrice i materijali za pečačenje		486,47 kn	
0049	2.2.2.10.		Hrvatski studentski zbor	Putni nalog - Dubrovnik - sjednica		2.768,00 kn	
0050	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Reprezentacija - sastanci poverjenstva		18,50 kn	
0051	2.2.1.8.		Ured za znanost	Organizacija kviza		567,20 kn	
0052	2.2.2.15.		Edukacija za studentske predstavnike - Team building	Putni nalog 530 Mostar		505,93 kn	
0053	2.2.1.6.		Ured za studentski standard	Ured za studentski standard - sastanci domski odbori		199,92 kn	
0054	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Kampus - pristup garaži i skladištu		100,00 kn	
0055	2.2.2.19.		Projekt Formula student	trošak druge banke nalozi 39 i 40 ri teh formula	160,00 kn		
0056	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Mare monte travel - mhš	4.500,00 kn		
0057	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Kampus pristup garaži i skladištu		640,00 kn	
0058	2.2.2.6.		RIStart	Agent plus - Ri start - špediter		1.574,05 kn	
0059	2.1.1.		Projektne aktivnosti	BBQ d.o.o. - RIOpen - catering	3.400,00 kn		
0060	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Pik - Rijeka - kroasani - "Kad bi svi ljudi na svijetu"	732,00 kn		
0061	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Memember - tisak kalendara	1.865,25 kn		
0062	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Riteh Water bike team - rent a car	825,00 kn		
0063	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Fala - obrt za hoteljerstvo	529,25 kn		
0064	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Facebook boost - party Karolina		40,93 kn	
0065	2.2.2.7.		Troškovi evaluacije projekata	Evaluacija projekata - evaluator 1		2.937,50 kn	
0066	2.2.2.1.		Mediji	Radio Sova siječanj		7.989,68 kn	
0067	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Okrijepa - sjednica		141,00 kn	
0068	2.2.1.6.		Ured za studentski standard	Troškovi organizacije sastanak s domskim odborima		99,96 kn	
0069	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Projekt Marija Pongrac - Kemig	6.268,47 kn		
0070	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	SCI - okrijepa - poverjenstva		40,00 kn	
0071	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Studentski projekt - džepni mjeraz nitrata i fosfata	9.975,88 kn		
0072	2.2.2.15.		Edukacija za studentske predstavnike - Team building	Edilus d.o.o. Mostar - vezano za nalog 89		1.553,03 kn	
0073	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Autocesta Rijeka Zagreb - ENC - 2018		3.000,00 kn	
0074	2.2.1.8.8.		Ured za znanost	Radionica - kava i štrudle - SCRI		756,00 kn	
0075	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Bauhaus - Otviri za slike i kanalicu podna - kabeli		432,60 kn	
0076	2.2.2.6.		RIStart	zaštitna folija za umjetno dišanje - Stiv trade d.o.o.		1.000,00 kn	
0077	2.2.2.19.		Projekt Formula student	Motorsport - tools		2.030,80 kn	
0078	2.2.2.4.		Festival znanosti	Bačelić - d.o.o. rukavice	142,50 kn		
0079	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Impulse - Udruga Psiirus	3.400,00 kn		
0080	2.2.1.8.8.		Ured za znanost	Ručak - radionica		1.257,00 kn	
0081	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Harta - toneri zamjenski HP za ured	675,00 kn		
0082	2.2.2.1.		Mediji	Radio Sova veljača		7.986,43 kn	
0083	2.2.2.6.		RIStart	Heaven - CPR life keyring 3000 komada + trošak druge banke SZ-443	8.513,52 kn		
0084	2.2.1.1.		IT ured	Trošak odlaska na radionice - gorivo		100,00 kn	
0085	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Facebook promocija - Pravilnik o studijima		182,67 kn	
0086	2.2.2.10.		Hrvatski studentski zbor	Putni nalog 570 - HSZ Dubrovnik		170,00 kn	
0087	2.2.1.6.		Ured za studentski standard	Troškovi organizacije sastanaka s članovima domskih odbora		199,99 kn	
0088	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Twinning projekt - refundacija - FOSS	2.053,00 kn		
0089	2.2.2.21.		Edukacija za studentske predstavnike - Team building	Troškovi po nalogu 72		80,00 kn	
0090	2.2.2.18.		Projekt pomoćnika rektorice	Putni nalog 576 i 557 Radionica Selce		140,00 kn	
0091	2.2.2.6.		RIStart	Agent plus - troškovi carine		3.238,24 kn	
0092	2.3.		Materijalni troškovi studentskih zborova sastavnica	Materijalni troškovi SZ sastavnica - sukladno Pravilniku o financiranju		139.473,00 kn	
0093	2.2.2.2.		Dvodomski kup	Ikea stvari i prijevoz		3.279,30 kn	
0094	2.2.2.10.		Hrvatski studentski zbor	Putni nalog 613 Split - sjednica		1.940,00 kn	
0095	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Harta- uredski materijal		4.226,43 kn	
0096	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Harta- toner		137,50 kn	
0097	2.2.2.8.		Studentski izbori	Rad na dopunskim izborima - birački odbori		611,00 kn	
0098	2.2.2.17.		Povjerenstvo za praćenje provedbe projekata	Povjerenstvo za praćenje provedbe projekata - studentski ugovor		1.880,00 kn	
0099	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Sanitas - Miš d.o.o. - Promotrix	2.375,00 kn		
0100	2.2.2.19.		Projekt Formula student	Inox distribucija - d.o.o. - cijevi	1.359,74 kn		
0101	2.2.1.7.		Ured za udruge	Pretplata na časopis Udruga - Centar za management		295,00 kn	
0102	2.2.2.19.		Projekt Formula student	Speed art airex ploče karbon		1.337,50 kn	
0103	2.2.2.21.		Materijalni troškovi	Telekomunikacijski trošak 3		505,69 kn	
0104	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Sanitas - Scriptum d.o.o. - plakete	320,00 kn		
0105	2.1.1.		Projektne aktivnosti	Miš d.o.o. - Sanitas - tisak	1.625,00 kn		

0106	2.2.2.19.	Projekt Formula student	Mouser electronics	6.044,09 kn	
0107	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Sanitas - Miš d.o.o. - Promotrix	562,50 kn	
0108	2.2.2.4.	Festival znanosti	Ru-ve d.o.o.		1.516,15 kn
0109	2.2.2.4.	Festival znanosti	Kemig		835,88 kn
0110	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Konoba Blato d. d. - Sanitas kongres - catering	8.520,00 kn	
0111	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Konoba Blato d. d. - Neuri kongres - catering	15.000,00 kn	
0112	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Scriptum d.o.o. - plaketa Neuri	480,00 kn	
0113	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Jadran Hoteli - smještaj - Neuri	1.401,00 kn	
0114	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Tiskara Sušak - tisk knjižice sažetaka i plakata - Neuri kongres	7.937,50 kn	
0115	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	IV Nakiđništvo d.o.o. - brošura		2.655,37 kn
0116	2.2.2.8.	Studentski izbori	Rad na izborima - birački odbori		235,00 kn
0117	2.2.2.4.	Festival znanosti	Festival znanosti - Kefo d.o.o.		173,65 kn
0118	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Sporazum ELSA Rijeka (klasa: 003-01/18-01/08 Urbroj: 2170-57-01-18-56, od 9. travnja 2017.)		4.958,65 kn
0119	2.2.2.7.	Troškovi evaluacije projekata	Evaluacija projekata - evaluator 2		4.054,32 kn
0120	2.2.2.7.	Troškovi evaluacije projekata	Evaluacija projekata - evaluator 3 i 4		6.908,46 kn
0121	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Rijeka plus d.o.o. - prijevoz autobusom - Neuri kongres	4.072,50 kn	
0122	2.1.3.	Aktivnosti u domeni sporta	Sporazum BSSS - sportski programi		150.000,00 kn
0123	2.2.2.4.	Festival znanosti	Festival znanosti Muller		1.213,50 kn
0124	2.1.1.	Projektne aktivnosti	ORIX - rent a car - Osijek - radni sastanak udruge	1.063,33 kn	
0125	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Gradštitu sreće	1.785,33 kn	
0126	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Poštarnia i etikete		95,10 kn
0127	2.2.2.2.	Dvodomski kup	Adriatransfer - najam kombi vozila		700,00 kn
0128	2.2.2.10.	Hrvatski studentski zbor	MZO - programski ugovori - pn 606		640,00 kn
0129	2.2.2.4.	Festival znanosti	Medicinska oprema - festival znanosti - kute		410,00 kn
0130	2.1.1.	Projektne aktivnosti	ACC - 3 Kongres hitne medicine	13.664,65 kn	
0131	2.2.2.19.	Projekt Formula student	Festo - razne komponente	4.136,64 kn	
0132	2.2.2.19.	Projekt Formula student	dopi grupa j. d. o. o.	1.074,67 kn	
0133	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Ufri Djeci - Harta - materijal za radionicu	301,40 kn	
0134	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Naknada po platnom nalogu 106 Mouser electronic	80,00 kn	
0135	2.2.2.13.	Wings for life	Wings For Life World Run - startnine		3.240,00 kn
0136	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Putni nalog 630 - Rijeka - Bled - Rijeka		1.158,79 kn
0137	2.2.2.17.	Povjerenstvo za praćenje provedbe projekata	Studentski centar - studentski ugovor - član povjerenstva		705,00 kn
0138	2.2.2.4.	Festival znanosti	Smještaj - predavač - SCRI		189,84 kn
0139	2.2.2.4.	Festival znanosti	Načelne vistor i izlacijska traka		205,00 kn
0140	2.2.2.4.	Festival znanosti	Putni trošak i reprezentacija - predavač		720,90 kn
0141	2.2.1.7.3.	Ured za udruge	Rollup - Master media		3.180,00 kn
0142	2.2.2.3.	Student day festival	Adriatransfer - kombi		1.500,00 kn
0143	2.2.2.19.	Projekt Formula student	Bryke Racing	369,35 kn	1.145,40 kn
0144	2.2.2.3.	Student day festival	Ru-ve d.o.o. - Bakar i sl.		280,50 kn
0145	2.2.2.3.	Student day festival	Moire color trgovački obrt - sprejevi		132,30 kn
0146	2.2.2.3.	Student day festival	JAX - stirodru		291,00 kn
0147	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	SCRI - reprezentacija		23,00 kn
0148	2.2.1.7.	Ured za udruge	Fotografiranje događaja - potpisivanje ugovora		235,00 kn
0149	2.2.1.7.	Ured za udruge	Reprezentacija - potpisivanje ugovora		1.908,50 kn
0150	2.2.2.4.	Festival znanosti	Smještaj - Jadran hoteli		467,00 kn
0151	2.2.2.8.	Studentski izbori	Rad na dopunskim izborima - birački odbori		164,50 kn
0152	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Stem games - smještaj	4.500,00 kn	
0153	2.2.2.19.	Projekt Formula student	Goodyear motorsport - gume	10.197,83 kn	
0154	2.2.2.19.	Projekt Formula student	Festo - razne komponente	288,55 kn	
0155	2.2.2.19.	Projekt Formula student	Conrad Electronic d.o.o.	279,95 kn	
0156	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Focus ON - Katarina Šebalj - refundacija Ekonomskom fakultetu	2.670,00 kn	
0157	2.2.2.3.	Student day festival	Drvo trgovina d.o.o.		78,40 kn
0158	2.2.2.4.	Festival znanosti	Ivana Munitić - razne potrepšline		1.233,62 kn
0159	2.2.2.3.	Student day festival	Chipoteka - 2-el d.o.o. - led traka		117,00 kn
0160	2.2.2.13.	Wings for Life	Paragon blok - refundacija		54,00 kn
0161	2.2.2.13.	Wings for Life	Prijevoz sudionika autobusom - Autotrolej	23.270,61 kn	
0162	2.2.2.3.	Student day festival	Višalno rješenje - studentski ugovor		5.875,00 kn
0163	2.2.2.1.	Mediji	Radio Sova honorari studenata - ožujak		7.985,58 kn
0164	2.2.2.18.	Projekti pomoćnika rektorice	Radionica u Selcu - refundacija troškova PN 646 i 645		116,00 kn
0165	2.2.2.2.	Dvodomski kup	Pehari - Ner-ha		340,00 kn
0166	2.2.2.19.	Hrvatski studentski zbor	Puntni nalog - 702 - HS2 sjednica		1.257,00 kn
0167	2.2.2.19.	Projekt Formula student	Naknada po nalogu 015310143	160,00 kn	
0168	2.2.1.8.	Ured za znanost	Studentski centar Pula - smještaj		200,00 kn
0169	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Telekomunikacijski trošak		631,56 kn
0170	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Bal medicinara	4.500,00 kn	
0171	2.2.1.8.	Ured za znanost	Refundacija troškova - voditelj Ureda		327,89 kn
0172	2.2.2.3.	Student Day Festival	Struja - Vedras		19.726,00 kn
0173	2.2.2.3.	Student Day Festival	Produkcija - pozornica		95.017,23 kn
0174	2.2.2.4.	Festival znanosti	Festival znanosti etul s kvačicom - poklon za predavača		169,50 kn
0175	2.2.1.8.	Ured za znanost	Pokloni - Tjeđan moiga - Superknjižara	1.000,00 kn	
0176	2.2.2.4.	Festival znanosti	Bačelić - rukavice		213,75 kn
0177	2.2.2.3.	Student day festival	Trophy point - medalje		399,00 kn
0178	2.2.2.16.	Administrativni troškovi	Studentski centar - ugovor - administrativni poslovi		4.582,50 kn
0179	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Maling - akreditacijske vezice		5.250,00 kn
0180	2.2.2.3.	Student Day Festival	Smještaj - Orsag		601,16 kn
0181	2.2.2.3.	Student Day Festival	Omladinski hostel rijeka - smještaj izvođača		472,00 kn
0182	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Najam kombija - Riteh Waterbike Team	8.000,00 kn	
0183	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Smještaj - Riteh Waterbike Team	7.644,00 kn	
0184	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Participacija - Riteh Waterbike Team	8.184,02 kn	
0185	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Smještaj - SZG		79,10 kn
0186	2.2.2.3.	Student day festival	Art kino - surorganizacija prikazivanja filma Loving Vincent		1.000,00 kn
0187	2.2.1.8.3.	Statistička obrada podataka anketa	SCRI - studentski ugovor - analiza ankete o studentskom standardu		2.350,00 kn
0188	2.2.2.10.	Hrvatski studentski zbor	Putni nalog 711 Zagreb		737,00 kn
0189	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Kosari - majice	562,50 kn	
0190	2.2.2.3.	Student day festival	Ugovori SDF Izvođači		62.845,76 kn
0191	2.2.2.8.	Studentski izbori	Narodne novine - glasačke kutije		4.441,88 kn
0192	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Priprema radionica Stem Games i SDF		977,80 kn
0193	2.2.2.3.	Student Day Festival	Reprezentacija		266,00 kn
0194	2.2.2.3.	Student Day Festival	SDF - organizacija - parking i gorivo		456,63 kn
0195	2.2.1.7.	Ured za udruge	Podvodnik - uređenje - materijal		3.639,36 kn
0196	2.2.1.7.	Ured za udruge	Organizacija udruge - studentski ugovor		411,25 kn
0197	2.2.1.7.	Ured za udruge	Studentski centar - studentski ugovor - dizajn i priprema rollup - udruge		3.525,00 kn
0198	2.2.2.3.	Student Day Festival	Nabavka vode		107,82 kn
0199	2.2.2.3.	Student Day Festival	Refundacija troškova - uređenje podvodnika		303,54 kn
0200	2.2.1.4.	Ured za međunarodnu suradnju	Studentski centar - ugovori za montažu i demontažu sportskog terena		5.287,50 kn
0201	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Kotizacija - Natječaj za međunarodnu suradnju		1.490,00 kn
0202	2.2.2.8.	Studentski izbori	Printex prevencija kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa - Dani zdravlja - majice	3.413,08 kn	
0203	2.2.2.8.	Studentski izbori	Grafička priprema listića		1.000,00 kn
0204	2.2.2.3.	Student Day Festival	Tisak listića - Tiskara Sušak		10.823,05 kn
0205	2.2.1.7.	Ured za udruge	Zamp		15.625,00 kn
0206	2.2.1.7.	Ured za udruge	Securitas - zaštita		375,00 kn
0207	2.2.2.3.	Student Day Festival	Refundacija - zahvala sportašima		927,24 kn
0208	2.2.2.3.	Student Day Festival	Printex - majice		6.137,50 kn
0209	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Refundacija troškovi sportske potrebe		396,77 kn
0210	2.2.2.10.	Hrvatski studentski zbor	Kosari - refundacija FOSS	875,00 kn	
0211	2.2.1.7.	Ured za udruge	Kotizacija - ESU Bord meeting 74		1.827,18 kn
0212	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Toi Toi - druženje udruge		437,50 kn
0213	2.2.2.3.	Student Day Festival	Udruge studenata kroatistike Idiom	828,00 kn	
0214	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Arhipelag d.o.o. smještaj		992,00 kn
0215	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Hellant d.o.o. - Kongres prehrane i kliničke dijetoterapije	6.000,00 kn	
0216	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Islati d.o.o. Laboratorijski izvor - Adria Hydrofoil team	1.309,81 kn	
0217	2.2.1.4.	Ured za međunarodnu suradnju	Islati d.o.o. odvijać aku Hitachi - Adria Hydrofoil team	1.351,25 kn	
0218	2.2.2.3.	Student Day Festival	Natječaj za međunarodnu suradnju	800,00 kn	
0219	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Prijevoz potoznice - Coco d.o.o.		496,00 kn
0220	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Kvarner grupa d.o.o. - smještaj	1.980,00 kn	
0221	2.2.2.3.	Student Day Festival	Ljekarne Prima Pharme	2.911,85 kn	
0222	2.2.2.3.	Student Day Festival	Inversa Media - Snimanje koncerta		1.000,00 kn

0222	2.1.1.	Projektne aktivnosti	RIOpen - refundacija troška puta sutkinji + plus trošak banke SZ-440	80,00 kn	2.569,25 kn
0223	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Yacht center Adriatic d.o.o. - Adria Hydrofoil team	1.485,90 kn	
0224	2.2.2.4.	Festivali znanosti	Potrepština za domjenak - refundacija		101,18 kn
0225	2.2.2.18.	Projekti pomoćnika rektorice	Transfer servise - prijevaz - Na krilima samostalnosti - izlet za sudionike projekta		2.587,50 kn
0226	2.2.2.18.	Projekti pomoćnika rektorice	Prijevoz - Istralandia		660,00 kn
0227	2.2.2.8.	Studentski izbori	Izbori - birački odbori i izborno povjerenstvo vol. 1	5.305,13 kn	
0228	2.2.2.3.	Student Day Festival	Studentski centar - studentski ugovor - nogometni sudac		235,00 kn
0229	2.2.2.8.	Studentski izbori	Izbori - birački odbori i izborno povjerenstvo vol. 2	141,00 kn	
0230	2.2.2.8.	Studentski izbori	Izbori - birački odbori i izborno povjerenstvo vol. 3	97,71 kn	43,29 kn
0231	2.2.2.4.	Student Day Festival	Jadran hoteli d. d. Rijeka - izvođač 1		2.964,00 kn
0232	2.2.2.4.	Festivali znanosti	Jadran hoteli d. d. Rijeka - izvođač 2		419,00 kn
0233	2.2.2.3.	Student Day Festival	Jadran hoteli d. d. Rijeka - izvođač 3		3.324,00 kn
0234	2.2.2.18.	Projekti pomoćnika rektorice	Brod - Na krilima samostalnosti - izlet za sudionike projekta		2.000,00 kn
0235	2.2.2.18.	Projekti pomoćnika rektorice	Prehrana - Poreč - Na krilima samostalnosti - Pizzeria Dali d.o.o.		1.000,00 kn
0236	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Islati d.o.o. - rezne ploče i grijalice	706,25 kn	
0237	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Baccalaredda - coffee break	381,47 kn	
0238	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Yacht center Adriatic d.o.o. - fiberglass škare - flex epoxy set	585,56 kn	
0239	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Telekomunikacijski trošak		768,48 kn
0240	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Balkan Cooperation Congress - BCC -	2.035,00 kn	
0241	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Studentski centar - reprezentacija		85,00 kn
0242	2.2.2.18.	Projekti pomoćnika rektorice	Na krilima samostalnosti - prijevoz PN 698 i 697 i sladoled		239,00 kn
0243	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Kelteks d.o.o. - staklena tkanina - Adria hydrofoil team	822,38 kn	
0244	2.2.2.3.	Student Day Festival	Montaža pozornice - korzo		705,00 kn
0245	2.2.2.10.	Hrvatski studentski zbor	Puntni nalog - 641 - MZO		308,00 kn
0246	2.2.2.3.	Student Day Festival	Studentski centar Rijeka - smještaj - tbf		1.052,09 kn
0247	2.2.2.3.	Student Day Festival	Studentski centar Rijeka - smještaj - Hladno pivo		1.352,61 kn
0248	2.2.2.3.	Student Day Festival	Studentski centar Rijeka - smještaj - Krankšvester		569,52 kn
0249	2.2.1.8.	Ured za znanost	Smještaj predavača - Studentski centar Rijeka		429,40 kn
0250	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Studentski centar Rijeka - prehrana - Furija	828,45 kn	
0251	2.2.2.8.	Studentski izbori	SCRJ - Studentski ugovor birački odbor - član		164,50 kn
0252	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Putujući znanstvenici - Marko Rubčić		6.045,73 kn
0253	2.2.2.3.	Student Day Festival	Refundacija - znanstveni dio		165,00 kn
0254	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Kongres kliničke prehrane i dijetoterapije	4.501,00 kn	
0255	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Kongres Junior - Furija - Omladinski hostel - smještaj	400,00 kn	
0256	2.2.2.8.	Studentski izbori	Povjerenstvo		734,38 kn
0257	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Zajedno do vrha - Doma mladih 1	782,70 kn	
0258	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Zajedno do vrha - Doma mladih 2	5.084,62 kn	
0259	2.2.2.18.	Projekti pomoćnika rektorice	La Perla - Na krilima samostalnosti - večera za sudionike projekta		875,00 kn
0260	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Capoblanco d.o.o. - Hostel -1W - smještaj - kongres radiologije	7.056,00 kn	
0261	2.2.1.8.	Ured za znanost	Užešće u organizaciji Tjedna mozga		1.789,09 kn
0262	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Refundacija - FZSRI - InHealth	5.000,00 kn	
0263	2.2.1.6.	Ured za studentski standard	Napulj - smještaj		5.152,80 kn
0264	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Putni troškovi		593,63 kn
0265	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Putni nalog 718		170,00 kn
0266	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Putni nalog 724		972,00 kn
0267	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Putni nalog 729 Engleska		259,45 kn
0268	2.2.2.19.	Projekt Formula student	Smještaj natjecanje Madarska		9.665,29 kn
0269	2.2.2.8.	Studentski izbori	Studentski centar u Sveučilištu u Zadru - birački odbori - Lončar		141,00 kn
0270	2.2.2.5.	Kamp za brucose	Promocija kampa za brucose	1.762,50 kn	
0271	2.1.1.	Projektne aktivnosti	3. škola liječne intervencijske radiologije	3.855,00 kn	
0272	2.2.2.18.	Projekti pomoćnika rektorice	Putni nalog broj 715 - Na krilima samostalnosti - Rijeka - Selce		137,00 kn
0273	2.2.2.3.	Student Day Festival	Media store Store - najam razglasa		1.875,00 kn
0274	2.2.2.3.	Student Day Festival	Iti-zvuk - najam bubnjara i opreme		3.600,00 kn
0275	2.2.2.10.	Hrvatski studentski zbor	Putni nalog - Međunarodni tajnik HSZ - Rumunjska		1.582,78 kn
0276	2.2.2.10.	Hrvatski studentski zbor	Putni nalog Međunarodni tajnik HSZ 629 - Slovenija		462,76 kn
0277	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Adria Hydrofoil - Transporti Matanović - Kombi	900,00 kn	
0278	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Ljetna škola Sobri - USBRI	2.482,21 kn	
0279	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Druga ljetna škola - USBRI	10.119,50 kn	
0280	2.1.3.	Aktivnosti u domeni sporta	Studentski centar Rijeka - smještaj volontera		16.127,36 kn
0281	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Telekomunikacijski trošak		564,38 kn
0282	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Telekomunikacijski trošak		678,58 kn
0283	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Refundacija troškova FZSRI - Ljetna škola intervencijske radiologije	491,08 kn	
0284	2.2.1.4.1.	Ured za međunarodnu suradnju	Refundacija putnih troškova - Natjecaj za međunarodnu suradnju	800,00 kn	
0285	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Refundacija troškova FZSRI - Pokrenimo se i vježbajmo zajedno	3.523,50 kn	
0286	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Refundacija troškova FZSRI - Glas koji vodi - zdravlje je ljudsko pravo	1.333,00 kn	
0287	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Refundacija troškova FZSRI - Rent-a-bikeRI	260,48 kn	
0288	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Refundacija troškova RITEH - Peek&Poke	360,00 kn	
0289	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Refundacija troškova RITEH - Posjet seminaru Budućnost ugodnog stanovanja - BUS	3.100,00 kn	
0290	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Refundacija troškova RITEH - Posjet sajmu elektronike Radiaomatore	380,00 kn	
0291	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Refundacija troškova RITEH - Posjet stručnoj konferenciji Dumps Days	2.167,70 kn	
0292	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Stručni posjet SRCE I Firmi Trikotier - Stručni posjet SRCE I Firmi Trikotier	600,00 kn	
0293	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Refundacija - FZSRI - Rent a bikeRI	4.624,07 kn	
0294	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Refundacija troškova		476,87 kn
0295	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Smještaj u Napulju	7.919,62 kn	4.038,62 kn
0296	2.2.2.18.	Projekti pomoćnika rektorice	Trošak radionice - Na krilima samostalnosti		165,49 kn
0297	2.2.2.18.	Projekti pomoćnika rektorice	Putni nalog 716 - Selce		36,00 kn
0298	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Facebook promocija 30. lipanj do 31. srpanj		465,29 kn
0299	2.2.2.3.	Student day festival	Struja - Grad Rijeka - korištenje privremenog el. priključka		392,74 kn
0300	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Studentski centar Rijeka - 3. ljetna škola intervencijske radiologije	1.160,50 kn	
0301	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Auto Benussi d.o.o. - najam kombi vozila - Adria Hydrofoil Team	11.673,14 kn	
0302	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Vindor d.o.o. - nosači Adria Hydrofoil Team	687,50 kn	
0303	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Facebook promocija 31. srpanj do 26. kolovoz		373,88 kn
0304	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Diagnostica skalpeli	10.017,98 kn	
0305	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Smještaj 1 - refundacija - Adria Hydrofoil Team		7.774,28 kn
0306	2.2.2.8.	Studentski izbori	Birački odbor - studentski ugovor - član		164,50 kn
0307	2.2.2.8.	Studentski izbori	Birački odbor - Valentina Ilićević - član		164,50 kn
0308	2.2.2.5.	Kamp za brucose	Facebook promocija	184,53 kn	
0309	2.2.2.7.	Troškovi evaluacije projekata	Ugovori o djelu		551,29 kn
	2.2.2.17.	Povjerenstvo za praćenje provedbe projekata	Ugovori o djelu		5.599,72 kn
	2.2.2.17.	Povjerenstvo za praćenje provedbe projekata	Ugovori o djelu		8.938,77 kn
0310	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Stručno putovanje - autobus	10.000,00 kn	
0311	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Čiste ručice	949,31 kn	
0312	2.2.1.8.	Ured za znanost	Tehno proces, VI T ormuž		2.271,60 kn
0313	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Čiste ručice 2	1.603,13 kn	
0314	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Logo & Brand design wivo - obrt grafički dizajn cd usabri	700,00 kn	
0315	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Diagnostica skalpeli - razni materijali	10.147,40 kn	
0316	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Dem d.o.o. - materijal	2.278,75 kn	
0317	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Telekomunikacijski trošak B. mj.		759,49 kn
0318	2.1.1.	Projektne aktivnosti	0030/2018 RITEH - WeAreDevelopers 2018	3.600,00 kn	
0319	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Amazon dijelovi za fotografski stalak		687,00 kn
0320	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Motorni benzini i ostali materijali i sirovine		983,90 kn
0321	2.2.2.6.	RiStart	Chipoteka - baterije i punjač	1.049,00 kn	
0322	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Promotivstudio majice		14.021,23 kn
0323	2.2.2.5.	Kamp za brucose	Omega bus - prijevoz u Kraljevicu		2.800,00 kn
0324	2.2.1.2.	Ured za izdavaštvo i odnose s javnošću	Promotivstudio kemijske		1.109,05 kn
0325	2.2.2.5.	Kamp za brucose	Autorski ugovor - DI	2.681,65 kn	
0326	2.2.2.11.	UNIRI Brucosijada	Autorski ugovor - nastup izvođača	11.071,89 kn	
0327	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Hefant d.o.o.		1.200,00 kn
0327	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Bf - Commerce d.o.o. - dizajn i tisak knjižica SZ-0395	6.375,00 kn	
0328	2.1.1.	Projektne aktivnosti	Studentski centar - reprezentacija	6.200,00 kn	
0329	2.2.2.5.	Kamp za brucose	Bankarski trošak - povrat sredstava		37,22 kn
0330	2.2.2.8.	Studentski izbori	Studentski centar - studentski ugovor - članovi biračkih odbora - rujan		1.791,88 kn
0331	2.2.2.1.	Mediji	Kišobran - glavna urednica		1.175,00 kn
0332	2.2.2.8.	Studentski izbori	Studentski centar - studentski ugovor - član biračkog odbora - rujan		205,63 kn
0333	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Studentski centar - studentski ugovor - Sajam stipendija		117,50 kn
0334	2.2.2.8.	Studentski izbori	Studentski centar - studentski ugovor - članovi biračkih odbora - listopad		1.028,14 kn
0335	2.2.2.10.	Hrvatski studentski zbor	Studentski parlament Sveučilišta Crna Gora - participacija		1.237,87 kn
0336	2.2.2.10.	Hrvatski studentski zbor	Participacija EQUAF - Beč		897,60 kn

0337	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Pegi Refundacija - el. Ploča, mapa gorivo	607,85 kn
0338	2.2.2.5.	Kamp za brucose	Sokovi za radionice	532,98 kn
0339	2.2.1.7.	Ured za udruge	Najam stolova	912,50 kn
0340	2.2.2.10.	Hrvatski studentski zbor	Putni nalog 1046- Posjet Saboru RH - rasprava o Zakonu o obavljanju studentskih poslova	775,00 kn
0341	2.2.2.10.	Hrvatski studentski zbor	Putni nalog 1047- Posjet Saboru RH - rasprava o Zakonu o obavljanju studentskih poslova	273,00 kn
0342	2.2.2.10.	Hrvatski studentski zbor	Sastanak s Predsjednikom SZGG - Putni nalog - 1057	725,00 kn
0343	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Radionica u AZVO - putni nalog 1070	302,00 kn
0344	2.2.2.11.	UNIRI Brucošijada	Jadran hoteli d. d. Rijeka - smještaj izvođača	639,00 kn
0345	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Arhipelag d. o. o. - smještaj sudionika	4.500,00 kn
0346	2.2.2.11.	UNIRI Brucošijada	Čistoća - KD	3.256,25 kn
0347	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Pristup garaži - skladište SCRI	1.192,00 kn
0348	2.2.2.5.	Kamp za brucose	Turistički vodič - obrt "PAP"	500,00 kn
0349	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Telekomunikacijski trošak	924,42 kn
0350	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Telekomunikacijski trošak	630,89 kn
0351	2.2.2.10.	Hrvatski studentski zbor	Putni nalog 1096 Rijeka - Beč - Rijeka	2.388,46 kn
0352	2.2.1.4.	Ured za međunarodnu suradnju	Kotizacija - Natječaj za međunarodnu suradnju	1.490,00 kn
0353	2.2.2.8.	Studentski izbori	Studentski centar - studentski ugovor - članovi biračkog odbora - listopad	411,26 kn
0354	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Gradimo bolju budućnost - humanitarni koncert - Udruga RI Rock	2.200,00 kn
0355	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Adria Hydrofoil Team - razni materijali - IAlati d. o. o.	4.476,33 kn
0356	2.2.1.2.	Ured za izdavaštvo i odnose s javnošću	Promotivni materijali - rokovnici - Promoart studio	2.176,25 kn
0357	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Projekt RiPhil - refundacija	349,97 kn
0358	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Putni nalog br. 1075	1.398,01 kn
0359	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Balkan Cooperation Congress (BCC)	2.035,00 kn
0360	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Radionica s profesorom Jose Luis Bermudezom - refundacija FFRI	4.000,00 kn
0361	2.2.2.1.	Mediji	Kitobran - idejno rješenje - vizual projekta - Mikser d.o.o.	5.000,00 kn
0362	2.2.2.1.	Mediji	Kitobran - dizajn web stranice - obuka korisnika	12.000,00 kn
0363	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Ručak - konstituirajuća sjednica	4.500,00 kn
0364	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Marck Coeckelbergh smještaj - studentski projekt - AI Automation @ Rijeka 2018	644,10 kn
0365	2.2.2.5.	Kamp za brucose	SCRI - Prehrana - sudionici kampa I organizacija	3.175,00 kn
0366	2.2.2.5.	Kamp za brucose	SCRI - smještaj u Rijeci - sudionici kampa	2.836,30 kn
0367	2.2.2.1.	Mediji	Honorari studenata - Radio Sova	79.594,00 kn
0368	2.2.2.8.	Studentski izbori	Studentski centar - studentski ugovor - član biračkog odbora - rujan - Polit	205,63 kn
0369	2.2.1.4.	Ured za međunarodnu suradnju	Natječaj za međunarodnu suradnju - putni nalog 885	1.000,00 kn
0370	2.2.1.4.	Ured za međunarodnu suradnju	Natječaj za međunarodnu suradnju - putni nalog 887	1.000,00 kn
0371	2.2.1.4.	Ured za međunarodnu suradnju	Natječaj za međunarodnu suradnju - putni nalog 888	1.000,00 kn
0372	2.1.1.	Projektna aktivnosti	KosaRi - monture	1.275,00 kn
0373	2.2.2.6.	RiStart	zaštitna folija za umjetno disanje - Stiv trade d.o.o.	1.000,00 kn
0374	2.1.1.	Projektna aktivnosti	KosaRi - materijal za radionicu	259,69 kn
0375	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Adria Hydrofoil Team - smještaj 2	1.137,77 kn
0376	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Projekt RiPhil - refundacija trošak puta - Julija Perhat	224,00 kn
0377	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Idiom - akontacija	8.676,00 kn
0378	2.2.1.1.	Ured za IT	Nabavka SSD diskova I kabela te chromecast	2.876,92 kn
0379	2.2.2.3.	Student day festival	Ru-ve - znanstveni dio	587,26 kn
0380	2.2.2.5.	Kamp za brucose	Adriatransfer - kombi	2.000,00 kn
0381	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Prevenција kardiovaskularnih bolesti - MEDRI - Ljekarna Prima Pharme	3.899,78 kn
0382	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Medri PIKNIK - hladni buffet - SCRI	2.250,00 kn
0383	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Medri PIKNIK - coffe break - SCRI	1.250,00 kn
0384	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Biofeedback u terapiji zvukom - Mediplan d.o.o.	3.140,63 kn
0385	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Refundacija - troškovi poštarine, reprezentacije I materijala	638,13 kn
0386	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Ad-Disco - punjači za laptop I tablet	1.207,00 kn
0387	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Telekomunikacijski trošak	592,19 kn
0388	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Putni nalog 1095 Rijeka - Beč - Rijeka	2.220,83 kn
0389	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Putni nalog 1094 Rijeka - Beč - Rijeka	3.368,98 kn
0390	2.2.2.8.	Studentski izbori	Valerija Franjić	236,00 kn
0391	2.2.1.6.	Ured za studentski standard	Trošak prijevoza Ured za standard	227,77 kn
0392	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Zakup servera - mrežna stranica szsur	551,13 kn
0393	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Putni nalog 1105 - Rijeka Podgorica Rijeka	3.268,51 kn
0394	2.2.2.10.	Hrvatski studentski zbor	Refundacija - HSZ - domena	675,00 kn
0395	2.2.2.1.	Mediji	Ugovor Branko Milić	4.949,35 kn
0396	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	refundacija - hdmi razdjelnik gorivo I radionica reprezentacija Od ideje do projekta	641,98 kn
0397	2.2.2.5.	Kamp za brucose	Uvala Scott - hotel smještaj I prehrana	6.352,00 kn
0398	2.2.2.10.	Hrvatski studentski zbor	HSZ web i spp - scri ugovor	6.018,00 kn
0399	2.2.2.1.	Mediji	Kitobran - Andrea Šikljan I Ana Javor	7.050,00 kn
0400	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Refundacija - razni organizacijski troškovi	2.365,50 kn
0401	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Puntni nalog - PN 1184 RI-ZG-RI	640,00 kn
0402	2.2.1.9.	Ured za studente s invaliditetom	Sanja Bencetić - studenti s invaliditetom	126,00 kn
0403	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Mateo Rudan - ručak u kantini - SCRI - projekt - refundacija PFRI	2.200,00 kn
0404	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Kristijan Nikolozo - refundacija PFRI - BAL - najam dvorane Remisnes	3.000,00 kn
0405	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Sofia Ana Blažević PN 1054 - zg ri zg	780,00 kn
0406	2.2.2.21.	Materijalni troškovi	Maja Lang Balija - PN 1056 ZG RI ZG	773,00 kn
0407	2.1.1.	Projektna aktivnosti	ANITA RONČEVIĆ - refundacija projekt - moire coloro I narodne novine	1.046,35 kn
0408	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Putni nalozi Marko Beberović - ured za međunarodnu suradnju natječaj	1.800,00 kn
0409	2.2.2.8.	Studentski izbori	Iarin Idjaković	236,00 kn
0410	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Antonio Korđić - Moverber tisak kalendara	5.193,75 kn
0411	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Ivana Mrden Speculum	4.531,25 kn
0412	2.2.2.9.	Radionica za pisanje studentskih projekata	Radionica Od ideje do projekta - Udruga Delta	3.000,00 kn
0413	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Refundacija RiTech - st - Game night	3.000,00 kn
0414	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Droa strbat - refundacija - grafika priprema I tisak časopisa - printex	2.725,00 kn
0415	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Putni nalog 940 - Miletić - Mark Coeckelbergh	1.936,87 kn
0416	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Lara kuzmanović refundacija	600,02 kn
0417	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Nika Mančić - Ozari Ilica - refundacija	5.221,44 kn
0418	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Dorian antešić - refundacija - Sell me this pen - Alesec	1.500,00 kn
0419	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Marija Sopljarić - Alesec - refundacija - Svijet u gradu	8.000,00 kn
0420	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Helena Drmić - Rik - refundacija - FFRI	5.348,03 kn
0421	2.1.1.	Projektna aktivnosti	HELENA Drmić - Rik - refundacija - NIJOI	1.517,85 kn
0422	2.1.1.	Projektna aktivnosti	CROMSIC - REFUNDACIJA ZA PROJEKTE (prevencija AIDS, Ujtna škola medicine ronjenja, Studenti za ljudska prava, Nacionalna skupština CROMSIC, Natjecanje u kliničkim vještinama, Međunarodne razmjene studenata medicine)	36.398,00 kn
0423	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Refundacija TIN ŠIMIĆ - 2. International biomedical student congress Rijeka	5.000,00 kn
0424	2.1.1.	Projektna aktivnosti	Helena drmić - Plaćanje SCRI - ručak RIK	1.470,00 kn
0425	2.2.2.8.	Studentski izbori	Lucija Bavrka	236,00 kn
0426	2.2.2.8.	Studentski izbori	Iara sakač	236,00 kn
0427	2.2.2.8.	Studentski izbori	Romana Durić	236,00 kn
0428	2.2.2.8.	Studentski izbori	Nastazija Ukalović	236,00 kn
0429	2.2.2.8.	Studentski izbori	Irma Rivljić	472,00 kn
0430	2.2.2.8.	Studentski izbori	Sara Bečić	236,00 kn
0431	2.2.2.8.	Studentski izbori	Iva Prahin	236,00 kn
0432	2.2.2.8.	Studentski izbori	Monika Barić	236,00 kn
0433	2.2.2.8.	Studentski izbori	Ivan Mužić	236,00 kn

Klasa: 003-01/19-01/13  
Ur. broj: 2170-57-1-19-7  
od dana 20. veljače 2019. godine.

**SZSUR\***  
STUDENTSKI ZBOR  
EVANGELISTA  
U RIJECI

Predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci,  
Pegil Pavletić, univ. bacc. biotech. el. pharrn. inv.

*Pegil Pavletić*



STUDENTSKI ZBOR  
SVEUČILIŠTA  
U RIJECI

Klasa: 003-01/18-09/14  
Ur. broj: 2170-57-01-19-03

Rijeka, 20. veljače 2019.

Na temelju članka 17. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 13. travnja 2016. godine (Klasa: 011-01/16-01/05 Ur. broj: 2170-57-01-16-3) i Odluke Senata o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 011-01/18-03/02 Ur. broj: 2170-57-01-18-81, 20. ožujka 2018. godine) i sukladno članku 22. Pravilnika o financiranju rada Studentskog zbora, studentskih udruga i drugih studentskih organizacija Sveučilišta u Rijeci (Klasa: 011-01/15-01/23 Ur. broj: 2170-57-01-15-1 od 17. lipnja 2015. godine) Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci na 6. sjednici održanoj 20. veljače 2019. godine donosi

**ODLUKU**  
**o usvajanju Financijskog izvještaja SZSUR za 2018. godinu**

I.

Usvaja se Financijski izvještaj (Klasa: 003-01/19-01/13 Ur. broj: 2170-57-1-19-7) od dana 20. veljače 2019. godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci,  
Pejgi Pavletić, univ. bacc. biotech. et. pharm. inv.

DOSTAVITI:

1. Sveučilištu u Rijeci, Senat
2. Pismohrana, ovdje.

PRIVITAK:

1. Financijski izvještaj (Klasa: 003-01/19-01/13 Ur. broj: 2170-57-1-19-7) od dana 20. veljače 2019. godine.