

## Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

|   | <i>Tekuća godina</i> | <i>Godina 1</i>     | <i>Godina 2</i>     | <i>Godina 3</i>     | <i>Godina 4</i>     | <i>Ukupno</i>        |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>(1) Programsko financiranje UKUPNO</b> | 1.342.469,02         | 5.449.468,31        | 5.623.423,14        | 5.606.902,07        | 4.242.542,69        | 22.264.805,23        |
| (a) Osnovna komponenta                    | 1.308.565,13         | 5.255.539,68        | 5.373.365,84        | 5.388.236,10        | 4.064.233,85        | 21.389.940,60        |
| (b) Razvojna komponenta                   | 9.981,43             | 44.332,64           | 48.963,21           | 53.891,50           | 44.752,07           | 201.920,85           |
| (c) Izvedbena komponenta                  | 23.922,46            | 149.595,99          | 201.094,09          | 164.774,47          | 133.556,77          | 672.943,78           |
| <b>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</b>       | 265.000,00           | 1.300.000,00        | 1.330.000,00        | 1.340.000,00        | 1.125.000,00        | 5.360.000,00         |
| <b>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</b>        | 15.000,00            | 50.000,00           | 55.000,00           | 58.000,00           | 50.000,00           | 228.000,00           |
| <b>(4) Ukupni prihodi</b>                 | <b>1.622.469,02</b>  | <b>6.799.468,31</b> | <b>7.008.423,14</b> | <b>7.004.902,07</b> | <b>5.417.542,69</b> | <b>27.852.805,23</b> |
| <b>(4) = (1) + (2) + (3)</b>              |                      |                     |                     |                     |                     |                      |

\*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

|  | <i>Tekuća godina</i> | <i>Godina 1</i>     | <i>Godina 2</i>     | <i>Godina 3</i>     | <i>Godina 4</i>     | <i>Ukupno</i>        |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO</b>   | <b>1.308.565,13</b>  | <b>5.255.539,68</b> | <b>5.373.365,84</b> | <b>5.388.236,10</b> | <b>4.064.233,85</b> | <b>21.389.940,60</b> |
| plaće i materijalna prava zaposlenih   | 1.241.261,75         | 4.972.865,49        | 5.076.557,94        | 5.076.587,80        | 3.818.810,82        | 20.186.083,80        |
| materijalni troškovi poslovanja  | 61.270,00            | 255.606,00          | 269.550,00          | 282.097,00          | 223.325,64          | 1.091.848,64         |
| tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture                             | 3.360,00             | 8.814,00            | 13.477,00           | 14.654,00           | 9.677,00            | 49.982,00            |
| obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti   | 993,38               | 8.814,00            | 6.289,50            | 6.870,00            | 4.838,50            | 27.805,38            |
| znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje  | 1.680,00             | 6.817,51            | 6.289,50            | 6.411,30            | 4.838,50            | 26.036,81            |
| studentski standard  |                      |                     |                     |                     |                     | 0,00                 |
| izdavačka djelatnost   |                      | 2.622,68            | 1.201,90            | 1.616,00            | 2.743,39            | 8.183,97             |
| drugi nespomenuti troškovi   |                      |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</b>  | <b>9.981,43</b>      | <b>44.332,64</b>    | <b>48.963,21</b>    | <b>53.891,50</b>    | <b>44.752,07</b>    | <b>201.920,85</b>    |
| Organiziranje međunarodnih konferencija  | 0,00                 | 8.405,07            | 8.054,92            | 7.666,14            | 7.325,14            | 31.451,27            |
| Prezentiranje rezultata znanstvenih projekata  | 0,00                 | 5.603,38            | 5.369,95            | 5.110,76            | 4.883,42            | 20.967,51            |
| Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje knjižnice i učionice   | 5.703,67             | 9.110,24            | 12.749,08           | 10.221,52           | 4.883,42            | 42.667,93            |
| Razvoj i implementacija inovativnih metoda poučavanja  | 0,00                 | 10.847,71           | 13.453,26           | 21.949,25           | 23.753,37           | 70.003,59            |
| Sudjelovanje nastavnika u obrazovnim programima jačanja nastavničkih kompetencija                              | 285,18               | 1.400,84            | 1.342,48            | 1.277,69            | 976,68              | 5.282,87             |
| Jačanje Centra za karijere   | 1.140,73             | 4.482,70            | 3.697,56            | 3.577,53            | 1.465,02            | 14.363,54            |
| Poticanje i unapređenje međunarodne mobilnosti nastavnog osoblja   | 2.281,48             | 3.362,03            | 3.221,97            | 3.066,46            | 976,68              | 12.908,62            |
| Edukacije na temu jačanja različitosti i nenasilja   | 570,37               | 1.120,67            | 1.073,99            | 1.022,15            | 488,34              | 4.275,52             |
|  |                      |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</b>   | <b>23.922,46</b>     | <b>149.595,99</b>   | <b>201.094,09</b>   | <b>164.774,47</b>   | <b>133.556,77</b>   | <b>672.943,78</b>    |
| Izrada i nadogradnja znanstvenih kompetitivnih prijedloga projekta (nacionalni i inozemni izvori financiranja) | 1.711,10             | 7.844,73            | 7.517,93            | 7.155,06            | 4.883,48            | 29.112,30            |
| Poticanje publiciranja u prestižnim časopisima   | 1.140,76             | 5.603,38            | 5.369,96            | 5.110,76            | 3.906,74            | 21.131,60            |
| Mobilnost istraživača  | 1.140,73             | 5.603,38            | 5.369,95            | 5.110,76            | 3.906,74            | 21.131,56            |
| Poticanje otvorene znanosti  | 570,37               | 2.241,38            | 2.147,98            | 2.044,31            | 1.465,02            | 8.469,06             |
| Poticaji za sudjelovanje na natjecanjima   | 1.140,73             | 1.681,01            | 1.610,98            | 1.533,22            | 488,34              | 6.454,28             |
| Poticanje i unapređenje međunarodne mobilnosti studenata   | 1.140,73             | 3.362,03            | 3.221,97            | 3.066,46            | 1.953,37            | 12.744,56            |
| Institucionalni projekti NPOO  | 17.078,04            | 123.260,08          | 175.855,32          | 140.753,90          | 116.953,08          | 573.900,42           |
|  |                      |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</b>                  | <b>73.170,36</b>     | <b>151.000,00</b>   | <b>151.000,00</b>   | <b>151.000,00</b>   | <b>138.000,00</b>   | <b>664.170,36</b>    |
| Organiziranje međunarodnih konferencija  | 0,00                 | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 10.000,00           | 70.000,00            |
| Prezentiranje rezultata znanstvenih projekata  | 0,00                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 8.000,00             |
| Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje knjižnice i učionice   | 0,00                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 20.000,00            |
| Jačanje Centra za karijere   | 0,00                 | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 4.000,00             |
| Razvoj i implementacija inovativnih metoda poučavanja  | 285,18               | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 20.285,18            |
| Poticanje i unapređenje međunarodne mobilnosti nastavnog osoblja   | 0,00                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 8.000,00             |
| Mobilnost istraživača  | 0,00                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 8.000,00             |
| Poticaji za sudjelovanje na natjecanjima   | 285,18               | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 8.285,18             |
| Poticanje otvorene znanosti  | 0,00                 | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 7.000,00            | 37.000,00            |
| Poticanje i unapređenje međunarodne mobilnosti studenata   | 0,00                 | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 8.000,00             |
| Sufinanciranje osnovne komponente  | 72.600,00            | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 100.000,00          | 472.600,00           |
| <b>(5) Ukupni rashodi</b>  | <b>1.415.639,38</b>  | <b>5.600.468,31</b> | <b>5.774.423,14</b> | <b>5.757.902,07</b> | <b>4.380.542,69</b> | <b>22.928.975,59</b> |
| <b>(5) = (1) + (2) + (3) + (4)</b>   |                      |                     |                     |                     |                     |                      |

\*U tablicu se ručno unose samo vrijednosti u ćelijama označenima sivo, ostale ćelije ispunjavaju se automatski nakon unosa podataka u Tablicu 2.