

## Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

FAKULTET INFORMATIKE I DIGITALNIH TEHNOLOGIJA

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>	449.765,07	1.792.168,02	1.812.338,38	1.833.259,44	1.405.759,89	7.293.290,79
(a) Osnovna komponenta	406.364,19	1.624.536,96	1.674.019,36	1.710.318,52	1.306.474,06	6.721.713,09
(b) Razvojna komponenta	3.910,86	16.425,60	17.246,88	18.109,23	14.261,01	69.953,58
(c) Izvedbena komponenta	39.490,03	151.205,46	121.072,13	104.831,69	85.024,81	501.624,12
<b>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</b>	102.000,00	410.000,00	412.000,00	415.000,00	315.000,00	1.654.000,00
<b>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</b>	9.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00	30.000,00	150.000,00
<b>(4) Ukupni prihodi</b>	<b>560.765,07</b>	<b>2.238.168,02</b>	<b>2.261.338,38</b>	<b>2.286.259,44</b>	<b>1.750.759,89</b>	<b>9.097.290,79</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>406.364,19</b>	<b>1.624.536,96</b>	<b>1.674.019,36</b>	<b>1.710.318,52</b>	<b>1.306.474,06</b>	<b>6.721.713,09</b>
plaće i materijalna prava zaposlenih	358.671,59	1.424.228,03	1.463.694,99	1.489.477,93	1.132.562,09	5.868.634,63
materijalni troškovi poslovanja	33.491,95	140.666,19	147.699,78	155.084,49	122.128,77	599.071,18
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	4.107,15	17.250,02	18.112,44	19.018,14	14.976,87	73.464,62
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	373,37	1.568,19	1.646,58	1.728,92	1.361,53	6.678,59
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	385,70	1.619,94	1.700,92	1.785,97	1.406,46	6.898,99
studentski standard						0,00
izdavačka djelatnost						0,00
drugi nespomenuti troškovi	9.334,43	39.204,59	41.164,65	43.223,07	34.038,34	166.965,08
<b>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</b>	<b>3.910,86</b>	<b>16.425,60</b>	<b>17.246,88</b>	<b>18.109,23</b>	<b>14.261,01</b>	<b>69.953,58</b>
Opremanje računalnog laboratorija	1.118,13	4.696,14	4.930,95	5.177,50	4.077,28	20.000,00
Izvedba primijenjenih znanstvenih aktivnosti s predstavnicima gospodarskih subjekata te ustanovama iz kulture i obrazovanja	447,25	1.878,46	1.972,38	2.071,00	1.630,91	8.000,00
Uvođenje inovativnih metoda studiranja	670,88	2.817,69	2.958,57	3.106,50	2.446,37	12.000,00
Poticanje međunarodne razmjene nastavnika	559,06	2.348,07	2.465,48	2.588,75	2.038,64	10.000,00
Stručno usavršavanje zaposlenika	268,35	1.127,07	1.183,43	1.242,60	978,55	4.800,00
Uvođenje digitalnog repozitorija završnih i diplomskih radova	847,18	3.558,17	3.736,08	3.922,88	3.089,27	15.153,58
						0,00
<b>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</b>	<b>39.490,03</b>	<b>151.205,46</b>	<b>121.072,13</b>	<b>104.831,69</b>	<b>85.024,81</b>	<b>501.624,12</b>
Institucionalni istraživački projekti NPOO	31.477,73	117.553,83	85.737,93	67.730,77	55.807,84	358.308,09
Stimuliranje projektnih prijava na kompetitivne izvore financiranja	279,53	1.174,04	1.232,74	1.294,37	1.019,32	5.000,00
Stimuliranje znanstvenih radova u SCOPUS i WoS bazama te A1 časopisima koji se nalaze u Q1 ili Q2 kvartilu	4.651,42	19.535,96	20.512,75	21.538,39	16.961,48	83.200,00
Poticanje politike otvorene znanosti	1.118,13	4.696,14	4.930,95	5.177,50	4.077,28	20.000,00
Poticanje studenata za sudjelovanjem na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima u području studija	559,06	2.348,07	2.465,48	2.588,75	2.038,64	10.000,00
Poticanje međunarodne razmjene studenata	509,65	2.140,51	2.247,53	2.359,91	1.858,43	9.116,03
Popularizacija znanosti	894,50	3.756,91	3.944,76	4.142,00	3.261,82	16.000,00
						0,00
<b>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</b>	<b>782,69</b>	<b>3.287,30</b>	<b>3.451,67</b>	<b>3.624,25</b>	<b>2.854,10</b>	<b>14.000,00</b>
Opremanje računalnog laboratorija	559,06	2.348,07	2.465,48	2.588,75	2.038,64	10.000,00
Uvođenje digitalnog repozitorija završnih i diplomskih radova	223,63	939,23	986,19	1.035,50	815,46	4.000,00
						0,00
<b>(5) Ukupni rashodi</b>	<b>450.547,76</b>	<b>1.795.455,32</b>	<b>1.815.790,04</b>	<b>1.836.883,69</b>	<b>1.408.613,98</b>	<b>7.307.290,79</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.