

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	1.191.092,84	4.764.336,10	4.867.801,64	4.965.296,09	3.773.795,64	19.562.322,31
(a) Osnovna komponenta	1.141.670,11	4.568.188,37	4.683.599,94	4.785.495,34	3.643.251,77	18.822.205,53
(b) Razvojna komponenta	5.000,00	22.000,00	22.000,00	22.100,00	16.900,00	88.000,00
(c) Izvedbena komponenta	44.422,73	174.147,73	162.201,70	157.700,75	113.643,87	652.116,78
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	1.030.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	70.000,00	4.250.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	60.000,00	125.000,00	135.000,00	140.000,00	105.000,00	565.000,00
(4) Ukupni prihodi	2.281.092,84	5.939.336,10	6.052.801,64	6.155.296,09	3.948.795,64	24.377.322,31
(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	1.141.670,11	4.568.188,37	4.683.599,94	4.785.495,34	3.643.251,77	18.822.205,53
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.082.393,00	4.319.224,50	4.422.187,87	4.511.012,67	3.427.096,67	17.761.914,71
materijalni troškovi poslovanja	43.000,00	136.487,00	143.315,00	150.481,00	118.500,00	591.783,00
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	7.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,00	26.047,00	143.384,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	5.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	43.411,00	206.036,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	3.000,00	15.000,00	15.750,00	16.538,00	17.364,00	67.652,00
studentski standard						0,00
izdavačka djelatnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
drugi nespomenuti troškovi	1.277,11	12.476,87	13.097,07	13.751,67	10.833,10	51.435,82
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	5.000,00	22.000,00	22.000,00	22.100,00	16.900,00	88.000,00
8.Modernizacija studijskih programa - uvođenje suvremenih metoda i digitalnih alata	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	24.000,00
10.Intenational Week i sufinanciranje odlazne i dolazne međunarodne mobilnosti nastavnika	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	7.900,00	40.000,00
12.Razvoj i provedba radionica i predavanja na temu jačanja društvene inkluzivnosti	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	8.000,00
14.Digitalizacija poslovnih procesa	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	16.000,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	44.422,73	174.147,73	162.201,70	157.700,75	113.643,87	652.116,78
1.Institucionalni istraživački projekti	34.603,45	133.906,76	118.848,68	111.180,08	76.505,09	475.044,06
2.Jačanje kapaciteta za prijavu, nadogradnju i provedbu projekata temeljenih na kompetitivnom financiranju	1.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	20.000,00
3.Osnaživanje znanstvene produkcije u časopisima visoke kategorije	2.000,00	8.240,97	11.353,02	14.520,67	12.958,06	49.072,72
4.Institucionalno umrežavanje i suradnja s međunarodnim i nacionalnim organizacijama	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	32.000,00
5.Organiziranje međunarodnih konferencija za diseminaciju znanstvenih spoznaja	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	16.000,00
6.Jačanje kompetencija djelatnika kroz organizaciju radionica o otvorenoj znanosti	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
7.Ugovaranje projekata za pružanje usluga u gospodarstvu i javnim tijelima	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
9.Razvoj i izvođenje novih studijskih programa	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	8.000,00
11.Organizacija Dana dobrodošlice (eng. Welcome Day) za studente u mobilnosti	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	8.000,00
13.Izvođenje programa cjeloživotnog obrazovanja	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	8.000,00
15.Popularizacija znanosti	819,28	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.180,72	16.000,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	5.250,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	10.750,00	60.000,00
8.Modernizacija studijskih programa - uvođenje suvremenih metoda i digitalnih alata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.Intenational Week i sufinanciranje odlazne i dolazne međunarodne mobilnosti nastavnika	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	8.000,00
12.Razvoj i provedba radionica i predavanja na temu jačanja društvene inkluzivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.Digitalizacija poslovnih procesa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	8.000,00
1.Institucionalni istraživački projekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Jačanje kapaciteta za prijavu, nadogradnju i provedbu projekata temeljenih na kompetitivnom financiranju	125,00	500,00	500,00	500,00	375,00	2.000,00
3.Osnaživanje znanstvene produkcije u časopisima visoke kategorije	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
4.Institucionalno umrežavanje i suradnja s međunarodnim i nacionalnim organizacijama	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
5.Organiziranje međunarodnih konferencija za diseminaciju znanstvenih spoznaja	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
6.Jačanje kompetencija djelatnika kroz organizaciju radionica o otvorenoj znanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Ugovaranje projekata za pružanje usluga u gospodarstvu i javnim tijelima	125,00	500,00	500,00	500,00	375,00	2.000,00
9.Razvoj i izvođenje novih studijskih programa	125,00	500,00	500,00	500,00	375,00	2.000,00
11.Organizacija Dana dobrodošlice (eng. Welcome Day) za studente u mobilnosti	125,00	500,00	500,00	500,00	375,00	2.000,00
13.Izvođenje programa cjeloživotnog obrazovanja	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00	4.000,00
15.Popularizacija znanosti	125,00	500,00	500,00	500,00	375,00	2.000,00
(5) Ukupni rashodi	1.196.342,84	4.779.336,10	4.882.801,64	4.979.296,09	3.784.545,64	19.622.322,31
(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.