

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

SVEUČILIŠTE U RIJECI, POMORSKI FAKULTET

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	1.335.627,73	5.303.769,57	5.450.553,51	5.587.081,30	4.223.499,22	21.900.531,33
(a) Osnovna komponenta	1.274.881,49	5.064.778,94	5.240.751,79	5.398.123,84	4.080.466,28	21.059.002,34
(b) Razvojna komponenta	12.875,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	38.625,00	206.000,00
(c) Izvedbena komponenta	47.871,24	187.490,63	158.301,72	137.457,46	104.407,94	635.528,99
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	383.488,00	1.591.950,00	1.464.350,00	1.400.000,00	1.000.000,00	5.839.788,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	172.250,00	694.000,00	704.000,00	690.000,00	517.500,00	2.777.750,00
(4) Ukupni prihodi	1.891.365,73	7.589.719,57	7.618.903,51	7.677.081,30	5.740.999,22	30.518.069,33
(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	1.274.881,49	5.064.778,94	5.240.751,79	5.398.123,84	4.080.466,28	21.059.002,34
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.182.933,23	4.678.596,24	4.835.259,95	4.972.357,41	3.745.175,22	19.414.322,05
materijalni troškovi poslovanja	52.448,26	341.482,70	358.591,84	376.666,43	284.791,06	1.413.980,29
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	35.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	45.000,00	206.000,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti						0,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00	5.500,00	24.700,00
studentski standard						0,00
izdavačka djelatnost						0,00
drugi nespomenuti troškovi						0,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	12.875,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	38.625,00	206.000,00
Jačanje suradnje s gospodarskim subjektima i javnim visokim učilištima	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
Modernizacija studijskih programa - uvođenje suvremenih metoda i	9.375,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	28.125,00	150.000,00
Poticanje međunarodne mobilnosti i međunarodne međuinstitucionalne suradnje	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	16.000,00
Sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim tijelima radi nacionalnog interesa	1.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	20.000,00
Uvođenje novih digitalnih oblika poslovanja	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	47.871,24	187.490,63	158.301,72	137.457,46	104.407,94	635.528,99
Institucijski istraživački projekti	37.759,17	142.444,95	108.428,76	82.515,85	59.210,17	430.358,90
Povećanje kapaciteta za prijave, ponovne prijave, nadogradnju i provedbu kompetitivnih projekata	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
Jačanje znanstvene produkcije	2.987,07	15.545,68	17.372,96	19.441,61	19.822,77	75.170,09
Jačanje konkurentnosti mladih znanstvenika kroz programe podrške i usavršavanja	1.875,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.625,00	30.000,00
Očuvanje pomorske baštine i tradicijskih vještina (Institucijski Posebni Cilj)	2.125,00	9.500,00	12.500,00	15.500,00	10.375,00	50.000,00
Unaprjeđenje djelatnosti Ureda za karijere & Alumni kluba	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
Organizacija događaja koji promiču kulturu jednakosti i ravnopravnosti	312,50	1.250,00	1.250,00	1.250,00	937,50	5.000,00
Programi stručnog usavršavanja	937,50	3.750,00	3.750,00	3.750,00	2.812,50	15.000,00
Popularizacija znanosti	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	66.375,00	235.500,00	221.500,00	205.500,00	141.125,00	870.000,00
Sufinanciranje osnovne komponente						
materijalni troškovi poslovanja	49.000,00	175.700,00	157.900,00	143.100,00	83.500,00	609.200,00
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	10.000,00	30.000,00	33.000,00	31.000,00	30.000,00	134.000,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	3.000,00	12.300,00	13.100,00	13.900,00	14.500,00	56.800,00
Sufinanciranje izvedbene komponente						0,00
Očuvanje pomorske baštine i tradicijskih vještina (Institucijski Posebni Cilj)	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
Sufinanciranje razvojne komponente						0,00
Modernizacija studijskih programa - uvođenje suvremenih metoda i tehnologija poučavanja u nastavi	3.125,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	9.375,00	50.000,00
Uvođenje novih digitalnih oblika poslovanja	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
(5) Ukupni rashodi	1.402.002,73	5.539.269,57	5.672.053,51	5.792.581,30	4.364.624,22	22.770.531,33
(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.