

# Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

SVEUČILIŠTE U RIJECI, TEHNIČKI FAKULTET

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
<b>(1) Programsko financiranje UKUPNO</b>	2.480.240,82	9.969.815,70	10.050.545,75	10.192.995,91	7.672.861,90	40.366.460,08
(a) Osnovna komponenta	2.284.992,34	9.250.283,93	9.550.568,33	9.769.305,64	7.368.559,89	38.223.710,13
(b) Razvojna komponenta	20.000,00	95.500,00	101.500,00	107.000,00	90.213,05	414.213,05
(c) Izvedbena komponenta	175.248,48	624.031,77	398.477,42	316.690,27	214.088,96	1.728.536,90
<b>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</b>	2.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00	20.000,00	64.000,00
<b>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</b>	500,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	2.500,00	9.000,00
<b>(4) Ukupni prihodi</b>	<b>2.482.740,82</b>	<b>9.980.815,70</b>	<b>10.061.545,75</b>	<b>10.218.995,91</b>	<b>7.695.361,90</b>	<b>40.439.460,08</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

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
<b>(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO</b>	<b>2.284.992,34</b>	<b>9.250.283,93</b>	<b>9.550.568,33</b>	<b>9.769.305,64</b>	<b>7.368.559,89</b>	<b>38.223.710,13</b>
plaće i materijalna prava zaposlenih	2.177.780,02	8.799.992,18	9.077.761,99	9.272.858,99	6.977.608,15	36.306.001,33
materijalni troškovi poslovanja	94.212,32	380.000,00	408.000,00	422.446,65	335.000,00	1.639.658,97
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	3.000,00	28.291,75	25.000,00	30.000,00	20.000,00	106.291,75
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	5.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	8.951,74	63.951,74
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	1.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	30.000,00
studentski standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izdavačka djelatnost	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	9.000,00
drugi nespomenuti troškovi	3.000,00	10.000,00	15.806,34	20.000,00	20.000,00	68.806,34
<b>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>90.213,05</b>	<b>414.213,05</b>
1.2. Organiziranje međunarodnih konferencija	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	7.000,00
1.3. Razvoj i modernizacija istraživačke infrastrukture	4.000,00	14.000,00	14.000,00	6.500,00	7.000,00	45.500,00
1.4. Unapređenje infrastrukture prostora za istraživanje i nastavu	8.000,00	24.500,00	10.500,00	11.500,00	8.000,00	62.500,00
2.1. Uspostavni projekti s gospodarstvom	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
3.1. Unaprjeđenje nastavnog procesa i atraktivnosti studija	0,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	500,00	5.500,00
3.2. Internacionalizacija i međunarodna mobilnost nastavnika	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	6.500,00
4.2. Program digitalizacije poslovanja	0,00	25.000,00	65.000,00	15.000,00	2.000,00	107.000,00
4.3. Program energetske učinkovitosti i zelene tranzicije	8.000,00	25.000,00	5.000,00	65.000,00	69.213,05	172.213,05
<b>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</b>	<b>175.248,48</b>	<b>624.031,77</b>	<b>398.477,42</b>	<b>316.690,27</b>	<b>214.088,96</b>	<b>1.728.536,90</b>
<b>Institucijski istraživački projekti (NPOO)</b>	<b>168.445,40</b>	<b>606.958,83</b>	<b>381.775,84</b>	<b>299.578,61</b>	<b>206.564,08</b>	<b>1.663.322,76</b>
1.1. Podrška izvrsnoj znanstvenoj produkciji	4.803,08	10.072,94	9.701,58	10.111,66	4.524,88	39.214,14
4.1. Program stručne i savjetodavne suradnje s javnim sektorom	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	8.000,00
4.4. Program popularizacije znanosti	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	18.000,00
<b>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>73.000,00</b>
1.1. Podrška izvrsnoj znanstvenoj produkciji	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	4.000,00
1.2. Organiziranje međunarodnih konferencija	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
1.3. Razvoj i modernizacija istraživačke infrastrukture	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	15.000,00
1.4. Unapređenje infrastrukture prostora za istraživanje i nastavu	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	12.000,00

2.1. Uspostavni projekti s gospodarstvom	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
3.1. Unaprjeđenje nastavnog procesa i atraktivnosti studija	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
3.2. Internacionalizacija i međunarodna mobilnost nastavnika	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4.1. Program stručne i savjetodavne suradnje s javnim sektorom	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
4.2. Program digitalizacije poslovanja	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
4.3. Program energetske učinkovitosti i zelene tranzicije	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4.4. Program popularizacije znanosti	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
<b>(5) Ukupni rashodi</b> <b>(5) = (1) + (2) + (3) + (4)</b>	<b>2.482.740,82</b>	<b>9.980.815,70</b>	<b>10.061.545,75</b>	<b>10.218.995,91</b>	<b>7.695.361,90</b>	<b>40.439.460,08</b>

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