

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požezi

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>
(1) Programsko financiranje UKUPNO	574.415,10	2.244.740,39	2.323.742,78	2.381.971,13	1.991.567,05	9.516.436,45
(a) Osnovna komponenta	557.813,48	2.143.780,58	2.236.464,76	2.294.348,70	1.944.434,14	9.176.841,66
(b) Razvojna komponenta	1.826,94	6.751,25	6.278,81	5.307,81	2.878,61	23.043,42
(c) Izvedbena komponenta	14.774,68	94.208,56	80.999,21	82.314,62	44.254,30	316.551,37
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	81.000,00	325.000,00	330.000,00	355.000,00	355.000,00	1.446.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	13.000,00	51.000,00	61.000,00	71.000,00	71.000,00	267.000,00
(4) Ukupni prihodi	668.415,10	2.620.740,39	2.714.742,78	2.807.971,13	2.417.567,05	11.229.436,45
(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

	<i>Tekuća godina</i>	<i>Godina 1</i>	<i>Godina 2</i>	<i>Godina 3</i>	<i>Godina 4</i>	<i>Ukupno</i>
(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO	557.813,48	2.143.780,58	2.236.464,76	2.294.348,70	1.944.434,14	9.176.841,66
plaće i materijalna prava zaposlenih	534.620,00	2.049.477,00	2.137.446,00	2.190.379,00	1.862.558,00	8.774.480,00
materijalni troškovi poslovanja	9.000,00	32.267,23	34.930,59	35.000,00	30.276,36	141.474,18
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.527,12	7.500,00	34.527,12
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	1.900,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00	35.000,00	147.900,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	3.000,00	2.300,00	3.300,00	3.500,00	1.500,00	13.600,00
studentski standard	300,00	2.200,00	2.200,00	3.000,00	1.200,00	8.900,00
izdavačka djelatnost	987,00	1.536,35	1.588,17	1.942,58	1.399,78	7.453,88
drugi nespomenuti troškovi	5.506,48	13.000,00	12.000,00	13.000,00	5.000,00	48.506,48
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	1826,94	6751,25	6278,81	5307,81	2878,61	23.043,42
Uvođenje novog sveučilišnog diplomskog studijskog programa Turizam i održivi razvoj u skladu sa HKO	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
Širenje mreže međunarodnih partnerskih institucija	1.326,94	2.551,25	3.078,81	3.107,81	1.978,61	12.043,42
Nabavka opreme za znanstvenoistraživački rad i računalne opreme za potrebe izvođenja nastave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacija nastavne i znanstvene infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potpora za razvoj i implementaciju istraživanja od interesa za gospodarstvo i kulturu	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	900,00	5.000,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	14774,68	94208,56	80999,21	82314,62	44254,30	316.551,37
Poticanje studentske izvrsnosti na sveučilišnom prijediplomskom studijskom programu Turizam	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Prijava kompetitivnih projekata iz NPO programa	10.000,00	76.540,50	61.637,75	60.700,15	25.931,60	234.810,00
Prijava kompetitivnih projekata iz programa prekogranične suradnje i/ili ESIF-a i/ili ostalih izvora financiranja	0,00	4.116,81	5.000,00	883,19	0,00	10.000,00
Unaprjeđenje kapaciteta stručnih službi kroz kontinuiranu edukaciju zaposlenika te razmjenu primjera dobre prakse s domaćim i inozemnim institucijama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objava znanstvenih radova u relevantnim međunarodnim izdanjima	2.749,68	5.000,00	5.282,65	8.494,36	7.473,31	29.000,00
Organizacija i Sorganizacija međunarodnih znanstvenih konferencija	1.025,00	4.051,25	3.578,81	6.236,92	5.849,39	20.741,37
Mobilnost studenata i međunarodna razmjena	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
Popularizacija znanosti	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00	2.500,00	12.000,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nije primjenjivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) Ukupni rashodi	574.415,10	2.244.740,39	2.323.742,78	2.381.971,13	1.991.567,05	9.516.436,45
(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.