

## Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

KINEZIOLŠKI FAKULTET U OSIJEKU

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
<b>(1) Programsko financiranje UKUPNO</b>	447.050,80	1.844.426,71	1.874.921,34	1.955.313,87	1.530.807,49	7.652.520,21
(a) Osnovna komponenta	436.184,28	1.728.177,24	1.816.780,20	1.908.670,12	1.489.701,19	7.379.513,03
(b) Razvojna komponenta	4.745,52	10.173,99	11.747,73	12.735,11	8.097,65	47.500,00
(c) Izvedbena komponenta	6.121,00	106.075,48	46.393,41	33.908,64	33.008,65	225.507,18
<b>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</b>	95.019,12	250.000,00	256.250,00	261.375,00	158.440,00	1.021.084,12
<b>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</b>	22.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	152.000,00
<b>(4) Ukupni prihodi</b>	<b>564.069,92</b>	<b>2.114.426,71</b>	<b>2.171.171,34</b>	<b>2.256.688,87</b>	<b>1.719.247,49</b>	<b>8.825.604,33</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.

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
<b>(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO</b>	<b>436.184,28</b>	<b>1.728.177,24</b>	<b>1.816.780,20</b>	<b>1.908.670,12</b>	<b>1.489.701,19</b>	<b>7.379.513,03</b>
plaće i materijalna prava zaposlenih	408.502,22	1.613.852,57	1.696.739,30	1.782.627,17	1.390.152,96	6.891.874,22
materijalni troškovi poslovanja	17.965,83	80.956,18	84.663,00	88.215,50	69.721,46	341.521,97
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	653,20	1.409,88	1.409,88	1.409,88	1.409,20	6.292,04
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	2.667,69	16.150,72	18.160,13	20.609,68	15.609,68	73.197,90
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	4.717,86	11.807,89	11.807,89	11.807,89	9.807,89	49.949,42
studentski standard		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
izdavačka djelatnost	560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	6.060,00
drugi nespomenuti troškovi	1.117,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	6.617,48
<b>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</b>	<b>4.745,52</b>	<b>10.173,99</b>	<b>11.747,73</b>	<b>12.735,11</b>	<b>8.097,65</b>	<b>47.500,00</b>
Unapređivanje znanstvenoistraživačke aktivnosti i povećanje znanstvenoistraživačkih kompetitivnih kapaciteta nastavnog osoblja	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	20.000,00
Poticanje mobilnosti i jačanje međunarodne aktivnosti nastavnog osoblja	0,00	673,99	1.326,01	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Modernizacija pristupa provođenja programa cjeloživotnog obrazovanja i uvođenje novih programa cjeloživotnog obrazovanja	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
Cjelovita integracija programskih rješenja za digitalnu podršku administrativnim i organizacijskim segmentima nastavnog procesa	1.000,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	500,00	10.000,00
Razvoj partnerskog sustava s gospodarskim subjektima iz područja sporta i potpora i razvoj sustava suradnje i dijagnostičkih usluga od interesa za gospodarstvo	745,52	2.500,00	2.421,72	2.735,11	3.597,65	12.000,00
<b>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</b>	<b>6.121,00</b>	<b>106.075,48</b>	<b>46.393,41</b>	<b>33.908,64</b>	<b>33.008,65</b>	<b>225.507,18</b>
NPOO - PROJEKTI	4.121,00	87.918,30	28.393,41	15.408,64	16.508,65	152.350,00
Razvoj poticajnog okruženja za implementaciju sustava otvorene znanosti	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.000,00
Organiziranje međunarodnih znanstvenih, stručnih i studentskih konferencija	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Potpora doktorandima u jačanju znanstvene izvrsnosti	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Poticanje izdavačke djelatnosti nastavnog osoblja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
Organizacija i provedba popularizacijskih aktivnosti	0,00	2.657,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.157,18
<b>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</b>	<b>6.370,68</b>	<b>21.747,12</b>	<b>22.370,68</b>	<b>23.870,68</b>	<b>17.270,68</b>	<b>91.629,84</b>
Potpora doktorandima u jačanju znanstvene izvrsnosti	6.370,68	4.247,12	6.370,68	6.370,68	6.370,68	29.729,84
Kupovina opreme za znanstvenoistraživački rad	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
Poticanje mobilnosti i jačanje međunarodne aktivnosti nastavnog osoblja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Modernizacija pristupa provođenja programa cjeloživotnog obrazovanja i uvođenje novih programa cjeloživotnog obrazovanja	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
Cjelovita integracija programskih rješenja za digitalnu podršku administrativnim i organizacijskim segmentima nastavnog procesa	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Razvoj poticajnog okruženja za implementaciju sustava otvorene znanosti	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
Organiziranje međunarodnih znanstvenih, stručnih i studentskih konferencija	0,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	16.000,00
Izdavanje znanstvenih knjiga, zbornika radova i knjiga sažetaka s međunarodnih znanstvenih, stručnih i studentskih konferencija u organizaciji fakulteta	0,00	500,00	1.000,00	500,00	400,00	2.400,00
Organizacija i provedba popularizacijskih aktivnosti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Razvoj partnerskog sustava s gospodarskim subjektima iz područja sporta	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.000,00
Potpora i razvoj sustava suradnje i dijagnostičkih usluga od interesa za gospodarstvo	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
<b>(5) Ukupni rashodi</b>	<b>453.421,48</b>	<b>1.866.173,83</b>	<b>1.897.292,02</b>	<b>1.979.184,55</b>	<b>1.548.078,17</b>	<b>7.744.150,05</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.