

## Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Ekonomski fakultet

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
<b>(1) Programsko financiranje UKUPNO</b>	<b>1.795.566,67</b>	<b>7.341.733,25</b>	<b>7.718.415,43</b>	<b>8.074.444,51</b>	<b>6.377.428,91</b>	<b>31.307.588,77</b>
(a) Osnovna komponenta	1.757.980,75	6.993.564,36	7.395.907,84	7.804.699,83	6.154.135,98	30.106.288,77
(b) Razvojna komponenta	23.760,25	99.793,04	104.782,69	110.021,83	86.642,19	425.000,00
(c) Izvedbena komponenta	13.825,67	248.375,85	217.724,89	159.722,85	136.650,74	776.300,00
<b>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</b>	<b>233.238,25</b>	<b>932.953,00</b>	<b>932.953,00</b>	<b>932.953,00</b>	<b>699.714,75</b>	<b>3.731.812,00</b>
<b>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</b>	<b>53.888,50</b>	<b>215.554,00</b>	<b>215.554,00</b>	<b>215.554,00</b>	<b>161.665,50</b>	<b>862.216,00</b>
<b>(4) Ukupni prihodi</b>	<b>2.082.693,42</b>	<b>8.490.240,25</b>	<b>8.866.922,43</b>	<b>9.222.951,51</b>	<b>7.238.809,16</b>	<b>35.901.616,77</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>1.757.980,75</b>	<b>6.993.564,36</b>	<b>7.395.907,84</b>	<b>7.804.699,83</b>	<b>6.154.135,98</b>	<b>30.106.288,77</b>
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.612.144,31	6.381.051,32	6.752.769,15	7.129.404,21	5.622.340,68	27.497.709,66
materijalni troškovi poslovanja	71.465,91	253.120,56	266.686,71	283.058,55	218.874,43	1.093.206,17
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	5.702,52	94.797,99	116.576,68	129.750,89	109.953,78	456.781,84
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	21.700,54	76.706,82	80.647,38	85.550,60	66.151,66	330.757,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	6.422,87	22.703,03	23.868,88	25.320,23	19.579,02	97.894,04
studentski standard	7.974,94	27.368,64	27.936,43	28.771,80	22.247,96	114.299,77
izdavačka djelatnost	1.449,99	5.125,40	5.388,68	5.716,17	4.419,95	22.100,20
drugi nespomenuti troškovi	31.119,67	132.690,61	122.033,93	117.127,39	90.568,50	493.540,09
<b>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</b>	<b>23.760,25</b>	<b>99.793,04</b>	<b>104.782,69</b>	<b>110.021,83</b>	<b>86.642,19</b>	<b>425.000,00</b>
Potpora internacionalizaciji i izvrsnosti znanstvenih objava te organizacija međunarodnih konferencija	8.385,97	35.221,07	36.982,13	38.831,23	30.579,60	150.000,00
Računalni programi i baze podataka	8.581,64	36.042,90	37.845,04	39.737,30	31.293,12	153.500,00
Priprema i razvoj novih studijskih programa na engleskom jeziku	1.537,43	6.457,20	6.780,06	7.119,06	5.606,26	27.500,00
Provedba radionica ili predavanja na temu jačanja društvene odgovornosti, promicanja pravičnosti i socijalne uključenosti	782,69	3.287,31	3.451,67	3.624,25	2.854,10	14.000,01
Digitalizacija poslovnih i studentskih procesa	4.472,52	18.784,57	19.723,80	20.709,99	16.309,12	80.000,00
<b>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</b>	<b>13.825,67</b>	<b>248.375,85</b>	<b>217.724,89</b>	<b>159.722,85</b>	<b>136.650,74</b>	<b>776.300,00</b>
Institucionalni istraživački projekti (NPOO)	0,00	190.308,04	156.753,69	95.703,09	86.235,18	529.000,00
Poslovna suradnja i pružanje usluga in-house edukacije gospodarskim i javnim subjektima	1.341,76	5.635,37	5.917,14	6.213,00	4.892,74	24.000,00
Modernizacija postojećih studijskih programa	1.537,43	6.457,20	6.780,06	7.119,06	5.606,26	27.500,00
Popularizacija znanosti	1.554,20	6.527,64	6.854,02	7.196,72	5.667,42	27.800,00
Internationalizacija rezultata istraživanja	9.392,29	39.447,60	41.419,98	43.490,98	34.249,15	168.000,00
<b>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</b>	<b>275.174,39</b>	<b>1.090.965,86</b>	<b>1.091.470,69</b>	<b>1.092.000,77</b>	<b>816.864,89</b>	<b>4.366.476,60</b>
Potpora internacionalizaciji i izvrsnosti znanstvenih objava te organizacija međunarodnih konferencija	838,60	3.522,11	3.698,21	3.883,12	3.057,96	15.000,00
Računalni programi i baze podataka	838,60	3.522,11	3.698,21	3.883,12	3.057,96	15.000,00
Poslovna suradnja i pružanje usluga in-house edukacije gospodarskim i javnim subjektima	111,81	469,61	493,10	517,75	407,73	2.000,00
Modernizacija internih procesa upravljanja i digitalizacija poslovanja	559,06	2.348,07	2.465,48	2.588,75	2.038,64	10.000,00
Unaprjeđenje studentskog standarda i podrške	55,91	234,81	246,55	258,87	203,86	1.000,00
drugi nespomenuti troškovi	272.770,41	1.080.869,15	1.080.869,15	1.080.869,15	808.098,74	4.323.476,60
<b>(5) Ukupni rashodi</b>	<b>2.070.741,07</b>	<b>8.432.699,11</b>	<b>8.809.886,12</b>	<b>9.166.445,28</b>	<b>7.194.293,80</b>	<b>35.674.065,37</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.