

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina (1.10.-31.12.25.)	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4 (1.1.-30.9.29.)	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	2.776.240,00	12.087.222,61	12.272.865,61	12.397.344,61	9.601.701,61	49.135.374,45
(a) Osnovna komponenta	2.776.240,00	11.272.415,00	11.428.558,00	11.553.037,00	8.786.894,00	45.817.144,00
(b) Razvojna komponenta	0,00	227.000,00	256.500,00	256.500,00	227.000,00	967.000,00
(c) Izvedbena komponenta	0,00	587.807,61	587.807,61	587.807,61	587.807,61	2.351.230,45
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	53.000,00	903.000,00	903.000,00	903.000,00	850.000,00	3.612.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	120.481,00	481.925,00	481.925,00	481.925,00	361.444,00	1.927.700,00
(4) Ukupni prihodi	2.949.721,00	13.472.147,61	13.657.790,61	13.782.269,61	10.813.145,61	51.725.353,45
(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

	Tekuća godina (1.10.-31.12.25.)	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4 (1.1.-30.9.29.)	Ukupno
(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO	2.776.240,00	11.272.415,00	11.428.558,00	11.553.037,00	8.786.894,00	45.817.144,00
plaće i materijalna prava zaposlenih	2.521.630,00	10.203.052,00	10.305.726,00	10.374.064,00	7.858.453,00	41.262.925,00
materijalni troškovi poslovanja	149.360,00	629.500,00	649.500,00	666.700,00	526.500,00	2.621.560,00
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	17.000,00	69.000,00	75.000,00	100.000,00	78.000,00	339.000,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	59.800,00	268.000,00	291.100,00	300.600,00	236.200,00	1.155.700,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	19.350,00	60.000,00	60.000,00	64.000,00	49.000,00	252.350,00
studentski standard	2.300,00	15.000,00	19.000,00	19.000,00	15.500,00	70.800,00
izdavačka djelatnost	1.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.800,00	11.400,00
drugi nespomenuti troškovi	5.600,00	25.063,00	25.432,00	25.873,00	21.441,00	103.409,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	0,00	227.000,00	256.500,00	256.500,00	227.000,00	967.000,00
Financijska potpora prijavama međunarodnih projekata te provedba programa transfera tehnologije	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
Sufinanciranje znanstvenih mobilnosti	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Modernizacija programa doktorskih studija	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	25.000,00
Stipendiranje školarina istraživačima za studiranje na doktorskom studiju	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00
Nabave znanstveno-istraživačke opreme	0,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	250.000,00
Članstvo u međunarodnim znanstveno-istraživačkim tijelima	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	72.000,00
Podrška patentnim prijavama i zaštiti izuma	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
Uvođenje inovativnih metoda u nastavi	0,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	155.000,00
Poticanje izvrsnosti na studiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poticanje studenata za sudjelovanje na natjecanjima	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	42.000,00
Pokretanje združenog studijskog programa	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	37.000,00
Poticanje međunarodne razmjena studenata	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00
Usklađivanje studija s HKO	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00
Poticanje stručnog usavršavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitalizacija računovodstvenih i financijskih procesa	0,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	143.000,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	0,00	587.807,61	587.807,61	587.807,61	587.807,61	2.351.230,45
Financiranje objava znanstvenih radova i knjiga	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
Stipendiranje studenata iz ranjivih skupina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Održavanje znanstvenih skupova i programa popularizacije znanosti	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	110.000,00
Provođenje institucijskih projekata	0,00	535.307,61	535.307,61	535.307,61	535.307,61	2.141.230,45
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	0,00	202.700,00	211.700,00	211.700,00	202.700,00	828.800,00
Financijska potpora prijavama međunarodnih projekata te provedba programa transfera tehnologije		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	76.000,00
Sufinanciranje znanstvenih mobilnosti		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
Modernizacija programa doktorskih studija		3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	12.200,00
Stipendiranje školarina istraživačima za studiranje na doktorskom studiju		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	12.400,00
Nabave znanstveno-istraživačke opreme		37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	150.000,00
Članstvo u međunarodnim znanstveno-istraživačkim tijelima		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
Podrška patentnim prijavama i zaštiti izuma		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	7.000,00
Uvođenje inovativnih metoda u nastavi		18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	75.000,00
Poticanje izvrsnosti na studiju		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Poticanje studenata za sudjelovanje na natjecanjima		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	30.000,00
Pokretanje združenog studijskog programa		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
Poticanje međunarodne razmjena studenata		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	9.000,00
Usklađivanje studija s HKO		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Poticanje stručnog usavršavanja		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00
Stipendiranje studenata iz ranjivih skupina		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
Digitalizacija računovodstvenih i financijskih procesa		49.250,00	49.250,00	49.250,00	49.250,00	197.000,00

Financiranje objava znanstvenih radova i knjiga		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Održavanje znanstvenih skupova i programa popularizacije znanosti		15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	61.200,00
Provođenje institucijskih projekata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) Ukupni rashodi						
(5) = (1) + (2) + (3) + (4)	2.776.240,00	12.289.922,61	12.484.565,61	12.609.044,61	9.804.401,61	47.187.934,45

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