

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	884.835,85	3.707.603,42	3.614.269,47	3.518.850,41	3.622.777,48	15.348.336,63
(a) Osnovna komponenta	871.947,85	3.433.383,42	3.484.689,47	3.412.402,41	3.519.736,48	14.722.159,63
(b) Razvojna komponenta	12.888,00	54.130,00	56.836,00	59.678,00	46.996,00	230.528,00
(c) Izvedbena komponenta	0,00	220.090,00	72.744,00	46.770,00	56.045,00	395.649,00
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	142.965,00	341.791,00	364.224,00	380.511,00	291.005,00	1.520.496,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO						0,00
(4) Ukupni prihodi						
(4) = (1) + (2) + (3)	1.027.800,85	4.049.394,42	3.978.493,47	3.899.361,41	3.913.782,48	16.868.832,63

*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
(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO	871.947,85	3.433.383,42	3.484.689,47	3.412.402,41	3.519.736,48	14.722.159,63
Plaće i materijalna prava zaposlenih	819.975,00	3.215.097,00	3.255.489,00	3.171.742,00	3.330.216,00	13.792.519,00
Materijalni troškovi poslovanja	37.380,92	141.655,20	149.417,27	152.549,86	119.322,42	600.325,67
Tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	1.839,09	8.835,68	8.951,43	9.609,02	7.384,45	36.619,67
Obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	8.631,54	40.273,35	41.888,81	46.371,35	38.399,73	175.564,77
Znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	961,21	5.995,64	6.564,38	7.507,05	6.178,82	27.207,10
Studentski standard	153,26	946,68	1.193,52	1.501,41	1.205,62	5.000,50
Izdavačka djelatnost	-	7.957,48	7.757,91	8.107,61	5.726,71	29.549,71
Drugi nespomenuti troškovi	3.006,83	12.622,40	13.427,15	15.014,10	11.302,73	55.373,20
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	12.888,00	54.130,00	56.836,00	59.678,00	46.996,00	230.528,00
Unaprjeđenje studijskih programa i osiguranje prepoznatljivosti kvalifikacija	2.000,00	8.000,00	-	-	-	10.000,00
Razvoj Instituta za kineziologiju i transfera znanja u praksi	10.888,00	41.130,00	51.836,00	54.678,00	41.996,00	200.528,00
Unaprjeđenje kompetencija stručnih službi	-	-	-	-	-	-
Uspostava organizacijske strukture i pokretanje rada Centra za podršku studentima	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Proširenje i nadogradnja digitalnog sustava za upravljanje nastavnim i poslovnim procesima	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	-	220.090,00	72.744,00	46.770,00	56.045,00	395.649,00
Institucionalni istraživački projekti u sklopu programskog financiranja	-	220.090,00	72.744,00	46.770,00	56.045,00	395.649,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	142.964,79	341.790,67	364.223,63	380.511,12	291.004,78	1.520.494,98
Plaće i materijalna prava zaposlenih	36.664,00	84.725,00	79.400,00	79.900,00	60.425,00	341.114,00
Materijalni troškovi poslovanja	88.232,08	197.000,51	218.011,73	226.492,14	173.748,58	903.485,04
Tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	4.341,01	19.164,32	21.048,57	22.390,98	17.115,55	84.060,43
Troškovi za obavljanje znanstvene, odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	-	-	-	-	-	-
Troškovi znanstvenog stručnog osposobljavanja i usavršavanja	2.268,79	7.004,36	8.435,62	10.992,95	8.821,18	37.522,90
Troškovi za studentski standard	361,74	1.368,88	2.104,86	2.099,15	1.397,19	7.331,82
Ostali osnovni troškovi	7.097,17	27.377,60	31.572,86	34.985,90	26.197,28	127.230,80
Unaprjeđenje studijskih programa i osiguranje prepoznatljivosti kvalifikacija	500,00	1.500,00	-	-	-	2.000,00
Razvoj Instituta za kineziologiju i transfera znanja u praksi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500,00
Unaprjeđenje kompetencija stručnih službi	500,00	400,00	400,00	400,00	300,00	2.000,00
Uspostava organizacijske strukture i pokretanje rada Centra za podršku studentima	250,00	500,00	500,00	500,00	250,00	2.000,00
Proširenje i nadogradnja digitalnog sustava za upravljanje nastavnim i poslovnim procesima	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
(5) Ukupni rashodi						
(5) = (1) + (2) + (3) + (4)	1.027.800,64	4.049.394,09	3.978.493,10	3.899.361,53	3.913.782,25	16.868.831,61

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