

## Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnoški fakultet

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>
<b>(1) Programsko financiranje UKUPNO</b>	1.256.109,43	5.242.890,94	5.113.889,34	5.088.554,35	3.862.671,12	20.564.115,18
(a) Osnovna komponenta	1.197.109,43	4.878.520,00	4.814.530,00	4.827.484,00	3.630.164,75	19.347.808,18
(b) Razvojna komponenta	24.000,00	19.208,00	5.000,00	18.708,00	5.000,00	71.916,00
(c) Izvedbena komponenta	35.000,00	345.162,94	294.359,34	242.362,35	227.506,37	1.144.391,00
<b>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</b>	37.690,00	163.030,00	170.525,00	178.250,00	140.494,00	689.989,00
<b>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</b>	19.054,20	64.460,00	67.045,00	69.580,00	42.408,00	262.547,20
<b>(4) Ukupni prihodi</b>	<b>1.312.853,63</b>	<b>5.470.380,94</b>	<b>5.351.459,34</b>	<b>5.336.384,35</b>	<b>4.045.573,12</b>	<b>21.516.651,38</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

	<i>Tekuća godina</i>	<i>Godina 1</i>	<i>Godina 2</i>	<i>Godina 3</i>	<i>Godina 4</i>	<i>Ukupno</i>
<b>(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO</b>	<b>1.197.109,43</b>	<b>4.878.520,00</b>	<b>4.814.530,00</b>	<b>4.827.484,00</b>	<b>3.630.164,75</b>	<b>19.347.808,18</b>
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.138.359,43	4.555.443,00	4.555.443,00	4.555.443,00	3.415.931,75	18.220.620,18
materijalni troškovi poslovanja	48.200,00	131.890,00	132.157,00	139.941,00	111.683,00	563.871,00
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	6.550,00	41.160,00	41.230,00	41.400,00	31.050,00	161.390,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	-	73.700,00	73.700,00	78.700,00	62.500,00	288.600,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	-	-	-	-	-	-
studentski standard	4.000,00	-	12.000,00	12.000,00	9.000,00	37.000,00
izdavačka djelatnost	-	-	-	-	-	-
drugi nespomenuti troškovi	-	76.327,00	-	-	-	76.327,00
<b>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19.208,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>18.708,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>71.916,00</b>
Digitalizacija poslovnih procesa, nastavne evidencije i osposobljavanje djelatnika za rad u digitalnom okruženju	24.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	44.500,00
Podizanje energetske učinkovitosti zgrade kroz implemetaciju programa za učinkovito upravljanje potrošnjom energije	-	13.708,00	-	13.708,00	-	27.416,00
<b>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>345.162,94</b>	<b>294.359,34</b>	<b>242.362,35</b>	<b>227.506,37</b>	<b>1.144.391,00</b>
Prijave i realizacije institucionalnih istraživačkih projekata u sklopu NPOO	26.500,00	299.110,94	248.307,34	196.310,35	181.954,37	952.183,00
Prijave i realizacije kompetitivnih projekata	3.500,00	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.000,00	30.000,00
Poticanje prijave kompetitivnih projekata u suradnji s gospodarstvom	-	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	23.000,00
Poticanje mobilnosti u svrhu usavršavanja, uspostave suradnje i/ili pripreve projektne prijave	-	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	35.000,00
Sudjelovanje na međunarodnim radionicama u cilju usvajanja specifičnih znanja i vještina orijentiranim prema modernim tehnologijama	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Unaprjeđenje studentske prakse; Studenti na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima u području studija	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	45.000,00
Popularizacija znanosti i promidžba aktivnosti Fakulteta putem digitalnih kanala	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Povećanje broja projekata u suradnji s gospodarstvom	-	4.802,00	4.802,00	4.802,00	4.802,00	19.208,00
<b>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</b>	<b>-</b>	<b>8.375,00</b>	<b>8.375,00</b>	<b>8.375,00</b>	<b>8.375,00</b>	<b>33.500,00</b>
Digitalizacija poslovnih procesa, nastavne evidencije i osposobljavanje djelatnika za rad u digitalnom okruženju	-	375,00	375,00	375,00	375,00	1.500,00
Popularizacija znanosti i promidžba aktivnosti Fakulteta putem digitalnih kanala	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Podizanje energetske učinkovitosti zgrade kroz implemetaciju programa za učinkovito upravljanje potrošnjom energije	-	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
Unaprjeđenje studentske prakse; Studenti na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima u području studija	-	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
Prijave i realizacije kompetitivnih projekata; Poticanje prijave kompetitivnih projekata u suradnji s gospodarstvom	-	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	13.500,00
Sudjelovanje na međunarodnim radionicama u cilju usvajanja specifičnih znanja i vještina orijentiranim prema modernim tehnologijama	-	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Poticanje mobilnosti u svrhu usavršavanja, uspostave suradnje i/ili pripreve projektne prijave	-	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	4.500,00
<b>(5) Ukupni rashodi</b>	<b>1.256.109,43</b>	<b>5.251.265,94</b>	<b>5.122.264,34</b>	<b>5.096.929,35</b>	<b>3.871.046,12</b>	<b>20.597.615,18</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.