

## Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Pomorski fakultet u Splitu

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

|   | Tekuća godina       | Godina 1            | Godina 2            | Godina 3            | Godina 4            | Ukupno               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>(1) Programsko financiranje UKUPNO</b> | 1.547.880,53        | 5.539.015,53        | 5.477.074,53        | 5.495.999,53        | 4.174.808,53        | 22.234.777,65        |
| (a) Osnovna komponenta                    | 1.292.264,00        | 5.186.244,00        | 5.164.303,00        | 5.184.728,00        | 3.873.537,00        | 20.701.075,00        |
| (b) Razvojna komponenta                   | 5.500,00            | 27.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           | 7.500,00            | 65.500,00            |
| (c) Izvedbena komponenta                  | 250.116,53          | 325.271,53          | 300.271,53          | 298.771,53          | 293.771,53          | 1.468.202,65         |
| <b>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</b>       | 127.268,18          | 509.072,73          | 509.072,73          | 509.072,73          | 509.072,73          | 2.163.559,10         |
| <b>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</b>        | 120.000,00          | 480.000,00          | 470.000,00          | 461.736,39          | 461.736,39          | 1.993.472,78         |
| <b>(4) Ukupni prihodi</b>                 | <b>1.795.148,71</b> | <b>6.528.088,26</b> | <b>6.456.147,26</b> | <b>6.466.808,65</b> | <b>5.145.617,65</b> | <b>26.391.810,53</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>1.292.264,00</b> | <b>5.186.244,00</b> | <b>5.164.303,00</b> | <b>5.184.728,00</b> | <b>3.873.537,00</b> | <b>20.701.075,00</b> |
| plaće i materijalna prava zaposlenih   | 1.199.318,00        | 4.795.872,00        | 4.754.411,00        | 4.754.341,00        | 3.534.609,00        | 19.038.551,00        |
| materijalni troškovi poslovanja  | 42.398,00           | 238.142,00          | 250.997,00          | 262.307,00          | 205.780,00          | 999.624,00           |
| tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture             | 13.348,00           | 67.862,00           | 71.219,00           | 72.780,00           | 57.800,00           | 269.661,00           |
| obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti                                 | 11.835,00           | 27.341,00           | 28.708,00           | 30.000,00           | 23.800,00           | 109.849,00           |
| znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje  | 7.650,00            | 38.730,00           | 40.068,00           | 46.300,00           | 36.149,00           | 161.247,00           |
| studentski standard  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| izdavačka djelatnost   | 12.715,00           | 13.298,00           | 13.900,00           | 14.000,00           | 11.400,00           | 52.598,00            |
| drugi nespomenuti troškovi   | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 4.000,00            | 19.000,00            |
| <b>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</b>  | <b>5.500,00</b>     | <b>27.500,00</b>    | <b>12.500,00</b>    | <b>12.500,00</b>    | <b>7.500,00</b>     | <b>65.500,00</b>     |
| AKT 2 - Uvođenje digitalnih oblika poslovanja  | 5.500,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 20.500,00            |
| AKT 6 - Dan karijera   | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            | 20.000,00            |
| AKT 10 - Jačanje nastavničkih kompetencija sudjelovanjem u akreditiranim obrazovnim programima | 0,00                | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 10.000,00            |
| AKT 12 - Učinkovito upravljanje energetskim resursima  | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.000,00            |
| <b>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</b>   | <b>250.116,53</b>   | <b>325.271,53</b>   | <b>300.271,53</b>   | <b>298.771,53</b>   | <b>293.771,53</b>   | <b>1.468.202,65</b>  |
| AKT 1 - Institucionalni istraživački projekti  | 225.116,53          | 225.116,53          | 225.116,53          | 225.116,53          | 225.116,53          | 1.125.582,65         |
| AKT 4 - Istraživački boravak nastavnika na inozemnom visokom učilištu                          | 0,00                | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            | 30.000,00            |
| AKT 5 - Tisak udžbenika, knjiga i monografija  | 25.000,00           | 41.905,00           | 41.905,00           | 41.905,00           | 41.905,00           | 192.620,00           |
| AKT 8 - Unaprjeđenje studijskih programa   | 0,00                | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            | 5.500,00            | 25.000,00            |
| AKT 9 - Studentske sportske regate   | 0,00                | 9.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            | 3.000,00            | 20.000,00            |
| AKT 11 - Žene u pomorstvu  | 0,00                | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 10.000,00            |
| AKT 13 - Održavanje znanstvenih i stručnih skupova   | 0,00                | 30.000,00           | 10.000,00           | 9.000,00            | 6.000,00            | 55.000,00            |
| AKT 14 - Popularizacija znanosti   | 0,00                | 2.750,00            | 2.750,00            | 2.250,00            | 2.250,00            | 10.000,00            |
| <b>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>125.629,00</b>   | <b>98.629,00</b>    | <b>85.129,00</b>    | <b>79.129,00</b>    | <b>428.516,00</b>    |
| AKT 2 - Uvođenje digitalnih oblika poslovanja  | 4.000,00            | 18.000,00           | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00                | 30.000,00            |
| AKT 4 - Istraživački boravak nastavnika na inozemnom visokom učilištu                          | 0,00                | 7.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 7.000,00            | 30.000,00            |
| AKT 5 - Tisak udžbenika, knjiga i monografija  | 0,00                | 14.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 50.000,00            |
| AKT 7 - Izrada stručnih studija, projekata, elaborata i ekspertiza                             | 30.000,00           | 33.379,00           | 33.379,00           | 33.379,00           | 33.379,00           | 163.516,00           |
| AKT 9 - Studentske sportske regate   | 6.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 2.000,00            | 2.000,00            | 30.000,00            |
| AKT 10 - jačanje nastavničkih kompetencija sudjelovanjem u akreditiranim obrazovnim programima | 0,00                | 4.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 10.000,00            |
| AKT 11 - Žene u pomorstvu  | 0,00                | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 5.000,00             |
| AKT 13 - Održavanje znanstvenih i stručnih skupova   | 0,00                | 36.000,00           | 25.000,00           | 20.000,00           | 19.000,00           | 100.000,00           |
| AKT 14 - Popularizacija znanosti   | 0,00                | 1.750,00            | 2.750,00            | 2.750,00            | 2.750,00            | 10.000,00            |
| <b>(5) Ukupni rashodi</b>  | <b>1.587.880,53</b> | <b>5.664.644,53</b> | <b>5.575.703,53</b> | <b>5.581.128,53</b> | <b>4.253.937,53</b> | <b>22.663.294,65</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.