

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski 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>
(1) Programsko financiranje UKUPNO	1.325.390,98	5.326.208,23	5.447.685,24	5.467.557,19	4.126.643,22	21.693.484,86
(a) Osnovna komponenta	1.308.565,13	5.255.539,68	5.373.483,26	5.389.645,12	4.065.287,46	21.392.520,65
(b) Razvojna komponenta	9.981,43	44.332,64	48.963,21	53.891,50	44.752,07	201.920,85
(c) Izvedbena komponenta	6.844,42	26.335,91	25.238,77	24.020,57	16.603,69	99.043,36
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	265.000,00	1.300.000,00	1.330.000,00	1.340.000,00	1.125.000,00	5.360.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	15.000,00	50.000,00	55.000,00	58.000,00	50.000,00	228.000,00
(4) Ukupni prihodi	1.605.390,98	6.676.208,23	6.832.685,24	6.865.557,19	5.301.643,22	27.281.484,86
(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

	<i>Tekuća godina</i>	<i>Godina 1</i>	<i>Godina 2</i>	<i>Godina 3</i>	<i>Godina 4</i>	<i>Ukupno</i>
(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO	1.308.565,13	5.255.539,68	5.373.483,26	5.389.645,12	4.065.287,46	21.392.520,65
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.241.261,75	4.972.865,49	5.076.675,36	5.077.996,82	3.819.864,43	20.188.663,85
materijalni troškovi poslovanja	61.270,00	255.606,00	269.550,00	282.097,00	223.325,64	1.091.848,64
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	3.360,00	8.814,00	13.477,00	14.654,00	9.677,00	49.982,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	993,38	8.814,00	6.289,50	6.870,00	4.838,50	27.805,38
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	1.680,00	6.817,51	6.289,50	6.411,30	4.838,50	26.036,81
studentski standard						0,00
izdavačka djelatnost		2.622,68	1.201,90	1.616,00	2.743,39	8.183,97
drugi nespomenuti troškovi						
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	9.981,43	44.332,64	48.963,21	53.891,50	44.752,07	201.920,85
Organiziranje međunarodnih konferencija	0,00	8.405,07	8.054,92	7.666,14	7.325,14	31.451,27
Prezentiranje rezultata znanstvenih projekata	0,00	5.603,38	5.369,95	5.110,76	4.883,42	20.967,51
Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje knjižnice i učionice	5.703,67	9.110,24	12.749,08	10.221,52	4.883,42	42.667,93
Razvoj i implementacija inovativnih metoda poučavanja	0,00	10.847,71	13.453,26	21.949,25	23.753,37	70.003,59
Sudjelovanje nastavnika u obrazovnim programima jačanja nastavničkih kompetencija	285,18	1.400,84	1.342,48	1.277,69	976,68	5.282,87

Jačanje Centra za karijere	1.140,73	4.482,70	3.697,56	3.577,53	1.465,02	14.363,54
Poticanje i unapređenje međunarodne mobilnosti nastavnog osoblja	2.281,48	3.362,03	3.221,97	3.066,46	976,68	12.908,62
Edukacije na temu jačanja različitosti i nenasilja	570,37	1.120,67	1.073,99	1.022,15	488,34	4.275,52
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	6.844,42	26.335,91	25.238,77	24.020,57	16.603,69	672.943,78
Izrada i nadogradnja znanstvenih kompetitivnih prijedloga projekta (nacionalni i inozemni izvori financiranja)	1.711,10	7.844,73	7.517,93	7.155,06	4.883,48	29.112,30
Poticanje publiciranja u prestižnim časopisima	1.140,76	5.603,38	5.369,96	5.110,76	3.906,74	21.131,60
Mobilnost istraživača	1.140,73	5.603,38	5.369,95	5.110,76	3.906,74	21.131,56
Poticanje otvorene znanosti	570,37	2.241,38	2.147,98	2.044,31	1.465,02	8.469,06
Poticaji za sudjelovanje na natjecanjima	1.140,73	1.681,01	1.610,98	1.533,22	488,34	6.454,28
Poticanje i unapređenje međunarodne mobilnosti studenata	1.140,73	3.362,03	3.221,97	3.066,46	1.953,37	12.744,56
Institucionalni projekti NPOO	17.078,04	123.260,08	175.855,32	140.753,90	116.953,08	573.900,42
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	73.170,36	151.000,00	151.000,00	151.000,00	138.000,00	664.170,36
Organiziranje međunarodnih konferencija	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	70.000,00
Prezentiranje rezultata znanstvenih projekata	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje knjižnice i učionice	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Jačanje Centra za karijere	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Razvoj i implementacija inovativnih metoda poučavanja	285,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.285,18
Poticanje i unapređenje međunarodne mobilnosti nastavnog osoblja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Mobilnost istraživača	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Poticaji za sudjelovanje na natjecanjima	285,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.285,18
Poticanje otvorene znanosti	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00	37.000,00
Poticanje i unapređenje međunarodne mobilnosti studenata	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Sufinanciranje osnovne komponente	72.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	472.600,00
(5) Ukupni rashodi	1.398.561,34	5.477.208,23	5.598.685,24	5.618.557,19	4.264.643,22	22.357.655,22
(5) = (1) + (2) + (3) + (4)						

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