

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	756.860,22	3.088.717,35	3.060.694,51	3.154.104,09	2.411.745,89	12.472.122,06
(a) Osnovna komponenta	701.621,82	2.887.736,69	2.932.823,02	3.045.719,31	2.327.765,88	11.895.666,72
(b) Razvojna komponenta	7.191,04	30.202,36	31.712,49	33.298,11	26.222,26	128.626,26
(c) Izvedbena komponenta	48.047,36	170.778,30	96.159,00	75.086,67	57.757,75	447.829,08
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	620.000,00	630.000,00	650.000,00	650.000,00	670.000,00	3.220.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	20.250,00	40.300,00	20.300,00	25.000,00	30.000,00	135.850,00
(4) Ukupni prihodi	1.397.110,22	3.759.017,35	3.730.994,51	3.829.104,09	3.111.745,89	15.827.972,06
(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	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO	701.621,82	2.887.736,69	2.932.823,02	3.045.719,31	2.327.765,88	11.895.666,72
plaće i materijalna prava zaposlenih	644.093,50	2.646.117,76	2.679.123,15	2.779.334,44	2.117.987,80	10.866.656,65
materijalni troškovi poslovanja	57.528,32	241.618,93	253.699,87	266.384,87	209.778,08	1.029.010,07
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture						0,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti						0,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje						0,00
studentski standard						0,00
izdavačka djelatnost						0,00
drugi nespomenuti troškovi						0,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	7.191,04	30.202,36	31.712,49	33.298,11	26.222,26	128.626,26
RA-1.3.1. Internacionalizacija znanstvenih projekata	1.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	2.750,00	15.000,00
RA-1.5.1. Jačanje institucionalnih kapaciteta za savjetodavnu i administrativnu podršku projektnim aktivnostima	600,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	650,00	5.000,00
RA-2.1.1. Projekti usmjereni na zajednicu	600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.900,00	10.000,00
RA-3.1.1. Jačanje nastavničkih kompetencija	600,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	650,00	5.000,00
RA-3.1.2. Jačanje studentske prakse	4.391,04	21.452,36	22.962,49	24.548,11	20.272,26	93.626,26
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	48.047,36	170.778,30	96.159,00	75.086,67	57.757,75	447.829,08
IA-1.1.1. Prijava i realizacija kompetitivnih projekata	0,00	1.200,00	1.262,48	1.295,37	1.166,04	4.923,89
IA-1.1.2. Poticanje publiciranja u znan. časopisima	1.600,00	3.000,00	3.200,00	4.000,00	3.200,00	15.000,00
IA-1.3.2. Međunarodne konferencije i skupovi	937,50	3.750,00	3.750,00	4.502,74	2.059,76	15.000,00
IA-1.3.3. Usavršavanje znanstvenika	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
IA-1.6.1. Projektna aktivnost temeljem NPOO natječaja	40.856,32	140.575,93	64.446,52	41.788,56	31.535,49	319.202,82
IA-1.7.1. Poticanje otvorene znanosti	937,50	3.750,00	3.750,00	3.750,00	2.812,50	15.000,00
IA-1.8.1. Prijava projekata i objava znanstvenih knjiga	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	17.000,00
IA-3.2.1. Pomoć studentima doktorskih studija	500,00	8.252,37	9.500,00	9.500,00	9.000,00	36.752,37
IA-4.2.1. Promicanje kulture jednakosti i ravnopravnosti	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	700,00	4.950,00
IA-4.6.1. Popularizacija znanosti	591,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.908,96	10.000,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	60.644,50	227.325,00	227.325,00	227.325,00	166.680,50	909.300,00
IA-1.1.1. Prijava i realizacija kompetitivnih projekata	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	20.000,00
IA-1.1.2. Poticanje publiciranja u znan. časopisima	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	60.000,00
RA-1.3.1. Internacionalizacija znanstvenih projekata	600,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	650,00	5.000,00
IA-1.3.2. Međunarodne konferencije i skupovi	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	4.000,00
IA-1.3.3. Usavršavanje znanstvenika	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
RA-1.5.1. Jačanje institucionalnih kapaciteta za savjetodavnu i administrativnu podršku projektnim aktivnostima	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	8.000,00
IA-1.6.1. Projektna aktivnost temeljem NPOO natječaja	4.688,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	14.062,00	75.000,00
IA-1.7.1. Poticanje otvorene znanosti	1.487,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.512,50	20.000,00
IA-1.8.1. Prijava projekata i objava znan. knjiga	550,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	700,00	5.000,00
RA-2.1.1. Projekti usmjereni na zajednicu	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	550,00	4.000,00
RA-3.1.1. Jačanje nastavničkih kompetencija	550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	950,00	6.000,00
RA-3.1.2. Jačanje studentske prakse	42.019,00	168.075,00	168.075,00	168.075,00	126.056,00	672.300,00
IA-3.2.1. Pomoć studentima doktorskih studija	1.175,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.825,00	16.000,00
IA-4.6.1. Popularizacija znanosti	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	4.000,00
(5) Ukupni rashodi	817.504,72	3.316.042,35	3.288.019,51	3.381.429,09	2.578.426,39	13.381.422,06
(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.