

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Gradska i sveučilišna knjižnica u Osijeku

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	292.987,00	1.180.182,00	1.188.910,13	1.189.151,99	881.011,26	4.732.242,38
(a) Osnovna komponenta	288.944,50	1.163.203,50	1.171.082,70	1.170.433,19	866.270,21	4.659.934,10
(b) Razvojna komponenta	4.042,50	16.378,50	16.019,15	17.018,80	13.041,05	66.500,00
(c) Izvedbena komponenta	0,00	600,00	1.808,28	1.700,00	1.700,00	5.808,28
(2) Namjenski prihodi UKUPNO						0,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	2.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	7.200,00	41.100,00
(4) Ukupni prihodi	295.387,00	1.190.682,00	1.199.410,13	1.199.651,99	888.211,26	4.773.342,38
(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	288.944,50	1.163.203,50	1.171.082,70	1.170.433,19	866.270,21	4.659.934,10
plaće i materijalna prava zaposlenih	272.774,50	1.095.289,50	1.099.773,00	1.095.558,00	807.306,00	4.370.701,00
materijalni troškovi poslovanja	5.670,00	63.500,00	63.500,00	65.500,00	53.500,00	251.670,00
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	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	8.000,00
studentski standard						0,00
izdavačka djelatnost						0,00
drugi nespomenuti troškovi	10.000,00	2.414,00	5.809,70	7.375,19	3.964,21	29.563,10
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	4.042,50	16.378,50	16.019,15	17.018,80	13.041,05	66.500,00
Portal knjižničkog sustava Sveučilišta u Osijeku (PULS.unios)	4.042,50	16.378,50	16.019,15	17.018,80	13.041,05	66.500,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	0,00	600,00	1.808,28	1.700,00	1.700,00	5.808,28
Organiziranje tematskih predavanja i izložbi	0,00	600,00	1.808,28	1.700,00	1.700,00	5.808,28
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	2.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	7.200,00	41.100,00
Portal knjižničkog sustava Sveučilišta u Osijeku (PULS.unios)			4.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
Nabava dug.imovine, osnovna djelatnost (računalna oprema, ostala oprema)	2.400,00	10.500,00	6.500,00	7.500,00	4.200,00	31.100,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
(5) Ukupni rashodi	295.387,00	1.190.682,00	1.199.410,13	1.199.651,99	888.211,26	4.773.342,38
(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.