Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik: FAKULTET BIOTEHNOLOGIJE I RAZVOJA LIJEKOVA

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	*580.375,67*	*2.703.617,05*	*2.765.982,50*	*2.849.826,93*	*2.197.100,09*	*11.096.902,24*
(a) Osnovna komponenta	*568.776,00*	*2.436.176,65*	*2.561.093,36*	*2.649.243,78*	*2.005.595,55*	*10.220.885,33*
(b) Razvojna komponenta	*10.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*20.000,00*	*120.000,00*
(c) Izvedbena komponenta	*1.599,67*	*237.440,40*	*174.889,14*	*170.583,16*	*171.504,54*	*756.016,91*
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	*178.625,00*	*720.000,00*	*730.000,00*	*732.000,00*	*551.000,00*	*2.911.625,00*
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	*40.000,00*	*160.000,00*	*165.000,00*	*166.000,00*	*125.000,00*	*656.000,00*
(4) Ukupni prihodi (4) = (1) + (2) + (3)	***799.000,67***	***3.583.617,05***	***3.660.982,50***	***3.747.826,93***	***2.873.100,09***	***14.664.527,24***

**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	***568.776,00***	***2.436.176,65***	***2.561.093,36***	***2.649.243,78***	***2.005.595,55***	***10.220.885,33***
plaće i materijalna prava zaposlenih	*522.377,30*	*2.241.302,13*	*2.356.475,12*	*2.434.394,62*	*1.836.401,84*	***9.390.951,00***
materijalni troškovi poslovanja	23.791,55	*105.175,02*	*115.543,76*	*126.250,07*	*102.940,90*	***473.701,30***
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	6.623,98	*29.282,59*	*32.171,73*	*35.149,60*	*28.660,85*	***131.888,75***
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	8.194,61	*30.188,23*	*27.638,94*	*25.164,38*	*17.099,11*	***108.285,27***
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	1.232,88	*5.450,18*	*5.987,92*	*6.542,17*	*5.334,46*	***24.547,61***
studentski standard						***0,00***
izdavačka djelatnost						***0,00***
drugi nespomenuti troškovi	6.555,68	*24.778,50*	*23.275,89*	*21.742,94*	*15.158,39*	***91.511,40***
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	***10.000,00***	***30.000,00***	***30.000,00***	***30.000,00***	***20.000,00***	***120.000,00***
Održavanje i nadogradnja istraživačke opreme	10.000,00	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*20.000,00*	***120.000,00***
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	***1.599,67***	***237.440,40***	***174.889,14***	***170.583,16***	***171.504,54***	***756.016,91***
Poticanje interdisciplinarnosti istraživačkog rada - Institucionalni istraživački projekti		*218.721,77*	*153.734,58*	*146.870,87*	*149.206,11*	***668.533,33***
Poticanje otvorene znanosti	599,67	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*4.400,33*	***20.000,00***
Poticanje interdisciplnisrnosti znanastvenog rada	500,00	*5.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*14.500,00*	***40.000,00***
Popularizacija znanosti	500,00	*8.718,63*	*6.154,56*	*8.712,29*	*3.398,10*	***27.483,58***
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	***0,00***	***2.500,00***	***2.500,00***	***2.500,00***	***2.500,00***	***10.000,00***
Održavanje i nadogradnja istraživačke opreme		*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	***10.000,00***
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
(5) Ukupni rashodi (5) = (1) + (2) + (3) + (4)	***580.375,67***	***2.706.117,05***	***2.768.482,50***	***2.852.326,93***	***2.199.600,09***	***11.106.902,24***

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