

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

FAKULTET DENTALNE MEDICINE

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	449.549,84	1.813.065,47	1.855.262,94	1.891.080,47	1.435.243,51	7.444.202,23
(a) Osnovna komponenta	430.862,52	1.741.827,34	1.784.917,80	1.807.992,88	1.375.176,33	7.140.776,87
(b) Razvojna komponenta	7.197,36	25.228,90	26.740,35	28.327,36	21.245,30	108.739,27
(c) Izvedbena komponenta	11.489,96	46.009,23	43.604,79	54.760,23	38.821,88	194.686,09
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	150.000,00	675.000,00	677.000,00	678.000,00	510.000,00	2.690.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	4.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	15.000,00	72.000,00
(4) Ukupni prihodi	604.049,84	2.505.065,47	2.549.762,94	2.587.080,47	1.960.243,51	10.206.202,23
(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	430.862,52	1.741.827,34	1.784.917,80	1.807.992,88	1.375.176,33	7.140.776,87
plaće i materijalna prava zaposlenih	402.073,09	1.620.911,74	1.657.956,41	1.674.683,43	1.270.195,13	6.625.819,80
materijalni troškovi poslovanja	12.104,59	50.839,68	53.380,20	56.053,83	44.098,57	216.476,87
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	1.635,77	6.870,19	7.213,84	7.574,08	5.964,77	29.258,65
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti						0,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	163,57	687,02	721,39	757,40	638,49	2.967,87
studentski standard						0,00
izdavačka djelatnost						0,00
drugi nespomenuti troškovi	14.885,50	62.518,71	65.645,96	68.924,14	54.279,37	266.253,68
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	7.197,36	25.228,90	26.740,35	28.327,36	21.245,30	108.739,27
Povećati dostupnost istraživačke opreme	250,00	2.750,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	10.000,00
Opremanje kliničkih i pretkliničkih praktikuma dentalnom opremom	947,36	4.478,90	7.740,35	10.327,36	7.245,30	30.739,27
Uvođenje hrvatskog jezika za strane studente	6.000,00	18.000,00	16.000,00	15.000,00	13.000,00	68.000,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	11.489,96	46.009,23	43.604,79	54.760,23	38.821,88	194.686,09
Poticati publikaciju znanstveno-nastavnih knjiga	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Institucionalni istraživački projekti	11.489,96	41.009,23	38.604,79	49.760,23	33.821,88	174.686,09
						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	1.875,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.625,00	30.000,00
povećati dostupnost istraživačke opreme	1.875,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.625,00	30.000,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
(5) Ukupni rashodi	451.424,84	1.820.565,47	1.862.762,94	1.898.580,47	1.440.868,51	7.474.202,23
(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.