

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Filozofski fakultet u Rijeci

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	2.706.057,66	10.881.702,68	11.121.862,54	11.091.978,59	8.326.386,83	44.127.988,29
(a) Osnovna komponenta	2.590.672,49	10.427.553,00	10.703.005,42	10.690.546,45	8.044.261,35	42.456.038,70
(b) Razvojna komponenta	10.155,29	45.243,82	50.097,64	55.194,15	45.409,10	206.100,00
(c) Izvedbena komponenta	105.229,88	408.905,86	368.759,48	346.237,99	236.716,38	1.465.849,59
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	75.000,00	650.000,00	412.900,00	412.900,00	344.000,00	1.894.800,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	22.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	42.000,00	214.000,00
(4) Ukupni prihodi	2.803.057,66	11.581.702,68	11.584.762,54	11.554.878,59	8.712.386,83	46.236.788,29
(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	2.590.672,49	10.427.553,00	10.703.005,42	10.690.546,45	8.044.261,35	42.456.038,70
plaće i materijalna prava zaposlenih	2.498.218,79	10.039.247,48	10.295.284,62	10.262.439,61	7.707.127,21	40.802.317,70
materijalni troškovi poslovanja	66.953,70	241.993,76	249.135,56	262.306,41	241.716,00	1.062.105,43
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	12.000,00	50.869,87	57.876,56	62.943,41	38.491,99	222.181,83
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	3.500,00	23.687,87	24.727,56	25.803,41	11.960,00	89.678,84
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	2.000,00	20.764,10	22.854,48	22.551,25	5.918,73	74.088,56
studentski standard						0,00
izdavačka djelatnost	5.000,00	35.356,87	36.570,56	37.823,41	22.163,00	136.913,84
drugi nespomenuti troškovi	3.000,00	15.633,05	16.556,08	16.678,95	16.884,42	68.752,50
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	10.155,29	45.243,82	50.097,64	55.194,15	45.409,10	206.100,00
RA.2.1.1.	1.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	20.000,00
RA 3.1.1.	2.899,04	16.218,82	21.072,64	26.169,15	23.640,35	90.000,00
RA 3.3.1.	1.350,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	4.050,00	21.600,00
RA 4.2.1.	843,75	3.375,00	3.375,00	3.375,00	2.531,25	13.500,00
RA 4.4.1	3.812,50	15.250,00	15.250,00	15.250,00	11.437,50	61.000,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	105.229,88	408.905,86	368.759,48	346.237,99	236.716,38	1.465.849,59
IA 1.1.2.	812,50	3.250,00	3.250,00	3.250,00	2.437,50	13.000,00
IA 1.1.3	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	32.000,00
IA 1.1.4	2.187,50	8.750,00	8.750,00	8.750,00	6.562,50	35.000,00
IA 1.8.1.	3.187,50	12.750,00	12.750,00	12.750,00	9.562,50	51.000,00
IA 2.3.1.	937,50	3.750,00	3.750,00	3.750,00	2.812,50	15.000,00
IA 3.1.2.	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	40.000,00
IA 4.6.1.	1.333,14	5.332,56	5.332,56	5.332,56	3.999,43	21.330,25
Institucijski istraživački projekti	92.271,74	357.073,30	316.926,92	294.405,43	197.841,95	1.258.519,34
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	3.187,50	12.750,00	12.750,00	12.750,00	9.562,50	51.000,00
RA.2.1.1.	2.812,50	11.250,00	11.250,00	11.250,00	8.437,50	45.000,00
RA 4.4.1.	375,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.125,00	6.000,00
(5) Ukupni rashodi	2.709.245,16	10.894.452,68	11.134.612,54	11.104.728,59	8.335.949,33	44.178.988,29
(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.

** Metodologija koja se koristila pri izradi Sažetka financijskog plana slijedila je upute Sveučilišta u Rijeci prethodno usuglašene s uputama MZOM-a.