

## Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

FAKULTET ZA FIZIKU

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>
<b>(1) Programsko financiranje UKUPNO</b>	500.883,30	1.985.556,31	2.069.084,74	2.105.483,49	1.612.673,10	8.273.680,94
<i>(a) Osnovna komponenta</i>	463.548,08	1.858.883,36	1.927.132,81	1.967.933,27	1.493.777,03	7.711.274,55
<i>(b) Razvojna komponenta</i>	3.437,50	13.750,00	13.750,00	13.750,00	10.312,50	55.000,00
<i>(c) Izvedbena komponenta</i>	33.897,72	112.922,95	128.201,93	123.800,22	108.583,57	507.406,39
<b>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</b>	136.000,00	330.000,00	335.000,00	338.000,00	263.000,00	1.402.000,00
<b>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</b>	12.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00	38.000,00	177.000,00
<b>(4) Ukupni prihodi</b>	<b>648.883,30</b>	<b>2.355.556,31</b>	<b>2.446.084,74</b>	<b>2.488.483,49</b>	<b>1.913.673,10</b>	<b>9.852.680,94</b>
<b>(4) = (1) + (2) + (3)</b>						

\*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>
<b>(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO</b>	<b>463.548,08</b>	<b>1.858.883,36</b>	<b>1.927.132,81</b>	<b>1.967.933,27</b>	<b>1.493.777,03</b>	<b>7.711.274,55</b>
plaće i materijalna prava zaposlenih	439.438,95	1.757.625,03	1.820.811,57	1.856.295,96	1.405.862,65	7.280.034,16
materijalni troškovi poslovanja	16.713,70	70.197,65	73.707,23	77.393,51	60.953,81	298.965,90
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	2.070,72	8.696,99	9.131,92	9.588,27	7.548,96	37.036,86
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti						0,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	147,91	621,22	652,29	684,88	539,21	2.645,51
studentski standard						0,00
izdavačka djelatnost						0,00
drugi nespomenuti troškovi	5.176,80	21.742,47	22.829,80	23.970,65	18.872,40	92.592,12
<b>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</b>	<b>3.437,50</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>10.312,50</b>	<b>55.000,00</b>
Modernizacija istraživačke opreme	812,50	3.250,00	3.250,00	3.250,00	2.437,50	13.000,00
Stručno usavršavanje zaposlenika	375,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.125,00	6.000,00
Uvođenje inovativnih metoda studiranja	2.250,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.750,00	36.000,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
<b>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</b>	<b>33.897,72</b>	<b>112.922,95</b>	<b>128.201,93</b>	<b>123.800,22</b>	<b>108.583,57</b>	<b>507.406,39</b>
Institucionalni istraživački projekti NPOO	31.307,94	101.358,37	115.371,62	109.640,89	96.917,48	454.596,30
Poticanje objava znanstvenih radova u časopisima visokog faktora odjeka	500,00	2.300,00	2.500,00	2.725,00	1.975,00	10.000,00
Povećanje prohodnosti studija i provođenje stručne prakse	500,00	2.300,00	2.500,00	2.725,00	1.975,00	10.000,00
Povećanje vidljivosti Fakulteta	1.289,78	5.502,50	6.592,39	7.134,33	6.291,09	26.810,09
Suradnja s gospodarstvom, kulturom i obrazovanjem	300,00	1.462,08	1.237,92	1.575,00	1.425,00	6.000,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
<b>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</b>	<b>425,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>6.800,00</b>
Povećanje vidljivosti Fakulteta	125,00	500,00	500,00	500,00	375,00	2.000,00
Modernizacija istraživačke opreme	125,00	500,00	500,00	500,00	375,00	2.000,00
Stručno usavršavanje zaposlenika	50,00	200,00	200,00	200,00	150,00	800,00
Uvođenje inovativnih metoda studiranja	125,00	500,00	500,00	500,00	375,00	2.000,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
<b>(5) Ukupni rashodi</b>	<b>501.308,30</b>	<b>1.987.256,31</b>	<b>2.070.784,74</b>	<b>2.107.183,49</b>	<b>1.613.948,10</b>	<b>8.280.480,94</b>
<b>(5) = (1) + (2) + (3) + (4)</b>						

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