

## Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

FAKULTET ZA MATEMATIKU

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
<b>(1) Programsko financiranje UKUPNO</b>	455.335,48	1.829.832,20	1.871.575,22	1.925.924,57	1.453.255,13	7.535.922,60
(a) Osnovna komponenta	438.521,08	1.761.373,71	1.798.601,72	1.846.206,46	1.397.800,84	7.242.503,81
(b) Razvojna komponenta	1.000,00	11.914,29	12.860,01	2.803,95	9.421,75	38.000,00
(c) Izvedbena komponenta	15.814,40	56.544,20	60.113,49	76.914,16	46.032,54	255.418,79
<b>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</b>	51.000,00	208.000,00	210.000,00	215.000,00	165.000,00	849.000,00
<b>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</b>	4.500,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	12.750,00	67.250,00
<b>(4) Ukupni prihodi</b>	<b>510.835,48</b>	<b>2.053.832,20</b>	<b>2.098.575,22</b>	<b>2.157.924,57</b>	<b>1.631.005,13</b>	<b>8.452.172,60</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

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
<b>(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO</b>	<b>438.521,08</b>	<b>1.761.373,71</b>	<b>1.798.601,72</b>	<b>1.846.206,46</b>	<b>1.397.800,84</b>	<b>7.242.503,81</b>
plaće i materijalna prava zaposlenih	420.507,47	1.685.716,54	1.719.161,70	1.762.794,43	1.332.113,87	6.920.294,01
materijalni troškovi poslovanja	12.159,17	51.068,62	53.622,10	56.303,02	44.337,99	217.490,90
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	1.608,36	6.755,10	7.092,83	7.447,53	5.865,10	28.768,92
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti						0,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	386,01	1.621,23	1.702,28	1.787,41	1.407,63	6.904,56
studentski standard						0,00
izdavačka djelatnost						0,00
drugi nespomenuti troškovi	3.860,07	16.212,22	17.022,81	17.874,07	14.076,25	69.045,42
<b>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.914,29</b>	<b>12.860,01</b>	<b>2.803,95</b>	<b>9.421,75</b>	<b>38.000,00</b>
Projekti usmjereni na unaprjeđenje matematičkog obrazovanja i matematičke pismenosti	1.000,00	1.914,29	2.860,01	803,95	3.421,75	10.000,00
Unaprjeđenje sveučilišnog prijediplomskog studija Matematika	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	6.000,00	28.000,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
<b>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</b>	<b>15.814,40</b>	<b>56.544,20</b>	<b>60.113,49</b>	<b>76.914,16</b>	<b>46.032,54</b>	<b>255.418,79</b>
Institucionalni istraživački projekti	12.311,00	49.544,20	53.113,49	58.865,10	39.032,54	212.866,33
Potporna sudjelovanju mladih znanstvenika na znanstvenim skupovima	0,00	3.500,00	3.500,00	3.552,46	4.000,00	14.552,46
Popularizacija matematike i studija Fakulteta za matematiku	3.503,40	3.500,00	3.500,00	2.496,60	3.000,00	16.000,00
Organizacija 9. Hrvatskog matematičkog kongresa	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
						0,00
						0,00
						0,00
						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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
Organizacija 9. Hrvatskog matematičkog kongresa				30.000,00		30.000,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
<b>(5) Ukupni rashodi</b>	<b>455.335,48</b>	<b>1.829.832,20</b>	<b>1.871.575,22</b>	<b>1.955.924,57</b>	<b>1.453.255,13</b>	<b>7.565.922,60</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.