

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

FAKULTET ZA LOGOPEDIJU

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	78.920,88	458.391,06	532.110,95	557.172,37	428.703,49	2.055.298,75
<i>(a) Osnovna komponenta</i>	75.299,46	434.339,53	485.807,07	518.701,03	395.953,77	1.910.100,86
<i>(b) Razvojna komponenta</i>	2.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	8.205,59	51.205,59
<i>(c) Izvedbena komponenta</i>	1.621,42	11.051,53	33.303,88	23.471,34	24.544,13	93.992,30
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	9.750,00	40.000,00	41.000,00	43.000,00	34.000,00	167.750,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	550,00	2.500,00	2.800,00	3.200,00	2.700,00	11.750,00
(4) Ukupni prihodi	89.220,88	500.891,06	575.910,95	603.372,37	465.403,49	2.234.798,75
(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	75.299,46	434.339,53	485.807,07	518.701,03	395.953,77	1.910.100,86
plaće i materijalna prava zaposlenih	60.813,77	373.499,62	421.925,17	451.625,03	343.131,42	1.650.995,01
materijalni troškovi poslovanja	3.148,75	13.112,36	13.887,29	14.582,01	11.483,09	56.213,50
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	377,90	1.590,92	1.666,49	1.749,80	1.377,98	6.763,09
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti						0,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	881,76	3.712,14	3.888,47	4.082,86	3.215,27	15.780,50
studentski standard						0,00
izdavačka djelatnost						0,00
drugi nespomenuti troškovi	10.077,28	42.424,49	44.439,65	46.661,33	36.746,01	180.348,76
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	2.000,00	13.000,00	13.000,00	15.000,00	8.205,59	51.205,59
1. Razvijanje istraživačkih kapaciteta povećanjem dostupnosti istraživačke opreme i kompetencija za njezinu uporabu	500,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	18.500,00
2. Razvijanje nastavnih kapaciteta	500,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	12.500,00
4. Razvijanje praktičnih kompetencija studenata i zapošljivosti	1.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	2.205,59	20.205,59
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	1.621,42	11.051,53	33.303,88	23.471,34	24.544,13	93.992,30
<i>Institucionalni istraživački projekti</i>		8.841,55	30.333,40	21.702,34	19.544,13	80.421,42
3. Jačanje društvene odgovornosti provođenjem društveno korisnih aktivnosti	1.621,42	2.209,98	2.970,48	1.769,00	5.000,00	13.570,88
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	750,00	5.000,00
1. Razvijanje istraživačkih kapaciteta povećanjem dostupnosti istraživačke opreme i kompetencija za njezinu uporabu	500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	750,00	5.000,00
(5) Ukupni rashodi	79.420,88	459.641,06	533.360,95	558.422,37	429.453,49	2.060.298,75
(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.