

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

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	497.358,94	1.925.024,70	1.956.570,40	2.047.359,42	1.624.803,23	8.051.116,69
(a) Osnovna komponenta	478.883,35	1.850.113,81	1.914.219,50	2.016.430,47	1.586.564,00	7.846.211,13
(b) Razvojna komponenta	3.852,09	11.217,51	11.778,39	12.367,31	9.739,26	48.954,56
(c) Izvedbena komponenta	14.623,50	63.693,38	30.572,51	18.561,64	28.499,97	155.951,00
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100.000,00	520.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	115.000,00
(4) Ukupni prihodi						
(4) = (1) + (2) + (3)	562.358,94	2.075.024,70	2.106.570,40	2.197.359,42	1.744.803,23	8.686.116,69

*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	478.883,35	1.850.113,81	1.914.219,50	2.016.430,47	1.586.564,00	7.846.211,13
plaće i materijalna prava zaposlenih	466.100,00	1.808.000,00	1.870.000,00	1.970.000,00	1.550.000,00	7.664.100,00
materijalni troškovi poslovanja	3.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.500,00	56.000,00
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	2.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	8.500,00	37.500,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	16.000,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	16.000,00
studentski standard	500,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	9.500,00
izdavačka djelatnost	3.675,00	3.858,75	4.051,69	4.254,27	3.350,24	19.189,95
drugi nespomenuti troškovi	1.108,35	6.255,06	7.167,81	7.176,20	6.213,76	27.921,18
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	3.852,09	11.217,51	11.778,39	12.367,31	9.739,26	48.954,56
Popularizacija zduženih studija znanstveno-edukacijske aktivnosti				8.544,05	6.803,44	15.347,49
Popularizacija znanosti i Društvenog nauka Katoličke crkve	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51	957,21	5.482,85
Organizacija međunarodnih znanstvenih skupova	525,00	551,25	578,81	607,75	478,61	2.741,42
Osnivanje internog fonda za znanost	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	8.000,00
Energetska obnova zgrade KBF-a	1.777,09	7.563,76	8.041,95			17.382,80
						0,00
						0,00
						0,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	14.623,50	63.693,38	30.572,51	18.561,64	28.499,97	155.951,00
Institucionalni znanstvenoistraživački projekti	14.623,50	63.693,38	30.572,51	18.561,64	28.499,97	155.951,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	110.000,00
4. Energetska obnova zgrade KBF-a		55.000,00	55.000,00			110.000,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
(5) Ukupni rashodi						
(5) = (1) + (2) + (3) + (4)	497.358,94	1.980.024,70	2.011.570,40	2.047.359,42	1.624.803,23	8.161.116,69
						0,00
(5) Ukupni rashodi						
(5) = (1) + (2) + (3) + (4)	482.735,44	1.861.331,32	1.925.997,89	2.028.797,78	1.596.303,26	9.823.283,75

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