

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	1.200.337,06	4.956.688,76	4.997.900,60	5.114.693,19	3.847.810,36	20.117.429,97
(a) Osnovna komponenta	1.184.346,15	4.729.263,31	4.808.256,15	4.949.336,45	3.728.039,88	19.399.241,94
(b) Razvojna komponenta	7.640,91	28.643,07	31.587,73	34.679,61	28.444,57	130.995,89
(c) Izvedbena komponenta	8.350,00	198.782,38	158.056,72	130.677,13	91.325,91	587.192,14
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	276.000,00	1.032.000,00	1.005.000,00	1.000.000,00	721.000,00	4.034.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	4.500,00	28.990,00	26.000,00	26.000,00	19.500,00	104.990,00
(4) Ukupni prihodi	1.480.837,06	6.017.678,76	6.028.900,60	6.140.693,19	4.588.310,36	24.256.419,97
(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

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO	1.184.346,15	4.729.263,31	4.808.256,15	4.949.336,45	3.728.039,88	19.399.241,94
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.120.907,51	4.490.934,77	4.558.011,19	4.686.579,24	3.521.118,58	18.377.551,29
materijalni troškovi poslovanja	39.388,64	163.307,29	171.105,15	180.025,41	141.985,01	695.811,50
tekuće i investicijsko održavanje nastavnih, znanstvenih i umjetničkih infrastrukture	2.000,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	6.900,00	34.100,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	2.500,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	8.600,00	42.600,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	10.625,00	42.500,00	45.000,00	47.000,00	36.900,00	182.025,00
studentski standard	0,00	5.150,00	5.400,00	5.600,00	4.400,00	20.550,00
izdavačka djelatnost	8.925,00	9.371,25	9.839,81	10.331,80	8.136,29	46.604,15
drugi nespomenuti troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	7.640,91	28.643,07	31.587,73	34.679,61	28.444,57	130.995,89
RAZVOJNA-1	312,50	1.250,00	1.250,00	1.250,00	937,50	5.000,00
RAZVOJNA-2	0,00	1.468,75	2.937,50	7.343,75	0,00	11.750,00
RAZVOJNA-3	786,56	3.146,25	3.146,25	3.146,25	2.359,69	12.585,00
RAZVOJNA-4	3.437,50	13.750,00	13.750,00	13.750,00	10.312,50	55.000,00
RAZVOJNA-5	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51	957,21	5.482,85
RAZVOJNA-6	168,75	675,00	675,00	675,00	506,25	2.700,00
RAZVOJNA-7	312,50	1.250,00	1.250,00	1.250,00	937,50	5.000,00
RAZVOJNA-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZVOJNA-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZVOJNA-10	1.573,10	6.000,57	7.421,35	6.049,10	12.433,92	33.478,04
						0,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	8.350,00	198.782,38	158.056,72	130.677,13	91.325,91	587.192,14
IZVEDBENA-11	312,50	1.250,00	1.250,00	1.250,00	937,50	5.000,00
IZVEDBENA-12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVEDBENA-13	62,50	250,00	250,00	250,00	187,50	1.000,00
IZVEDBENA-14	0,00	167.705,50	126.938,50	99.515,50	67.920,50	462.080,00
IZVEDBENA-15	3.125,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	9.375,00	50.000,00
IZVEDBENA-16	1.312,50	5.250,00	5.250,00	5.250,00	3.937,50	21.000,00
IZVEDBENA-17	875,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.625,00	14.000,00
IZVEDBENA-18	1.875,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.625,00	30.000,00
IZVEDBENA-19	787,50	826,88	868,22	911,63	717,91	4.112,14
						0,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	7.870,25	31.480,94	31.480,94	31.480,94	23.610,64	125.923,71
RAZVOJNA-1	46,88	187,50	187,50	187,50	140,62	750,00
RAZVOJNA-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZVOJNA-3	117,98	471,94	471,94	471,94	353,95	1.887,75
RAZVOJNA-4	515,63	2.062,50	2.062,50	2.062,50	1.546,87	8.250,00
RAZVOJNA-5	51,40	205,61	205,61	205,61	154,20	822,43
RAZVOJNA-6	25,31	101,25	101,25	101,25	75,94	405,00
RAZVOJNA-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZVOJNA-8	5.046,88	20.187,50	20.187,50	20.187,50	15.140,62	80.750,00
RAZVOJNA-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZVOJNA-10	313,86	1.255,43	1.255,43	1.255,43	941,56	5.021,71
IZVEDBENA-11	46,88	187,50	187,50	187,50	140,62	750,00
IZVEDBENA-12	720,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.160,00	11.520,00

IZVEBENA-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVEBENA-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVEBENA-15	468,75	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.406,25	7.500,00
IZVEBENA-16	196,88	787,50	787,50	787,50	590,62	3.150,00
IZVEBENA-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVEBENA-18	281,25	1.125,00	1.125,00	1.125,00	843,75	4.500,00
IZVEBENA-19	38,55	154,21	154,21	154,21	115,64	616,82
						0,00
(5) Ukupni rashodi						
(5) = (1) + (2) + (3) + (4)	1.208.207,31	4.988.169,70	5.029.381,54	5.146.174,13	3.871.421,00	20.243.353,68

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