

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

SVEUČILIŠTE U SPLITU - FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	1.667.144,77	6.606.652,24	6.669.734,00	6.726.988,00	5.072.689,57	26.743.208,58
(a) Osnovna komponenta	1.592.518,79	6.301.797,23	6.358.212,00	6.408.466,00	4.828.285,57	25.489.279,59
(b) Razvojna komponenta	12.237,21	51.398,25	53.968,35	56.666,83	44.623,83	218.894,47
(c) Izvedbena komponenta	62.388,77	253.456,76	257.553,65	261.855,17	199.780,17	1.035.034,52
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	141.316,00	404.213,00	377.446,00	349.340,00	187.129,00	1.459.444,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	137.550,00	461.255,00	461.255,00	461.255,00	346.725,00	1.868.040,00
(4) Ukupni prihodi	1.946.010,77	7.472.120,24	7.508.435,00	7.537.583,00	5.606.543,57	30.070.692,58
(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	1.592.518,79	6.301.797,23	6.358.212,00	6.408.466,00	4.828.285,57	25.489.279,59
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.465.054,79	5.766.447,23	5.796.095,00	5.818.243,00	4.363.484,57	23.209.324,59
materijalni troškovi poslovanja	82.979,00	356.950,00	383.717,00	411.823,00	330.886,00	1.566.355,00
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	16.375,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	49.125,00	262.000,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	320.000,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje studentski standard	4.650,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	13.950,00	74.400,00
izdavačka djelatnost	460,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.840,00	9.200,00
drugi nespomenuti troškovi	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	48.000,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	12.237,21	51.398,25	53.968,35	56.666,83	44.623,83	218.894,47
RA-1.3.1	2.013,88	8.458,30	8.881,24	9.325,31	7.343,38	36.022,11
RA-1.4.1	743,79	3.124,87	3.281,13	3.445,19	2.713,24	13.308,22
RA-1.5.1	531,66	2.232,05	2.343,66	2.460,85	1.937,57	9.505,79
RA-2.3.1	2.806,00	11.785,23	12.374,53	12.993,27	10.231,78	50.190,81
RA-3.4.1	637,28	2.678,46	2.812,39	2.953,02	2.325,95	11.407,10
RA-4.4.1	5.504,60	23.119,34	24.275,40	25.489,19	20.071,91	98.460,44
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	62.388,77	253.456,76	257.553,65	261.855,17	199.780,17	1.035.034,52
IA-1.1.1	4.251,52	17.856,40	18.749,29	19.686,77	15.502,70	76.046,68
IA-1.1.2	42.881,00	171.525,00	171.525,00	171.525,00	128.644,00	686.100,00
IA-1.7.1	3.539,06	14.864,99	15.608,29	16.388,72	12.908,03	63.309,09
IA-3.1.1	6.430,09	27.007,34	28.357,81	29.775,73	23.449,86	115.020,83
IA-4.6.1	5.287,10	22.203,03	23.313,26	24.478,95	19.275,56	94.557,90
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	3.639,00	14.529,00	14.529,00	14.529,00	10.545,03	57.771,03
IA-1.1.1	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	703,32	3.953,32
IA-1.7.1	211,00	832,00	832,00	832,00	583,91	3.290,91
IA-3.1.1	380,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.063,17	5.979,17
RA-1.4.1	44,00	175,00	175,00	175,00	122,78	691,78
IA-4.6.1	656,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	1.911,10	10.442,10
RA-1.3.1	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	727,89	3.977,89
RA-1.5.1	32,00	125,00	125,00	125,00	87,21	494,21
RA-2.3.1	428,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.251,19	6.809,19
RA-3.4.1	38,00	150,00	150,00	150,00	104,90	592,90
RA-4.4.1	1.350,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	3.989,56	21.539,56
(5) Ukupni rashodi	1.670.783,77	6.621.181,24	6.684.263,00	6.741.517,00	5.083.234,60	26.800.979,61
(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.