

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	524.013,00	2.238.075,00	2.242.655,00	2.247.463,00	1.706.604,50	8.958.810,50
(a) Osnovna komponenta	520.274,00	2.156.172,00	2.159.966,00	2.163.950,00	1.627.101,00	8.627.463,00
(b) Razvojna komponenta	0,00	6.638,00	7.424,00	8.248,00	4.568,00	26.878,00
(c) Izvedbena komponenta	3.739,00	75.265,00	75.265,00	75.265,00	74.935,50	304.469,50
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	31.750,00	90.600,00	91.300,00	91.600,00	67.750,00	373.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	3.050,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	8.325,00	44.975,00
(4) Ukupni prihodi	558.813,00	2.339.875,00	2.345.155,00	2.350.263,00	1.782.679,50	9.376.785,50
(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	520.274,00	2.156.172,00	2.159.966,00	2.163.950,00	1.627.101,00	8.627.463,00
plaće i materijalna prava zaposlenih	502.207,00	2.080.289,00	2.080.289,00	2.080.289,00	1.561.218,00	8.304.292,00
materijalni troškovi poslovanja	12.082,00	57.428,00	59.677,00	62.361,00	49.083,00	240.631,00
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	750,00	3.000,00	3.300,00	3.700,00	2.800,00	13.550,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	400,00	1.500,00	1.900,00	2.100,00	1.600,00	7.500,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	400,00	1.500,00	1.900,00	2.100,00	1.600,00	7.500,00
studentski standard	500,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	1.800,00	8.900,00
izdavačka djelatnost	3.935,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	41.935,00
drugi nespomenuti troškovi	0,00	455,00	700,00	1.000,00	1.000,00	3.155,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	0,00	6.638,00	7.424,00	8.248,00	4.568,00	26.878,00
Uvođenje suvremenih metoda i tehnologija poučavanja kroz razvoj digitalnih sadržaja		6.638,00	7.424,00	8.248,00	4.568,00	26.878,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	3.739,00	75.265,00	75.265,00	75.265,00	74.935,50	304.469,50
Izdavačka djelatnost	3.739,00	9.065,00	9.065,00	9.065,00	9.066,00	40.000,00
Realizacija odobrenih institucijskih projekta "SVEJERKOV" i "ODNOSI"		66.200,00	66.200,00	66.200,00	65.869,50	264.469,50
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	10.000,00
Izdavačka djelatnost		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	10.000,00
(5) Ukupni rashodi	524.013,00	2.241.075,00	2.245.655,00	2.250.463,00	1.707.604,50	8.968.810,50
(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.