

Prilog 2. Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	1.092.452,53	4.347.385,55	4.372.209,25	4.446.681,94	3.497.834,57	17.756.563,84
(a) Osnovna komponenta	1.022.920,91	4.067.828,42	4.086.857,88	4.155.246,61	3.275.709,10	16.608.562,92
(b) Razvojna komponenta	21.313,57	66.357,77	80.704,18	89.288,14	66.336,33	323.999,99
(c) Izvedbena komponenta	48.218,05	213.199,36	204.647,19	202.147,19	155.789,14	824.000,93
(2) Namjenski prihodi UKUPNO						
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO						
(4) Ukupni prihodi						
(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	1.022.920,91	4.067.828,42	4.086.857,88	4.155.246,61	3.275.709,10	16.608.562,92
plaće i materijalna prava zaposlenih	952.972,41	3.784.536,99	3.789.401,88	3.842.917,81	3.032.786,70	15.402.615,79
materijalni troškovi poslovanja	45.200,00	183.830,00	192.290,00	201.680,00	156.300,00	779.300,00
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	2.330,00	9.360,00	9.820,00	10.370,00	8.050,00	39.930,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	10.330,00	41.800,00	43.750,00	46.090,00	35.700,00	177.670,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	1.110,00	4.500,00	4.710,00	4.910,00	3.810,00	19.040,00
studentski standard	620,00	2.500,00	2.590,00	2.730,00	2.110,00	10.550,00
izdavačka djelatnost	8.510,00	34.450,00	36.060,00	38.000,00	29.430,00	146.450,00
drugi nespomenuti troškovi	1.848,50	6.851,43	8.236,00	8.548,80	7.522,40	33.007,13
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	21.313,57	66.357,77	80.704,18	89.288,14	66.336,33	323.999,99
RA-1						
RA-2						
RA-3						
RA-4						
RA-5						
RA-6						
RA-9						
RA-10						
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	48.218,05	213.199,36	204.647,19	202.147,19	155.789,14	824.000,93
IZ-1						
IZ-3						
IZ-4						
IZ-5						
IZ-6						
IZ-7						
IZ-8						
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO						
RA-2						
RA-3						
RA-4						
RA-5						
RA-6						
RA-9						
RA-10						
IZ-5						
IZ-6						
IZ-7						
IZ-8						
(5) Ukupni rashodi						
(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.