

Prilog 2. Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	<i>Tekuća godina</i>	2026.	2027.	2028.	2029.	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	3.859.613,51	15.822.909,74	16.604.445,36	17.636.493,06	14.234.995,79	68.158.457,46
(a) Osnovna komponenta	3.652.849,65	14.991.190,61	15.753.835,24	16.766.053,56	13.570.497,28	64.734.426,34
(b) Razvojna komponenta	93.273,98	275.759,60	291.650,59	306.479,97	208.928,86	1.176.093,00
(c) Izvedbena komponenta	113.489,88	555.959,53	558.959,53	563.959,53	455.569,65	2.247.938,12
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	432.600,00	1.960.400,00	2.113.000,00	2.168.800,00	1.634.200,00	8.309.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	842.700,00	3.388.900,00	3.439.500,00	3.505.000,00	2.641.400,00	13.817.500,00
(4) Ukupni prihodi	5.134.913,51	21.172.209,74	22.156.945,36	23.310.293,06	18.510.595,79	90.284.957,46
(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

	<i>Tekuća godina</i>	2026.	2027.	2028.	2029.	Ukupno
(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO	3.652.849,65	14.991.190,61	15.753.835,24	16.766.053,56	13.570.497,28	64.734.426,34
plaće i materijalna prava zaposlenih	3.423.932,15	14.064.074,73	14.780.363,57	15.743.908,30	12.775.495,41	60.787.774,16
materijalni troškovi poslovanja	72.870,00	295.104,66	309.823,56	325.385,98	253.101,73	1.256.285,93
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	44.625,00	180.745,60	189.826,36	199.316,83	155.019,26	769.533,05
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	91.070,00	368.823,86	387.216,07	406.508,35	316.154,75	1.569.773,03
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	10.552,50	42.750,92	44.933,95	47.175,05	36.641,92	182.054,34
studentski standard	3.640,00	14.736,71	15.468,01	16.260,91	12.621,72	62.727,35
izdavačka djelatnost	4.585,00	18.570,47	19.500,59	20.481,82	15.957,86	79.095,74
drugi nespomenuti troškovi	1575	6.383,66	6.703,13	7.016,32	5.504,63	27.182,74
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	93.273,98	275.759,60	291.650,59	306.479,97	208.928,86	1.176.093,00
R 1. (1.6.)	25.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	190.000,00
R 2. (3.1.)		10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	60.000,00
R 3. (3.1.)	13.273,98	30.759,60	63.000,69	70.088,23	68.967,50	246.090,00
R 4. (3.1.)	35.000,00	102.500,00	66.149,90	61.250,00	35.103,10	300.003,00
R 5 (3.1.)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
R 6. (3.3.)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
R 7. (3.4.)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
R 8. (4.2.)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
R 9. (4.2.)		7.500,00	7.500,00	15.000,00	10.000,00	40.000,00
R 10. (4.4.)	20.000,00	37.500,00	37.500,00	42.641,74	12.358,26	150.000,00
R 11. (4.5.)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	113.489,88	555.959,53	558.959,53	563.959,53	455.569,65	2.247.938,12
I 1. (1.1)	113.489,88	453.959,53	453.959,53	453.959,53	340.469,65	1.815.838,12
I 2. (1.1)		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
I 3 (1.4.)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
I 4. (3.1.)		15.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	75.000,00
I 5. (4.6.)		7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	37.100,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	1.275.300,00	5.349.300,00	5.552.500,00	5.673.800,00	4.275.600,00	22.126.500,00
R 1. (1.6)		25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
R 3. (3.1.)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
R 4. (3.1.)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
R 5. (3.1.)		1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
I 4. (3.1.)		2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	10.000,00
R 7. (3.4.)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
R 8. (4.2.)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
R 9. (4.2.)		1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
R 10. (4.4.)		6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	30.000,00
R 11. (4.5.)		3.500,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	15.000,00
I 5. (4.6.)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
drugi nespomenuti troškovi	1.275.300,00	5.239.800,00	5.440.000,00	5.532.800,00	4.132.600,00	21.620.500,00
(5) Ukupni rashodi	5.134.913,51	21.172.209,74	22.156.945,36	23.310.293,06	18.510.595,79	90.284.957,46
(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.