

Prilog 2. Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	2025 10-12	2026 1-12	2027 1-12	2028 1-12	2029 1-9	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	4.770.802,33	20.200.579,17	21.913.213,16	23.915.322,06	19.935.246,65	90.735.163,37
(a) Osnovna komponenta	4.504.377,48	19.129.270,32	20.819.186,02	22.797.740,72	19.082.920,69	86.333.495,23
(b) Razvojna komponenta	78.822,88	319.232,67	335.194,29	351.953,94	273.741,94	1.358.945,72
(c) Izvedbena komponenta	187.601,97	752.076,18	758.832,85	765.627,40	578.584,02	3.042.722,42
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	490.000,00	730.000,00	730.300,00	700.000,00	270.000,00	2.920.300,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	605.600,00	1.898.944,00	1.936.923,00	1.900.000,00	958.533,00	7.300.000,00
(4) Ukupni prihodi	5.866.402,33	22.829.523,17	24.580.436,16	26.515.322,06	21.163.779,65	100.955.463,37
(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

	2025 10-12	2026 1-12	2027 1-12	2028 1-12	2029 1-9	Ukupno
(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO	4.504.377,48	19.129.270,32	20.819.186,02	22.797.740,72	19.082.920,69	86.333.495,23
plaće i materijalna prava zaposlenih	4.117.412,98	17.562.064,09	19.173.619,48	21.069.895,85	17.739.041,35	79.662.033,75
materijalni troškovi poslovanja	187.090,50	757.722,32	795.609,36	835.321,87	649.653,41	3.225.397,46
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	17.612,00	71.321,05	74.877,07	78.650,72	61.154,92	303.615,76
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	83.897,50	339.779,42	356.755,25	374.606,06	291.367,90	1.446.406,13
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	10.138,00	41.052,34	43.087,41	45.258,20	35.222,88	174.758,83
studentski standard	15.743,50	63.772,73	66.991,05	70.321,91	54.686,61	271.515,80
izdavačka djelatnost	11.821,50	47.875,90	50.271,86	52.814,10	41.103,16	203.886,52
drugi nespomenuti troškovi	60.661,50	245.682,47	257.974,54	270.872,01	210.690,46	1.045.880,98
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	78.822,88	319.232,67	335.194,29	351.953,94	273.741,94	1.358.945,72
Fond za potporu sudjelovanja i prezentiranja na međunarodnim znanstvenim konferencijama	13.920,73	56.378,89	59.197,92	62.157,72	48.344,74	240.000,00
Administrativna i stručna potpora te sufinanciranje patentnih prijava	3.480,18	14.094,72	14.799,45	15.539,43	12.086,22	60.000,00
Unapređenje nastavničkih kompetencija - razvoj dodatnih edukacija za mlade nastavnike	1.856,09	7.517,18	7.893,04	8.287,70	6.445,99	32.000,00
Mjere unapređenja nastave	19.953,01	80.809,78	84.850,19	89.092,64	69.294,38	344.000,00
Opremanje računalnih laboratorija računalnom opremom te omogućavanje udaljenog pristupa licenciranim nastavnim softverima	10.208,52	41.344,50	43.411,72	45.582,33	35.452,93	176.000,00
Povećanje mobilnosti nastavnika	626,43	2.537,05	2.663,90	2.797,10	2.175,52	10.800,00
Izgradnja sustava programa CŽO	347,77	1.408,47	1.478,89	1.552,83	1.207,76	5.995,72
Digitalizacija poslovanja, znanstvenih i nastavnih djelatnosti	26.110,03	105.745,60	111.032,88	116.584,57	90.676,92	450.150,00
Upravljanje energetskim resursima	2.320,12	9.396,48	9.866,30	10.359,62	8.057,48	40.000,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	187.601,97	752.076,18	758.832,85	765.627,40	578.584,02	3.042.722,42
Institucijski istraživački projekti	154.235,78	616.943,11	616.943,11	616.943,11	462.707,33	2.467.772,44
Poticanje politike otvorene znanosti	12.644,64	51.210,80	53.771,34	56.159,93	43.913,29	217.700,00
Unapređenje prakse - razvoj digitaliziranog sustava (mentorske) prakse.	1.624,08	6.577,53	6.906,41	7.251,73	5.640,24	27.999,99
Izrada, akreditacija i promocija studija na engleskom jeziku "Energetika".	2.276,62	9.220,29	9.681,31	10.165,38	7.906,40	39.250,00
Izrada, akreditacija i promocija novog poslijediplomskog specijalističkog studija	1.856,09	7.517,18	7.893,04	8.287,70	6.445,99	32.000,00
Povećanje mobilnosti studenata	3.364,17	13.624,89	14.306,14	15.021,45	11.683,35	58.000,00
Popularizacija znanosti i promocija fakulteta	11.600,59	46.982,38	49.331,50	51.798,10	40.287,42	199.999,99
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	51.165,03	194.543,01	154.993,01	127.243,01	95.432,26	623.376,32
Institucijski istraživački projekti	2.298,25	9.193,01	9.193,01	9.193,01	6.894,76	36.772,04
Edukacije ljudskih potencijala stručnih službi potpora projektima	1.562,50	6.250,00	6.250,00	6.250,00	4.687,50	25.000,00
Unapređenje prakse - razvoj digitaliziranog sustava (mentorske) prakse.	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	8.000,00
Administrativna i stručna potpora te sufinanciranje patentnih prijava		750,00	3.750,00	6.000,00	4.500,00	15.000,00
Mjere unapređenja nastave	20.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	320.000,00
Opremanje računalnih laboratorijaračunalnom oprmom te omogućavanje udaljenog pristupa licenciranim nastavnim softverima	8.800,00	26.400,00				35.200,00
Dodjela studentskih stipendija	1.750,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.250,00	28.000,00
Povećanje mobilnosti nastavnika	75,00	300,00	300,00	300,00	225,00	1.200,00
Povećanje mobilnosti studenata	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	24.000,00
Izgradnja sustava programa CŽO	129,28	500,00	500,00	500,00	375,00	2.004,28
Digitalizacija poslovanja, znanstvenih i nastavnih djelatnosti	187,50	750,00	750,00	750,00	562,50	3.000,00
Sustav gospodarenja otpadom	2.050,00	6.150,00				8.200,00
Upravljanje energetskim resursima	1.062,50	4.250,00	4.250,00	4.250,00	3.187,50	17.000,00

Popularizacija znanosti i promocija fakulteta	10.000,00	40.000,00	30.000,00			80.000,00
Prijave na buduće natječeaje za infrastrukturne projekte	1.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	20.000,00
(5) Ukupni rashodi	4.821.967,36	20.395.122,18	22.068.206,17	24.042.565,07	20.030.678,91	91.358.539,69
(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.