

Prilog 2. Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	2025	2026	2027	2028	2029	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	1.998.674,49	8.574.076,71	9.460.785,27	10.511.146,90	8.804.546,73	39.349.230,10
(a) Osnovna komponenta	1.883.130,53	8.109.395,51	8.985.957,19	10.025.664,59	8.434.220,03	37.438.367,85
(b) Razvojna komponenta	39.108,03	187.937,50	189.084,38	203.738,61	164.018,92	783.887,44
(c) Izvedbena komponenta	76.435,93	276.743,70	285.743,70	281.743,70	206.307,78	1.126.974,81
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	193.500,00	774.000,00	774.000,00	774.000,00	580.500,00	3.096.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	31.500,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	94.500,00	504.000,00
(4) Ukupni prihodi	2.223.674,49	9.474.076,71	10.360.785,27	11.411.146,90	9.479.546,73	42.949.230,10
(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	2026	2027	2028	2029	Ukupno
(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO	1.883.130,53	8.109.395,51	8.985.957,19	10.025.664,59	8.434.220,03	37.438.367,85
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.664.090,53	7.222.283,51	8.054.489,59	9.047.623,61	7.673.521,49	33.662.008,73
materijalni troškovi poslovanja	107.290,00	433.612,00	452.217,60	473.599,80	367.875,00	1.834.594,40
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	57.500,00	232.500,00	242.500,00	253.691,18	198.573,54	984.764,72
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	30.000,00	121.250,00	126.250,00	130.000,00	97.500,00	505.000,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	6.750,00	28.500,00	34.250,00	39.500,00	33.000,00	142.000,00
studentski standard	6.250,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.750,00	100.000,00
izdavačka djelatnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
drugi nespomenuti troškovi	11.250,00	46.250,00	51.250,00	56.250,00	45.000,00	210.000,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	39.108,03	187.937,50	189.084,38	203.738,61	164.018,92	783.887,44
Modernizacija laboratorijske opreme i ventilacijskih sustava u zgradi Fakulteta u Ulici kneza Domagoja 2		40.000,00	25.000,00			65.000,00
Izrada kataloga usluga Fakulteta		5.000,00				5.000,00
Promocija Centra za translacijska istraživanja i inovacije u farmaciji		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Modernizacija praktične nastave na studijima Farmacija, Pharmacy i Medicinska biokemija		78.978,03	74.151,88	74.738,61	70.018,92	297.887,44
Uređenje studentskih laboratorija Zavoda za medicinsku biokemiju i hematologiju, Zavoda za farmaceutsku tehnologiju i Zavoda za prehranu i dijetoterapiju i nabava laboratorijskog namještaja		30.000,00	45.000,00		20.000,00	95.000,00
Uvođenje suvremenih metoda i tehnologija poučavanja te digitalnih alata za provjeru znanja	15.108,03	13.959,47	25.932,50	5.000,00		60.000,00
Uređenje studentske simulacijske ljeekarne				30.000,00		30.000,00
Razvoj i pokretanje programa cjeloživotnog obrazovanja uskladenih s HKO-om		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Digitalna transformacija poslovanja uvođenjem jedinstvenog poslovnog sustava	24.000,00	11.000,00	10.000,00			45.000,00
Zamjena prozorske i balkonske stolarije zgrade Fakulteta u Ulici kneza Domagoja 2 radi povećanja energetske učinkovitosti				85.000,00	65.000,00	150.000,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	76.435,93	276.743,70	285.743,70	281.743,70	206.307,78	1.126.974,81
Unaprjeđivanje projektnih prijedloga	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	40.000,00
Institucijski istraživački projekti	65.435,93	261.743,70	261.743,70	261.743,70	196.307,78	1.046.974,81
Popularizacija znanosti	1.000,00	10.000,00	14.000,00	10.000,00	5.000,00	40.000,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	10.000,00	232.000,00	230.000,00	150.000,00	85.000,00	707.000,00
Unaprjeđivanje projektnih prijedloga	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Modernizacija laboratorijske opreme i ventilacijskih sustava u zgradi Fakulteta u Ulici kneza Domagoja 2		30.000,00	15.000,00	25.000,00		70.000,00
Izrada kataloga usluga Fakulteta		7.000,00				7.000,00
Modernizacija praktične nastave na studijima Farmacija, Pharmacy i Medicinska biokemija		100.000,00	90.000,00	60.000,00		250.000,00
Uređenje studentskih laboratorija Zavoda za medicinsku biokemiju i hematologiju, Zavoda za farmaceutsku tehnologiju i Zavoda za prehranu i dijetoterapiju i nabava laboratorijskog namještaja		40.000,00	70.000,00		30.000,00	140.000,00
Uvođenje suvremenih metoda i tehnologija poučavanja te digitalnih alata za provjeru znanja		15.000,00	15.000,00			30.000,00
Digitalna transformacija poslovanja uvođenjem jedinstvenog poslovnog sustava		25.000,00	25.000,00			50.000,00
Zamjena prozorske i balkonske stolarije zgrade Fakulteta u Ulici kneza Domagoja 2 radi povećanja energetske učinkovitosti				50.000,00	50.000,00	100.000,00
Popularizacija znanosti		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
(5) Ukupni rashodi	2.008.674,49	8.806.076,71	9.690.785,27	10.661.146,90	8.889.546,73	40.056.230,10
(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.