

Prilog 2. Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	2025	2026	2027	2028	2029	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	8.556.341,76	32.797.105,85	33.481.556,52	34.220.432,13	27.815.836,41	136.871.272,67
(a) Osnovna komponenta	7.983.301,31	31.375.960,56	32.120.871,40	32.944.633,59	26.615.871,57	131.040.638,43
(b) Razvojna komponenta	176.493,22	491.080,62	470.348,53	394.589,14	203.209,86	1.735.721,37
(c) Izvedbena komponenta	396.547,24	930.064,66	890.336,60	881.209,40	996.754,97	4.094.912,87
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	557.541,77	2.338.931,24	2.464.121,97	2.557.809,48	1.999.158,78	9.917.563,24
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	297.818,64	1.248.948,80	1.315.991,96	1.367.220,60	1.069.269,45	5.299.249,45
(4) Ukupni prihodi	9.411.702,17	36.384.985,89	37.261.670,45	38.145.462,20	30.884.264,64	152.088.085,36
(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	7.983.301,31	31.375.960,56	32.120.871,40	32.944.633,59	26.615.871,57	131.040.638,43
plaće i materijalna prava zaposlenih	7.577.331,15	29.670.885,92	30.330.543,02	31.064.788,80	25.135.493,80	123.779.042,70
materijalni troškovi poslovanja	226.441,02	916.350,43	954.855,08	1.006.644,09	795.771,33	3.900.061,95
tekuće i investicijsko održavanje nastave, znanstvene i umjetničke infrastrukture	13.226,15	254.599,58	278.008,58	298.460,64	233.954,71	1.078.249,66
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	31.535,01	79.243,31	89.341,35	93.677,85	97.000,66	390.798,17
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	87.903,79	257.217,81	261.340,56	264.242,47	183.131,67	1.053.836,31
studentski standard	8.071,57	34.044,23	35.614,88	37.343,57	29.369,11	144.443,37
izdavačka djelatnost	38.792,61	163.619,27	171.167,92	179.476,17	141.150,29	694.206,26
drugi nespomenuti troškovi	-	-	-	-	-	0,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	176.493,22	491.080,62	470.348,53	394.589,14	203.209,86	1.735.721,37
Unaprjeđenje alijanse EU-CONEXUS	12.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	200.000,00
Članstva u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima	4.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	60.000,00
Razvoj i promocija primijenjenih istraživanja s potencijalom za komercijalizaciju	9.000,00	15.000,00	15.000,00	21.000,00	15.000,00	75.000,00
Razvoj znanstvene infrastrukture u svrhu unaprjeđenja transfera tehnologija	89.895,42	169.368,19	152.854,03	116.797,39	29.084,97	558.000,00
Razvoj poduzetničkog modula i pripadajućih laboratorija za unaprjeđenje poduzetničkih i financijskih znanja gospodarstvenika, voditelja kulturnih i obrazovnih institucija	0,00	31.000,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	80.000,00
Unaprjeđenje transfera tehnologija u okviru humanističkih znanosti	20.687,57	24.968,15	33.528,00	28.536,03	4.280,25	112.000,00
Unaprjeđenje nastavničkih kompetencija nastavnika Sveučilišta u Zadru	3.333,33	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	30.000,00
Uvođenje inovativnih nastavnih metoda	19.642,86	55.000,00	55.000,00	55.000,00	35.357,14	220.000,00
Razvoj i izvođenje studijskih programa iz deficitarnih zanimanja i STEM područja	2.916,67	12.500,00	12.500,00	12.500,00	9.583,33	50.000,00
Unaprjeđenje rada Studentskog savjetništva	3.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.500,00	60.000,00
Digitalizacija Sveučilišta u Zadru	11.017,37	84.466,50	84.466,50	53.533,50	32.237,50	265.721,37
Unaprjeđenje sustava učinkovitijeg gospodarenja otpadom	0,00	11.111,11	8.333,33	5.555,56	0,00	25.000,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	396.547,24	930.064,66	890.336,60	881.209,40	996.754,97	4.094.912,87
Provedba institucijskih istraživačkih projekata	382.017,88	891.375,06	848.606,99	838.806,00	969.206,94	3.930.012,87
Unaprjeđenje platforme za otvorenu znanost u cilju internacionalizacije rezultata znanstvenih i umjetničkih istraživanja te digitalizacija dosadašnjih izdanja Sveučilišta	5.929,36	14.149,61	14.149,61	14.823,40	10.848,03	59.900,00
Poticanje izdavačke djelatnosti - objavljivanje znanstvenih knjiga	7.600,00	22.040,00	25.080,00	25.080,00	15.200,00	95.000,00
Aktivnosti popularizacije znanosti	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	10.000,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	89.000,51	376.907,61	391.595,11	353.234,01	241.262,76	1.452.000,00
Unaprjeđenje alijanse EU-CONEXUS	3.260,87	7.173,91	7.173,91	7.173,91	5.217,39	30.000,00
Članstva u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	15.000,00
Unaprjeđenje platforme za otvorenu znanost u cilju internacionalizacije rezultata znanstvenih i umjetničkih istraživanja te digitalizacija dosadašnjih izdanja Sveučilišta	2.870,64	6.850,39	6.850,39	7.176,60	5.251,97	29.000,00
Poticanje izdavačke djelatnosti - objavljivanje znanstvenih knjiga	2.400,00	6.960,00	7.920,00	7.920,00	4.800,00	30.000,00
Razvoj i promocija primijenjenih istraživanja s potencijalom za komercijalizaciju	6.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	10.000,00	50.000,00
Razvoj znanstvene infrastrukture u svrhu unaprjeđenja transfera tehnologija	20.915,03	73.202,61	87.145,97	90.631,81	48.104,58	320.000,00
Razvoj poduzetničkog modula i pripadajućih laboratorija za unaprjeđenje poduzetničkih i financijskih znanja gospodarstvenika, voditelja kulturnih i obrazovnih institucija	5.555,56	22.222,22	22.222,22	27.777,78	22.222,22	100.000,00
Unaprjeđenje transfera tehnologija u okviru humanističkih znanosti	1.719,75	11.464,97	13.471,34	10.031,85	8.312,10	45.000,00
Unaprjeđenje nastavničkih kompetencija nastavnika Sveučilišta u Zadru	1.666,67	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	15.000,00
Uvođenje inovativnih nastavnih metoda	5.357,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.642,86	60.000,00
Razvoj i izvođenje studijskih programa iz deficitarnih zanimanja i STEM područja	4.083,33	17.500,00	17.500,00	17.500,00	13.416,67	70.000,00
Stipendije za deficitarna zanimanja	2.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.200,00	48.000,00
Unaprjeđenje rada Studentskog savjetništva	3.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.500,00	60.000,00
Digitalizacija Sveučilišta u Zadru	18.982,63	145.533,50	145.533,50	99.466,50	70.483,87	480.000,00
Unaprjeđenje sustava učinkovitijeg gospodarenja otpadom	0,00	8.888,89	6.666,67	4.444,44	0,00	20.000,00
Aktivnosti popularizacije znanosti	8.888,89	17.777,78	17.777,78	17.777,78	17.777,78	80.000,00
(5) Ukupni rashodi	8.645.342,27	33.174.013,46	33.873.151,64	34.573.666,13	28.057.099,17	138.323.272,67
(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.