

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	5.029.040,17	20.572.797,61	21.727.446,87	23.016.345,86	18.523.250,40	88.868.880,91
(a) Osnovna komponenta	4.751.029,36	19.454.977,15	20.586.228,84	21.850.560,38	17.634.580,27	84.277.376,00
(b) Razvojna komponenta	101.332,82	410.397,93	430.917,83	452.463,73	351.916,24	1.747.028,55
(c) Izvedbena komponenta	176.677,99	707.422,53	710.300,20	713.321,75	536.753,89	2.844.476,36
(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	4.751.029,36	19.454.977,15	20.586.228,84	21.850.560,38	17.634.580,27	84.277.376,00
plaće i materijalna prava zaposlenih	4.392.296,86	18.002.110,52	19.060.718,88	20.248.774,92	16.388.747,13	78.092.648,31
materijalni troškovi poslovanja	215.232,50	871.691,63	915.276,20	961.040,02	747.475,57	3.710.715,92
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	61.250,00	248.062,50	260.465,63	273.488,90	212.713,58	1.055.980,61
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	12.250,00	49.612,50	52.093,13	54.697,78	42.542,73	211.196,14
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	5.000,00	20.250,00	21.262,50	22.325,63	17.364,38	86.202,51
studentski standard	5.000,00	20.250,00	21.262,50	22.325,63	17.364,38	86.202,51
izdavačka djelatnost	10.000,00	40.500,00	42.525,00	44.651,25	34.728,75	172.405,00
drugi nespomenuti troškovi	50.000,00	202.500,00	212.625,00	223.256,25	173.643,75	862.025,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	101.332,82	410.397,93	430.917,83	452.463,73	351.916,24	1.747.028,55
Programi cjeloživotnog obrazovanja						
Razvoj standarda kvalifikacija na temelju standarda zanimanja upisanih u HKO za sektor Poljoprivrede						
Usklađivanje studijskih programa Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom						
Unapređenje nastavničkih kompetencija						
Unapređenje infrastrukture Fakulteta						
Unapređenje znanstveno-nastavnih pokušališta						
Znanstveno-istraživačka i nastavna oprema						
Digitalna transformacija						
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	176.677,99	707.422,53	710.300,20	713.321,75	536.753,89	2.844.476,36
Institucijski projekti (NPOO)						
Kompetitivni znanstveni projekti						
Aktivnosti popularizacije znanosti i umjetnosti						
Održavanje znanstvenih i stručnih skupova						
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO						
Institucionalni istraživački projekti						
Kompetitivni znanstveni projekti						
Programi cjeloživotnog obrazovanja						
Razvoj standarda kvalifikacija na temelju standarda zanimanja upisanih u HKO za sektor Poljoprivrede						
Usklađivanje studijskih programa Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom						
Unapređenje nastavničkih kompetencija						
Aktivnosti popularizacije znanosti i umjetnosti						
Inovacije te transfer znanja i tehnologija						
Održavanje znanstvenih i stručnih skupova						
Unapređenje infrastrukture Fakulteta						
Unapređenje znanstveno-nastavnih pokušališta						
Znanstveno-istraživačka i nastavna oprema						
Digitalna transformacija						
(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.