

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	1.862.629,82	7.964.700,00	8.879.292,39	9.980.767,25	8.565.636,40	37.253.025,86
(a) Osnovna komponenta	1.755.904,66	7.535.545,96	8.441.012,11	9.532.904,42	8.224.149,46	35.489.516,61
(b) Razvojna komponenta	39.379,37	165.998,11	175.077,58	184.594,66	146.487,21	711.536,93
(c) Izvedbena komponenta	67.345,79	263.155,93	263.202,70	263.268,17	194.999,73	1.051.972,32
(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

						Ukupno
(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO	1.755.904,66	7.535.545,96	8.441.012,11	9.532.904,42	8.224.149,46	35.489.516,61
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.564.999,66	6.762.380,71	7.629.188,60	8.680.489,73	7.561.160,26	32.198.218,96
materijalni troškovi poslovanja	173.980,67	705.467,92	740.944,40	778.204,26	607.331,38	3.005.928,63
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	8.427,00	33.708,00	35.292,28	36.951,02	27.713,26	142.091,56
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
studentski standard	750,00	3.000,00	3.141,00	3.288,63	2.466,47	12.646,10
izdavačka djelatnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
drugi nespomenuti troškovi	7.747,33	30.989,33	32.445,83	33.970,78	25.478,09	130.631,36
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	39.379,37	165.998,11	175.077,58	184.594,66	146.487,21	711.536,93
Studiji izvedbe: Razvoj i priprema MA modula Suvremene izvedbene prakse i Pilot doktorski program: razvoj dokorskog umjetničko- istraživačkog Studija izvedbe						
PLESADU - prostor za razvoj mladih plesnih umjetnika u društvenom kontekstu						
POSTLab - Istraživanje i razvoj postproduksijskih radnih procesa u kontekstu videa i zvuka						
Razvoj programa cjeloživotnog obrazovanja u području dizajna i razvoja videoigara						
Razvoj združenog studijskog programa TV serija						
Primjena tehnoloških inovacija pri osvjetljivanju TV produkcija						
ADU.alumni klub (Jačanje kulture cjeloživotnog obrazovanja i povećanje umjetničke i profesionalne izvrsnosti kroz niz aktivnosti namijenjenih alumni - diplomiranim studentima Odsjeka produkcije Akademije dramske umjetnosti)						
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	67.345,79	263.155,93	263.202,70	263.268,17	194.999,73	1.051.972,32
Nakladnička djelatnost - Biblioteka ADU						
Institucijski istraživački projekti financirani iz izvora 581 – mehanizam za oporavak i otpornost u okviru Programskog financiranja javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta (NPOO)						
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO						
plaće i materijalna prava zaposlenih						
materijalni troškovi poslovanja						
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture						
drugi nespomenuti troškovi						
(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.