

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	<i>Tekuća godina</i>	<i>Godina 1</i>	<i>Godina 2</i>	<i>Godina 3</i>	<i>Godina 4</i>	<i>Ukupno</i>
(1) Programsko financiranje UKUPNO	1.746.863,53	7.238.730,81	7.782.634,48	8.485.189,79	7.100.066,00	32.353.484,61
(a) Osnovna komponenta	1.655.595,86	6.871.509,27	7.406.701,86	8.100.110,54	6.805.921,02	30.839.838,55
(b) Razvojna komponenta	43.017,67	174.221,54	182.932,62	192.079,25	149.394,98	741.646,06
(c) Izvedbena komponenta	48.250,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	144.750,00	772.000,00
(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

	<i>Tekuća godina</i>	<i>Godina 1</i>	<i>Godina 2</i>	<i>Godina 3</i>	<i>Godina 4</i>	<i>Ukupno</i>
(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO	1.655.595,86	6.871.509,27	7.406.701,86	8.100.110,54	6.805.921,02	30.839.838,55
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.472.685,86	6.130.723,77	6.628.877,08	7.283.394,52	6.170.697,45	27.686.378,68
materijalni troškovi poslovanja	146.931,00	588.607,50	617.835,78	648.805,92	499.916,80	2.502.097,00
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	5.000,00	59.592,00	62.660,00	65.753,00	64.010,00	257.015,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	11.575,00	29.640,00	31.091,00	32.674,00	22.723,00	127.703,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	2.750,00	10.530,00	11.133,00	11.675,00	12.050,00	48.138,00
studentski standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izdavačka djelatnost	500,00	2.184,00	2.305,00	2.432,00	2.062,00	9.483,00

drugi nespomenuti troškovi	16.154,00	50.232,00	52.800,00	55.376,10	34.461,77	209.023,87
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	43.017,67	174.221,54	182.932,62	192.079,25	149.394,98	741.646,06
modernizacija i opremanje laboratorija i radionica						
jačanje međunarodne mobilnosti i suradnje						
unaprjeđenje stručnih istraživačkih kapaciteta zaposlenih						
unaprjeđenje studijskih programa i metoda podučavanja						
razvoj sručnih praksi i suradnja s kulturnim, obrazovnim i gospodarskim sektorom						
program cjeloživotnog obrazovanja						
provođenje društveno odgovornih i participativnih umjetničkih i znanstvenih praksi						
popularizacija umjetnosti i znanosti						
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	48.250,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	144.750,00	772.000,00
NPOO						
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO						
plaće i materijalna prava zaposlenih						
modernizacija i opremanje laboratorija i radionica						
unaprjeđenje studijskih programa i metoda podučavanja						
jačanje međunarodne mobilnosti i suradnje						
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.*