

Prilog 2. Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	2.193.173,70	9.009.690,67	9.562.487,13	10.283.818,41	8.585.534,69	39.634.704,60
(a) Osnovna komponenta	2.061.968,60	8.481.956,89	9.022.954,23	9.731.896,42	8.164.366,23	37.463.142,37
(b) Razvojna komponenta	49.276,81	199.571,12	209.549,71	220.027,17	171.132,24	849.557,05
(c) Izvedbena komponenta	81.928,29	328.162,66	329.983,19	331.894,82	250.036,22	1.322.005,18
(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	2.061.968,60	8.481.956,89	9.022.954,23	9.731.896,42	8.164.366,23	37.463.142,37
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.857.131,10	7.652.365,01	8.151.882,76	8.817.271,37	7.452.991,19	33.931.641,43
materijalni troškovi poslovanja	119.162,50	485.391,88	520.621,47	557.175,05	439.350,04	2.121.700,94
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	7.500,00	30.250,00	31.500,00	33.500,00	26.250,00	129.000,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	45.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	135.000,00	720.000,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	3.175,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	9.525,00	50.800,00
studentski standard	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	40.000,00
izdavačka djelatnost	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	40.000,00
drugi nespomenuti troškovi	25.000,00	101.250,00	106.250,00	111.250,00	86.250,00	430.000,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	49.276,81	199.571,12	209.549,71	220.027,17	171.132,24	849.557,05
Jačanje međunarodne vidljivosti i poticanje međunarodne istraživačke suradnje						
Unaprijeđenje i dopuna opreme za istraživanje i inovacije						
Projektna dokumentacija za adaptaciju prostora Studija dizajna						
Suradnje s gospodarskim subjektima i ustanovama u kulturi						
Maketarnica Studija arhitekture i urbanizma						
Prototipna radionica Studija dizajna						
Modernizacija studija uvođenjem digitalnih sustava za vrednovanje i personalizirano učenje						
Jačanje međuinstitucionalne i međunarodne suradnje						
Provedba projekata od interesa za Republiku Hrvatsku						
Digitalna transformacija poslovanja kroz implementaciju ERP sustava i jačanje digitalnih kompetencija zaposlenika						
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	81.928,29	328.162,66	329.983,19	331.894,82	250.036,22	1322005,18
Institucionalni istraživački projekti						
Izdavačka aktivnost - knjige						
Izdavačka aktivnost - udžbenici						
Unaprijeđenje nastavnih kompetencija						
Sudjelovanje studenata na međunarodnim i nacionalnim natjecanjima						
Popularizacija znanosti i umjetnosti						
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO						
Jačanje međunarodne vidljivosti i poticanje međunarodne istraživačke suradnje						
Unaprijeđenje i dopuna opreme za istraživanje i inovacije						
Projektna dokumentacija za adaptaciju prostora Studija dizajna						
Digitalna transformacija poslovanja kroz implementaciju ERP sustava i jačanje digitalnih kompetencija zaposlenika						
Izdavačka aktivnost - knjige						
Izdavačka aktivnost - udžbenici						
(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.