

## Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET

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> |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>(1) Programsko financiranje UKUPNO</b> | 1.414.103,79         | 5.880.104,42    | 6.309.934,63    | 6.871.466,04    | 5.676.618,46    | 26.152.227,34 |
| (a) Osnovna komponenta                    | 1.328.746,94         | 5.536.931,49    | 5.959.692,44    | 6.513.801,12    | 5.404.039,91    | 24.743.211,90 |
| (b) Razvojna komponenta                   | 25.500,00            | 122.250,00      | 131.750,00      | 136.500,00      | 87.452,24       | 503.452,24    |
| (c) Izvedbena komponenta                  | 59.856,85            | 220.922,93      | 218.492,19      | 221.164,92      | 185.126,31      | 905.563,20    |
| <b>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</b>       |                      |                 |                 |                 |                 |               |
| <b>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</b>        |                      |                 |                 |                 |                 |               |
| <b>(4) Ukupni prihodi</b>                 |                      |                 |                 |                 |                 |               |
| <b>(4) = (1) + (2) + (3)</b>              |                      |                 |                 |                 |                 |               |

\*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> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO</b>                                                    | 1.328.746,94         | 5.536.931,49    | 5.959.692,44    | 6.513.801,12    | 5.404.039,91    | 24.743.211,90 |
| plaće i materijalna prava zaposlenih                                                            | 1.166.545,94         | 4.880.017,44    | 5.269.932,69    | 5.789.553,38    | 4.840.736,11    | 21.946.785,56 |
| materijalni troškovi poslovanja                                                                 | 68.701,00            | 316.834,05      | 334.539,75      | 349.375,74      | 266.117,80      | 1.335.568,34  |
| tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture              | 9.932,00             | 33.072,00       | 34.008,00       | 36.393,00       | 29.794,00       | 143.199,00    |
| obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti                                  | 65.594,00            | 240.162,00      | 249.416,00      | 264.884,00      | 211.782,00      | 1.031.838,00  |
| znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje                                             | 11.138,00            | 39.624,00       | 43.716,00       | 43.526,00       | 33.410,00       | 171.414,00    |
| studentski standard                                                                             | 1.025,00             | 3.510,00        | 3.666,00        | 3.890,00        | 3.075,00        | 15.166,00     |
| izdavačka djelatnost                                                                            | 2.644,00             | 9.516,00        | 9.750,00        | 10.455,00       | 7.930,00        | 40.295,00     |
| drugi nespomenuti troškovi                                                                      | 3.167,00             | 14.196,00       | 14.664,00       | 15.724,00       | 11.195,00       | 58.946,00     |
| <b>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</b>                                                   | 25.500,00            | 122.250,00      | 131.750,00      | 136.500,00      | 87.452,24       | 503.452,24    |
| RA-1.3.1 Organizacije međunarodnih konferencija                                                 |                      |                 |                 |                 |                 |               |
| RA-1.4.2 Sustavna edukacijska podrška doktorandima                                              |                      |                 |                 |                 |                 |               |
| RA-1.6.1 Unaprjeđenje znanstvene opremljenosti                                                  |                      |                 |                 |                 |                 |               |
| RA-1.6.2 Unaprjeđenje i prilagodba laboratorijskih prostora za istraživanja u ranom djetinjstvu |                      |                 |                 |                 |                 |               |
| RA-1.8.1 Potpora objavi znanstvenih knjiga s interdisciplinarnim pristupom                      |                      |                 |                 |                 |                 |               |
| RA-2.1.1 Mali fond za poticanje razvoja primijenjenih projekata                                 |                      |                 |                 |                 |                 |               |
| RA-3.1.1 Uređenje studentskog i nastavnog prostora za učenje                                    |                      |                 |                 |                 |                 |               |
| RA-3.1.3 Organiziranje zimskih ili ljetnih škola za studente                                    |                      |                 |                 |                 |                 |               |

|                                                                                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RA-3.4.1 Izrada i usklađivanje integriranih studijskih programa s HKO-om                        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| RA-3.4.2 Digitalizacija nastavnih procesa i upravljanja stručnom praksom                        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| RA-4.2.1 Unaprjeđenje fizičke pristupačnosti za osobe s invaliditetom                           |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| RA-4.2.2 Individualna studentska savjetovanja                                                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| RA-4.2.3 Razvoj i usklađivanje programa CCU s HKO-om                                            |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| RA-4.4.1 Uvođenje novih digitalnih oblika poslovanja                                            |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| RA-4.5.1 Zamjenska neonske rasvjete LED rasvjetom                                               |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</b>                                                  | <b>59.856,85</b> | <b>220.922,93</b> | <b>218.492,19</b> | <b>221.164,92</b> | <b>185.126,31</b> | <b>905.563,20</b> |
| IA-1.1.1 Izrada institucionalnih istraživačkih projektnih prijedloga                            |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| IA-1.1.2 Poticanje publiciranja u prestižnim časopisima                                         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| IA-1.3.1 Članstvo u međunarodnim organizacijama                                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| IA-1.4.1 Edukacije za jačanje potencijala mladih znanstvenika                                   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| IA-4.6.1 Popularizacija znanosti                                                                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</b>   |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| IA-1.1.1 Izrada institucionalnih istraživačkih projektnih prijedloga                            |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| IA-1.1.2 Poticanje publiciranja u prestižnim časopisima                                         |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| RA-1.3.1 Organizacije međunarodnih konferencija                                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| RA-1.6.1 Unaprjeđenje znanstvene opremljenosti                                                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| RA-1.6.2 Unaprjeđenje i prilagodba laboratorijskih prostora za istraživanja u ranom djetinjstvu |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| RA-1.8.1 Potpora objavi znanstvenih knjiga s interdisciplinarnim pristupom                      |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| RA-2.1.1 Mali fond za poticanje razvoja primijenjenih projekata                                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| RA-3.1.1 Uređenje studentskog i nastavnog prostora za učenje                                    |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| RA-3.4.1 Izrada i usklađivanje integriranih studijskih programa s HKO-om                        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| RA-3.4.2 Digitalizacija nastavnih procesa i upravljanja stručnom praksom                        |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| RA-4.4.1 Uvođenje novih digitalnih oblika poslovanja                                            |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| RA-4.5.1 Zamjenska neonske rasvjete LED rasvjetom                                               |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| IA-4.6.1 Popularizacija znanosti                                                                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>(5) Ukupni rashodi</b>                                                                       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>(5) = (1) + (2) + (3) + (4)</b>                                                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |

\*U tablicu se ručno unose samo vrijednosti u ćelijama označenima sivo, ostale ćelije ispunjavaju se automatski nakon unosa podataka u Tablicu 2.