

Prilog 2. Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	5.486.412,93	22.896.532,79	24.713.241,51	26.800.871,45	22.302.185,13	102.199.243,81
(a) Osnovna komponenta	5.126.671,67	21.450.253,85	23.237.341,24	25.293.868,54	21.153.789,65	96.261.924,95
(b) Razvojna komponenta	125.397,13	507.858,39	533.251,30	559.914,11	435.488,88	2.161.909,81
(c) Izvedbena komponenta	234.344,13	938.420,55	942.648,97	947.088,80	712.906,60	3.775.409,05
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	3.587.444,63	15.067.267,43	15.820.630,80	16.611.662,34	13.081.684,09	64.168.689,27
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	944.764,89	3.968.012,54	4.166.413,16	4.374.733,82	3.445.102,89	16.899.027,30
(4) Ukupni prihodi	10.018.622,45	41.931.812,75	44.700.285,47	47.787.267,61	38.828.972,11	183.266.960,38
(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	5.126.671,67	21.450.253,85	23.237.341,24	25.293.868,54	21.153.789,65	96.261.924,95
plaće i materijalna prava zaposlenih	4.418.417,67	18.581.825,15	20.225.491,10	22.131.425,90	18.694.112,04	84.051.271,86
materijalni troškovi poslovanja	412.587,00	1.670.884,02	1.754.229,19	1.842.186,84	1.432.822,48	7.112.709,53
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	43.031,00	174.268,08	182.974,21	192.171,40	149.474,07	741.918,76
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	213.453,00	864.443,32	907.594,50	953.147,75	741.372,59	3.680.011,16
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	31.117,00	126.169,64	132.754,05	138.902,10	108.018,83	536.961,62
studentski standard	6.068,00	24.576,74	25.808,91	27.088,71	21.051,03	104.593,39
izdavačka djelatnost	1.998,00	8.086,90	8.489,28	8.945,84	6.938,61	34.458,63
drugi nespomenuti troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	125.397,13	507.858,39	533.251,30	559.914,11	435.488,88	2.161.909,81
Modernizacija razvoja studijskih programa Fakulteta elektrotehnike i Razvoj usluga za potporu studentima i unapređenje standarda na Fakultetu elektrotehnike i računarstva	30.852,33	124.951,96	131.199,55	137.759,53	107.146,43	531.909,80
Internacionalizacija rezultata znanstvenih i umjetničkih projekata i programa Fakulteta elektrotehnike i računarstva	13.340,68	54.029,74	56.731,23	59.567,80	46.330,55	230.000,00
Razvoj programa kojima se jača društveni angažman Fakulteta elektrotehnike i računarstva	23.201,18	93.964,77	98.663,01	103.596,16	80.574,89	400.000,01
Izgradnja nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture Fakulteta elektrotehnike i računarstva	6.960,35	28.189,43	29.598,90	31.078,85	24.172,47	120.000,00
Upravljanje intelektualnim vlasništvom i unapređenje sustava transfera tehnologije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva	46.402,35	187.929,54	197.326,01	207.192,52	161.149,58	800.000,00
Upravljanje intelektualnim vlasništvom i unapređenje sustava transfera tehnologije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva	4.640,24	18.792,95	19.732,60	20.719,25	16.114,96	80.000,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	234.344,13	938.420,55	942.648,97	947.088,80	712.906,60	3.775.409,05
Izvedbene aktivnosti unapređenja studentskog standarda Fakulteta elektrotehnike i računarstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvedbene aktivnosti programa kojima se jača društveni angažman Fakulteta elektrotehnike i računarstva	11.600,59	46.982,38	49.331,51	51.798,08	40.287,44	200.000,00
Poticanje međunarodne mobilnosti i međunarodne međuinstitucionalne suradnje znanstvenika, nastavnika i suradnika Fakulteta elektrotehnike i računarstva	9.280,47	37.585,91	39.465,20	41.438,46	32.229,96	160.000,00
Institucionalni projekti Fakulteta elektrotehnike i računarstva	213.463,07	853.852,26	853.852,26	853.852,26	640.389,20	3.415.409,05
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	3.125,00	50.166,15	50.166,15	50.166,15	29.041,15	182.664,60
Modernizacija razvoja studijskih programa Fakulteta elektrotehnike i računarstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razvoj usluga za potporu studentima i unapređenje standarda na Fakultetu elektrotehnike i računarstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internacionalizacija rezultata znanstvenih i umjetničkih projekata i programa Fakulteta elektrotehnike i računarstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razvoj programa kojima se jača društveni angažman Fakulteta elektrotehnike i računarstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izgradnja nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture Fakulteta elektrotehnike i računarstva	3.125,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	9.375,00	80.000,00
Upravljanje intelektualnim vlasništvom i unapređenje sustava transfera tehnologije na Fakultetu elektrotehnike i računarstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvedbene aktivnosti unapređenja studentskog standarda Fakulteta elektrotehnike i računarstva	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	14.000,00	80.000,00
Izvedbene aktivnosti programa kojima se jača društveni angažman Fakulteta elektrotehnike i računarstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poticanje međunarodne mobilnosti i međunarodne međuinstitucionalne suradnje znanstvenika, nastavnika i suradnika Fakulteta elektrotehnike i računarstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Institucionalni projekti Fakulteta elektrotehnike i računarstva	0,00	5.666,15	5.666,15	5.666,15	5.666,15	22.664,60
(5) Ukupni rashodi	5.489.537,93	22.946.698,94	24.763.407,66	26.851.037,60	22.331.226,28	102.381.908,41
(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.