

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA

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>
<i>(1) Programsko financiranje UKUPNO</i>	1.369.732,38	5.549.932,49	5.870.489,76	6.334.241,66	5.334.885,28	24.459.281,57
<i>(a) Osnovna komponenta</i>	1.277.988,60	5.181.050,25	5.493.883,34	5.949.524,81	5.041.616,57	22.944.063,57
<i>(b) Razvojna komponenta</i>	18.189,30	73.666,60	77.349,92	81.217,43	63.169,11	313.592,36
<i>(c) Izvedbena komponenta</i>	73.554,48	295.215,64	299.256,50	303.499,42	230.099,60	1.201.625,64
<i>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</i>						
<i>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</i>						
<i>(4) Ukupni prihodi</i>						
<i>(4) = (1) + (2) + (3)</i>						

*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>
<i>(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO</i>	1.277.988,60	5.181.050,25	5.493.883,34	5.949.524,81	5.041.616,57	22.944.063,57
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.132.157,60	4.590.434,70	4.873.737,01	5.298.371,16	4.535.163,73	20.429.864,20
materijalni troškovi poslovanja	109.788,25	444.676,94	467.023,53	490.376,04	381.357,15	1.893.221,91
tekuće i investicijsko održavanje nastave, znanstvene i umjetničke infrastrukture	11.433,25	46.296,62	48.588,48	51.034,32	39.719,20	197.071,87
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	9.358,25	37.892,32	39.763,87	41.755,35	32.461,54	161.231,33
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	3.008,75	12.178,93	12.758,46	13.376,45	10.424,64	51.747,23
studentski standard	2.095,75	8.487,71	8.909,66	9.344,01	7.257,66	36.094,79
izdavačka djelatnost	2.012,75	8.154,04	8.569,43	8.997,13	6.993,75	34.727,10
drugi nespomenuti troškovi	8.134,00	32.928,99	34.532,90	36.270,35	28.238,90	140.105,14
<i>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</i>	18.189,30	73.666,60	77.349,92	81.217,43	63.169,11	313.592,36
Računalno opremanje predavaonica i seminarske knjižnice						
Osnivanje Centra za karijere i profesionalnu orijentaciju						
Organizacija međunarodnih znanstvenih skupova za diseminaciju znanstvenih spoznaja						
Pokretanje novih programa cjeloživotnoga obrazovanja						
Osnivanje Laboratorija za istraživanja u društvenim znanostima i kognitivnoj neuroznanosti						
Unaprijeđenje prijediplomskih i diplomskih studijskih programa - uvođenje nastave na engleskom jeziku						
Digitalna transformacija poslovanja kroz implementaciju ERP sustava i jačanje digitalnih kompetencija zaposlenika						
Provedba znanstveno-stručnih projekata od nacionalne važnosti						
<i>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</i>	73.554,48	295.215,64	299.256,50	303.499,42	230.099,60	1.201.625,64
Institucionalni istraživački projekti (NPOO)						
Izdavačka djelatnost						
Internacionalizacija rezultata znanstvenih i umjetničkih projekata i programa						
Održavanje znanstvenih i stručnih skupova						
Popularizacija znanosti						
Pokretanje studentskih praksi u suradnji s budućim poslodavcima iz sektora gospodarstva, državnih te javnih službi, obrazovanja i kulture						
<i>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</i>						
plaće i materijalna prava zaposlenih						
materijalni troškovi poslovanja						
tekuće i investicijsko održavanje nastave, znanstvene i umjetničke infrastrukture						
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti						
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje						
studentski standard						
drugi nespomenuti troškovi						
Računalno opremanje predavaonica i seminarske knjižnice						
Osnivanje Centra za karijere i profesionalnu orijentaciju						
Osnivanje Laboratorija za istraživanja u društvenim znanostima i kognitivnoj neuroznanosti						
Unaprijeđenje prijediplomskih i diplomskih studijskih programa - uvođenje nastave na engleskom jeziku						
Digitalna transformacija poslovanja kroz implementaciju ERP sustava i jačanje digitalnih kompetencija zaposlenika						
Izdavačka djelatnost						
Pokretanje studentskih praksi u suradnji s budućim poslodavcima iz sektora gospodarstva, državnih te javnih službi, obrazovanja i kulture						
<i>(5) Ukupni rashodi</i>						
<i>(5) = (1) + (2) + (3) + (4)</i>						

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