

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	2026	2027	2028	2029	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	2.238.190,14	9.454.614,86	10.064.968,86	10.686.353,05	8.591.840,72	41.035.967,63
(a) Osnovna komponenta	2.087.857,42	8.850.741,96	9.450.800,82	10.061.375,11	8.116.801,49	38.567.576,80
(b) Razvojna komponenta	30.840,21	140.902,85	156.197,99	172.007,89	141.561,69	641.510,63
(c) Izvedbena komponenta	119.492,51	462.970,05	457.970,05	452.970,05	333.477,54	1.826.880,20
(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	2026	2027	2028	2029	Ukupno
(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO	2.087.857,42	8.850.741,96	9.450.800,82	10.061.375,11	8.116.801,49	38.567.576,80
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.930.681,42	8.214.179,16	8.782.409,88	9.359.564,62	7.570.948,89	35.857.783,97
materijalni troškovi poslovanja	66.676,00	341.562,80	373.390,94	406.810,49	341.352,60	1.529.792,83
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	40.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	110.000,00	600.000,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	300.000,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	60.000,00
studentski standard	7.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	17.500,00	100.000,00
izdavačka djelatnost	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	24.000,00
drugi nespomenuti troškovi	10.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	14.000,00	96.000,00

(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	30840,21	140.902,85	156.197,99	172.007,89	141.561,69	641.510,63
2 - Unaprjeđenje sveučilišnih diplomskih studijskih programa (1) Kemijsko inženjerstvo, (2) Primijenjena kemija, (3) Kemija i inženjerstvo materijala, (4) Ekoinženjerstvo						
6 - Novi programi internacionalizacije djelovanja						
8 - Opremanje prostora namijenjenih studentima						
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	119492,51	462.970,05	457.970,05	452.970,05	333.477,54	1.826.880,20
1 - Institucionalni istraživački projekti						
3 - Digitalizacija poslovnih procesa						
4 - Izdavanje sveučilišnih udžbenika						
5 - Izrada nove web stranice Fakulteta						
7 - Posebni promidžbeni programi i izložbe						
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO						
1 - Institucionalni istraživački projekti						
2 - Unaređenje sveučilišnih diplomskih studijskih programa Kemijsko inženjerstvo, Primijenjena kemija, Kemija i inženjerstvo materijala, Ekoinženjerstvo						
3 - Digitalizacija poslovnih procesa						
4 - Izdavanje sveučilišnih udžbenika						
5 - Izrada nove web stranice Fakulteta						
6 - Novi programi internacionalizacije djelovanja						
8 - Posebni promidžbeni programi i izložbe						
9 - Opremanje prostora namijenjenih studentima						
(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.