

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	2025 /10-12mj	2026 1-12	2027 1-12	2028 1-12	2029 1-9	Ukupno
(1) Programska financiranje UKUPNO	4.770.802,33	20.200.579,17	21.913.213,16	23.915.322,06	19.935.246,65	90.735.163,37
(a) Osnovna komponenta	4.504.377,48	19.129.270,32	20.819.186,02	22.797.740,72	19.082.920,69	86.333.495,23
(b) Razvojna komponenta	78.822,88	319.232,67	335.194,29	351.953,94	273.741,94	1.358.945,72
(c) Izvedbena komponenta	187.601,97	752.076,18	758.832,85	765.627,40	578.584,02	3.042.722,42
(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

	2025 /10-12mj	2026 1-12	2027 1-12	2028 1-12	2029 1-9	Ukupno
(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO	4.504.377,48	19.129.270,32	20.819.186,02	22.797.740,72	19.082.920,69	86.333.495,23
plaće i materijalna prava zaposlenih	4.117.412,98	17.562.064,09	19.173.619,48	21.069.895,85	17.739.041,35	79.662.033,75
materijalni troškovi poslovanja	187.090,50	757.722,32	795.609,36	835.321,87	649.653,41	3.225.397,46
tekuće i investicijsko održavanje nastave, znanstvene i umjetničke infrastrukture	17.612,00	71.321,05	74.877,07	78.650,72	61.154,92	303.615,76
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	83.897,50	339.779,42	356.755,25	374.606,06	291.367,90	1.446.406,13
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	10.138,00	41.052,34	43.087,41	45.258,20	35.222,88	174.758,83
studentski standard	15.743,50	63.772,73	66.991,05	70.321,91	54.686,61	271.515,80
izdavačka djelatnost	11.821,50	47.875,90	50.271,86	52.814,10	41.103,16	203.886,52
drugi nespomenuti troškovi	60.661,50	245.682,47	257.974,54	270.872,01	210.690,46	1.045.880,98
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	78.822,88	319.232,67	335.194,29	351.953,94	273.741,94	1.358.945,72
Fond za potporu sudjelovanja i prezentiranja na međunarodnim znanstvenim konferencijama						
Administrativna i stručna potpora te sufinanciranje patentnih prijava						
Unapređenje nastavnčkih kompetencija - razvoj dodatnih edukacija za mlade nastavnike						
Mjere unapređenja nastave						
Opremanje računalnih laboratorija računalnom opremom te omogućavanje udaljenog pristupa licenciranim nastavnim softverima						
Povećanje mobilnosti nastavnika						
Izgradnja sustava programa ČZO						
Digitalizacija poslovanja, znanstvenih i nastavnih djelatnosti						
Upravljanje energetskim resursima						
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	187.601,97	752.076,18	758.832,85	765.627,40	578.584,02	3.042.722,42
Institucijski istraživački projekti						
Poticanje politike otvorene znanosti						
Unapređenje prakse - razvoj digitaliziranog sustava (mentorske) prakse.						
Izrada, akreditacija i promocija studija na engleskom jeziku "Energetika".						
Izrada, akreditacija i promocija novog poslijediplomskog specijalističkog studija						
Povećanje mobilnosti studenata						
Popularizacija znanosti i promocija fakulteta						
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO						
Institucijski istraživački projekti						
Edukacije ljudskih potencijala stručnih službi potpora projektima						
Unapređenje prakse - razvoj digitaliziranog sustava (mentorske) prakse.						
Administrativna i stručna potpora te sufinanciranje patentnih prijava						
Mjere unapređenja nastave						
Opremanje računalnih laboratorijaračunalnom oprmom te omogućavanje udaljenog pristupa licenciranim nastavnim softverima						
Dodjela studentskih stipendija						
Povećanje mobilnosti nastavnika						
Povećanje mobilnosti studenata						
Izgradnja sustava programa ČZO						
Digitalizacija poslovanja, znanstvenih i nastavnih djelatnosti						
Sustav gospodarenja otpadom						
Upravljanje energetskim resursima						
Popularizacija znanosti i promocija fakulteta						
Prijave na buduće natječaje za infrastrukturne projekte						
(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.