

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	9.500.904,51	39.247.631,17	41.553.086,75	44.398.025,68	36.229.785,87	170.929.433,98
(a) Osnovna komponenta	8.973.836,18	37.128.348,73	39.389.217,26	42.187.339,79	34.544.461,88	162.223.203,84
(b) Razvojna komponenta	124.623,56	504.725,42	529.961,69	556.459,77	432.794,00	2.148.564,44
(c) Izvedbena komponenta	402.444,77	1.614.557,02	1.633.907,80	1.654.226,12	1.252.529,99	6.557.665,70
(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	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO	8.973.836,18	37.128.348,73	39.389.217,26	42.187.339,79	34.544.461,88	162.223.203,84
plaće i materijalna prava zaposlenih	8.372.963,18	34.694.813,08	36.834.004,83	39.504.366,73	32.457.705,06	151.863.852,88
materijalni troškovi poslovanja	403.389,36	1.633.726,91	1.715.413,26	1.801.183,93	1.400.924,84	6.954.636,30
tekuće i investicijsko održavanje nastave, znanstvene i umjetničke infrastrukture	21.627,06	87.589,58	91.969,06	96.567,51	75.108,28	372.861,49
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	142.117,50	575.575,88	604.354,67	634.572,40	493.557,72	2.450.178,17
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	10.932,00	44.274,60	46.488,33	48.812,75	37.965,58	188.473,26
studentski standard	6.356,75	25.744,84	27.032,08	28.383,68	22.076,26	109.593,61
izdavačka djelatnost	16.450,33	66.623,84	69.955,03	73.452,79	57.124,14	283.606,13
drugi nespomenuti troškovi	0	0	0	0	0	0,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	124.623,56	504.725,42	529.961,69	556.459,77	432.794,00	2.148.564,44
Digitalna transformacija poslovanja, urada ciljevnog sustava za upravljanje web sadržajima institucije, uspostava sustava logisa u obliku, rekonstrukcija telefonske centrale i ugradnja novog sustava baziranog na VoIP tehnologiji te jačanje digitalnih kompetencija zaposlenika						
Nabava nastavnih pomagala i sredstava za uvođenje suvremenih metoda i tehnologija poučavanja u nastavi						
Organiziranje različitih vrsta međunarodnih događanja na svim razinama studija s ciljem diseminacije znanja i ostvarenih u suradnji sa znanstvenim i visokoobrazovnim institucijama iz inozemstva						
Patiranje politike otvorene znanosti - u svrhu modernizacije studijskih programa						
Patiranje politike otvorene znanosti - u svrhu razvoja platforme FF Open Press, razvoj jedinstvenog repozitorija hrvatskih znanstvenih knjiga i osnivanje Hrvatskog centra za dijagnostički pristup						
Prezentiranje rezultata znanstvenih i umjetničkih projekata i programa u inozemstvu - sudjelovanje na međunarodnim konferencijama uz objavu rada						
Razvoj suradnje s inozemnim znanstvenim i visokoobrazovnim institucijama						
Razvoj usluga za potporu studentima i usagledjivanje studentskog standarda aktivnostima Savjetaštila za studente, Odjela za akademsku arhivaciju i Centra za razvoj kariere						
Razvoj usluga za potporu studentima i usagledjivanje studentskog standarda osiguranjem studentskih inkubatora						
Sufinanciranje nabave opreme namijenjene obavljanju nastave djelatnosti						
Sufinanciranje rekonstrukcije, adaptacije i opremanja objekata namijenjenih obavljanju nastave djelatnosti						
Suorganiziranje međunarodnih konferencija za diseminaciju znanstvenih spoznaja ostvarenih u suradnji sa znanstvenim institucijama i visokoobrazovnim ustanovama iz inozemstva						
Suradnja s gospodarskim subjektima i ustanovama iz kulture i obrazovanja						
Unapređenje pružanja usluga studentima organiziranjem letnih škola i arvoditeljskih radionica						
Uvođenje suvremenih metoda i tehnologija poučavanja u nastavi						
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	402.444,77	1.614.557,02	1.633.907,80	1.654.226,12	1.252.529,99	6.557.665,70
Institucionalni istraživački projekti financirani iz izvora 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost						
Izdavačka djelatnost						
Organiziranje međunarodnih konferencija i konferencija s međunarodnim sudjelovanjem te domaćih znanstvenih i stručnih skupa za diseminaciju znanstvenih spoznaja						
Pokretanje programa cjelovitnog obrazovanja usklađenih s Hrvatskim klasifikacijskim okvirom za deficitarna zanimanja						
Popularizacija znanosti i umjetnosti						
Sjajanje praktičnih kompetencija studenata temeljem rada na projektu						
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO						
Izdavačka djelatnost						
Programi stipendiranja studenata iz vlastitih sredstava						
Usagledjivanje djelatnika stručnih službi						
Sufinanciranje nabave opreme namijenjene obavljanju nastave djelatnosti						
Sufinanciranje rekonstrukcije, adaptacije i opremanja objekata namijenjenih obavljanju nastave djelatnosti						
drugi nespomenuti troškovi						
(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.