

Prilog 2. Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet

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>	1.004.506,08	4.135.740,85	4.410.353,77	4.763.800,00	3.825.953,29	18.140.353,99
<i>(a) Osnovna komponenta</i>	936.104,81	3.860.852,70	4.130.269,16	4.478.259,11	3.608.614,80	17.014.100,58
<i>(b) Razvojna komponenta</i>	25.661,53	103.929,19	109.125,65	114.581,93	89.119,27	442.417,57
<i>(c) Izvedbena komponenta</i>	42.739,74	170.958,96	170.958,96	170.958,96	128.219,22	683.835,84
<i>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</i>	421.700,00	706.400,00	706.400,00	750.000,00	770.000,00	3.354.500,00
<i>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</i>	73.200,00	335.005,00	434.048,00	170.000,00	180.000,00	1.192.253,00
<i>(4) Ukupni prihodi</i>	1.499.406,08	5.177.145,85	5.550.801,77	5.683.800,00	4.775.953,29	22.687.106,99
<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>	936.104,81	3.860.852,70	4.130.269,16	4.478.259,11	3.608.614,80	17.014.100,58
plaće i materijalna prava zaposlenih	846.229,31	3.496.856,92	3.748.073,59	4.076.953,76	3.296.488,42	15.464.602,00
materijalni troškovi poslovanja	48.050,50	194.604,53	204.334,82	214.551,60	166.873,13	828.414,58
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	5.550,00	22.477,50	23.601,50	24.782,00	19.275,00	95.686,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	17.850,00	71.242,50	71.654,50	75.236,75	58.517,25	294.501,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	4.925,00	20.996,25	25.196,25	26.456,75	20.577,75	98.152,00
studentski standard	500,00	2.025,00	2.126,25	2.232,50	1.736,25	8.620,00
izdavačka djelatnost	1.450,00	5.872,50	6.166,00	6.474,00	5.035,50	24.998,00
drugi nespomenuti troškovi	11.550,00	46.777,50	49.116,25	51.571,75	40.111,50	199.127,00
<i>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</i>	25.661,53	103.929,19	109.125,65	114.581,93	89.119,27	442.417,57
Digitalizacija poslovanja i jačanje digitalnih kompetencija zajedničkih službi	14.661,53	75.929,19	80.708,08	94.581,93	74.119,27	340.000,00
Osuvremenjivanje pristupa akademskom poučavanju uz korištenje modernih tehnologija i metoda	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	80.000,00
Nabava i implementacija opreme za zaštitu infrastrukture za obavljanje nastavne djelatnosti	6.000,00	8.000,00	8.417,57	0,00	0,00	22.417,57
<i>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</i>	42.739,74	170.958,96	170.958,96	170.958,96	128.219,22	683.835,84
Provedba institucionalnih istraživačkih projekata	42.739,74	170.958,96	170.958,96	170.958,96	128.219,22	683.835,84
<i>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</i>	22.500,00	114.000,00	98.582,43	80.000,00	52.500,00	367.582,43
Provedba institucionalnih istraživačkih projekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitalizacija poslovanja i jačanje digitalnih kompetencija zajedničkih službi	10.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	160.000,00
Osuvremenjivanje pristupa akademskom poučavanju uz korištenje modernih tehnologija i metoda	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Nabava i implementacija opreme za zaštitu infrastrukture za obavljanje nastavne djelatnosti	0,00	4.000,00	3.582,43	0,00	0,00	7.582,43
Reforma studentske prakse	5.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Obnova opreme računalnih laboratorija	7.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00	120.000,00
<i>(5) Ukupni rashodi</i>	1.027.006,08	4.249.740,85	4.508.936,20	4.843.800,00	3.878.453,29	18.507.936,42
<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.