

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	1.004.506,08	4.135.740,85	4.410.353,77	4.763.800,00	3.825.953,29	18.140.353,99
(a) Osnovna komponenta	936.104,81	3.860.852,70	4.130.269,16	4.478.259,11	3.608.614,80	17.014.100,58
(b) Razvojna komponenta	25.661,53	103.929,19	109.125,65	114.581,93	89.119,27	442.417,57
(c) Izvedbena komponenta	42.739,74	170.958,96	170.958,96	170.958,96	128.219,22	683.835,84
(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	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
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	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						
Osuvermenjivanje pristupa akademskom poučavanju uz korištenje modernih tehnologija i metoda						
Nabava i implementacija opreme za zaštitu infrastrukture za obavljanje nastavne djelatnosti						
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	42.739,74	170.958,96	170.958,96	170.958,96	128.219,22	683.835,84
Provedba institucionalnih istraživačkih projekata						
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO						
Provedba institucionalnih istraživačkih projekata						
Digitalizacija poslovanja i jačanje digitalnih kompetencija zajedničkih službi						
Osuvermenjivanje pristupa akademskom poučavanju uz korištenje modernih tehnologija i metoda						
Nabava i implementacija opreme za zaštitu infrastrukture za obavljanje nastavne djelatnosti						
Reforma studentske prakse						
Obnova opreme računalnih laboratorija						
(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.