

Prilog 2. Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	780.946,12	3.228.459,40	3.445.083,07	3.695.060,82	3.055.799,05	14.205.348,46
(a) Osnovna komponenta	739.938,84	3.063.464,92	3.276.178,87	3.522.051,40	2.923.647,32	13.525.281,35
(b) Razvojna komponenta	11.300,00	41.125,00	63.000,00	44.125,00	37.450,00	197.000,00
(c) Izvedbena komponenta	29.707,28	123.869,48	105.904,20	128.884,42	94.701,73	483.067,11
(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	739.938,84	3.063.464,92	3.276.178,87	3.522.051,40	2.923.647,32	13.525.281,35
plaće i materijalna prava zaposlenih	706.505,84	2.928.061,27	3.134.005,04	3.372.768,87	2.807.538,69	12.948.879,71
materijalni troškovi poslovanja	20.000,00	66.703,65	69.698,83	72.082,53	63.000,00	291.485,01
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	5.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00	17.000,00	88.000,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	5.000,00	25.000,00	26.000,00	28.000,00	18.000,00	102.000,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	3.000,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00	9.000,00	50.700,00
studentski standard	0,00	8.275,00	8.550,00	8.775,00	6.750,00	32.350,00
izdavačka djelatnost	433,00	2.925,00	3.025,00	3.125,00	2.358,63	11.866,63
drugi nespomenuti troškovi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	11.300,00	41.125,00	63.000,00	44.125,00	37.450,00	197.000,00
Izmjena i dopune sveučilišnog diplomskog studijskog programa						
Reforma prijediplomskog studijskog programa Inženjerstvo						
Uvođenje združenih i međunarodnih studijskih programa (Aktivnost 6)						
Jačanje nastavnčkih kompetencija (Aktivnost 7)						
Jačanje znanstveno-istraživačke infrastrukture (Aktivnost 10)						
Međunarodna mobilnost nastavnika (Aktivnost 12)						
Uspostava institucionalnog okvira suradnje s gospodarstvom (Aktivnost 13)						
Digitalizacija poslovanja (Aktivnost 14)						
Podizanje studentskog standarda (Aktivnost 15)						
Organizacija međunarodnih konferencija (Aktivnost 16)						
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	29.707,28	123.869,48	105.904,20	128.884,42	94.701,73	483.067,11
Institucionalni istraživački projekti (Aktivnost 9)						
Unaprjeđenje sveučilišnog diplomskog studijskog programa Inženjerstvo okoliša - uvođenje nastave na engleskom jeziku (Aktivnost 3)						
Razvoj mikrokvalifikacija usklađenih sa HKO (Aktivnost 5)						
Uspostava institucionalnog okvira otvorene znanosti (Aktivnost 11)						
Organizacija domaćih znanstvenih i stručnih skupova (Aktivnost 17)						
Izdavačka djelatnosti (Aktivnost 18)						
Uspostava sustava za održavanje programa popularizacije znanosti i multimedijску podršku (Aktivnost 19)						
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO						
Dodjeljivanje studentskih stipendija (Aktivnost 4)						
Jačanje znanstveno-istraživačke infrastrukture (sufinanciranje)						
Međunarodna mobilnost nastavnika (sufinanciranje)						
Uspostava institucionalnog okvira suradnje s gospodarstvom (sufinanciranje)						
Podizanje studentskog standarda (sufinanciranje)						
Digitalizacija poslovanja (sufinanciranje)						
Program stručnog osposobljavanja administrativnog osoblja (Aktivnost 8)						
(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.