

Prilog 2. Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLŠKI FAKULTET

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	1.641.419,68	6.917.987,10	7.492.247,79	8.247.432,40	6.976.857,91	31.275.944,88
(a) Osnovna komponenta	1.544.636,19	6.528.750,01	7.094.493,02	7.840.734,07	6.666.617,08	29.675.230,37
(b) Razvojna komponenta	39.062,61	160.353,56	163.871,24	172.814,80	134.078,18	670.180,39
(c) Izvedbena komponenta	57.720,88	228.883,53	233.883,53	233.883,53	176.162,65	930.534,12
(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	1.544.636,19	6.528.750,01	7.094.493,02	7.840.734,07	6.666.617,08	29.675.230,37
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.397.420,19	5.932.525,21	6.468.456,98	7.183.396,23	6.155.354,31	27.137.152,92
materijalni troškovi poslovanja	27.184,42	110.032,18	115.271,81	120.760,94	93.767,32	467.016,67
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	63.430,31	256.741,75	268.967,55	281.775,53	218.790,41	1.089.705,55
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	25.778,64	104.341,78	109.310,44	114.515,70	88.918,07	442.864,63
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	6.912,90	27.940,72	29.271,23	30.655,10	23.810,55	118.590,50
studentski standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izdavačka djelatnost	4.799,15	19.425,13	20.350,14	21.319,19	16.553,72	82.447,33
drugi nespomenuti troškovi	19.110,58	77.743,24	82.864,87	88.311,38	69.422,70	337.452,77
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	39.062,61	160.353,56	163.871,24	172.814,80	134.078,18	670.180,39
Implementacija suvremene tehnologije u nastavi						
Usklađivanje studijskih programa s potrebama tržišta rada i upis standarda zanimanja u HKO						
Adaptacija sportskih dvorana						
Unaprjeđenje opremljenosti laboratorija istraživačkom opremom						
Osnivanje centra za podršku studentima						
Modernizacija studentskih svlačionica i sanitarnih čvorova Kineziološkog fakulteta u Zagrebu						
Osnivanje Centra za razvoj i implementaciju politika tjelesne aktivnosti u obrazovanju						
Kineziterapijski nastavni centar Kineziološkog fakulteta u Zagrebu (KNC)						
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	57.720,88	228.883,53	233.883,53	233.883,53	176.162,65	930.534,12
Popularizacija znanosti						
Organizacija konferencija						
Institucionalni istraživački projekti u sklopu programskog financiranja i prijava projekata na druge izvore financiranja						
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO						
Adaptacija sportskih dvorana						
Popularizacija znanosti						
Unaprjeđenje opremljenosti laboratorija istraživačkom opremom						
Osnivanje centra za podršku studentima						
Organizacija konferencija						
Institucionalni istraživački projekti u sklopu programskog financiranja i prijava projekata na druge izvore financiranja						
Implementacija suvremene tehnologije u nastavi						
Osnivanje Centra za razvoj i implementaciju politika tjelesne aktivnosti u obrazovanju						
Jačanje kompetencija i stručno usavršavanje djelatnika stručnih službi						
Modernizacija studentskih svlačionica i sanitarnih čvorova Kineziološkog fakulteta u Zagrebu						
						0,00
						0,00
						0,00
(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.