

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

| | Tekuća godina | Godina 1 | Godina 2 | Godina 3 | Godina 4 | Ukupno |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) Programsko financiranje UKUPNO | 501.566,64 | 2.115.871,06 | 2.322.894,92 | 2.589.828,92 | 2.184.426,83 | 9.714.588,37 |
| (a) Osnovna komponenta | 471.482,44 | 1.994.870,57 | 2.199.206,36 | 2.463.317,89 | 2.087.897,11 | 9.216.774,37 |
| (b) Razvojna komponenta | 10.649,42 | 42.773,25 | 41.100,00 | 35.825,00 | 29.850,00 | 160.197,67 |
| (c) Izvedbena komponenta | 19.434,78 | 78.227,24 | 82.588,56 | 90.686,03 | 66.679,72 | 337.616,33 |
| (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 | 471.482,44 | 1.994.870,57 | 2.199.206,36 | 2.463.317,89 | 2.087.897,11 | 9.216.774,37 |
| plaće i materijalna prava zaposlenih | 430.490,44 | 1.828.852,97 | 2.024.887,88 | 2.280.283,48 | 1.945.537,01 | 8.510.051,78 |
| materijalni troškovi poslovanja | 22.092,00 | 92.267,60 | 105.518,48 | 111.834,41 | 87.610,10 | 419.322,59 |
| tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture | 1.125,00 | 4.525,00 | 4.650,00 | 4.825,00 | 3.675,00 | 18.800,00 |
| obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti | 7.325,00 | 29.575,00 | 30.675,00 | 31.800,00 | 24.525,00 | 123.900,00 |
| znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje | 1.025,00 | 4.100,00 | 4.150,00 | 4.350,00 | 3.375,00 | 17.000,00 |
| studentski standard | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| izdavačka djelatnost | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| drugi nespomenuti troškovi | 9.425,00 | 35.550,00 | 29.325,00 | 30.225,00 | 23.175,00 | 127.700,00 |
| (2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO | 10.649,42 | 42.773,25 | 41.100,00 | 35.825,00 | 29.850,00 | 160.197,67 |
| Odlazna i dolazna mobilnost | | | | | | |
| Organizacija radionica, skupova, konferencija | | | | | | |
| Cjeloživotno obrazovanje | | | | | | |
| Digitalizacija poslovanja | | | | | | |
| (3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO | 19.434,78 | 78.227,24 | 82.588,56 | 90.686,03 | 66.679,72 | 337.616,33 |
| Institucionalni istraživački projekti | | | | | | |
| Modernizacija studijskih programa | | | | | | |
| HKO Standard zanimanja | | | | | | |
| Popularizacija znanosti | | | | | | |
| (4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO | | | | | | |
| Odlazna i dolazna mobilnost | | | | | | |
| Organizacija radionica, skupova, konferencija | | | | | | |
| Cjeloživotno obrazovanje | | | | | | |
| Popularizacija znanosti | | | | | | |
| (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.