

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Sveučilište u Zagrebu Muzička akademija

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	2.471.066,14	10.070.907,12	10.580.229,29	11.204.369,87	9.073.872,88	43.400.445,30
(a) Osnovna komponenta	2.348.806,73	9.578.911,22	10.076.252,33	10.687.812,80	8.679.116,68	41.370.899,76
(b) Razvojna komponenta	34.801,77	140.947,21	147.994,58	155.394,25	120.862,19	600.000,00
(c) Izvedbena komponenta	87.457,64	351.048,69	355.982,38	361.162,82	273.894,01	1.429.545,54
(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	2.348.806,73	9.578.911,22	10.076.252,33	10.687.812,80	8.679.116,68	41.370.899,76
plaće i materijalna prava zaposlenih	2.076.372,23	8.475.551,49	8.917.724,62	9.471.358,70	7.732.985,71	36.673.992,75
materijalni troškovi poslovanja	201.323,46	891.864,68	941.424,52	993.765,84	734.296,60	3.762.675,10
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	37.328,91	165.847,50	169.045,87	172.372,04	172.666,28	717.260,60
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	23.076,67	11.846,25	12.477,20	13.051,03	10.164,13	70.615,28
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	1.671,15	10.108,80	10.625,74	11.163,14	8.676,70	42.245,53
studentski standard	757,34	3.948,75	4.185,90	4.350,34	3.408,70	16.651,03
izdavačka djelatnost	2.144,88	8.887,85	9.059,24	9.237,50	0,00	29.329,47
drugi nespomenuti troškovi	6.132,09	10.855,90	11.709,24	12.514,21	16.918,56	58.130,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	34.801,77	140.947,21	147.994,58	155.394,25	120.862,19	600.000,00
Modernizacija studijskih programa						
Internacionalizacija rezultata znanstvenih i umjetničkih projekata i programa						
Izgradnja nove i okrupnjavanje postojeće nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture						
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	87.457,64	351.048,69	355.982,38	361.162,82	273.894,01	1.429.545,54
NPOO - Ostvarivanje drugih ciljeva u skladu s nacionalnim strateškim smjernicama i strategijom razvoja						
Popularizacija znanosti i umjetnosti						
Izdavačka djelatnost						
Poticanje međunarodne mobilnosti i međunarodne međuinstitucionalne suradnje s posebnom podrškom uključivanju u mreže sveučilišta u sklopu inicijative europskih sveučilišta						
Provođenje programa kojima se jača društveni angažman javnog visokog učilišta odnosno javnog znanstvenog instituta u zajednici						
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO						
plaće i materijalna prava zaposlenih						
materijalni troškovi poslovanja						
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture						
ostala prava						
(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.