Prilog 2. Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija: Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	2.804.415,98	11.417.934,97	11.923.719,68	12.415.554,23	9.885.277,71	48.446.902,57
(a) Osnovna komponenta	2.628.887,69	10.712.544,14	11.205.054,31	11.682.950,59	9.327.694,33	45.557.131,06
(b) Razvojna komponenta	56.726,89	229.743,92	241.231,11	253.292,67	197.005,41	978.000,00
(c) Izvedbena komponenta	118.801,40	475.646,91	477.434,26	479.310,97	360.577,97	1.911.771,51
(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	**2.628.887,69**	**10.712.544,14**	**11.205.054,31**	**11.682.950,59**	**9.327.694,33**	**45.557.131,06**
plaće i materijalna prava zaposlenih	2.446.598,94	9.974.274,70	10.429.871,40	10.869.008,53	8.694.628,28	**42.414.381,85**
materijalni troškovi poslovanja	112.257,50	454.642,87	477.375,02	501.243,77	389.856,27	**1.935.375,43**
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	1.992,00	8.067,60	8.470,98	8.894,53	6.917,97	**34.343,08**
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	33.864,00	137.149,20	144.006,66	151.206,99	117.605,44	**583.832,29**
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	4.502,75	18.236,14	19.147,94	20.105,34	15.637,49	**77.629,66**
studentski standard	4.087,75	16.555,39	17.383,16	18.252,32	14.196,24	**70.474,86**
izdavačka djelatnost	4.150,00	16.807,50	17.647,88	18.530,27	14.412,43	**71.548,08**
drugi nespomenuti troškovi	21.434,75	86.810,74	91.151,27	95.708,84	74.440,21	**369.545,81**
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	**56.726,89**	**229.743,92**	**241.231,11**	**253.292,67**	**197.005,41**	**978.000,00**
Organizacija međunarodnih konferencija						
Uključivanje visokog učilišta u mreže sveučilišta u sklopu inicijative europskih sveučilišta te mreže međunarodno znastvenoistraživačkih tijela						
Zamjena digestora						
Mapiranje inovativnih tehnologija i sudjelovanje na sajmovima inovacija						
Adaptacija i opremanje predavaonica, laboratorija, sportske dvorane						
Poticanje aktivnosti vezanih uz karijernu i profesionalnu orijentaciju studenata						
Uvođenje suvremenih metoda i tehnologija u nastavu						
Jačanje kapaciteta doktorskih studija						
Revizija studijskih programa						
Digitalizacija poslovanja i procesa fakulteta						
Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada						
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	**118801,40**	**475646,91**	**477434,26**	**479310,97**	**360577,97**	**1.911.771,51**
Institucionalni istraživački projekti						
Organizacija i realizacija znanstvenog ili stručnog skupa						
Poboljšanje vanjske komunikacije						
Poticanje dolazne i odlazne mobilnosti studenata						
Izrada i upis standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira						
Popularizacija znanosti i umjetnosti						
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO						
Organizacija međunarodnih konferencija						
Uključivanje visokog učilišta u mreže sveučilišta u sklopu inicijative europskih sveučilišta te mreže međunarodno znastvenoistraživačkih tijela						
Organizacija i realizacija znanstvenog ili stručnog skupa						
Zamjena digestora						
Adaptacija i opremanje predavaonica, laboratorija, sportske dvorane						
Poticanje aktivnosti vezanih uz karijernu i profesionalnu orijentaciju studenata						
Poboljšanje vanjske komunikacije						
Uvođenje suvremenih metoda i tehnologija u nastavu						
Revizija studijskih programa						
Popularizacija znanosti i umjetnosti						
Digitalizacija poslovanja i procesa fakulteta						
Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada						
(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.*