

Prilog 2. Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	8.457.513,45	35.162.291,94	37.671.457,48	40.280.317,00	32.882.358,64	154.453.938,51
(a) Osnovna komponenta	7.992.916,73	33.293.427,06	35.760.156,78	38.324.458,70	31.389.472,97	146.760.432,24
(b) Razvojna komponenta	209.559,58	848.716,31	891.152,13	935.709,73	727.774,24	3.612.911,99
(c) Izvedbena komponenta	255.037,14	1.020.148,57	1.020.148,57	1.020.148,57	765.111,43	4.080.594,28
(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	7.992.916,73	33.293.427,06	35.760.156,78	38.324.458,70	31.389.472,97	146.760.432,24
plaće i materijalna prava zaposlenih	7.253.249,73	30.297.775,71	32.614.722,86	35.021.753,09	28.820.701,94	134.008.203,33
materijalni troškovi poslovanja	365.756,25	1.481.312,81	1.555.378,45	1.633.147,38	1.270.225,74	6.305.820,63
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	121.918,75	493.770,94	518.459,49	544.382,45	423.408,58	2.101.940,21
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	229.625,00	929.981,25	976.480,31	1.025.304,33	797.459,19	3.958.850,08
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	4.117,00	16.673,85	17.507,54	18.382,92	14.297,83	70.979,14
studentski standard	1.750,00	7.087,50	7.441,88	7.813,97	6.077,25	30.170,60
izdavačka djelatnost	4.000,00	16.200,00	17.010,00	17.860,50	13.891,50	68.962,00
drugi nespomenuti troškovi	12.500,00	50.625,00	53.156,25	55.814,06	43.410,94	215.506,25
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	209.559,58	848.716,31	891.152,13	935.709,73	727.774,24	3.612.911,99
Članarine u međunarodnim organizacijama i istraživačkim						
Digitalizacija poslovanja						
Edukacija stručnih službi						
Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje objekata i znanstveno nastavne infrastrukture.						
Modernizacija studijskih programa						
održavanje srednje i kapitalne opreme						
Organiziranje međunarodnih konferencija						
Podizanje energetske učinkovitosti						
Podrška mladim znanstvenicima i nastavnicima						
Pristup znanstvenim časopisima						
Stručni boravak nastavnika u inozemstvu s ciljem izvođenja nastave						
Studentske stipendije						
Transfer znanja						
Unapređenje zbirke od javnog interesa						
Unaprjeđenje znanstvene opremljenosti						
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	255.037,14	1.020.148,57	1.020.148,57	1.020.148,57	765.111,43	4.080.594,28
Institucijski istraživački projekti						
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO						
RA-1.3.1.: Organiziranje međunarodnih konferencija						
RA-1.6.1.: Unaprjeđenje znanstvene opremljenosti						
RA-1.6.2.: Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje objekata i znanstveno nastavne infrastrukture.						
RA-1.6.3.: Održavanje srednje i kapitalne opreme						
RA-4.5.1.: Podizanje energetske učinkovitosti						
RA-4.4.1.: Digitalizacija poslovanja						
RA-1.5.1.: Jačanje stručnih službi (edukacije za administraciju)						
RA-2.2.1.: Transfer znanja						
IA-3.2.1.: Studentske stipendije						
RA-4.1.1.: Zbirke od javnog interesa						
(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.