

## Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
<b>(1) Programsko financiranje UKUPNO</b>	<b>2.407.448,92</b>	<b>10.154.142,33</b>	<b>11.115.566,99</b>	<b>12.437.900,79</b>	<b>10.573.507,70</b>	<b>46.688.566,73</b>
(a) Osnovna komponenta	2.266.266,77	9.586.302,75	10.535.127,79	11.844.231,99	10.120.538,83	44.352.468,13
(b) Razvojna komponenta	62.220,35	250.742,40	263.342,02	276.571,62	214.833,48	1.067.709,87
(c) Izvedbena komponenta	78.961,80	317.097,18	317.097,18	317.097,18	238.135,39	1.268.388,73
<b>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</b>						
<b>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</b>						
<b>(4) Ukupni prihodi</b>						
<b>(4) = (1) + (2) + (3)</b>						

\*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
<b>(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO</b>	<b>2.266.266,77</b>	<b>9.586.302,75</b>	<b>10.535.127,79</b>	<b>11.844.231,99</b>	<b>10.120.538,83</b>	<b>44.352.468,13</b>
plaće i materijalna prava zaposlenih	2052941,77	8722336,50	9627963,23	10891709,20	9379687,77	40.674.638,47
materijalni troškovi poslovanja	76688,00	300000,00	326010,00	346279,00	267510,00	1.316.487,00
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	76688,00	300000,00	326010,00	346279,00	267510,00	1.316.487,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	37500,00	174166,25	162744,56	164864,79	130180,06	669.455,66
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	10000,00	31100,00	32000,00	32900,00	24000,00	130.000,00
studentski standard		12300,00	12600,00	13000,00	13400,00	51.300,00
izdavačka djelatnost	12449,00	31400,00	32300,00	33300,00	21851,00	131.300,00
drugi nespomenuti troškovi		15000,00	15500,00	15900,00	16400,00	62.800,00
<b>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</b>	<b>62220,35</b>	<b>250742,40</b>	<b>263342,02</b>	<b>276571,62</b>	<b>214833,48</b>	<b>1067709,87</b>
RA-2.1.1.1. Edukacija u vezi prijave i realizacije kompetitivnih projekata						
RA-3.1.1.5. Ustrojavanje ureda za projekte i transfer tehnologije						
RA-4.1.1.3. Internacionalizacija znanstvenih aktivnosti kroz suradnju s gostujućim nastavnicima						
RA-5.1.1.4. Internacionalizacija znanstveno-istraživačkog okruženja kroz jačanje ljudskih potencijala za znanstveni rad						
RA-6.1.1.5. Jačanje potencijala stručnih službi za unapređenje radnih procesa i digitalizacije fakulteta uz uvođenje certifikata ISO 9001						
RA-7.1.1.6. Modernizacija istraživačke opreme za podizanje konkurentnosti istraživanja						
RA-8.1.1.6. Modernizacija istraživačke infrastrukture u svrhu podizanja konkurentnosti istraživanja						
RA-9.1.1.7. Unapređenje otvorene znanosti na Stomatološkom fakultetu						
RA-10.2.2.1. Organizacija Inkubatora ideja - dana otvorenih vrata Stomatološkog fakulteta za poslovne partnere						
RA-11.3.3.1. Osuvremenjavanje metoda poučavanja, stjecanja i provjere znanja						
RA-12.3.3.1. Jačanje nastavničkih kompetencija nastavnika Stomatološkog fakulteta						
RA-13.3.3.2. Uvođenje stipendija za izvrsnost studentima integriranog studija						
RA-14.4.4.4. Digitalna transformacija poslovanja Stomatološkog fakulteta						
RA-16.4.4.2. Ustrojavanje odjela za potporu studentima, razvoj karijere i cjeloživotno obrazovanje						
RA-17.1.1.3. Ustrojavanje odjela za međunarodnu suradnju						
RA-18.1.1.4. Jačanje ljudskih potencijala u znanstveno-istraživačkom laboratoriju						
RA-19.3.3.4. Unapređenje kliničke nastave s pacijentima						
RA-20.3.3.1. Digitalizacija i unapređenje laboratorijske nastave iz kliničkih stomatoloških predmeta						
RA-21.3.3.1. Obnova informatičke infrastrukture za studente i zaposlenike u sklopu digitalizacije fakulteta						
<b>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</b>	<b>78961,80</b>	<b>317097,18</b>	<b>317097,18</b>	<b>317097,18</b>	<b>238135,39</b>	<b>1268388,73</b>
IA-1.1.1.1. Institucionalni znanstveno-istraživački projekti u sklopu NPOO						
IA-15.4.4.6. Popularizacijom znanosti do oralnog zdravlja						
<b>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</b>						
IA-1.1.1.1. Institucionalni znanstveno-istraživački projekti u sklopu NPOO						
RA-2.1.1.1. Edukacija u vezi prijave i realizacije kompetitivnih projekata						
RA-3.1.1.5. Ustrojavanje ureda za projekte i transfer tehnologije						
RA-4.1.1.3. Internacionalizacija znanstvenih aktivnosti kroz suradnju s gostujućim nastavnicima						
RA-5.1.1.4. Internacionalizacija znanstveno-istraživačkog okruženja kroz jačanje ljudskih potencijala za znanstveni rad						
RA-6.1.1.5. Jačanje potencijala stručnih službi za unapređenje radnih procesa i digitalizacije fakulteta uz uvođenje certifikata ISO 9001						
RA-7.1.1.6. Modernizacija istraživačke opreme za podizanje konkurentnosti istraživanja						
RA-8.1.1.6. Modernizacija istraživačke infrastrukture u svrhu podizanja konkurentnosti istraživanja						
RA-9.1.1.7. Unapređenje otvorene znanosti na Stomatološkom fakultetu						
RA-10.2.2.1. Organizacija Inkubatora ideja - dana otvorenih vrata Stomatološkog fakulteta za poslovne partnere						
RA-11.3.3.1. Osuvremenjavanje metoda poučavanja, stjecanja i provjere znanja						
RA-12.3.3.1. Jačanje nastavničkih kompetencija nastavnika Stomatološkog fakulteta						
RA-13.3.3.2. Uvođenje stipendija za izvrsnost studentima integriranog studija						
RA-14.4.4.4. Digitalna transformacija poslovanja Stomatološkog fakulteta						
IA-15.4.4.6. Popularizacijom znanosti do oralnog zdravlja						
RA-16.4.4.2. Ustrojavanje odjela za potporu studentima, razvoj karijere i cjeloživotno obrazovanje						
RA-17.1.1.3. Ustrojavanje odjela za međunarodnu suradnju						
RA-18.1.1.4. Jačanje ljudskih potencijala u znanstveno-istraživačkom laboratoriju						
RA-19.3.3.4. Unapređenje kliničke nastave s pacijentima						
RA-20.3.3.1. Digitalizacija i unapređenje laboratorijske nastave iz kliničkih stomatoloških predmeta						
RA-21.3.3.1. Obnova informatičke infrastrukture za studente i zaposlenike u sklopu digitalizacije fakulteta						
drugi nespomenuti troškovi						
<b>(5) Ukupni rashodi</b>						
<b>(5) = (1) + (2) + (3) + (4)</b>						

\*U tablicu se ručno unose samo vrijednosti u ćelijama označenima sivo, ostale ćelije ispunjavaju se automatski nakon unosa podataka u Tablicu 2.