

Prilog 2. Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Sveučilište u Zagrebu - Rektorat

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	3.476.161,85	14.165.759,22	14.812.231,37	15.618.385,15	12.287.027,39	60.359.564,98
(a) Osnovna komponenta	3.372.939,87	13.748.656,06	14.377.859,57	15.166.285,13	11.937.495,99	58.603.236,62
(b) Razvojna komponenta	44.427,37	179.930,87	189.124,39	198.373,67	154.290,70	766.147,00
(c) Izvedbena komponenta	58.794,61	237.172,29	245.247,41	253.726,35	195.240,70	990.181,36
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	8.665,51	36.395,15	38.214,92	40.125,64	31.598,78	155.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	5.590,65	23.480,75	24.654,77	25.887,50	20.386,33	100.000,00
(4) Ukupni prihodi	3.490.418,01	14.225.635,12	14.875.101,06	15.684.398,29	12.339.012,50	60.614.564,98
(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	3.372.939,87	13.748.656,06	14.377.859,57	15.166.285,13	11.937.495,99	58.603.236,62
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.920.884,87	7.867.833,31	8.202.995,68	8.682.678,05	6.894.690,48	33.569.082,39
materijalni troškovi poslovanja	347.280,21	1.406.484,85	1.476.809,09	1.550.649,54	1.206.060,76	5.987.284,45
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	36.219,79	146.690,15	154.024,66	161.725,89	125.786,80	624.447,29
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	238.750,00	966.937,50	1.015.284,37	1.066.048,60	829.148,90	4.116.169,37
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	87.500,00	354.375,00	372.093,75	390.698,43	303.876,56	1.508.543,74
studentski standard	112.500,00	455.625,00	478.406,25	502.326,56	390.698,44	1.939.556,25
izdavačka djelatnost	8.750,00	35.437,50	37.209,38	39.069,85	30.387,66	150.854,39
drugi nespomenuti troškovi	621.055,00	2.515.272,75	2.641.036,39	2.773.088,21	2.156.846,39	10.707.298,74
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	44.427,37	179.930,87	189.124,39	198.373,67	154.290,70	766.147,00
Pametno sveučilište u digitalnom okruženju	11.600,59	46.982,40	49.331,50	51.798,07	40.287,44	200.000,00
Izrada elaborata za potrebe realizacije projekta ZUK Borongaj	4.060,21	16.443,84	17.266,03	18.129,32	14.100,60	70.000,00
Vizbi UNIZG - korisničko sučelje za repozitorij	1.160,06	4.698,25	4.933,15	5.179,80	4.028,74	20.000,00
Digitalizacija arhivske građe	1.766,19	7.153,08	7.510,72	7.886,25	6.133,76	30.450,00
Zaštita i upravljanje intelektualnim vlasništvom za potrebe Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije	3.480,18	14.094,72	14.799,45	15.539,43	12.086,22	60.000,00
Razvoj Savjetovaništa kao nastavne baze (održavanje redovne nastave, prakse i programa društveno korisnog učenja) na pomaačkim fakultetima	1.392,07	5.637,89	6.116,79	6.215,77	4.834,48	24.197,00
Unaprjeđenje sveučilišnog kolegija "Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom"	870,04	3.523,69	3.699,87	3.884,85	3.021,55	15.000,00
Unaprjeđenje STEM studija uvođenjem CDIO standarda i izgradnja nastavničkih kompetencija za CDIO pristup	2.610,13	10.571,04	11.099,60	11.654,57	9.064,66	45.000,00
Razvoj novih specijalističkih studija u interdisciplinarnom znanstvenom području	2.320,12	9.396,48	9.866,30	10.359,62	8.057,48	40.000,00
Priprema združenih studija koji se izvode u suradnji s UNIC visokim učilištima	2.320,12	9.396,48	9.866,30	10.359,62	8.057,48	40.000,00
Razvoj edukacijske platforme za uprave visokoškolskih institucija	1.740,09	7.047,36	7.399,73	7.769,71	6.043,11	30.000,00
Provedba usluge asistencije studentima s invaliditetom u studentskom domu	8.410,43	34.062,23	35.765,35	37.553,63	29.208,36	145.000,00
Digitalna transformacija Centra za razvoj i istraživanje održivog turizma	1.160,06	4.698,24	4.933,16	5.179,80	4.028,74	20.000,00
Vodič za buduće studente SuZ i Brošura o studijima na engleskom jeziku	377,02	1.526,93	1.603,28	1.683,43	1.309,34	6.500,00
Pokretanje Sveučilišne galerije	1.160,06	4.698,24	4.933,16	5.179,80	4.028,74	20.000,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	58.794,61	237.172,29	245.247,41	253.726,35	195.240,70	990.181,36
Unaprjeđenje publicističke djelatnosti Sveučilišta	580,03	2.349,12	2.466,58	2.589,90	2.014,37	10.000,00
Promocija umjetničkih doktora	696,04	2.818,94	2.959,90	3.107,88	2.417,24	12.000,00
Razvoj medijske infrastrukture	26.768,36	108.411,86	113.832,45	119.524,17	92.963,16	461.500,00
Međunarodna događanja unutar UNIC saveza	580,03	2.349,12	2.466,58	2.589,90	2.014,37	10.000,00
Organizacija stručnih skupova iz područja mentalnog zdravlja	1.624,08	6.577,53	6.906,41	7.251,73	5.640,25	28.000,00
Promocija umjetnosti i kulture na Sveučilištu u Zagrebu	9.628,49	38.995,38	40.945,15	42.992,43	33.438,55	166.000,00
Institucionalni istraživački projekti iz izvora 581 - mehanizam za oporavak i otpornost (NPOO)	18.917,58	75.670,34	75.670,34	75.670,34	56.752,76	302.681,36
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	14.256,16	59.875,90	62.869,69	66.013,14	51.985,11	255.000,00
Pametno sveučilište u digitalnom okruženju	2.236,26	9.392,30	9.861,91	10.355,00	8.154,53	40.000,00
Izrada elaborata za potrebe realizacije projekta ZUK Borongaj	1.118,13	4.696,15	4.930,96	5.177,50	4.077,26	20.000,00
Zaštita i upravljanje intelektualnim vlasništvom za potrebe Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije	559,07	2.348,07	2.465,48	2.588,75	2.038,63	10.000,00
Unaprjeđenje STEM studija uvođenjem CDIO standarda i izgradnja nastavničkih kompetencija za CDIO pristup	838,60	3.522,11	3.698,21	3.883,13	3.057,95	15.000,00
Provedba usluge asistencije studentima s invaliditetom u studentskom domu	7.826,91	32.873,04	34.516,69	36.242,52	28.540,84	140.000,00

<i>Digitalna transformacija Centra za razvoj i istraživanje održivog turizma</i>	279,53	1.174,04	1.232,74	1.294,37	1.019,32	5.000,00
<i>Pokretanje Sveučilišne galerije</i>	1.118,13	4.696,15	4.930,96	5.177,50	4.077,26	20.000,00
<i>Promocija umjetnosti i kulture na Sveučilištu u Zagrebu</i>	279,53	1.174,04	1.232,74	1.294,37	1.019,32	5.000,00
(5) Ukupni rashodi	3.490.418,01	14.225.635,12	14.875.101,06	15.684.398,29	12.339.012,50	60.614.564,98
(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.