

## Prilog 2. Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	<i>Tekuća godina</i>	<i>Godina 1</i>	<i>Godina 2</i>	<i>Godina 3</i>	<i>Godina 4</i>	<i>Ukupno</i>
<b>(1) Programsko financiranje UKUPNO</b>	<b>2.640.806,24</b>	<b>10.802.336,60</b>	<b>11.345.649,95</b>	<b>12.018.740,61</b>	<b>9.798.653,72</b>	<b>46.606.187,12</b>
<i>(a) Osnovna komponenta</i>	<i>2.509.539,73</i>	<i>10.274.140,50</i>	<i>10.804.776,81</i>	<i>11.464.556,58</i>	<i>9.375.251,03</i>	<i>44.428.264,65</i>
<i>(b) Razvojna komponenta</i>	<i>53.768,25</i>	<i>213.779,06</i>	<i>226.055,37</i>	<i>238.096,26</i>	<i>187.301,07</i>	<i>919.000,01</i>
<i>(c) Izvedbena komponenta</i>	<i>77.498,26</i>	<i>314.417,04</i>	<i>314.817,77</i>	<i>316.087,77</i>	<i>236.101,62</i>	<i>1.258.922,46</i>
<b>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</b>	<b>551.832,74</b>	<b>2.200.326,00</b>	<b>2.160.662,00</b>	<b>2.225.481,86</b>	<b>1.719.184,74</b>	<b>8.857.487,34</b>
<b>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</b>	<b>36.098,25</b>	<b>148.869,00</b>	<b>153.484,00</b>	<b>158.088,52</b>	<b>122.123,38</b>	<b>618.663,15</b>
<b>(4) Ukupni prihodi</b>	<b>3.228.737,23</b>	<b>13.151.531,60</b>	<b>13.659.795,95</b>	<b>14.402.310,99</b>	<b>11.639.961,84</b>	<b>56.082.337,61</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

	<i>Tekuća godina</i>	<i>Godina 1</i>	<i>Godina 2</i>	<i>Godina 3</i>	<i>Godina 4</i>	<i>Ukupno</i>
<b>(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO</b>	<b>2.509.539,73</b>	<b>10.274.140,50</b>	<b>10.804.776,81</b>	<b>11.464.556,58</b>	<b>9.375.251,03</b>	<b>44.428.264,65</b>
plaće i materijalna prava zaposlenih	2.235.224,73	9.163.164,75	9.638.252,27	10.239.705,81	8.422.589,32	39.698.936,88
materijalni troškovi poslovanja	244.998,26	992.409,42	1.041.965,01	1.094.044,07	850.847,58	4.224.264,34
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	15.968,49	64.619,07	67.933,77	71.341,18	55.457,05	275.319,56
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	5.050,68	20.419,29	21.416,70	22.528,79	17.540,52	86.955,98
studentski standard	303,80	1.176,42	1.285,00	1.309,81	1.055,07	5.130,10
izdavačka djelatnost	4.120,29	16.637,94	17.476,03	18.337,39	14.309,37	70.881,02
drugi nespomenuti troškovi	3.873,48	15.713,61	16.448,03	17.289,53	13.452,12	66.776,77
<b>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</b>	<b>53.768,25</b>	<b>213.779,06</b>	<b>226.055,37</b>	<b>238.096,26</b>	<b>187.301,07</b>	<b>919.000,00</b>
<i>Provedba projekata od interesa za Republiku Hrvatsku</i>	<i>585,07</i>	<i>2.326,21</i>	<i>2.459,80</i>	<i>2.590,82</i>	<i>2.038,10</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Modernizacija studijskih programa</i>	<i>7.605,96</i>	<i>30.240,78</i>	<i>31.977,36</i>	<i>33.680,65</i>	<i>26.495,25</i>	<i>130.000,00</i>
<i>Pokretanje programa cjeloživotnog obrazovanja usklađenih s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom</i>	<i>585,07</i>	<i>2.326,21</i>	<i>2.459,80</i>	<i>2.590,82</i>	<i>2.038,10</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Uvođenje digitalnih oblika poslovanja i smanjenje administrativnih troškova poslovanja</i>	<i>17.552,20</i>	<i>69.786,41</i>	<i>73.793,92</i>	<i>77.724,57</i>	<i>61.142,90</i>	<i>300.000,00</i>
<i>Izgradnja nove i okrupnjavanje postojeće nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture</i>	<i>11.701,47</i>	<i>46.524,28</i>	<i>49.195,94</i>	<i>51.816,38</i>	<i>40.761,93</i>	<i>200.000,00</i>
<i>Organiziranje međunarodnih konferencija za diseminaciju znanstvenih spoznaja ili međunarodnih izložbi umjetničkih ostvarenja u Hrvatskoj te prezentiranje rezultata znanstvenih i umjetničkih projekata i programa u inozemstvu</i>	<i>15.738,48</i>	<i>62.575,17</i>	<i>66.168,55</i>	<i>69.693,02</i>	<i>54.824,79</i>	<i>269.000,01</i>
<b>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</b>	<b>77.498,26</b>	<b>314.417,04</b>	<b>314.817,77</b>	<b>316.087,77</b>	<b>236.101,62</b>	<b>1.258.922,46</b>
<i>Financiranje prijave kompetitivnog projekta ugovorenog za financiranje ili pozitivno ocjenjene prijave kompetitivnog projekta koji je predložen za financiranje, a nije financiran radi nedostatnih sredstava</i>	<i>5.536,00</i>	<i>24.811,00</i>	<i>25.053,00</i>	<i>25.818,00</i>	<i>18.782,00</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Popularizacija znanosti i umjetnosti</i>	<i>3.298,41</i>	<i>14.950,65</i>	<i>15.109,38</i>	<i>15.614,38</i>	<i>11.328,08</i>	<i>60.300,90</i>
<i>NPOO</i>	<i>68.663,85</i>	<i>274.655,39</i>	<i>274.655,39</i>	<i>274.655,39</i>	<i>205.991,54</i>	<i>1.098.621,56</i>
<b>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</b>	<b>587.930,99</b>	<b>2.349.195,00</b>	<b>2.314.146,00</b>	<b>2.383.570,38</b>	<b>1.841.308,12</b>	<b>9.476.150,49</b>
plaće i materijalna prava zaposlenih	370.077,75	1.525.438,00	1.523.139,00	1.568.833,17	1.211.923,62	6.199.411,54
materijalni troškovi poslovanja	114.698,25	462.690,00	466.639,00	480.638,17	371.292,99	1.895.958,41
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	31.550,50	125.940,00	128.290,00	132.138,70	102.077,15	519.996,35
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	58.597,75	200.067,00	162.963,00	167.851,89	129.665,59	719.145,23
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	8.099,50	26.127,00	23.905,00	24.622,15	19.020,61	101.774,26

drugi nespomenuti troškovi	4.907,24	8.933,00	9.210,00	9.486,30	7.328,17	<b>39.864,71</b>
<b>(5) Ukupni rashodi</b>	<b>3.228.737,23</b>	<b>13.151.531,60</b>	<b>13.659.795,95</b>	<b>14.402.310,99</b>	<b>11.639.961,84</b>	<b>56.082.337,61</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.

