

Prilog 2. Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA

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>
<i>(1) Programsko financiranje UKUPNO</i>	1.369.732,38	5.549.932,49	5.870.489,76	6.334.241,66	5.334.885,28	24.459.281,57
<i>(a) Osnovna komponenta</i>	1.277.988,60	5.181.050,25	5.493.883,34	5.949.524,81	5.041.616,57	22.944.063,57
<i>(b) Razvojna komponenta</i>	18.189,30	73.666,60	77.349,92	81.217,43	63.169,11	313.592,36
<i>(c) Izvedbena komponenta</i>	73.554,48	295.215,64	299.256,50	303.499,42	230.099,60	1.201.625,64
<i>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</i>	137.699,70	564.106,27	618.666,90	678.683,59	545.242,28	2.544.398,73
<i>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</i>	6.670,10	27.347,42	30.082,16	33.090,39	26.633,73	123.823,80
<i>(4) Ukupni prihodi</i>	1.514.102,18	6.141.386,18	6.519.238,82	7.046.015,63	5.906.761,29	27.127.504,10
<i>(4) = (1) + (2) + (3)</i>						

*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>
<i>(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO</i>	1.277.988,60	5.181.050,25	5.493.883,34	5.949.524,81	5.041.616,57	22.944.063,57
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.132.157,60	4.590.434,70	4.873.737,01	5.298.371,16	4.535.163,73	20.429.864,20
materijalni troškovi poslovanja	109.788,25	444.676,94	467.023,53	490.376,04	381.357,15	1.893.221,91
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	11.433,25	46.296,62	48.588,48	51.034,32	39.719,20	197.071,87
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	9.358,25	37.892,32	39.763,87	41.755,35	32.461,54	161.231,33
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	3.008,75	12.178,93	12.758,46	13.376,45	10.424,64	51.747,23
studentski standard	2.095,75	8.487,71	8.909,66	9.344,01	7.257,66	36.094,79
izdavačka djelatnost	2.012,75	8.154,04	8.569,43	8.997,13	6.993,75	34.727,10
drugi nespomenuti troškovi	8.134,00	32.928,99	34.532,90	36.270,35	28.238,90	140.105,14
<i>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</i>	18.189,30	73.666,60	77.349,92	81.217,43	63.169,11	313.592,36
Računalno opremanje predavaonica i seminarske knjižnice	3.026,88	12.258,85	12.871,79	13.515,38	10.511,96	52.184,86
Osnivanje Centra za karijere i profesionalnu orijentaciju	1.261,20	5.107,85	5.363,25	5.631,41	4.379,98	21.743,69
Organizacija međunarodnih znanstvenih skupova za diseminaciju znanstvenih spoznaja	3.363,20	13.620,94	14.301,99	15.017,09	11.679,96	57.983,18
Pokretanje novih programa cjeloživotnoga obrazovanja	2.802,66	11.350,79	11.918,32	12.514,24	9.733,30	48.319,31
Osnivanje Laboratorija za istraživanja u društvenim znanostima i kognitivnoj neuroznanosti	1.135,08	4.597,07	4.826,92	5.068,27	3.941,99	19.569,33
Unaprjeđenje prijediplomskih i diplomskih studijskih programa - uvođenje nastave na engleskom jeziku	1.135,08	4.597,07	4.826,92	5.068,27	3.941,99	19.569,33
Digitalna transformacija poslovanja kroz implementaciju ERP sustava i jačanje digitalnih kompetencija zaposlenika	3.783,60	15.323,56	16.089,74	16.894,23	13.139,95	65.231,08
Provedba znanstveno-stručnih projekata od nacionalne važnosti	1.681,60	6.810,47	7.150,99	7.508,54	5.839,98	28.991,58
<i>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</i>	73.554,48	295.215,64	299.256,50	303.499,42	230.099,60	1.201.625,64
Institucionalni istraživački projekti (NPOO)	53.599,51	214.398,04	214.398,03	214.398,03	160.798,52	857.592,13
Izdavačka djelatnost	6.305,99	25.539,27	26.816,23	28.157,04	21.899,92	108.718,45
Internacionalizacija rezultata znanstvenih i umjetničkih projekata i programa	5.605,33	22.701,57	23.836,65	25.028,48	19.466,60	96.638,63
Održavanje znanstvenih i stručnih skupova	3.363,20	13.620,94	14.301,99	15.017,09	11.679,96	57.983,18
Popularizacija znanosti	2.662,53	10.783,25	11.322,41	11.888,53	9.246,63	45.903,35
Pokretanje studentskih praksi u suradnji s budućim poslodavcima iz sektora gospodarstva, državnih te javnih službi, obrazovanja i kulture	2.017,92	8.172,57	8.581,19	9.010,25	7.007,97	34.789,90
<i>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</i>	144.369,80	591.453,69	648.749,06	711.773,97	571.876,01	2.668.222,53
plaće i materijalna prava zaposlenih	98.061,72	402.053,03	442.258,34	486.484,18	391.560,44	1.820.417,70
materijalni troškovi poslovanja	31.767,34	130.246,07	143.270,68	157.597,75	126.846,97	589.728,80
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	566,09	2.320,98	2.553,08	2.808,39	2.260,41	10.508,95
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	617,93	2.533,51	2.786,86	3.065,55	2.467,40	11.471,26
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	1.632,83	6.694,60	7.364,06	8.100,46	6.519,89	30.311,84
studentski standard	89,44	366,69	403,36	443,69	357,11	1.660,28
drugi nespomenuti troškovi	7.009,47	28.738,81	31.612,68	34.773,96	27.988,79	130.123,70
Računalno opremanje predavaonica i seminarske knjižnice	750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00	12.000,00
Osnivanje Centra za karijere i profesionalnu orijentaciju	312,50	1.250,00	1.250,00	1.250,00	937,50	5.000,00
Osnivanje Laboratorija za istraživanja u društvenim znanostima i kognitivnoj neuroznanosti	281,25	1.125,00	1.125,00	1.125,00	843,75	4.500,00
Unaprjeđenje prijediplomskih i diplomskih studijskih programa - uvođenje nastave na engleskom jeziku	281,25	1.125,00	1.125,00	1.125,00	843,75	4.500,00
Digitalna transformacija poslovanja kroz implementaciju ERP sustava i jačanje digitalnih kompetencija zaposlenika	937,50	3.750,00	3.750,00	3.750,00	2.812,50	15.000,00
Izdavačka djelatnost	1.562,50	6.250,00	6.250,00	6.250,00	4.687,50	25.000,00
Pokretanje studentskih praksi u suradnji s budućim poslodavcima iz sektora gospodarstva, državnih te javnih službi, obrazovanja i kulture	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	8.000,00
<i>(5) Ukupni rashodi</i>	1.514.102,18	6.141.386,18	6.519.238,82	7.046.015,63	5.906.761,29	27.127.504,10
<i>(5) = (1) + (2) + (3) + (4)</i>						

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