

## Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki 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>
<i>(1) Programsko financiranje UKUPNO</i>	1.662.230,80	6.794.135,73	7.058.690,36	7.397.829,34	5.980.469,54	28.893.355,77
<i>(a) Osnovna komponenta</i>	1.561.229,42	6.414.817,91	6.680.491,91	7.022.127,42	5.669.149,62	27.347.816,28
<i>(b) Razvojna komponenta</i>	40.400,99	128.661,95	127.104,00	125.046,05	121.703,02	542.916,01
<i>(c) Izvedbena komponenta</i>	60.600,39	250.655,87	251.094,45	250.655,87	189.616,90	1.002.623,48
<i>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</i>						
<i>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</i>						
<b><i>(4) Ukupni prihodi</i></b>						
<b><i>(4) = (1) + (2) + (3)</i></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><i>(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO</i></b>	<b>1.561.229,42</b>	<b>6.414.817,91</b>	<b>6.680.491,91</b>	<b>7.022.127,42</b>	<b>5.669.149,62</b>	<b>27.347.816,28</b>
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.462.915,92	6.016.648,23	6.262.413,75	6.583.145,35	5.327.719,12	<b>25.652.842,37</b>
materijalni troškovi poslovanja	46.841,83	195.713,84	204.410,90	212.940,50	167.264,37	<b>827.171,44</b>
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	11.777,79	47.474,49	48.928,01	52.381,00	41.603,75	<b>202.165,04</b>
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	22.529,54	87.780,80	93.474,08	98.317,27	75.875,95	<b>377.977,64</b>
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	3.334,54	13.445,05	13.893,93	14.864,19	10.965,52	<b>56.503,23</b>
studentski standard	2.436,78	9.811,25	10.089,13	10.409,76	7.951,60	<b>40.698,52</b>
izdavačka djelatnost	598,51	2.415,41	2.500,91	2.786,41	1.987,90	<b>10.289,14</b>
drugi nespomenuti troškovi	10.794,51	41.528,84	44.781,20	47.282,94	35.781,41	<b>180.168,90</b>
<b><i>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</i></b>	<b>40.400,99</b>	<b>128.661,95</b>	<b>127.104,00</b>	<b>125.046,05</b>	<b>121.703,02</b>	<b>542.916,01</b>

<i>Izrada i usklađivanje studijskih programa s potrebama tržišta rada i Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO)</i>						
<i>i Uvođenje digitalnih alata za razvoj i stjecanje vještina i kompetencija studenata i uvođenje suvremenih metoda i tehnologija poučavanja u nastavi</i>						
<i>Jačanje nastavničkih kompetencija</i>						
<i>Izrada i uvođenje novog modula (smjera) na sveučilišnom diplomskom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - Tekstil u interijeru na engleskom jeziku</i>						
<i>Adaptacija i opremanje prostora namijenjenih korištenju i boravku studenata te prilagođavanje prostora studentima ranjivih i podzastupljenih skupina</i>						
<i>Prezentiranje rezultata znanstvenih i umjetničkih istraživanja / projekata u inozemstvu</i>						
<i>Organizacija međunarodnih konferencija za diseminaciju znanstvenih spoznaja ili međunarodnih izložbi umjetničkih ostvarenja u Hrvatskoj</i>						
<i>Pokretanje programa cjeloživotnog obrazovanja usklađenih s HKO-om</i>						
<i>Digitalna transformacija poslovanja kroz implementaciju novih modula u informacijski sustav poslovanja i jačanje digitalnih kompetencija zaposlenika</i>						
<i>Financiranje patentnih prijava i drugih oblika intelektualnog vlasništva podnesenih na osnovu rezultata znanstvenih projekata</i>						
<b>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</b>	<b>60.600,39</b>	<b>250.655,87</b>	<b>251.094,45</b>	<b>250.655,87</b>	<b>189.616,90</b>	<b>1.002.623,48</b>
<i>Stjecanje praktičnih kompetencija studenata na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima u području studija</i>						
<i>Internacionalizacija rezultata znanstvenih i umjetničkih projekata i programa</i>						
<i>Izdavačka djelatnost</i>						
<i>Provedba inkluzivnih edukativnih radionica za ranjive društvene skupine te radionica na temu promicanja različitosti, pravičnosti i socijalne uključenosti</i>						
<i>Popularizacija znanosti i umjetnosti</i>						

Institucionalni istraživački projekti						
<b>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</b>						
Uvođenje suvremenih metoda i tehnologija poučavanja u nastavi i uvođenje digitalnih alata za razvoj i stjecanje vještina i kompetencija studenata (sufinanciranje)						
Jačanje nastavničkih kompetencija (sufinanciranje)						
Adaptacija i opremanje prostora namijenjenih korištenju i boravku studenata te prilagođavanje prostora studentima ranjivih i podzastupljenih skupina (sufinanciranje)						
Organizacija međunarodnih konferencija za diseminaciju znanstvenih spoznaja ili međunarodnih izložbi umjetničkih ostvarenja u Hrvatskoj (sufinanciranje)						
Digitalna transformacija poslovanja kroz implementaciju novih modula u informacijski sustav poslovanja i jačanje digitalnih kompetencija zaposlenika (sufinanciranje)						
Financiranje patentnih prijava i drugih oblika intelektualnog vlasništva podnesenih na osnovu rezultata znanstvenih projekata (sufinanciranje)						
Stjecanje praktičnih kompetencija studenata na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima u području studija (sufinanciranje)						
Dodjela stipendija studentima (sufinanciranje)						
Izdavačka djelatnost (sufinanciranje)						
Provedba inkluzivnih edukativnih radionica za ranjive društvene skupine te radionica na temu promicanja različitosti, pravičnosti i socijalne uključenosti						
Popularizacija znanosti i umjetnosti (sufinanciranje)						
Usavršavanje stručnih službi (sufinanciranje)						
<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.