

## Prilog 2. Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
<b>(1) Programsko financiranje UKUPNO</b>	1.996.418,96	8.273.040,26	8.800.002,95	9.359.151,20	7.691.698,88	36.120.312,25
(a) Osnovna komponenta	1.873.540,95	7.779.088,98	8.296.172,64	8.844.947,90	7.299.995,49	34.093.745,96
(b) Razvojna komponenta	39.152,06	158.565,81	166.494,10	174.818,81	135.970,18	675.000,96
(c) Izvedbena komponenta	83.725,95	335.385,47	337.336,21	339.384,49	255.733,21	1.351.565,33
<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>	1.873.540,95	7.779.088,98	8.296.172,64	8.844.947,90	7.299.995,49	34.093.745,96
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.714.752,45	7.135.995,55	7.620.924,54	8.135.937,39	6.748.542,88	31.356.152,81
materijalni troškovi poslovanja	63.940,50	258.919,20	271.770,81	285.425,94	221.957,82	1.102.014,27
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	10.939,50	44.319,50	46.568,14	48.864,95	38.016,25	188.708,34
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	37.303,50	151.109,70	158.739,59	166.625,82	129.614,92	643.393,53
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	12.753,00	51.650,55	54.226,20	56.893,64	44.217,92	219.741,31
studentski standard	2.574,00	10.408,52	10.897,23	11.492,84	8.930,40	44.302,99
izdavačka djelatnost	3.588,00	14.524,88	15.236,12	16.016,62	12.465,36	61.830,98
drugi nespomenuti troškovi	27.690,00	112.161,08	117.810,01	123.690,70	96.249,94	477.601,73
<b>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</b>	39.152,06	158.565,81	166.494,10	174.818,81	135.970,18	675.000,96
Razvoj istraživačko-razvojne suradnje s gospodarstvom i javnim sektorom						
Unaprjeđenje kreativnog, inovativnog i podržavajućeg okruženja za akademski razvoj i uspjeh studenata i nastavnika						
Digitalizacija poslovnih procesa kroz integrirane elektroničke sustave						
<b>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</b>	83.725,95	335.385,47	337.336,21	339.384,49	255.733,21	1.351.565,33
Provedba institucijskih istraživačkih projekata						
Jačanje podrške studentima kroz sustavnu promidžbu i povezivanje s budućim studentima						
<b>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</b>						
Razvoj istraživačko-razvojne suradnje s gospodarstvom i javnim sektorom						
Unaprjeđenje kreativnog, inovativnog i podržavajućeg okruženja za akademski razvoj i uspjeh studenata i nastavnika						
Digitalizacija poslovnih procesa kroz integrirane elektroničke sustave						
Jačanje podrške studentima kroz sustavnu promidžbu i povezivanje s budućim studentima						
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.