

Prilog 2. Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnoški fakultet

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	1.662.230,80	6.794.135,73	7.058.690,36	7.397.829,34	5.980.469,54	28.893.355,77
(a) Osnovna komponenta	1.561.229,42	6.414.817,91	6.680.491,91	7.022.127,42	5.669.149,62	27.347.816,28
(b) Razvojna komponenta	40.400,99	128.661,95	127.104,00	125.046,05	121.703,02	542.916,01
(c) Izvedbena komponenta	60.600,39	250.655,87	251.094,45	250.655,87	189.616,90	1.002.623,48
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	25.450,00	92.475,00	100.250,00	103.425,00	84.400,00	406.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	17.000,00	91.950,00	96.213,50	98.628,00	76.821,50	380.613,00
(4) Ukupni prihodi	1.704.680,80	6.978.560,73	7.255.153,86	7.599.882,34	6.141.691,04	29.679.968,77
(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	1.561.229,42	6.414.817,91	6.680.491,91	7.022.127,42	5.669.149,62	27.347.816,28
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	25.652.842,37
materijalni troškovi poslovanja	46.841,83	195.713,84	204.410,90	212.940,50	167.264,37	827.171,44
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	11.777,79	47.474,49	48.928,01	52.381,00	41.603,75	202.165,04
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	22.529,54	87.780,80	93.474,08	98.317,27	75.875,95	377.977,64
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	3.334,54	13.445,05	13.893,93	14.864,19	10.965,52	56.503,23
studentski standard	2.436,78	9.811,25	10.089,13	10.409,76	7.951,60	40.698,52
izdavačka djelatnost	598,51	2.415,41	2.500,91	2.786,41	1.987,90	10.289,14
drugi nespomenuti troškovi	10.794,51	41.528,84	44.781,20	47.282,94	35.781,41	180.168,90
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	40.400,99	128.661,95	127.104,00	125.046,05	121.703,02	542.916,01
Izrada i usklađivanje studijskih programa s potrebama tržišta rada i Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO) i Uvođenje digitalnih alata za razvoj i stjecanje vještina i kompetencija studenata i uvođenje suvremenih metoda i tehnologija poučavanja u nastavi	0,00	5.000,00	2.500,00	2.000,00	500,00	10.000,00
Jačanje nastavničkih kompetencija	28.800,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	358.800,00
Izrada i uvođenje novog modula (smjera) na sveučilišnom diplomskom studiju Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - Tekstil u interijeru na enaleskom jeziku	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
Adaptacija i opremanje prostora namijenjenih korištenju i boravku studenata te prilagođavanje prostora studentima ranjivih i podzastupljenih skupina	6.199,99	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	56.199,99
Prezentiranje rezultata znanstvenih i umjetničkih istraživanja / projekata u inozemstvu	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	2.500,00
Organizacija međunarodnih konferencija za diseminaciju znanstvenih spoznaja ili međunarodnih izložbi umjetničkih ostvarenja u Hrvatskoj	1.906,25	6.125,00	6.125,00	5.625,00	4.718,75	24.500,00
Pokretanje programa cjeloživotnog obrazovanja usklađenih s HKO-om	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
Digitalna transformacija poslovanja kroz implementaciju novih modula u informacijski sustav poslovanja i jačanje digitalnih kompetencija zaposlenika	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
Financiranje patentnih prijava i drugih oblika intelektualnog vlasništva podnesenih na osnovu rezultata znanstvenih projekata	3.494,75	14.536,95	13.979,00	13.421,05	10.484,27	55.916,02
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	60.600,39	250.655,87	251.094,45	250.655,87	189.616,90	1.002.623,48
Stjecanje praktičnih kompetencija studenata na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima u području studija	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Internacionalizacija rezultata znanstvenih i umjetničkih projekata i programa	3.780,17	16.875,00	17.313,58	16.875,00	12.656,25	67.500,00
Izdavačka djelatnost	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Provedba inkluzivnih edukativnih radionica za ranjive društvene skupine te radionica na temu promicanja različitosti, pravičnosti i socijalne uključenosti	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
Popularizacija znanosti i umjetnosti	1.468,75	5.875,00	5.875,00	5.875,00	4.406,25	23.500,00
Institucionalni istraživački projekti	55.351,47	221.405,87	221.405,87	221.405,87	166.054,40	885.623,48
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	5.250,00	31.833,33	29.166,67	27.645,83	24.104,17	118.000,00
Uvođenje suvremenih metoda i tehnologija poučavanja u nastavi i uvođenje digitalnih alata za razvoj i stjecanje vještina i kompetencija studenata (sufinanciranje)	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	30.000,00
Jačanje nastavničkih kompetencija (sufinanciranje)	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
Adaptacija i opremanje prostora namijenjenih korištenju i boravku studenata te prilagođavanje prostora studentima ranjivih i podzastupljenih skupina (sufinanciranje)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00

<i>Organizacija međunarodnih konferencija za diseminaciju znanstvenih spoznaja ili međunarodnih izložbi umjetničkih ostvarenja u Hrvatskoj (sufinanciranje)</i>	0,00	2.833,33	1.416,67	2.833,33	1.416,67	8.500,00
<i>Digitalna transformacija poslovanja kroz implementaciju novih modula u informacijski sustav poslovanja i jačanje digitalnih kompetencija zaposlenika (sufinanciranje)</i>	1.562,50	5.500,00	3.500,00	2.562,50	1.875,00	15.000,00
<i>Financiranje patentnih prijava i drugih oblika intelektualnog vlasništva podnesenih na osnovu rezultata znanstvenih projekata (sufinanciranje)</i>	0,00	250,00	500,00	1.000,00	250,00	2.000,00
<i>Stjecanje praktičnih kompetencija studenata na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima u području studija (sufinanciranje)</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
<i>Dodjela stipendija studentima (sufinanciranje)</i>	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
<i>Izdavačka djelatnost (sufinanciranje)</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
<i>Provedba inkluzivnih edukativnih radionica za ranjive društvene skupine te radionica na temu promicanja različitosti, pravičnosti i socijalne uključenosti</i>	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	1.500,00
<i>Popularizacija znanosti i umjetnosti (sufinanciranje)</i>	187,50	750,00	750,00	750,00	562,50	3.000,00
<i>Usavršavanje stručnih službi (sufinanciranje)</i>	1.500,00	3.375,00	3.875,00	3.875,00	3.375,00	16.000,00
(5) Ukupni rashodi	1.667.480,80	6.825.969,06	7.087.857,03	7.425.475,17	6.004.573,71	29.011.355,77
(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.