

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	1.900.864,22	8.056.568,56	7.859.040,84	8.016.471,68	5.941.739,48	31.774.684,78
(a) Osnovna komponenta	1.815.106,43	7.294.102,83	7.424.700,49	7.643.574,91	5.668.328,77	29.845.813,42
(b) Razvojna komponenta	20.000,00	60.000,00	63.425,84	61.547,13	45.027,03	250.000,00
(c) Izvedbena komponenta	65.757,79	702.465,73	370.914,51	311.349,64	228.383,68	1.678.871,36
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	1.658.704,00	12.048.398,00	27.122.445,25	23.241.545,00	975.592,00	65.046.684,25
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	204.700,00	204.700,00	204.700,00	204.700,00	204.700,00	1.023.500,00
(4) Ukupni prihodi	3.764.268,22	20.309.666,56	35.186.186,09	31.462.716,68	7.122.031,48	97.844.869,03
(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	1.815.106,43	7.294.102,83	7.424.700,49	7.643.574,91	5.668.328,77	29.845.813,42
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.658.331,41	6.665.415,23	6.764.578,51	6.950.446,83	5.122.490,40	27.161.262,38
materijalni troškovi poslovanja	118.204,02	476.817,10	507.575,35	540.240,52	429.395,47	2.072.232,46
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	2.566,00	10.264,00	10.264,00	10.264,00	7.698,00	41.056,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	10.272,00	41.088,00	41.088,00	41.088,00	25.816,00	159.352,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	8.482,00	33.928,00	33.928,00	33.928,00	25.446,00	135.712,00
studentski standard	0,00	25.465,00	25.645,00	25.465,00	25.465,00	102.040,00
izdavačka djelatnost	9.450,00	9.922,50	10.418,63	10.939,56	8.614,90	49.345,58
drugi nespomenuti troškovi	7.801,00	31.203,00	31.203,00	31.203,00	23.403,00	124.813,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	20.000,00	60.000,00	63.425,84	61.547,13	45.027,03	250.000,00
Uvođenje novog diplomskog studija Umjetne inteligencije na Engleskom jeziku	20.000,00	60.000,00	63.425,84	61.547,13	45.027,03	250.000,00
						0,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	65.757,79	702.465,73	370.914,51	311.349,64	228.383,68	1.678.871,36
Sudjelovanje asistentata i viših asistentata u programima Pedagoško-psihološke i metodičko-didaktičke izobrazbe	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Organiziranje i provedba događanja (radionica, konferencija, BIP-ova i sl.) s ciljem prezentacija mogućnosti i promocije prijava na projektnu pozivu za istraživač na fakultetu i za vanjske	1.029,90	6.000,00	7.000,00	7.000,00	3.970,10	25.000,00
Poticanje objave časopisnih radova u časopisima WoS-Q1 i WoS-Q2 u otvorenom pristupu i institucijska preplata na znanstvene časopise i domaće te međunarodne strukovne udruge	11.575,00	31.653,77	31.736,44	31.823,26	21.435,81	128.224,28
Mjere za objavu istraživačkih podataka u otvorenom pristupu i institucijski repozitorij za znanstvene radove te mjere za osiguranje slobodnog pristupa (istraživačima i studentima) softverskim rješenjima koja su industrijski standard u STEM Području	5.801,36	56.691,27	60.000,00	70.000,00	63.308,73	255.801,36
Organizacija znanstvenih i znanstveno-stručnih međunarodnih konferencija	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51	957,21	5.482,84
Organizacija i provedba događaja ciljem popularizacije znanosti i motiviranja studiranja u STEM području (događaji kao npr. Dan otvorenih vrata i karijera (DOVIK), LABUS sajam i LABUS radionice, PhD meeting, FERIT.Aixperience, Dan doktorskih studija i dr.)	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51	957,21	5.482,84
Provedba kompetitivnih institucionalnih istraživačkih projekata financiranih sredstvima NPOO-a	45.251,53	603.915,69	267.862,82	198.095,37	135.754,62	1.250.880,03
						0,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	36.400,00	11.520.208,53	26.285.496,85	22.431.855,18	240.696,75	60.514.657,31
Izgradnja i opremanje nove zgrade Fakulteta	0,00	11.354.306,35	26.146.853,25	22.265.953,00	134.535,99	59.901.648,59
Uvođenje novog diplomskog studija Umjetne inteligencije na Engleskom jeziku	0,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	165.000,00
Organiziranje i provedba događanja (radionica, konferencija, BIP-ova i sl.) s ciljem prezentacija mogućnosti i promocije prijava na projektnu pozivu za istraživač na fakultetu i za vanjske partnerske dionike	1.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	45.400,00
Poticanje objave časopisnih radova u časopisima WoS-Q1 i WoS-Q2 u otvorenom pristupu i institucijska preplata na znanstvene časopise i domaće te međunarodne strukovne udruge	0,00	19.943,94	19.943,94	19.943,94	19.943,94	79.775,76
Mjere za objavu istraživačkih podataka u otvorenom pristupu i institucijski repozitorij za znanstvene radove te mjere za osiguranje slobodnog pristupa (istraživačima i studentima) softverskim rješenjima koja su industrijski standard u STEM Području	0,00	28.449,66	28.449,66	28.449,66	28.449,66	113.798,64
Organizacija znanstvenih i znanstveno-stručnih međunarodnih konferencija	0,00	27.258,58	0,00	27.258,58	0,00	54.517,16

Organizacija i provedba događaja ciljem popularizacije znanosti i motiviranja studiranja u STEM području (događaji kao npr. Dan otvorenih vrata i karijera (DOVIK), LABUS sajam i LABUS radionice, PhD meeting, FERIT.Aixperience, Dan doktorskih studija i dr.)	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	5.517,16	154.517,16
						0,00
(5) Ukupni rashodi (5) = (1) + (2) + (3) + (4)	1.937.264,22	19.576.777,09	34.144.537,68	30.448.326,86	6.182.436,24	92.289.342,09
(5) Ukupni rashodi (5) = (1) + (2) + (3) + (4)	1.836.136,33	18.714.409,18	33.641.979,57	29.978.075,03	5.851.861,89	90.022.462,01

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