

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

Sveučilište u Slavonskom Brodu

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	1.664.194,69	7.045.270,29	7.264.911,92	7.216.177,40	5.536.474,70	28.727.029,00
(a) Osnovna komponenta	1.579.064,69	6.604.770,29	6.806.211,92	6.844.677,40	5.254.309,85	27.089.034,15
(b) Razvojna komponenta	14.900,00	164.500,00	171.600,00	94.500,00	66.245,77	511.745,77
(c) Izvedbena komponenta	70.230,00	276.000,00	287.100,00	277.000,00	215.919,08	1.126.249,08
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	350.000,00	1.400.000,00	1.330.000,00	1.263.500,00	1.200.325,00	5.543.825,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	50.025,00	200.100,00	204.102,00	208.184,04	212.347,72	874.758,76
(4) Ukupni prihodi	2.064.219,69	8.645.370,29	8.799.013,92	8.687.861,44	6.949.147,42	35.145.612,76
(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	1.579.064,69	6.604.770,29	6.806.211,92	6.844.677,40	5.254.309,85	27.089.034,15
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.422.071,64	5.911.330,29	6.078.099,92	6.080.159,80	4.652.251,77	24.143.913,42
materijalni troškovi poslovanja	59.075,00	356.300,00	374.115,00	392.820,75	309.346,34	1.491.657,09
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	22.500,00	90.000,00	94.500,00	99.225,00	78.139,69	384.364,69
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	21.425,00	85.700,00	89.985,00	94.484,25	74.406,35	366.000,60
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	750,00	3.000,00	3.150,00	3.307,50	2.605,13	12.812,63
studentski standard	1.781,00	7.124,00	7.480,20	7.854,21	6.185,19	30.424,60
izdavačka djelatnost	14.300,00	20.000,00	21.000,00	22.050,00	17.364,38	94.714,38
drugi nespomenuti troškovi	37.162,05	131.316,00	137.881,80	144.775,89	114.011,01	565.146,75
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	14.900,00	164.500,00	171.600,00	94.500,00	66.245,77	511.745,77
Jačanje međunarodne institucionalne suradnje	4.000,00	7.000,00	5.500,00	6.000,00	4.845,77	27.345,77
Podizanje znanstvene izvrsnosti zaposlenika	2.900,00	4.000,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	19.400,00
Podizanje kompetentnosti djelatnika stručnih službi	1.000,00	3.000,00	3.100,00	3.500,00	2.400,00	13.000,00
Energetska obnova Sveučilišta	7.000,00	142.000,00	150.000,00	70.000,00	43.000,00	412.000,00
Izgradnja Studentskog doma	-	-	-	-	-	-
Uvođenje inovativnih nastavnih metoda	-	8.500,00	9.500,00	10.500,00	11.500,00	40.000,00
Uređenje pokušališta u Brodskom Varošu	-	-	-	-	-	-
Izgradnja višenamjenske balon dvorane Sveučilišta u Slavonskom Brodu	-	-	-	-	-	-
Izgradnja i opremanje Centra za istraživanje, razvoj i inovacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	70.230,00	276.000,00	287.100,00	277.000,00	215.919,08	1.126.249,08
Uključivanje u inicijative europskih sveučilišta	1.400,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.600,00	19.000,00
Financiranje međunarodne istraživačke suradnje mladih znanstvenika u svrhu podizanja kvalitete objavljenih radova	2.200,00	11.000,00	12.100,00	11.000,00	7.500,00	43.800,00
Financiranje kratkih istraživačkih boravaka znanstvenika na partnerskim istraživačkim institucijama	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.500,00	39.000,00
Popularizacije znanosti i umjetnosti	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	10.000,00
Održavanje znanstvenih i znanstvenostručnih skupova	6.000,00	9.500,00	20.500,00	9.500,00	13.000,00	58.500,00
Institucionalni istraživački projekti iz NPOO-a	56.630,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	169.819,08	902.949,08
Pružanje stručnih usluga gospodarskim i javnim subjektima	-	12.500,00	12.500,00	14.500,00	13.500,00	53.000,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	237.454,25	2.908.063,00	4.448.427,26	3.445.217,81	1.364.941,16	12.404.103,48
Jačanje međunarodne institucionalne suradnje	0,00	150,00	200,00	250,00	0,00	600,00
Podizanje znanstvene izvrsnosti zaposlenika		150,00	150,00	300,00		600,00
Uključivanje u inicijative europskih sveučilišta		300,00	300,00	300,00	100,00	1.000,00
Financiranje međunarodne istraživačke suradnje mladih znanstvenika u svrhu podizanja kvalitete objavljenih radova	200,00	300,00	300,00	300,00	100,00	1.200,00
Financiranje kratkih istraživačkih boravaka znanstvenika na partnerskim istraživačkim institucijama	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1.800,00
Podizanje kompetentnosti djelatnika stručnih službi	100,00	150,00	150,00	100,00	100,00	600,00
Popularizacije znanosti i umjetnosti	100,00	150,00	150,00	150,00	50,00	600,00
Pružanje stručnih usluga gospodarskim i javnim subjektima	200,00	500,00	500,00	500,00	300,00	2.000,00
Dodjeljivanje stipendija iz vlastitih sredstava	8000,00	16000,00	16000,00	16000,00	8000,00	64.000,00
Energetska obnova Sveučilišta	0,00	20000,00	10000,00	10000,00	10000,00	50.000,00
Uvođenje inovativnih nastavnih metoda	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
Izgradnja Studentskog doma	0,00	200000,00	350000,00	250000,00	475000,00	8.475.000,00
Uređenje pokušališta u Brodskom Varošu	7000,00	10000,00	5000,00	5000,00	3000,00	30.000,00
Izgradnja višenamjenske balon dvorane Sveučilišta u Slavonskom Brodu	10000,00	30000,00	30000,00	10000,00	0,00	80.000,00

Izgradnja i opremanje Centra za istraživanje, razvoj i inovacije	0,00	10000,00	50000,00	50000,00	0,00	110.000,00
Održavanje znanstvenih i znanstvenostručnih skupova	1000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	9.000,00
Modernizacija studijskih programa: izvođenje studijskog programa doktorskog studija na stranom jeziku u svrhu internacionalizacije visokog obrazovanja	0,00	2000,00	1000,00	1000,00	0,00	4.000,00
plaće i materijalna prava zaposlenih	130699,25	495893,00	505810,86	515927,08	526245,62	2.174.575,81
materijalni troškovi poslovanja	40182,50	160730,00	163944,60	167223,49	170567,96	702.648,55
izdavačka djelatnost	5000,00	20000,00	20400,00	20808,00	21224,16	87.432,16
drugi nespomenuti troškovi	34772,50	139090,00	141871,80	144709,24	147603,42	608.046,96
(5) Ukupni rashodi						
(5) = (1) + (2) + (3) + (4)	1.901.648,94	9.953.333,29	11.713.339,18	10.661.395,21	6.901.415,86	41.131.132,47

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