

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	833.528,72	3.245.505,44	3.315.855,10	3.354.903,16	2.518.557,58	13.268.350,00
(a) Osnovna komponenta	753.941,18	3.045.292,35	3.130.494,56	3.199.889,14	2.395.217,67	12.524.834,90
(b) Razvojna komponenta	7.709,54	29.528,34	31.392,25	33.349,37	26.490,75	128.470,25
(c) Izvedbena komponenta	71.878,00	170.684,75	153.968,29	121.664,65	96.849,16	615.044,85
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	30.000,00	280.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	20.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	70.000,00	360.000,00
(4) Ukupni prihodi	893.528,72	3.405.505,44	3.475.855,10	3.514.903,16	2.618.557,58	13.908.350,00
(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	753.941,18	3.045.292,35	3.130.494,56	3.199.889,14	2.395.217,67	12.524.834,90
plaće i materijalna prava zaposlenih	718.883,00	2.899.148,00	2.977.043,00	3.038.765,00	2.268.043,00	11.901.882,00
materijalni troškovi poslovanja	29.858,18	119.244,35	126.551,56	134.224,14	105.474,67	515.352,90
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	16.000,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	60.000,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	200,00	900,00	900,00	900,00	700,00	3.600,00
studentski standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izdavačka djelatnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
drugi nespomenuti troškovi	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	28.000,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	7.709,54	29.528,34	31.392,25	33.349,37	26.490,75	128.470,25
Uvođenje inovativnih metoda poučavanja	2.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	7.500,00	38.000,00
Unaprjeđenje istraživačke opreme i postojeće infrastrukture	3.164,54	9.615,00	13.465,39	15.370,41	12.384,66	54.000,00
Podizanje energetske učinkovitosti zgrade Odjela	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	10.000,00
Unaprjeđenje digitalnih oblika poslovanja	1.600,00	4.036,09	5.000,00	5.000,00	4.363,91	20.000,00
Uspostavljanje suradnje s gospodarskim subjektima te ustanovama iz kulture i obrazovanja	945,00	1.377,25	1.426,86	1.478,96	1.242,18	6.470,25
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	71.878,00	170.684,75	153.968,29	121.664,65	96.849,16	615.044,85
Poučavanje studenata temeljem rada na projektu i sudjelovanjem u pisanju znanstvenih i stručnih radova	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
Priprema i provedba istraživačkih institucionalnih projekata	69.688,00	162.604,00	145.871,00	113.550,00	90.687,00	582.400,00
Poticanje politike otvorene znanosti	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	14.000,00
Provedba projekata popularizacije znanosti	565,00	2.080,75	2.097,29	2.114,65	1.787,16	8.644,85
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	9.525,00	41.050,00	41.550,00	43.550,00	35.225,00	170.900,00
Materijalni troškovi poslovanja	5.000,00	21.000,00	22.000,00	24.000,00	20.000,00	92.000,00
Tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	24.000,00
Obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	32.000,00
Znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	100,00	600,00	600,00	600,00	500,00	2.400,00
Drugi nespomenuti troškovi	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	8.000,00
Unaprjeđenje istraživačke opreme i postojeće infrastrukture	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
Podizanje energetske učinkovitosti zgrade Odjela	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
Unaprjeđenje digitalnih oblika poslovanja	300,00	700,00	200,00	200,00	100,00	1.500,00
(5) Ukupni rashodi	843.053,72	3.286.555,44	3.357.405,10	3.398.453,16	2.553.782,58	13.439.250,00
(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.