

## Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Odjel za fiziku Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	<i>Tekuća godina</i>	<i>Godina 1</i>	<i>Godina 2</i>	<i>Godina 3</i>	<i>Godina 4</i>	<i>Ukupno</i>
<b>(1) Programsko financiranje UKUPNO</b>	<b>359.655,11</b>	<b>1.454.565,07</b>	<b>1.454.032,03</b>	<b>1.420.147,28</b>	<b>1.093.343,97</b>	<b>5.781.743,46</b>
<i>(a) Osnovna komponenta</i>	<i>356.811,44</i>	<i>1.360.584,65</i>	<i>1.363.520,59</i>	<i>1.366.078,27</i>	<i>1.027.763,13</i>	<i>5.474.758,08</i>
<i>(b) Razvojna komponenta</i>	<i>0,00</i>	<i>7.929,42</i>	<i>8.438,39</i>	<i>7.972,81</i>	<i>5.587,96</i>	<i>29.928,58</i>
<i>(c) Izvedbena komponenta</i>	<i>2.843,67</i>	<i>86.051,00</i>	<i>82.073,05</i>	<i>46.096,20</i>	<i>59.992,88</i>	<i>277.056,80</i>
<b>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>134.500,00</b>
<b>(4) Ukupni prihodi</b>	<b>421.655,11</b>	<b>1.492.065,07</b>	<b>1.491.532,03</b>	<b>1.455.147,28</b>	<b>1.125.843,97</b>	<b>5.986.243,46</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

	<i>Tekuća godina</i>	<i>Godina 1</i>	<i>Godina 2</i>	<i>Godina 3</i>	<i>Godina 4</i>	<i>Ukupno</i>
<b>(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO</b>	<b>356.811,44</b>	<b>1.360.584,65</b>	<b>1.363.520,59</b>	<b>1.366.078,27</b>	<b>1.027.763,13</b>	<b>5.474.758,08</b>
plaće i materijalna prava zaposlenih	339.216,76	1.311.866,98	1.312.367,04	1.312.367,04	983.150,28	<b>5.258.968,10</b>
materijalni troškovi poslovanja	9.294,68	40.297,67	42.312,55	44.428,18	34.865,65	<b>171.198,73</b>
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	400,00	420,00	441,00	463,05	486,20	<b>2.210,25</b>
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	7.900,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	9.261,00	<b>42.381,00</b>
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje						<b>0,00</b>
studentski standard						<b>0,00</b>
izdavačka djelatnost						<b>0,00</b>
drugi nespomenuti troškovi						<b>0,00</b>
<b>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.929,42</b>	<b>8.438,39</b>	<b>7.972,81</b>	<b>5.587,96</b>	<b>29.928,58</b>
<i>Uvođenje suvremenih metoda i tehnologija poučavanja kao i digitalnih alata za provjeru znanja na studijskim programima Odjela za fiziku</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>Organiziranje međunarodnih konferencija za diseminaciju znanstvenih rezultata</i>				2.000,00	2.000,00	<b>4.000,00</b>
<i>Razvoj programa cjeloživotnog obrazovanja usklađenih s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom</i>			1.000,00			<b>1.000,00</b>
<i>Uspostava Erasmus Mundus združenog studija Primijenjene fizike kroz Europsku mrežu COLOURS</i>						<b>0,00</b>
<i>Sufinanciranje nabave opreme namijenjene obavljanju nastavne i znanstvene djelatnosti</i>		6.929,42	7.438,39	5.972,81	3.587,96	<b>23.928,58</b>
<b>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</b>	<b>2.843,67</b>	<b>86.051,00</b>	<b>82.073,05</b>	<b>46.096,20</b>	<b>59.992,88</b>	<b>277.056,80</b>
Stjecanje praktičnih kompetencija studenata pohađanjem stručne prakse.	2.423,67	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2.423,67</b>
Povećanje prolaznosti studenata.		250,00	250,00	250,00	250,00	<b>1.000,00</b>
Sudjelovanje u međunarodnim kolaboracijama	105,00	1.110,25	1.115,76	1.121,55	1.095,72	<b>4.548,28</b>
Internacionalizacija rezultata znanstvenih projekata i programa		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Sufinanciranje izdavačke djelatnosti				1.000,00	1.000,00	<b>2.000,00</b>
Financiranje pripreme i provedbe kompetitivnih institucijskih istraživačkih projekata		83.360,00	79.360,00	42.360,00	56.360,00	<b>261.440,00</b>
Izvođenje programa popularizacije znanosti i povećanje vidljivosti Odjela za fiziku	315,00	1.330,75	1.347,29	1.364,65	1.287,16	<b>5.644,85</b>
<b>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>197.000,00</b>
<i>Organiziranje međunarodnih konferencija za diseminaciju znanstvenih rezultata</i>				5.000,00	3.000,00	<b>8.000,00</b>
<i>Uspostava Erasmus Mundus združenog studija Primijenjene fizike kroz Europsku mrežu COLOURS</i>			30.000,00	30.000,00		<b>60.000,00</b>
<i>Sufinanciranje nabave opreme namijenjene obavljanju nastavne i znanstvene djelatnosti</i>	60.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	<b>85.000,00</b>
<i>Sudjelovanje u međunarodnim kolaboracijama</i>		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	<b>24.000,00</b>
<i>Sufinanciranje izdavačke djelatnosti</i>			1.000,00	1.000,00	2.000,00	<b>4.000,00</b>
Internacionalizacija rezultata znanstvenih projekata i programa		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	<b>10.000,00</b>
Izvođenje programa popularizacije znanosti i povećanje vidljivosti Odjela za fiziku		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	<b>6.000,00</b>
<b>(5) Ukupni rashodi</b>	<b>419.655,11</b>	<b>1.470.565,07</b>	<b>1.501.032,03</b>	<b>1.473.147,28</b>	<b>1.114.343,97</b>	<b>5.978.743,46</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.*