

## Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjel za kemiju

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
<b>(1) Programsko financiranje UKUPNO</b>	411.208,09	1.766.592,20	1.800.355,21	1.841.474,16	1.420.865,66	7.240.495,32
(a) Osnovna komponenta	396.086,47	1.633.223,16	1.725.359,32	1.762.089,78	1.352.775,40	6.869.534,13
(b) Razvojna komponenta	1.596,62	14.505,79	9.921,08	8.134,63	10.361,65	44.519,77
(c) Izvedbena komponenta	13.525,00	118.863,25	65.074,81	71.249,75	57.728,61	326.441,42
<b>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</b>	14.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	14.000,00	124.000,00
<b>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</b>	250,00	900,00	900,00	900,00	650,00	3.600,00
<b>(4) Ukupni prihodi</b>	<b>425.458,09</b>	<b>1.799.492,20</b>	<b>1.833.255,21</b>	<b>1.874.374,16</b>	<b>1.435.515,66</b>	<b>7.368.095,32</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

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
<b>(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO</b>	<b>396.086,47</b>	<b>1.633.223,16</b>	<b>1.725.359,32</b>	<b>1.762.089,78</b>	<b>1.352.775,40</b>	<b>6.869.534,13</b>
plaće i materijalna prava zaposlenih	377.700,00	1.555.500,00	1.643.750,00	1.676.400,00	1.285.150,00	6.538.500,00
materijalni troškovi poslovanja	9.000,00	40.500,00	42.525,00	44.551,25	34.578,81	171.155,06
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	2.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	6.000,00	30.000,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	6.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	20.000,00	98.000,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	1.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	19.500,00
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	386,47	2.723,16	3.084,32	3.138,53	3.046,59	12.379,07
<b>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</b>	<b>1.596,62</b>	<b>14.505,79</b>	<b>9.921,08</b>	<b>8.134,63</b>	<b>10.361,65</b>	<b>44.519,77</b>
Jačanje međunarodne mobilnosti i suradnje u svrhu podizanja kvalitete istraživačkog rada i institucionalne prepoznatljivosti	500,00	1.102,41	2.500,00	2.500,00	2.897,59	9.500,00
Modernizacija studijskih programa Sveučilišnog prijediplomskog studija Kemija i Sveučilišnog diplomskog studija Kemija; istraživački smjer	846,62	1.153,38	1.421,08	1.729,72	1.849,20	7.000,00
Opremanje i modernizacija dva laboratorija u kojima se provode znanstveno-istraživačke aktivnosti, ali i praktična nastava iz različitih grana kemije	0,00	0,00	4.000,00	3.654,91	2.364,86	10.019,77
Unaprjeđenje nastavnih i pedagoško-didaktičkih vještina kroz radionice i stručnu izobrazbu	250,00	250,00	2.000,00	250,00	250,00	3.000,00
Učinkovito upravljanje energetskim resursima i doprinos zelenoj tranziciji	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	15.000,00
<b>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</b>	<b>13.525,00</b>	<b>118.863,25</b>	<b>65.074,81</b>	<b>71.249,75</b>	<b>57.728,61</b>	<b>326.441,42</b>
Priprema i provedba institucionalnih istraživačkih projekata	10.000,00	113.512,00	54.146,00	57.492,00	50.850,00	286.000,00
Uspostavljanje sustava evidencije i dorade projektnih prijava	0,00	1.000,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00	10.000,00
Unaprjeđenje znanstvene komunikacije, jačanje međunarodne suradnje i sustavna provedba politike otvorene znanosti	2.500,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	15.000,00
Stjecanje doktorata izvan matičnog sveučilišta i Podrška doktorskoj izobrazbi asistenata koji pohađaju doktorski studij izvan matičnog sveučilišta kao temelj za razvoj znanstvene izvrsnosti	0,00	1.800,00	3.350,00	4.650,00	400,00	10.200,00
Unaprjeđenje suradnje s partnerima i provedba stručne prakse studenata s ciljem jačanja primijenjene znanosti i kompetencija budućih stručnjaka	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
Edukativno-promotivne aktivnosti za razvoj interesa za kemiju i povećanje vidljivosti Odjela	525,00	551,25	578,81	607,75	478,61	2.741,42
<b>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.200,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>122.800,00</b>
Materijalni troškovi poslovanja (OK)	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	11.000,00	91.000,00
Tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture (OK)	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	21.000,00
Znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje (OK)	0,00	300,00	500,00	700,00	300,00	1.800,00
Jačanje međunarodne mobilnosti i suradnje u svrhu podizanja kvalitete istraživačkog rada i institucionalne prepoznatljivosti	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Opremanje i modernizacija dva laboratorija u kojima se provode znanstveno-istraživačke aktivnosti, ali i praktična nastava iz različitih grana kemije	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Učinkovito upravljanje energetskim resursima i doprinos zelenoj tranziciji	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
<b>(5) Ukupni rashodi</b>	<b>418.208,09</b>	<b>1.800.392,20</b>	<b>1.832.355,21</b>	<b>1.873.674,16</b>	<b>1.438.665,66</b>	<b>7.363.295,32</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.