

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU - REKTORAT

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	995.897,64	4.070.681,07	4.132.745,67	4.189.474,08	3.201.817,93	16.590.616,39
<i>(a) Osnovna komponenta</i>	889.001,81	3.791.641,08	3.842.253,67	3.886.957,49	2.965.461,12	15.375.315,17
<i>(b) Razvojna komponenta</i>	99.745,83	240.732,49	252.019,11	263.870,07	218.036,65	1.074.404,15
<i>(c) Izvedbena komponenta</i>	7.150,00	38.307,50	38.472,89	38.646,52	18.320,16	140.897,07
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	655.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	1.595.000,00	9.060.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	25.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	40.000,00	260.000,00
(4) Ukupni prihodi	1.675.897,64	6.405.681,07	6.467.745,67	6.524.474,08	4.836.817,93	25.910.616,39
(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

	214.983,32	902.929,95	948.076,45	995.480,27	783.940,71	
	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO	889.001,81	3.791.641,08	3.842.253,67	3.886.957,49	2.965.461,12	15.375.315,17
plaće i materijalna prava zaposlenih	674.018,49	2.813.711,13	2.819.177,21	2.816.477,21	2.106.520,41	11.229.904,45
materijalni troškovi poslovanja	103.000,00	551.829,95	556.012,01	568.380,28	478.012,00	2.257.234,24
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	38.983,32	170.000,00	195.000,00	205.000,00	157.428,71	766.412,03
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	48.000,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	1.000,00	2.100,00	2.700,00	3.100,00	1.500,00	10.400,00
studentski standard	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	328.000,00
izdavačka djelatnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
drugi nespomenuti troškovi	70.000,00	160.000,00	175.364,45	200.000,00	130.000,00	735.364,45
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	99.745,83	240.732,49	252.019,11	263.870,07	218.036,65	1.074.404,15
Ustroj sveučilišnog poduzetničkog centra za razvoj poduzetničkih ideja StudOS ideja i sveučilišnog poduzetničkog inkubatora - StudOS inkubator	5.000,00	35.000,00	45.000,00	70.000,00	30.000,00	185.000,00
Ustroj sveučilišnog ureda za psihološko savjetovanje studenata	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	30.000,00
Organizacija međunarodnih izložbi umjetničkih ostvarenja	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	28.000,00
Održavanje edukacija zaposlenika i studenata za promicanje različitosti	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00	20.000,00
Produžetak sudjelovanja u Sveučilišnoj mreži COLOURS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	237.500,00
Zamjena rasvjetnih tijela i klimatizacijskih uređaja energetski učinkovitijim rješenjima te uspostava sustava razdvajanja otpada	10.000,00	65.000,00	84.497,43	54.870,07	70.536,65	284.904,15
Potpora stručnjacima Sveučilišta u radu državnih ili javnih tijela	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	30.000,00
Integriranje sustava kvalitete na razini Sveučilišta	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	15.000,00
Kompletna implementacija digitalizacije poslovanja	25.245,83	51.732,49	33.521,68	50.000,00	53.500,00	214.000,00
Uspostava Sveučilišnog ureda za transfer tehnologija kao ustrojbene jedinice rektorata	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	30.000,00
						0,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	7.150,00	38.307,50	38.472,89	38.646,52	18.320,16	140.897,07
Sudjelovanje studenata na sportskim nacionalnim i međunarodnim natjecanjima	4.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.448,53	106.448,53
Potpora politici otvorene znanosti	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	18.000,00
Članstva u međunarodnim znanstveno istraživačkim i umjetničkim udrugama	3.150,00	3.307,50	3.472,89	3.646,52	2.871,63	16.448,54
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	2.000,00	30.926,47	30.500,00	33.500,00	8.500,00	105.426,47
Zamjena rasvjetnih tijela i klimatizacijskih uređaja energetski učinkovitijim rješenjima	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
Kompletna implementacija digitalizacije poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	22.000,00

Uspostava Sveučilišnog ureda za transfer tehnologija kao ustrojbene jedinice rektorata	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
Sudjelovanje studenata na sportskim nacionalnim i međunarodnim natjecanjima	0,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	3.000,00	20.000,00
Članstva u međunarodnim znanstveno istraživačkim i umjetničkim udrugama	2.000,00	2.426,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.426,47
Organizacija i provedba popularizacijskih aktivnosti	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.500,00	20.000,00
(5) Ukupni rashodi	997.897,64	4.101.607,54	4.163.245,67	4.222.974,08	3.210.317,93	16.696.042,86
(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.