

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	2025	2026	2027	2028	2029	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	1.931.832,89	7.244.934,55	7.907.074,29	8.028.847,81	6.171.909,33	31.284.598,86
(a) Osnovna komponenta	1.841.707,81	6.883.163,70	7.566.749,47	7.753.688,81	5.949.130,99	29.994.440,77
(b) Razvojna komponenta	23.777,56	85.619,77	89.900,76	95.445,80	70.701,06	365.444,95
(c) Izvedbena komponenta	66.347,52	276.151,08	250.424,06	179.713,20	152.077,28	924.713,14
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	96.500,00	386.000,00	388.000,00	390.000,00	293.500,00	1.554.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	10.000,00	40.000,00	42.000,00	44.000,00	34.000,00	170.000,00
(4) Ukupni prihodi	2.038.332,89	7.670.934,55	8.337.074,29	8.462.847,81	6.499.409,33	33.008.598,86
(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

	2025	2026	2027	2028	2029	Ukupno
(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO	1.841.707,81	6.883.163,70	7.566.749,47	7.753.688,81	5.949.130,99	29.994.440,77
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.738.957,55	6.459.212,62	7.121.600,84	7.286.282,75	5.579.601,68	28.185.655,43
materijalni troškovi poslovanja	63.107,26	325.379,08	345.930,63	367.238,06	301.904,31	1.403.559,34
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	4.005,00	16.018,00	16.450,00	17.300,00	12.975,00	66.748,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	5.567,00	22.268,00	22.268,00	22.268,00	16.700,00	89.071,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	2.184,00	8.736,00	8.950,00	9.050,00	6.787,00	35.707,00
studentski standard						0,00
izdavačka djelatnost	1.137,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	3.413,00	18.200,00
drugi nespomenuti troškovi	26.750,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	27.750,00	195.500,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	23.777,56	85.619,77	89.900,76	95.445,80	70.701,06	365.444,95
prestavljivanje umjetničko i umjetničko-istraživačkih djela na nacionalnoj i međunarodnoj razini	17.677,56	42.414,77	64.585,50	76.014,78	59.786,64	260.479,25
Organizacija i sudjelovanje na međunarodnim znanstveno/umjetničko-stručnih skupova	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51	957,21	5.482,85
Digitalni repozitorij i sustavi digitalizacije poslovanja	2.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	20.000,00
Uvođenje inovativnih metoda - osnivanje studentskog poduzetničkog centra i projektna nastava	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Poticanje nastavnika na sudjelovanje u akreditiranim obrazovnim programima	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
Poticanje međunarodne razmjene nastavnika	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Osnivanje i rad umjetničkog inkubatora kreativnih terapija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
Programi cjeloživotnog obrazovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Zelene aktivnosti i energetska obnova	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
Znanstveni skupovi	1.050,00	1.102,50	1.157,63	1.215,51	957,21	5.482,85
Razvoj umjetničko-znanstvenih centara	0,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	66.347,52	276.151,08	250.424,06	179.713,20	152.077,28	924.713,14
Prijava i realizacija kompetitivnih projekata	63.927,52	255.710,08	228.961,00	158.227,00	130.694,40	837.520,00
Jačanje konkurentnosti mladih znanstvenika-umjetnika	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Unaprjeđenje stručne prakse studenata	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	15.000,00
Nacionalna i međunarodna natjecanja studenata	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Unaprjeđenje prolaznosti studenata	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
Poticanje međunarodne razmjene studenata	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Programi jačanja društvenog angažmana u zajednici	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Aktivnosti popularizacije znanosti i umjetnosti	210,00	220,50	231,53	243,10	191,44	1.096,57
Znanstveno i umjetničko nakladništvo	210,00	220,50	231,53	243,10	191,44	1.096,57
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	14.850,00	43.600,00	47.600,00	43.100,00	38.850,00	188.000,00
Izvedbene aktivnosti	5.250,00	26.500,00	26.500,00	26.000,00	23.750,00	108.000,00
Prijava i realizacija kompetitivnih projekata	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	20.000,00
Jačanje konkurentnosti mladih znanstvenika-umjetnika	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Jačanje potencijala stručnih službi	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	10.000,00

Znanstveno i umjetničko nakladništvo	500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	10.000,00
Nacionalna i međunarodna natjecanja studenata	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Unaprjeđenje prolaznosti studenata	250,00	500,00	500,00	500,00	250,00	2.000,00
Stipendiranje studenata	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Programi jačanja društvenog angažmana u zajednici	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Aktivnosti popularizacije znanosti i umjetnosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
Razvojne aktivnosti	4.800,00	8.550,00	10.550,00	8.550,00	7.550,00	40.000,00
Međunarodni znanstveno-stručni skupovi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Galerija Knifer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Poticanje nastavnika na sudjelovanje u akreditiranim obrazovnim programima	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
Poticanje međunarodne razmjene nastavnika	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
Osnivanje i rad umjetničkog inkubatora	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
Sustavi digitalizacije poslovanja	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00
Zelene aktivnosti i energetska obnova	0,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
						0,00
(5) Ukupni rashodi	1.946.682,89	7.288.534,55	7.954.674,29	8.071.947,81	6.210.759,33	31.472.598,86
(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.