

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	1.344.443,39	5.225.903,27	5.327.647,46	5.327.769,75	4.029.210,07	21.254.973,94
(a) Osnovna komponenta	1.259.096,02	4.981.026,27	5.080.407,55	5.132.879,17	3.874.175,31	20.327.584,32
(b) Razvojna komponenta	19.009,87	65.576,25	100.155,07	64.762,81	57.050,72	306.554,72
(c) Izvedbena komponenta	66.337,50	179.300,75	147.084,84	130.127,77	97.984,04	620.834,90
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	100.000,00	600.000,00	600.000,00	550.000,00	200.000,00	2.050.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	42.000,00	168.000,00	168.000,00	123.000,00	92.250,00	593.250,00
(4) Ukupni prihodi	1.486.443,39	5.993.903,27	6.095.647,46	6.000.769,75	4.321.460,07	23.898.223,94
(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	1.259.096,02	4.981.026,27	5.080.407,55	5.132.879,17	3.874.175,31	20.327.584,32
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.174.895,85	4.643.261,55	4.725.754,59	4.760.493,56	3.580.921,65	18.885.327,20
materijalni troškovi poslovanja	45.600,00	254.800,00	264.800,00	274.800,00	216.634,05	1.056.634,05
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	2.500,00	14.100,00	14.700,00	15.000,00	11.250,00	57.550,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	8.000,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00	30.000,00	143.000,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	10.060,17	22.772,72	23.796,36	24.751,18	19.775,00	101.155,43
studentski standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izdavačka djelatnost	5.040,00	5.292,00	5.556,60	5.834,43	4.594,61	26.317,64
drugi nespomenuti troškovi	13.000,00	10.800,00	10.800,00	12.000,00	11.000,00	57.600,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	19.009,87	65.576,25	100.155,07	64.762,81	57.050,72	306.554,72
Osnivanje studentskog poduzetničkog centra	2.000,00	2.000,00	38.000,00	2.000,00	1.000,00	45.000,00
Uvođenje suvremenih metoda i tehnologija podučavanja u nastavi	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	40.000,00
Jačanje opremljenosti istraživačke infrastrukture za provedbu znanstvenih istraživanja	3.984,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	63.984,87
Organizacija međunarodnih znanstvenih konferencija	5.775,00	6.063,75	6.366,94	6.685,28	5.264,66	30.155,63
Unapređenje digitalizacije poslovanja	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	20.000,00
Uključivanje Fakulteta u zajednicu međunarodno akreditiranih visokoobrazovnih institucija	5.250,00	5.512,50	5.788,13	6.077,53	4.786,06	27.414,22
Provedba procesa stjecanja međunarodnih akreditacija	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Razvoj i implementacija mikrokvalifikacija u okviru programa cjeloživotnog obrazovanja i učenja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	66.337,50	179.300,75	147.084,84	130.127,77	97.984,04	620.834,90
Modernizacija sveučilišnog prijediplomskog i diplomskih	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	40.000,00
Sudjelovanje nastavnika u međunarodnoj razmjeni	2.250,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	5.250,00	30.000,00
Institucionalni istraživački projekti	50.000,00	143.753,87	111.055,62	93.592,09	69.458,44	467.860,02
Financijska podrška mladim znanstvenicima koji studiraju	1.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	15.000,00
Jačanje suradnje s vanjskim dionicima Fakulteta (poslovni, civilni, javni sektor)	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	20.000,00
Organizacija i sudjelovanje na događajima popularizacije	9.187,50	9.646,88	10.129,22	10.635,68	8.375,60	47.974,88
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	3.200,00	94.850,00	90.850,00	59.850,00	52.250,00	301.000,00
Osnivanje studentskog poduzetničkog centra	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Uvođenje suvremenih metoda i tehnologija podučavanja u nastavi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Jačanje opremljenosti istraživačke infrastrukture za provedbu znanstvenih istraživanja	0,00	35.000,00	25.000,00			60.000,00
Organizacija međunarodnih znanstvenih konferencija	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	20.000,00
Unapređenje digitalizacije poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
Uključivanje Fakulteta u zajednicu međunarodno akreditiranih visokoobrazovnih institucija	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Provedba procesa stjecanja međunarodnih akreditacija	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00	60.000,00
Razvoj i implementacija mikrokvalifikacija u okviru programa cjeloživotnog obrazovanja i učenja	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Modernizacija sveučilišnog prijediplomskog i diplomskih studija	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Sudjelovanje nastavnika u međunarodnoj razmjeni	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Financijska podrška mladim znanstvenicima koji studiraju na međunarodnim doktorskim studijima na nacionalnim i inozemnim visokoobrazovnim institucijama	200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.000,00

Jačanje suradnje s vanjskim dionicima Fakulteta (poslovni, civilni, javni sektor)	500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.050,00	5.000,00
Organizacija i sudjelovanje na događajima popularizacije znanosti	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00	20.000,00
(5) Ukupni rashodi (5) = (1) + (2) + (3) + (4)	1.347.643,39	5.320.753,27	5.418.497,46	5.387.619,75	4.081.460,07	21.555.973,94

*U tablicu se ručno unose samo vrijednosti u ćelijama označenima sivo, ostale ćelije ispunjavaju se automatski nakon unosa podataka u Tablicu 2.