

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	2.824.298,53	11.021.399,37	11.197.051,06	11.256.176,24	8.518.321,82	44.817.247,02
(a) Osnovna komponenta	2.681.644,69	10.457.944,92	10.629.458,68	10.684.239,04	8.095.633,93	42.548.921,26
(b) Razvojna komponenta	6.893,78	21.347,05	20.768,29	24.358,03	23.183,51	96.550,66
(c) Izvedbena komponenta	135.760,06	542.107,40	546.824,09	547.579,17	399.504,38	2.171.775,10
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	75.000,00	273.000,00	272.000,00	271.000,00	250.000,00	1.141.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	100.000,00	420.500,00	390.500,00	370.500,00	350.000,00	1.631.500,00
(4) Ukupni prihodi	2.999.298,53	11.714.899,37	11.859.551,06	11.897.676,24	9.118.321,82	47.589.747,02
(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	2.681.644,69	10.457.944,92	10.629.458,68	10.684.239,04	8.095.633,93	42.548.921,26
plaće i materijalna prava zaposlenih	2.599.892,23	10.138.398,58	10.293.935,02	10.331.939,19	7.818.197,80	41.182.362,82
materijalni troškovi poslovanja	71.692,46	308.408,34	323.988,76	339.348,20	267.044,21	1.310.481,97
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	6.500,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	7.300,00
studentski standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izdavačka djelatnost	7.560,00	7.938,00	8.334,90	8.751,65	6.891,92	39.476,47
drugi nespomenuti troškovi	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.800,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	6.893,78	21.347,05	20.768,29	24.358,03	23.183,51	96.550,66
Razvoj novih sveučilišnih prijediplomskih i diplomskih studijskih programa	3.061,13	7.299,81	8.775,01	9.161,03	9.134,76	37.431,74
Razvoj integriranog sustava podrške studentima (Karijerni ured + FAZOS Arena + Studentski inkubator)	1.350,00	4.950,00	3.703,57	5.358,00	4.950,00	20.311,57
Povećanje odlazne i dolazne nastavne mobilnosti nastavnika i suradnika te studenata	2.482,65	9.097,24	8.289,71	9.839,00	9.098,75	38.807,35
Izgradnja Bioparka za animalnu proizvodnju i biotehnologiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	135.760,06	542.107,40	546.824,09	547.579,17	399.504,38	2.171.775,10
Institucionalni istraživački projekti (NPOO projekti)	119.480,47	480.695,85	480.695,85	480.695,85	350.835,32	1.912.403,34
Povećanje znanstvene izvrsnosti, internacionalizacija i razvoj sustava otvorene znanosti	5.945,00	13.896,00	13.417,12	15.105,03	14.395,83	62.758,98
Podizanje znanstvene izvrsnosti mladih znanstvenika	1.799,66	6.599,40	7.294,67	7.142,67	6.605,31	29.441,71
Organizacija i provedba popularizacijskih znanstvenih aktivnosti	1.381,00	3.422,85	4.217,99	4.246,49	3.670,57	16.938,90
Unaprjeđenje studiranja podizanjem kompetitivnosti nastavnika i studenata	2.524,50	15.988,50	17.674,56	17.306,34	9.960,50	63.454,40
Provođenje programa cjeloživotnog obrazovanja i mikroakvalifikacije koji su usklađeni s HKO	731,34	2.681,25	2.964,00	2.902,25	2.681,14	11.959,98
Platforma za razmjenu znanja između znanosti, struke i prakse	504,62	1.850,06	2.045,16	2.002,55	1.626,22	8.028,61
Povećanje suradnje s inozemnim partnerima	2.803,47	14.613,49	16.154,74	15.817,99	7.881,27	57.270,96
Organizacija i realizacija međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova	590,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	1.848,22	9.518,22
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	1.244,40	4.977,60	4.977,60	4.977,60	3.822,80	20.000,00
Razvoj novih sveučilišnih prijediplomskih i diplomskih studijskih programa	622,50	2.490,00	2.490,00	2.490,00	1.907,50	10.000,00
Organizacija i provedba popularizacijskih znanstvenih aktivnosti	498,00	1.992,00	1.992,00	1.992,00	1.526,00	8.000,00
Unaprjeđenje studiranja podizanjem kompetitivnosti nastavnika i studenata	123,90	495,60	495,60	495,60	389,30	2.000,00
(5) Ukupni rashodi	2.825.542,93	11.026.376,97	11.202.028,66	11.261.153,84	8.522.144,62	44.837.247,02
(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.