

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	1.117.092,51	4.555.852,95	4.603.129,22	4.668.454,61	3.559.193,99	18.503.723,28
(a) Osnovna komponenta	1.046.122,82	4.266.946,60	4.308.943,86	4.368.726,32	3.329.607,20	17.320.346,80
(b) Razvojna komponenta	16.475,93	59.531,58	59.810,59	63.753,62	50.880,33	250.452,05
(c) Izvedbena komponenta	54.493,76	229.374,77	234.374,77	235.974,67	178.706,46	932.924,43
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	2.331.739,53	3.108.986,00	3.241.708,00	3.241.708,00	3.241.708,00	15.165.849,53
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	2.523,27	10.093,00	10.093,00	10.093,00	10.093,00	42.895,27
(4) Ukupni prihodi	3.451.355,31	7.674.931,95	7.854.930,22	7.920.255,61	6.810.994,99	33.712.468,08
(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	1.046.122,82	4.266.946,60	4.308.943,86	4.368.726,32	3.329.607,20	17.320.346,80
plaće i materijalna prava zaposlenih	945.570,35	3.844.626,22	3.865.507,46	3.903.118,10	2.962.940,73	15.521.762,86
materijalni troškovi poslovanja	43.959,92	232.698,17	241.407,51	258.757,29	200.108,98	976.931,87
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	1.745,13	6.980,51	7.329,54	7.696,02	6.060,69	29.811,89
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	24.225,56	96.747,36	115.934,73	118.481,48	98.804,26	454.193,39
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	5.619,99	25.299,86	27.169,76	28.028,17	18.734,64	104.852,42
studentski standard	1.605,00	6.420,00	6.741,00	7.078	5.573,97	27.418,02
izdavačka djelatnost	3.396,87	13.587,48	14.266,86	14.980,21	11.796,93	58.028,35
drugi nespomenuti troškovi	20.000,00	40.587,00	30.587,00	30.587,00	25.587,00	147.348,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	16.475,93	59.531,58	59.810,59	63.753,62	50.880,33	250.452,05
Modernizacija i usklađivanje studijskih programa	1.556,07	6.224,20	6.224,20	6.224,13	4.668,16	24.896,76
Integracija studenata u istraživačke i stručne aktivnosti Fakulteta	312,42	1.249,88	1.249,88	1.249,88	937,44	4.999,50
Prezentiranje rezultata znanstvenih projekata u inozemstvu	2.305,14	6.976,29	6.976,29	6.976,29	4.915,42	28.149,43
Provođenje edukacijskih aktivnosti s ciljem poticanja međunarodne mobilnosti i međunarodne međuinstitucijske suradnje	2.084,70	1.338,75	1.617,84	2.338,75	4.254,10	11.634,14
Poboljšanje prostornih i tehničkih uvjeta studiranja	3.089,97	5.359,82	5.359,82	8.582,05	5.269,82	27.661,48
Unaprjeđenje studentskog standarda adaptacijom i opremanjem objekta studentskog smještaja u Orahovici	256,39	10.025,50	10.025,50	10.025,50	7.025,50	37.358,39
Unaprjeđenje opreme za znanstveno-istraživački rad i računalne opreme za potrebe izvođenja nastave	2.488,36	10.825,76	10.825,76	10.825,76	10.661,25	45.626,89
Jačanje društvene odgovornosti	865,47	3.461,86	3.461,86	3.461,84	2.596,41	13.847,44
Uvođenje novih digitalnih sustava za praćenje i evidenciju nastave	696,66	2.786,57	2.786,57	2.786,47	2.089,98	11.146,25
Poticanje sklapanja formalnih sporazuma o suradnji s međunarodnim institucijama	2.820,75	11.282,95	11.282,87	11.282,95	8.462,25	45.131,77
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	54.493,76	229.374,77	234.374,77	235.974,67	178.706,46	932.924,43
Jačanje kompetencija studenata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Pokretanje novog studijskog programa stručnog prijediploskog studija Primaljstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Prijave i realizacije kompetitivnih projekata,	567,82	4.271,29	4.271,29	4.271,29	3.203,43	16.585,12
Prijave i realizacije institucijskih istraživačkih projekata	45.831,57	183.326,26	183.326,26	183.326,24	137.920,17	733.730,50
Pružanje institucionalne podrške pripremi i prijavi projektnih prijedloga usmjerenih na ostvarivanje bespovratnih sredstava iz kompetitivnih izvora financiranja s naglaskom na financiranje znanstvenoistraživačkih aktivnosti.	1.491,33	8.365,28	8.365,28	9.965,28	8.273,90	36.461,07
Podrška i promicanje otvorene znanosti na institucijskoj razini	540,88	4.163,46	4.163,46	4.163,46	3.122,57	16.153,83
Izdavačka djelatnost fakulteta	411,34	5.144,49	10.144,49	10.144,49	7.733,15	33.577,96
Organizacija međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova	908,47	3.800,99	3.800,99	3.800,99	2.100,72	14.412,16
Internacionalizacija znanstvenih i imjetničkih programa	1.791,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,21	11.791,78
Jačanje ljudskih potencijala za znanstveni rad	1.184,89	10.739,52	10.739,52	10.739,52	8.554,64	41.958,09
Organizacija i provedba popularizacijskih aktivnosti	1.765,89	7.063,48	7.063,48	7.063,40	5.297,67	28.253,92
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	13.910,05	49.558,97	49.862,26	51.058,68	36.038,12	200.428,08

Modernizacija i usklađivanje studijskih programa sveučilišnog prijediplomskog studija Sestrinstvo, sveučilišnog prijediplomskog studija Fizioterapija i sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina s potrebama tržišta rada	466,80	1.867,13	1.867,13	1.867,13	1.400,33	7.469,02
Integracija studenata u istraživačke i stručne aktivnosti Fakulteta	93,75	374,97	374,97	374,97	281,19	1.499,85
Prezentiranje rezultata znanstvenih projekata u inozemstvu	691,56	2.766,15	2.766,15	2.766,15	2.074,58	11.064,59
Provođenje edukacijskih aktivnosti s ciljem poticanja međunarodne mobilnosti i međunarodne međuinstitucijske suradnje	625,41	2.501,63	2.501,60	2.501,63	1.876,23	10.006,50
Poboljšanje prostornih i tehničkih uvjeta studiranja	927,00	3.707,93	3.707,90	3.707,95	2.781,00	14.831,78
Unaprjeđenje studentskog standarda adaptacijom i opremanjem objekta studentskog smještaja u Orahovici	2.476,92	9.907,65	9.907,65	9.907,62	7.430,76	39.630,60
Nabava opreme za znanstveno-istraživački rad i računalne opreme za potrebe izvođenja nastave	1.536,54	6.146,11	6.146,03	6.146,11	4.609,62	24.584,41
Jačanje društvene odgovornosti	259,65	1.038,56	1.038,56	1.038,56	778,91	4.154,24
Uvođenje novih digitalnih sustava za praćenje i evidenciju nastave	209,01	835,97	835,97	835,90	627,03	3.343,88
Prijave i realizacije kompetitivnih projekata	320,31	1.281,14	1.281,14	1.281,14	960,81	5.124,54
Pružanje institucionalne podrške prijavi projektnih prijedloga usmjerenih na ostvarivanje bespovratnih sredstava iz kompetitivnih izvora financiranja s naglaskom na financiranje znanstvenoistraživačkih aktivnosti.	290,07	2.868,46	2.868,46	2.868,46	870,20	9.765,65
Jačanje ljudskih potencijala stručnih službi kroz zapošljavanje novih osoba ,edukaciju zaposlenika i razmjenu najboljih praksi s instit. u zemlji i inozemstvu	661,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.000,00	5.561,00
Organizacija međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova	581,22	1.680,02	1.983,45	2.680,02	1.259,97	8.184,68
Internacionalizacija znanstvenih i imjetničkih programa	696,57	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.000,00	6.696,57
Podrška i promicanje otvorene znanosti na institucijskoj razini	310,41	1.241,54	1.241,54	1.241,54	931,12	4.966,15
Izdavačka djelatnost fakulteta	723,36	2.893,35	2.893,35	2.893,25	2.170,08	11.573,39
Poticanje sklapanja formalnih sporazuma o suradnji s međunarodnim institucijama	1.888,44	3.040,30	3.040,30	3.040,30	2.530,20	13.539,54
Jačanje ljudskih potencijala za znanstveni rad	622,14	2.488,56	2.488,56	2.488,53	1.866,42	9.954,21
Organizacija i provedba popularizacijskih aktivnosti	529,89	2.119,50	2.119,50	2.119,42	1.589,67	8.477,98
(5) Ukupni rashodi	1.131.002,56	4.605.411,92	4.652.991,48	4.719.513,29	3.595.232,11	18.704.151,36
(5) = (1) + (2) + (3) + (4)	1.131.002,56	4.605.411,92	4.652.991,48	4.719.513,29	3.595.232,11	18.704.151,36

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