

## Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Filozofski fakultet u Osijeku

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
<b>(1) Programsko financiranje UKUPNO</b>	<b>2.597.187,71</b>	<b>10.497.580,31</b>	<b>10.856.772,89</b>	<b>11.068.223,31</b>	<b>8.292.353,62</b>	<b>43.312.117,84</b>
(a) Osnovna komponenta	2.502.479,37	10.124.476,17	10.478.273,54	10.684.059,00	7.999.771,02	41.789.059,10
(b) Razvojna komponenta	10.085,84	72.600,51	71.305,54	74.300,82	63.165,77	291.458,48
(c) Izvedbena komponenta	84.622,50	300.503,63	307.193,81	309.863,49	229.416,83	1.231.600,26
<b>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>
<b>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</b>	<b>320.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>3.950.000,00</b>
<b>(4) Ukupni prihodi</b>	<b>3.067.187,71</b>	<b>11.737.580,31</b>	<b>12.106.772,89</b>	<b>12.328.223,31</b>	<b>9.562.353,62</b>	<b>48.802.117,84</b>
<b>(4) = (1) + (2) + (3)</b>						

\*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
<b>(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO</b>	<b>2.502.479,37</b>	<b>10.124.476,17</b>	<b>10.478.273,54</b>	<b>10.684.059,00</b>	<b>7.999.771,02</b>	<b>41.789.059,10</b>
plaće i materijalna prava zaposlenih	2.379.300,40	9.683.587,87	10.015.340,82	10.197.979,65	7.614.523,58	39.890.732,32
materijalni troškovi poslovanja	93.928,97	302.888,30	321.432,72	340.079,35	273.747,44	1.332.076,78
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	1.250,00	5.000,00	5.500,00	7.000,00	6.000,00	24.750,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	12.000,00	70.000,00	71.000,00	72.000,00	52.500,00	277.500,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	5.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	20.000,00	118.000,00
studentski standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izdavačka djelatnost	11.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00	33.000,00	146.000,00
drugi nespomenuti troškovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</b>	<b>10.085,84</b>	<b>72.600,51</b>	<b>71.305,54</b>	<b>74.300,82</b>	<b>63.165,77</b>	<b>291.458,48</b>
Izrada novih studijskih programa i usklađivanje s potrebama tržišta rada i standardima HKO-a	3.000,00	8.000,00	8.500,00	8.728,00	6.000,00	34.228,00
Uvođenje inovativnih metoda poučavanja i provjera znanja te primjene digitalnih alata u nastavi i provjerama znanja	4.785,84	48.600,51	45.905,54	45.641,82	42.365,77	187.299,48
Usklađivanje programa cjeloživotnog učenja Akademsko pisanje na engleskom jeziku s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom	0,00	1.000,00	1.300,00	610,00	300,00	3.210,00
Povećanje prolaznosti studenata temeljem provedbe programa osnaživanja studenata za učinkovitije upravljanje vremenom i vlastitim resursima potrebnim za svladavanje nastavnih obveza i provjera znanja	0,00	5.000,00	5.500,00	6.400,00	5.200,00	22.100,00
Uspostava Fonda za nastavni rad	0,00	6.000,00	6.000,00	8.050,00	6.000,00	26.050,00
Revizija Fonda za znanstveni rad (Znanstveni skupovi)	1.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.300,00	7.400,00
Digitalizacija arhive	1.000,00	2.500,00	2.500,00	3.171,00	2.000,00	11.171,00
<b>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</b>	<b>84.622,50</b>	<b>300.503,63</b>	<b>307.193,81</b>	<b>309.863,49</b>	<b>229.416,83</b>	<b>1.231.600,26</b>
Optimizacija broja stalno zaposlenih nastavnika i suradnika na studijskim programima s normom opterećenja u nastavi na svim prijediplomskim i diplomskim studijima zapošljavanjem novih suradnika sukladno Prilogu 3. Plan napredovanja i zapošljavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povećanje prolaznosti studenata na postojećim jednapredmetnim i dvopredmetnim prijediplomskim studijima Njemačkog jezika i književnosti	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	598,40	7.598,40
Financiranje i praćenje provedbe studentskih istraživačkih projekata kroz uspostavljen Fond za studentske projekte Osiguravanje financijske i stručne podrške mentorima iz prakse s osobitim fokusom na osiguravanje odgovarajuće prakse za studente s invaliditetom	1.000,00	5.000,00	6.500,00	9.000,00	4.700,00	26.200,00
Odlazna i dolazna mobilnost studenata	1.500,00	2.000,00	1.700,00	950,00	700,00	6.850,00
Osiguravanje međunarodne vidljivosti popularizacije znanosti kroz nacionalne, fakultetske i sveučilišne programe popularizacije (Program popularizacije znanosti)	787,50	826,88	868,22	911,63	717,91	4.112,14
Fakultetski program promicanja kulture jednakosti i ravnopravnosti, različitosti i pristupačnosti kroz sustavnu podršku marginaliziranim skupinama i informiranje akademske zajednice i javnosti (Znanstveni skupovi)	1.010,00	925,50	946,78	974,11	805,86	4.662,25
Pružanje usluga gospodarskim i javnim subjektima u razvoju obrazovanja i kulture	1.600,00	1.000,00	1.200,00	540,00	500,00	4.840,00
Jačanje znanstvenih potencijala i međunarodne konkurentnosti	3.400,00	5.000,00	5.300,00	5.300,00	3.657,85	22.657,85
Diseminacija znanstvenih rezultata i umrežavanje	1.000,00	5.000,00	6.500,00	7.540,00	6.000,00	26.040,00
Izdavačka djelatnost	3.500,00	7.000,00	8.200,00	8.200,00	6.160,00	33.060,00
Stjecanje poslijediplomske kvalifikacije ili poslijedoktorsko usavršavanje na visokom učilištu odnosno znanstvenom institutu izvan institucije zaposlenja, uklanjanjem prepreke nastave i administrativne preopterećenosti zapošljavanjem nužno potrebna kadra na ustrojitvenim jedinicama	0,00	1.000,00	1.700,00	2.140,00	1.000,00	5.840,00
Jačanje kapaciteta ustanove za otvorenu znanost (Čanarine)	525,00	551,25	578,81	607,75	478,61	2.741,42
Institucionalni znanstvenoistraživački projekti (NPOO)	66.300,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00	198.898,20	1.060.798,20
<b>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</b>	<b>122.500,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>227.500,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>255.500,00</b>	<b>1.060.500,00</b>
materijalni troškovi poslovanja	40.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	740.000,00

tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	75.000,00	30.000,00	32.000,00	34.000,00	36.000,00	<b>207.000,00</b>
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	2.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	<b>38.500,00</b>
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	<b>11.000,00</b>
studentski standard	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>21.000,00</b>
izdavačka djelatnost	3.000,00	7.000,00	9.000,00	11.000,00	13.000,00	<b>43.000,00</b>
<b>(5) Ukupni rashodi</b>						
<b>(5) = (1) + (2) + (3) + (4)</b>	<b>2.719.687,71</b>	<b>10.711.080,31</b>	<b>11.084.272,89</b>	<b>11.309.723,31</b>	<b>8.547.853,62</b>	<b>44.372.617,84</b>

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