

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	<i>Tekuća godina</i>	<i>Godina 1</i>	<i>Godina 2</i>	<i>Godina 3</i>	<i>Godina 4</i>	<i>Ukupno</i>
(1) Programsko financiranje UKUPNO	1.242.718,08	5.070.980,92	5.061.568,40	5.098.145,83	3.815.814,50	20.289.227,73
<i>(a) Osnovna komponenta</i>	1.166.431,07	4.840.432,84	4.872.680,35	4.916.033,40	3.681.956,95	19.477.534,61
<i>(b) Razvojna komponenta</i>	14.874,05	46.722,30	49.847,23	53.128,40	42.430,22	207.002,20
<i>(c) Izvedbena komponenta</i>	61.412,96	183.825,78	139.040,82	128.984,03	91.427,33	604.690,92
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	144.698,25	578.793,00	578.793,00	578.793,00	434.094,75	2.315.172,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	27.051,25	108.205,00	108.205,00	108.205,00	81.153,75	432.820,00
(4) Ukupni prihodi	1.414.467,58	5.757.978,92	5.748.566,40	5.785.143,83	4.331.063,00	23.037.219,73
(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

	<i>Tekuća godina</i>	<i>Godina 1</i>	<i>Godina 2</i>	<i>Godina 3</i>	<i>Godina 4</i>	<i>Ukupno</i>
(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO	1.166.431,07	4.840.432,84	4.872.680,35	4.916.033,40	3.681.956,95	19.477.534,61
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.103.069,19	4.601.994,86	4.622.320,47	4.653.155,53	3.472.538,56	18.453.078,61
materijalni troškovi poslovanja	41.319,08	152.440,15	160.062,16	168.065,26	134.753,47	656.640,12
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	3.007,60	12.631,91	13.263,51	13.926,68	10.967,26	53.796,96
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	10.706,24	38.384,30	40.303,51	42.318,69	33.325,97	165.038,71
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	2.479,79	10.415,11	10.935,86	11.482,66	9.042,59	44.356,01
studentski standard	103,68	435,45	457,22	480,08	378,06	1.854,49
izdavačka djelatnost	2.721,55	11.430,50	12.002,03	12.602,13	9.924,18	48.680,39
drugi nespomenuti troškovi	3.023,94	12.700,56	13.335,59	14.002,37	11.026,86	54.089,32
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	14.874,05	46.722,30	49.847,23	53.128,40	42.430,22	207.002,20
Organizacija međunarodnih znanstvenih konferencija	6.020,15	14.890,59	11.482,98	11.707,92	8.848,06	52.949,70
Popularizacija znanosti i umjetnosti kroz organizaciju i aktivno sudjelovanje nastavnika na međunarodnim znanstvenim i umjetničkim konferencijama	1.505,04	3.722,65	2.870,75	2.926,98	2.212,02	13.237,44
Podrška znanstveno-istraživačkim projektima s potencijalom komercijalizacije rezultata istraživanja	303,31	1.513,25	1.213,25	1.213,25	909,94	5.153,00
Podrška studentima za sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima	1.758,38	4.033,50	3.033,50	3.033,50	2.275,13	14.134,01
Poticanje međunarodne mobilnosti i međunarodne međuinstitucionalne suradnje nastavnika ili suradnika koja uključuje održavanje nastave na inozemnom visokom učilištu	1.758,37	4.033,50	3.033,50	3.033,50	2.275,13	14.134,00
Usklađivanje s HKO-om: sveučilišni prijediplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje; prijediplomski i diplomski studij Edukacijska rehabilitacija; prijediplomski studij Logopedija; Izrada standarda kvalifikacija i usklađivanje s HKO-om za učitelja razredne nastave	2.725,49	17.315,56	27.000,00	30.000,00	25.000,00	102.041,05
Organizacija radionica o inkluziji, mentalnom zdravlju i prevenciji diskriminacije	803,31	1.213,25	1.213,25	1.213,25	909,94	5.353,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	61.412,96	183.825,78	139.040,82	128.984,03	91.427,33	604.690,92
Poticanje publiciranja u prestižnim časopisima i uvođenje Politike otvorene znanosti i objavljivanje znanstvenih i stručnih publikacija te ocjenskih radova u otvorenom pristupu.	1.653,36	6.210,78	6.217,94	6.225,47	4.675,02	24.982,57
Priprema i provedba institucionalnih istraživačkih projekata formiranih od interdisciplinarnih projektnih timova	50.765,67	155.587,06	110.849,68	97.301,82	64.156,09	478.660,32
Objava znanstvenih radova u okviru institucionalnih istraživačkih projekata	4.466,74	10.114,19	9.949,20	13.316,98	13.400,23	51.247,34

<i>Organizacija znanstvenih kolokvija, panel-rasprava, okruglih stolova i studentskih konferencija</i>	758,75	3.035,00	3.035,00	3.035,00	2.276,25	12.140,00
<i>Izdavanje znanstvenih monografija, priručnika i udžbenika čiji su autori nastavnici i suradnici Fakulteta</i>	1.365,13	5.460,50	5.460,50	5.460,50	4.095,38	21.842,01
<i>Popularizacija znanosti, odnosno istraživačkog djelovanja Fakulteta te unaprjeđenje vidljivosti i atraktivnosti svih studijskih programa koji se izvode na FOOZOS-u</i>	2.403,31	3.418,25	3.528,50	3.644,26	2.824,36	15.818,68
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	4.750,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	14.250,00	76.000,00
<i>Organizacija međunarodnih znanstvenih konferencija</i>	2.300,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	6.900,00	36.800,00
<i>Popularizacija znanosti i umjetnosti kroz organizaciju i aktivno sudjelovanje nastavnika na međunarodnim znanstvenim i umjetničkim konferencijama</i>	575,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.725,00	9.200,00
<i>Izdavanje znanstvenih monografija, priručnika i udžbenika čiji su autori nastavnici i suradnici Fakulteta</i>	1.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	20.000,00
<i>Podrška znanstveno-istraživačkim projektima s potencijalom komercijalizacije rezultata istraživanja</i>	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
(5) Ukupni rashodi	1.247.468,08	5.089.980,92	5.080.568,40	5.117.145,83	3.830.064,50	20.365.227,73
(5) = (1) + (2) + (3) + (4)						