

## Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Korisnik:

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,  
GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
<b>(1) Programsko financiranje UKUPNO</b>	1.572.368,54	4.930.972,69	5.151.040,94	5.307.128,93	3.958.167,73	20.919.678,81
(a) Osnovna komponenta	1.153.921,58	4.679.500,53	4.920.079,27	5.117.237,17	3.880.645,12	19.751.383,67
(b) Razvojna komponenta	3.019,76	31.112,00	33.219,85	39.848,09	32.569,56	139.769,26
(c) Izvedbena komponenta	415.427,20	220.360,16	197.741,82	150.043,67	44.953,05	1.028.525,88
<b>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</b>	128.110,57	512.442,28	512.442,28	512.442,28	384.331,71	2.049.769,12
<b>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</b>	38.785,50	155.142,00	155.142,00	155.142,00	116.356,50	620.568,00
<b>(4) Ukupni prihodi</b>	<b>1.739.264,61</b>	<b>5.598.556,97</b>	<b>5.818.625,22</b>	<b>5.974.713,21</b>	<b>4.458.855,94</b>	<b>23.590.015,93</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>1.153.921,58</b>	<b>4.679.500,53</b>	<b>4.920.079,27</b>	<b>5.117.237,17</b>	<b>3.880.645,12</b>	<b>19.751.383,67</b>
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.065.762,53	4.322.462,54	4.545.189,38	4.723.602,78	3.570.658,04	18.227.675,27
materijalni troškovi poslovanja	46.885,45	196.918,88	206.764,82	217.103,07	170.968,67	838.640,89
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	9.225,33	38.746,39	40.683,71	42.717,89	33.640,34	165.013,65
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	18.957,11	66.389,87	69.709,36	73.194,83	57.640,93	285.892,11
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	2.894,06	12.155,03	12.762,78	13.400,92	10.553,23	51.766,03
studentski standard	1.688,92	7.093,46	7.448,13	7.820,54	6.158,67	30.209,72
izdavačka djelatnost	562,97	2.364,49	2.482,71	2.606,85	2.052,89	10.069,91
drugi nespomenuti troškovi	7.945,21	33.369,88	35.038,37	36.790,29	28.972,35	142.116,10
<b>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</b>	<b>3.019,76</b>	<b>31.112,00</b>	<b>33.219,85</b>	<b>39.848,09</b>	<b>32.569,56</b>	<b>139.769,26</b>
1. Povećanje učinkovitosti i konkurentnosti laboratorija	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	45.000,00
2. Poticanje suradnje s gospodarstvom	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00
3. Poticanje stručne djelatnosti Fakulteta u svrhu unaprjeđenja pružanja usluga slobodnom tržištu	0,00	3.050,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	14.050,00
4. Revizija, modernizacija i otvaranje novih studijskih programa	2.019,76	12.312,00	13.469,85	12.098,09	12.819,56	52.719,26
5. Formaliziranje suradnje zaposlenih stručnjaka na Fakultetu s tijelima državne, regionalne i lokalne uprave te javnog sektora iz područja građevinarstva, arhitekture i urbanizma	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
6. Digitalizacija administriranja postupaka cjeloživotnog obrazovanja i stručnog usavršavanja	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</b>	<b>415.427,20</b>	<b>220.360,16</b>	<b>197.741,82</b>	<b>150.043,67</b>	<b>44.953,05</b>	<b>1.028.525,88</b>
7. Priprema i provedba institucionalnih istraživačkih projekata	396.378,85	162.182,89	137.207,94	91.450,34	0,00	787.220,00
8. Razrade i prijave znanstveno-istraživačkih projekata	4.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	12.000,00	65.000,00
9. Poticanje publiciranja u prestižnim časopisima	9.000,00	31.000,00	34.000,00	32.000,00	25.000,00	131.000,00
10. Organizacija međunarodnih konferencija	525,00	3.251,25	578,81	607,76	478,60	5.441,42
12. Jačanje kompetencija nastavnika kroz edukacije i optimizacija nastavničke norme po studijima	2.700,00	2.625,00	2.625,00	2.625,00	2.000,00	12.575,00
14. Usklađivanje upisnih kvota i standarda kvalifikacija (HKO) s potrebama tržišta rada	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	8.000,00
15. Povećanje udjela studenata u STEM područjima	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.400,00
16. Provođenje i unaprjeđenje studentske prakse	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,00	4.000,00
17. Povećanje mobilnosti nastavnika i studenata	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.400,00

18. Provođenje aktivnosti popularizacije znanosti	1.273,35	1.301,02	1.330,07	1.360,57	1.224,45	6.489,46
<b>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</b>	<b>3.093,75</b>	<b>34.675,00</b>	<b>27.375,00</b>	<b>31.375,00</b>	<b>20.843,75</b>	<b>117.362,50</b>
1. Povećanje učinkovitosti i konkurentnosti laboratorija	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
4. Revizija, modernizacija i otvaranje novih studijskih programa	625,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	10.000,00
6. Digitalizacija administriranja postupaka cjeloživotnog obrazovanja i stručnog usavršavanja	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8. Razrade i prijave znanstveno-istraživačkih projekata	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
10. Organizacija međunarodnih konferencija	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
11. Povećanje kompetencija stručnih službi	750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.250,00	12.000,00
12. Jačanje kompetencija nastavnika kroz edukacije i optimizacija nastavničke norme po studijima	93,75	375,00	375,00	375,00	281,25	1.500,00
13. Dodjela studentskih stipendija studentima prijediplomskih i diplomskih studija iz vlastitih izvora	1.562,50	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	26.562,50
14. Usklađivanje upisnih kvota i standarda kvalifikacija (HKO) s potrebama tržišta rada	62,50	250,00	250,00	250,00	187,50	1.000,00
<b>(5) Ukupni rashodi</b>	<b>1.575.462,29</b>	<b>4.965.647,69</b>	<b>5.178.415,94</b>	<b>5.338.503,92</b>	<b>3.979.011,48</b>	<b>21.037.041,31</b>
<b>(5) = (1) + (2) + (3) + (4)</b>						

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