

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Fakultet primijenjene matematike i informatike, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	698.444,39	2.711.295,05	2.856.970,82	2.921.139,19	2.265.332,33	11.453.181,79
(a) Osnovna komponenta	655.648,19	2.545.104,20	2.688.320,42	2.749.906,28	2.134.874,21	10.773.853,30
(b) Razvojna komponenta	0,00	20.973,88	26.704,29	32.152,00	27.729,08	107.559,25
(c) Izvedbena komponenta	42.796,20	145.216,97	141.946,11	139.080,91	102.729,04	571.769,24
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	27.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	82.500,00	440.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.100,00	6.200,00
(4) Ukupni prihodi	726.544,39	2.822.795,05	2.968.470,82	3.032.639,19	2.348.932,33	11.899.381,79
(4) = (1) + (2) + (3)						

*U tablicu se ručno nose 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

	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	Ukupno
(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO	655.648,19	2.545.104,20	2.688.320,42	2.749.906,28	2.134.874,21	10.773.853,30
plaće i materijalna prava zaposlenih	600.545,21	2.346.489,18	2.479.774,64	2.530.933,21	1.961.796,22	9.919.538,46
materijalni troškovi poslovanja	28.592,48	154.969,52	162.718,00	170.853,89	142.378,24	659.512,13
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	9.560,50	4.650,00	4.732,50	4.819,13	2.515,94	26.278,07
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	20.000,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	750,00	1.500,00	1.575,00	1.653,75	1.447,00	6.925,75
studentski standard	500,00	2.000,00	2.100,00	2.205,00	1.450,00	8.255,00
izdavačka djelatnost	9.450,00	9.922,50	10.418,63	10.939,56	8.614,90	49.345,59
drugi nespomenuti troškovi	4.250,00	20.573,00	22.001,65	23.501,74	13.671,91	83.998,30
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	0,00	20.973,88	26.704,29	32.152,00	27.729,08	107.559,25
6. Podrška znanstvenicima povratnicima	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	4.000,00
8. Mikro-grant podrška za razvoj inovacijskih inicijativa	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
9. Izmjene sveučilišnih prijediplomskih i diplomskih studija Matematika te Matematika i računarstvo.	0,00	10.973,88	12.204,29	19.652,00	16.729,08	59.559,25
10. Podrška studentima za sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima iz područja matematike i računarstva te drugih područja koja su vezana uz studij	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	42.796,20	145.216,97	141.946,11	139.080,91	102.729,04	571.769,24
1. Priprema i provedba institucionalnih istraživačkih projekata	29.250,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	87.749,70	467.999,70
2. Prijelazna potpora za istraživačke projekte	0,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	22.000,00
3. Unaprjeđenje znanstvene izvrsnosti kroz poticanje objava u vrhunskim časopisima te jačanje međunarodne suradnje putem koautorskih radova s inozemnim istraživačima i prijavljivanja bilateralnih, odnosno multilateralnih projekata	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	17.000,00
4. Podrška znanstvenim susretima i gostujućim predavanjima te organizacija međunarodnih znanstvenih konferencija vezanih uz matematiku, statistiku te računarstvo	2.445,45	2.567,72	2.696,11	2.830,91	2.229,34	12.769,54
5. Podrška doktorskoj izobrazbi asistenata koji pohađaju doktorski studij izvan matičnog sveučilišta – temelj za postizanje znanstvene izvrsnosti	7.500,00	10.500,00	6.000,00	3.000,00	0,00	27.000,00
11. Izdavanje javno dostupnih udžbenika i znanstvenih knjiga	3.600,75	1.399,25	2.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
12. Unaprjeđenje vidljivosti i atraktivnosti matematike i računarstva	0,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	15.000,00
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	500,00	32.000,00	25.190,75	12.480,46	12.000,00	82.171,21
1. (IZVEDBENA) Priprema i provedba institucionalnih istraživačkih projekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. (IZVEDBENA) Prijelazna potpora za istraživačke projekte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
3. (IZVEDBENA) Unaprjeđenje znanstvene izvrsnosti kroz poticanje objava u vrhunskim časopisima te jačanje međunarodne suradnje putem koautorskih radova s inozemnim istraživačima i prijavljivanja bilateralnih, odnosno multilateralnih projekata	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00
4. (IZVEDBENA) Podrška znanstvenim susretima i gostujućim predavanjima te organizacija međunarodnih znanstvenih konferencija vezanih uz matematiku, statistiku te računarstvo	0,00	5.500,00	6.500,00	5.230,46	5.500,00	22.730,46
5. (IZVEDBENA) Podrška doktorskoj izobrazbi asistenata koji pohađaju doktorski studij izvan matičnog sveučilišta – temelj za postizanje znanstvene izvrsnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. (RAZVOJNA) Podrška znanstvenicima povratnicima	0,00	0,00	750,00	250,00	0,00	1.000,00
7. Reorganizacija poslova unutar Službe za financijsko poslovanje i računovodstvo te osiguravanje uvjeta za kontinuirano profesionalno usavršavanje zaposlenika stručnih službi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
8. (RAZVOJNA) Mikro-grant podrška za razvoj inovacijskih inicijativa	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	2.000,00

9. (RAZVOJNA) Izmjene sveučilišnih prijediplomskih i diplomskih studija Matematika te Matematika i računarstvo.	0,00	20.000,00	10.440,75	0,00	0,00	30.440,75
10. (RAZVOJNA) Podrška studentima za sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima iz područja matematike i računarstva te drugih područja koja su vezana uz studij	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
11. (IZVEDBENA) Izdavanje javno dostupnih udžbenika i znanstvenih knjiga	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2.000,00
12. (IZVEDBENA) Unaprjeđenje vidljivosti i atraktivnosti matematike i računarstva	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00
(5) Ukupni rashodi	698.944,39	2.743.295,05	2.882.161,57	2.933.619,65	2.277.332,33	11.535.353,00
(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.