

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	1.355.318,50	5.606.816,59	5.692.104,49	5.782.632,61	4.359.243,31	22.796.115,50
(a) Osnovna komponenta	1.267.385,66	5.253.459,93	5.332.289,99	5.416.037,39	4.078.902,07	21.348.075,04
(b) Razvojna komponenta	12.350,00	50.350,00	52.350,00	54.350,00	40.350,42	209.750,42
(c) Izvedbena komponenta	75.582,84	303.006,66	307.464,50	312.245,22	239.990,82	1.238.290,04
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	405.500,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	940.000,00	5.005.500,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	45.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	115.000,00	610.000,00
(4) Ukupni prihodi	1.805.818,50	6.976.816,59	7.062.104,49	7.152.632,61	5.414.243,31	28.411.615,50
(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	1.267.385,66	5.253.459,93	5.332.289,99	5.416.037,39	4.078.902,07	21.348.075,04
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.143.329,32	4.740.692,04	4.793.883,71	4.850.710,78	3.633.707,37	19.162.323,22
materijalni troškovi poslovanja	50.845,00	251.156,25	261.294,06	273.156,00	211.368,03	1.047.819,34
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	17.141,34	60.315,39	65.178,16	72.091,84	60.413,54	275.140,27
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	29.200,00	110.500,00	117.000,00	125.000,00	100.708,00	482.408,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	10.045,00	40.040,00	42.040,00	42.040,00	38.812,10	172.977,10
studentski standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
izdavačka djelatnost	2.625,00	2.756,25	2.894,06	3.038,77	2.393,03	13.707,11
drugi nespomenuti troškovi	14.200,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	31.500,00	193.700,00
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	12.350,00	50.350,00	52.350,00	54.350,00	40.350,42	209.750,42
Uvođenje suvremenih metoda i tehnologija poučavanja u	1.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.750,00	20.000,00
Usklađivanje Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	12.000,00
Unaprjeđenje Doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	5.000,00
Unaprjeđenje znanstveno-istraživačke infrastrukture kroz	3.900,00	20.300,00	22.300,00	24.300,00	17.550,42	88.350,42
Sudjelovanje djelatnika MEFOS-a u radu stručnih tijela i	200,00	500,00	500,00	500,00	300,00	2.000,00
Implementacija i unaprjeđenje digitalizacije poslovanja	3.600,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	10.750,00	57.400,00
Unaprjeđenje i širenje tržišnih usluga stručnih laboratorija	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	25.000,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	75.582,84	303.006,66	307.464,50	312.245,22	239.990,82	1.238.290,04
Modernizacija studijskih programa Medicinskog fakulteta Osijek	5.700,00	28.750,00	30.750,00	32.750,00	26.050,00	124.000,00
Optimizacija broja stalno zaposlenih nastavnika i suradnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Institucionalni istraživački projekti	56.000,00	224.200,00	224.200,00	224.200,00	168.205,00	896.805,00
Jačanje ljudskih potencijala stručnih službi kroz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implementacija sustava otvorene znanosti	6.575,00	26.153,75	28.236,44	30.373,26	25.435,82	116.774,27
Razvoj međunarodne suradnje s inozemnim visokoškolskim	2.900,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	8.700,00	46.400,00
Zapošljavanje mladih istraživača i znanstvenika na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organizacija i provedba aktivnosti popularizacije znanosti	4.407,84	12.302,91	12.678,06	13.321,96	11.600,00	54.310,77
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	14.450,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	41.950,00	223.500,00
Uvođenje suvremenih metoda i tehnologija poučavanja u nastavi na Sveučilišnom integriranom prijediplomskom i	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	10.000,00
Unaprjeđenje znanstveno-istraživačke infrastrukture kroz nabavu opreme za potrebe izvođenja nastave i znanstvene djelatnosti	3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.500,00	48.500,00
Implementacija i unaprjeđenje digitalizacije poslovanja	700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.700,00	9.000,00
Modernizacija studijskih programa Medicinskog fakulteta Osijek	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	24.000,00
Unaprjeđenje i širenje tržišnih usluga stručnih laboratorija Medicinskog fakulteta Osijek	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00	8.000,00
Zapošljavanje mladih istraživača i znanstvenika na projektima i iz vlastitih sredstava radi jačanja znanstvenih kapaciteta MEFOS-a	6.750,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	20.250,00	108.000,00
Organizacija i provedba aktivnosti popularizacije znanosti	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	16.000,00
(5) Ukupni rashodi	1.369.768,50	5.662.516,59	5.747.804,49	5.838.332,61	4.401.193,31	23.019.615,50
(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.