

Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
(1) Programsko financiranje UKUPNO	1.202.667,23	5.036.217,61	5.134.825,94	5.317.410,70	3.997.939,87	20.689.061,35
(a) Osnovna komponenta	1.180.788,06	4.762.577,37	4.861.128,37	5.039.525,02	3.742.156,19	19.586.175,01
(b) Razvojna komponenta	16.051,67	62.417,02	67.787,87	68.827,27	57.032,72	272.116,55
(c) Izvedbena komponenta	5.827,50	211.223,22	205.909,70	209.058,41	198.750,96	830.769,79
(2) Namjenski prihodi UKUPNO	60.000,00	225.000,00	215.000,00	205.000,00	195.000,00	900.000,00
(3) Vlastiti prihodi UKUPNO	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	360.000,00
(4) Ukupni prihodi	1.292.667,23	5.351.217,61	5.439.825,94	5.612.410,70	4.252.939,87	21.949.061,35
(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	1.180.788,06	4.762.577,37	4.861.128,37	5.039.525,02	3.742.156,19	19.586.175,01
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.113.431,37	4.489.601,78	4.574.504,00	4.738.569,43	3.505.153,67	18.421.260,25
materijalni troškovi poslovanja	28.150,00	140.668,09	149.651,49	165.309,07	125.130,89	608.909,54
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	7.500,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00	54.000,00	291.500,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	12.000,00	30.000,00	32.000,00	38.000,00	33.000,00	145.000,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	5.551,83	7.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	37.551,83
studentski standard	0,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	25.000,00
izdavačka djelatnost	3.150,00	3.307,50	3.472,88	3.646,52	2.871,63	16.448,53
drugi nespomenuti troškovi	11.004,86	7.000,00	7.500,00	8.000,00	7.000,00	40.504,86
(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO	16.051,67	62.417,02	67.787,87	68.827,27	57.032,72	272.116,55
Modernizacija i usklađivanje studijskog programa prijediplomskog studija Prehrambena tehnologija s potrebama tržišta rada te integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Farmacija s HKO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izgradnja nove zgrade Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u sveučilišnom kampusu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jačanje infrastrukture za znanstvenoistraživački rad i izvođenje nastave		38.077,68	44.287,87	43.427,43	41.496,07	167.289,05
Zamjena rasvjetnih tijela i klimatizacijskih uređaja energetske učinkovitijim rješenjima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unaprjeđenje sustava razdvajanja otpada i njegovog zbrinjavanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jačanje kapaciteta za pružanje usluga gospodarstvu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompletna implementacija digitalizacije poslovanja	16.051,67	22.089,34	21.250,00	23.149,84	13.286,65	95.827,50
Implementacija sustava zaštite intelektualnog vlasništva		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	9.000,00
(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO	5.827,50	211.223,22	205.909,70	209.058,41	198.750,96	830.769,79
Modernizacija prijediplomskog studija Prehrambena tehnologija		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sudjelovanje studenata na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima u području studija		1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	5.000,00
Jačanje ljudskih potencijala stručnih službi kroz zapošljavanje novih osoba, edukaciju zaposlenika i razmjenu najboljih praksi s institucijama u zemlji i inozemstvu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Institucionalni istraživački projekti		200.104,34	196.484,88	196.812,35	191.938,43	785.340,00
Izdavanje znanstvene monografije		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00
Organiziranje i suorganiziranje međunarodnih znanstveno-stručnih konferencija	1.575,00	1.653,75	1.736,44	1.823,26	1.435,82	8.224,27
Članstva u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima	787,50	826,88	868,22	911,63	717,91	4.112,14
Jačanje konkurentnosti mladih istraživača		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	5.000,00
Organizacija i provedba popularizacijskih aktivnosti	3.465,00	3.638,25	3.820,16	4.011,17	3.158,80	18.093,38
(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO	2.500,00	137.000,00	37.000,00	237.000,00	24.500,00	438.000,00
Izgradnja nove zgrade Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u sveučilišnom kampusu		100.000,00	0,00	200.000,00		300.000,00
Jačanje infrastrukture za znanstvenoistraživački rad i izvođenje nastave		15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	50.000,00
Zamjena rasvjetnih tijela i klimatizacijskih uređaja energetske učinkovitijim rješenjima		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Unaprjeđenje sustava razdvajanja otpada i njegovog zbrinjavanja		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00
Kompletna implementacija digitalizacije poslovanja		3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00
Implementacija sustava zaštite intelektualnog vlasništva		750,00	750,00	750,00	750,00	3.000,00
Jačanje ljudskih potencijala stručnih službi kroz zapošljavanje novih osoba, edukaciju zaposlenika i razmjenu najboljih praksi s institucijama u zemlji i inozemstvu		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	5.000,00

Organiziranje i suorganiziranje međunarodnih znanstveno-stručnih konferencija	2.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	10.000,00	50.000,00
(5) Ukupni rashodi (5) = (1) + (2) + (3) + (4)	1.205.167,23	5.173.217,61	5.171.825,94	5.554.410,70	4.022.439,87	21.127.061,35

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