

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	22486 SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU - FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
MJESTO I DATUM	OSIJEK, 20. 9. 2019.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	JOZO KRAJINA, univ. spec. oec.
TELEFON ZA KONTAKT	031 321 708
E-MAIL ZA KONTAKT	jkrajina@foozos.hr

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

OPĆI DIO

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
	PRIHODI UKUPNO	24.243.026	25.200.968	25.248.919
6	PRIHODI POSLOVANJA	24.243.026	25.200.968	25.248.919
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	RASHODI UKUPNO	24.167.026	25.144.968	25.195.919
3	RASHODI POSLOVANJA	24.017.776	24.995.718	25.046.669
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	149.250	149.250	149.250
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	76.000	56.000	53.000

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	45.000	121.000	177.000
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-121.000	-177.000	-230.000

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0

	VIŠAK / MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
--	---	----------	----------	----------

Plan za unos u SAP - rashodi

GLAVA	OPIS GLAVE	IZVOR (odaberite)	OPIS IZVORA	Stavka (odaberite)	OPIS STAVKE	AKTIVNOST (odaberite)	OPIS AKTIVNOSTI	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3111	Plaće za redovan rad	A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	15.293.867	15.964.681	15.983.317
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	429.900	439.431	443.483
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3132	Doprinosi za obvezno zdravstv	A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	2.414.970	2.468.510	2.491.270
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3212	Naknade za prijevoz, za rad na	A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	490.730	501.609	506.234
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3236	Zdravstvene i veterinarske uslu	A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	23.000	23.500	24.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3295	Pristojbe i naknade	A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	40.120	41.009	41.387
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3237	Intelektualne i osobne usluge	A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	42.450	42.450	42.450
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3211	Službena putovanja	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	145.000	145.000	145.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3213	Stručno usavršavanje zaposlel	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	70.000	74.000	74.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3221	Uređski materijal i ostali materij	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	94.730	97.730	97.730
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3222	Materijal i sirovine	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	54.000	54.000	54.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3223	Energija	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	410.642	415.350	415.350
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i in	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	45.000	47.750	47.750
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3231	Usluge telefona, pošte i prijave	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	99.000	99.000	99.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3232	Usluge tekućeg i investicijskog	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	235.500	235.500	235.500
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	8.281	12.281	12.281
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3234	Komunalne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	82.449	82.449	82.449
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3235	Zakupnine i najamnine	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	50.000	50.000	50.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3237	Intelektualne i osobne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	342.768	541.127	541.127
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3238	Računalne usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	55.000	55.000	55.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3239	Ostale usluge	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	92.608	98.750	98.750
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3241	Naknade troškova osobama iz	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	158.490	159.490	159.490
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3293	Reprezentacija	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	3.170	5.000	5.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3295	Pristojbe i naknade	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	480	480	480
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	11	Opći prihodi i primici	3111	Ostali nespomenuti rashodi po	A622122	PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH U	65.560	65.560	65.560
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Viasiti prihodi	3111	Plaće za redovan rad	A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	80.000	80.000	80.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Viasiti prihodi	3121	Ostali rashodi za zaposlene	A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	30.000	30.000	30.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Viasiti prihodi	3132	Doprinosi za obvezno zdravstv	A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	14.025	14.025	14.025
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Viasiti prihodi	3211	Službena putovanja	A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	63.000	69.000	69.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Viasiti prihodi	3221	Uređski materijal i ostali materij	A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	5.000	5.000	5.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Viasiti prihodi	3225	Slitni inventar i auto gume	A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	2.800	2.800	2.800
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Viasiti prihodi	3231	Usluge telefona, pošte i prijave	A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	1.800	1.800	1.800
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Viasiti prihodi	3233	Usluge promidžbe i informiranja	A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	1.150	1.150	1.150
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Viasiti prihodi	3237	Intelektualne i osobne usluge	A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	399.603	399.603	399.603
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Viasiti prihodi	3239	Ostale usluge	A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	40.386	40.386	40.386
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Viasiti prihodi	3241	Naknade troškova osobama iz	A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	25.000	25.000	25.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Viasiti prihodi	3293	Reprezentacija	A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	25.898	25.898	25.898
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Viasiti prihodi	3299	Ostali nespomenuti rashodi po	A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	1.368	1.368	1.368
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	31	Viasiti prihodi	3431	Bankarske usluge i usluge plat	A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	612	612	612
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za poseb	3111	Plaće za redovan rad	A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	620.000	620.000	620.000
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za poseb	3132	Doprinosi za obvezno zdravstv	A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	102.300	102.300	102.300
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za poseb	3211	Službena putovanja	A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	261.278	261.278	261.278
08006	Sveučilišta i veleučilišta u R	43	Ostali prihodi za poseb	3213	Stručno usavršavanje zaposlel	A679090	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	16.112	16.112	16.112



PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kurinama

Sl. br. i naziv stavke	Izvor prihoda i primitaka										2020.									
	Ukupno	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski prihodi od zaduživanja	Ukupno	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	IZVOR 81 Namjenski prihodi od zaduživanja
DONOS	45.000	35.000	10.000																	
PRIHODI (6+7)	24.243.026	20.747.715	2.693.669	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ODNOS (unosi se s negativnim predznakom)	-121.000	-61.000	-60.000																	
LIMIT ZA RASHODNU STRANU	24.167.026	20.747.715	2.643.669	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RASHODI	24.167.026	20.747.715	2.643.669																	
KONTROLA	0	0	0																	
631. Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0																	
632. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0																	
634. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0																	
636. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0																	
638. Pomoći temeljeni prijenosu EU sredstava	0	0	0																	
639. Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna	85.000	0	0		85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641. Prihodi od financijske imovine	100	100	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642. Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651. Upravne i administrativne pristojbe	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652. Prihodi po posebnim propisima	2.693.669	2.693.669	2.693.669		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
661. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	716.542	716.542	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	20.747.715	20.747.715	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681. Kazne i upravne mjere	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683. Ostali prihodi	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 UKUPNO:	24.243.026	20.747.715	2.693.669	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711. Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712. Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721. Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722. Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723. Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725. Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812. Primici (povrat) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842. Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UKUPNO (po izvorima)	24.243.026	20.747.715	2.693.669	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[Handwritten signature]

Sivka Naziv stavke	Izvor prihoda i primitaka										
	Ukupno	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja	IZVOR 81 Namjenski primitci od zaduživanja	
2021.											
DONOS	121.000	0	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0
PRIHODI (6+7)	25.200.968	21.719.657	2.689.669	0	85.000	0	0	0	0	0	0
ODNOSI (unosi sa negativnim predznakom)	-177.000	-71.000	-106.000	0	0	0	0	0	0	0	0
LIMIT ZA RASHODNU STRANU	25.144.968	21.719.657	2.643.669	0	85.000	0	0	0	0	0	0
RASHODI	25.144.968	21.719.657	2.643.669	0	85.000	0	0	0	0	0	0
KONTROLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631. Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632. Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634. Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije namještani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638. Pomoći izvanproračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije namještani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639. Prilnosi između proračunskih korisnika istog proračuna	85.000	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0
641. Prihodi od financijske imovine	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642. Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651. Prihodi po posebnim propisima	2.689.669	0	2.689.669	0	0	0	0	0	0	0	0
652. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	706.542	706.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
663. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika	21.719.657	21.719.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671. Karne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681. Karne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683. Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 UKUPNO:	25.200.968	21.719.657	2.689.669	0	85.000	0	0	0	0	0	0
711. Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712. Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721. Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722. Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723. Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725. Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
812. Primitci (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 UKUPNO:	25.200.968	21.719.657	2.689.669	0	85.000	0	0	0	0	0	0



Handwritten signature in blue ink.

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Šifra	Naziv	PRUDEL OG PLANA UKUPNO za 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERFR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduživanja
3	UKUPNO RASHODI I IZDACI	24.167.026	20.747.715	0	690.642	2.643.669	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI POSLOVANJA	24.017.776	20.747.715	0	690.642	2.494.419	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Rashodi za zaposlene</i>	18.985.062	18.138.737	0	124.025	722.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Plaće	15.993.867	15.293.867	0	80.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	459.900	429.900	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	2.531.295	2.414.970	0	14.025	102.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<i>Materijalni rashodi</i>	4.955.839	2.608.978	0	566.005	1.695.856	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	1.131.120	705.730	0	63.000	277.390	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	874.614	604.372	0	7.800	262.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	2.494.059	1.031.056	0	442.939	1.020.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	290.173	158.490	0	25.000	106.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.873	109.330	0	27.266	29.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<i>Financijski rashodi</i>	30.875	0	0	612	30.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	30.875	0	0	612	30.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<i>Subvencije</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadruagama, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadruagama, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<i>Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	Pomoći inozemnim vladama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	Pomoći temeljem priložosa EU sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	Prijemni između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	<i>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</i>	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<i>Ostali rashodi</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Tekuće donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	Kuće, penali i naknade štete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<i>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	149.250	0	0	0	149.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<i>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	149.250	0	0	0	149.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Gradjevinski objekti	129.750	0	0	0	129.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	19.500	0	0	0	19.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Vjerski spomenici i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<i>Prijemni metali i ostale pohranjene vrijednosti</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	<i>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	Rashodi za nabavu zalih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	Dodatna ulaganja na prijevornim sredstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<i>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	<i>Izdaci za dane zajmove i depozite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Izdaci za depozite i jamstvene pologe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	<i>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FINANCIJSKI PLAN RASHODA I ZADATAKA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA UKUPNO ZA 2019.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učesnika za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERFR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduzivanja
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO ZA 2020.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učesnika za pomoći	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Europski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERFR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inozemne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduzivanja
3	UKUPNO RASHODI I ZDACI	25.144.968	21.719.657	0	696.642	2.643.669	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
	RASHODI POSLOVANJA	24.995.718	21.719.657	0	696.642	2.494.419	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	19.718.947	18.872.622	0	124.025	722.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.199.896	2.847.935	0	572.005	1.695.856	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	30.875	0	0	612	30.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.000	0	0	0	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	149.250	0	0	0	149.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.250	0	0	0	149.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I Otplate ZAIMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmове i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA 2020. – 2022.

1. UVOD

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti znanstveno-nastavna je sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja svojom misijom daje doprinos društvu unaprjeđivanjem obrazovanja i odgoja obrazujući studente na sveučilišnim studijima te provođenjem znanstvenih istraživanja u različitim znanstvenim i umjetničkim područjima i poljima.

2. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Djelokrug rada Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti visoko je obrazovanje koje se provodi ustrojavanjem i izvođenjem sveučilišnih studijskih programa iz područja primarnog odgoja i obrazovanja, ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i kineziologije te programa cjeloživotnog obrazovanja. Fakultet donosi strateške odluke potrebne za razvoj akademskih pitanja, profiliranje znanstvenih i umjetničkih istraživanja, provodi i razvija financijsku i investicijsku politiku, osigurava zakonodavnu potporu te razvoj kadrova i istraživačke infrastrukture. Fakultet provodi preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje utemeljeno na znanstvenim, razvojnim i umjetničkim istraživanjima radi stvaranja novih znanja i ideja te poticanja kritičkog promišljanja i kreativnosti. Fakultet osigurava mobilnost studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih potencijala, razvoj novih interdisciplinarnih studijskih programa te nadzor i stalni rast kvalitete, konkurentnosti i međunarodne kompetitivnosti nastavnog, znanstvenog, umjetničkog i stručnog rada. Fakultet razvija jedinstveni informacijski i knjižnični sustav.

3. NAZIV PROGRAMA, CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA CILJEVA

Program 1.

Nastavna djelatnost – unaprjeđivanje postojećih studijskih programa, programa cjeloživotnog obrazovanja i kreiranje novih programa usklađenih s potrebama tržišta rada i suvremenim znanstveno-nastavnim standardima

Cilj 1.

Osiguravanje visoke kvalitete preddiplomskih i diplomskih studija

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Revizija postojećih programa u skladu sa zahtjevima i potrebama struke i tržišta rada.	Broj dovršenih postupaka revizije studijskih programa.	broj	0	Strategija FOOZOS	1	1	1
Osigurana oprema potrebna za izvođenje nastave.	Povećanje broja računala u računalnim učionicama i praktikumima.	broj	33	Ured za informatiku i računalnu mrežu	65	75	85
Udjel e-učenja u studijskim programima.	Povećan udjel e-učenja u studijskim programima	%	10	Strategija FOOZOS	15	20	25
Promoviranje Fakulteta radi privlačenja najboljih učenika srednje škole.	Povećanje broja osmišljenih i poduzetih aktivnosti kojima je cilj promocija Fakulteta.	broj	10	Strategija FOOZOS	12	14	20
Osmišljeni novi programi cjeloživotnog obrazovanja.	Povećanje broja programa cjeloživotnog obrazovanja.	broj	4	Strategija FOOZOS	6	8	10

Cilj 2.

Pokretanje novih preddiplomskih i poslijediplomskih studija

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pokrenut poslijediplomski specijalistički studij studijski program Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama	Povećanje udjela osiguranog nastavnog kadra nužnog za pokrivanje programa.	%	69	Studija opravdanosti izvođenja studijskog programa	75	85	95
Pokrenut poslijediplomski	Povećanje udjela	%	70	Studija opravdanosti	75	75	80

specijalistički studij Inkluzivnog odgoja i obrazovanja	osiguranog znanstvenog kadra nužnog za pokrivanje programa.			izvođenja studijskog programa			
---	---	--	--	-------------------------------	--	--	--

Cilj 3.

Unaprjeđenje položaja studenata u skladu s europskim normama studiranja

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Osiguran prostor i informacijski i drugi resursi svim studentima Fakulteta.	Nabavka i održavanje opreme za samostalan rad studenata.	broj	33	Ured za informatiku i računalnu mrežu	65	75	85
Podržavanje stručnih, kulturnih, sportskih i humanitarnih aktivnosti studenata.	Povećanje broja aktivnosti studenata vezanih za održavanje studentskih konferencija te aktivnosti za popularizaciju znanosti.	broj	5	Godišenje izvješće o radu Studentskog zbora FOOZOS-a	6	7	10
Poticanje na izvrsnost i pružanje podrške najuspješnijim studentima	Nagrađivanje najboljih studenata (Dekanova nagrada)	broj	4	Ured za studente	5	6	7

FINANCIJSKI POKAZATELJI

Pokazatelj	Jedinica	Polazna Vrijednost 2018. g.	Izvor Podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Nabava nove opreme	Novčani iznos u kunama	130.000,00	FI 2018.	149.250,00	149.250,00	149.250,00

Program 2.

Znanstveno-istraživačka djelatnost – napredovanje Fakulteta u istraživačkom smjeru, interdisciplinarni znanstveni programi i projekti, povećanje znanstvene produkcije

Cilj 1.

Unaprjeđenje znanstvene produktivnosti

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Objavljeni radovi u istaknutim međunarodnim znanstvenim časopisima koji su indeksirani u bazama <i>Web of Science</i> i <i>Scopus</i> .	Povećanje udjela objavljenih radova u visoko rangiranim međunarodnim znanstvenim časopisima u odnosu na ostale časopise	%	25	VIF UNIOS	35	45	50
Radovi objavljeni u suradnji s međunarodnim znanstvenicima	Povećanje broja objavljenih radova u koautorstvu s međunarodno priznatim znanstvenicima	broj	7	VIF UNIOS	9	11	13
Sudjelovanje znanstvenika na međunarodnim znanstvenim skupovima	Povećanje broja sudjelovanja na međunarodnim znanstvenim skupovima	broj	50	Godišnje izvješće dekana o radu Fakulteta	55	60	60
Osnovan centar izvrsnosti	Osnovan centar izvrsnosti	broj	2	Strategija FOOZOS	3	4	4

Cilj 2.

Sudjelovanje u znanstvenim projektima

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Angažiranje osoba za sustavnu podršku prilikom prijave i provedbe projekata	Povećanje broja osoba zaduženih za podršku.	broj	5	Strategija FOOZOS	6	6	7
Prijave na domaće i međunarodne projekte	Povećanje broja prijava na domaće i inozemne projekte.	broj	15	Strategija FOOZOS	17	19	21

FINANCIJSKI POKAZATELJI

Pokazatelj	Jedinica	Polazna Vrijednost 2018. g.	Izvor Podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Održavanje postojeće znanstvene opreme	Novčani iznos u kunama	125.000,00	FI 2018.	150.000,00	175.000,00	200.000,00

Program 3.

Unaprjeđivanje međunarodne prepoznatljivosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i povećanje mobilnosti studenata i nastavnika

Cilj 1.

Povećanje aktivnosti nastavnika na međunarodnoj razini

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Suradnja s inozemnim znanstvenim institucijama	Povećanje broja bilateralnih sporazuma između Fakulteta i inozemnih znanstvenih institucija.	broj	25	Strategija FOOZOS	28	32	36

Sudjelovanje znanstvenika Fakulteta u uređivačkim odborima međunarodnih znanstvenih publikacija	Povećanje broja nastavnika u uređivačkim odborima međunarodnih znanstvenih časopisa.	broj	8	Izvešće prodekana za znanost	9	10	11
Sudjelovanje znanstvenika Fakulteta u programskim i organizacijskim odborima međunarodnih znanstvenih skupova	Povećanje broja nastavnika u programskim i organizacijskim odborima međunarodnih znanstvenih skupova.	broj	55	Izvešće prodekana za znanost	57	60	63
Organizacija i suorganizacija međunarodnih znanstvenih skupova.	Povećanje broja međunarodnih znanstvenih skupova kojima je Fakultet organizator ili suorganizator.	broj	7	Godišnje izvješće dekana o radu Fakulteta	8	9	10

Cilj 2.

Povećanje međunarodne razmjene studenata i nastavnika

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Organiziranje radionica za studente i nastavnike radi boljeg informiranja o uvjetima mobilnosti	Povećanje broja organiziranih radionica za studente i nastavnike u suradnji s Uredom za međunarodnu suradnju Sveučilišta.	Broj organiziranih radionica po akademskoj godini	4	Godišnje izvješće	5	6	7
Sudjelovanje nastavnika i studenata u razmjeni.	Povećanje broja nastavnika i studenata koji sudjeluju u razmjeni.	Broj realiziranih mobilnosti u akademskoj godini	29	Godišnje izvješće o mobilnost nastavnika i studenata	35	40	45
Predmeti koji se izvode na	Povećanje broja predmeta koji	Broj predmeta koji se	38	Evidencija o predmetima koji se	45	50	55

stranom jeziku.	se izvode na stranom jeziku.	izvode na engleskom jeziku		izvode na engleskom jeziku			
Brošura o svim studijima Fakulteta na engleskom jeziku.	Otisnuta brošura.	Broj otisnutih brošura	1	Evidencija o izdavačkoj djelatnosti	4 (za svaki studij predviđeno objavljivanje brošure)	Ažuriranje otisnutih brošura	Ažuriranje otisnutih brošura
Engleska verzija web stranice Fakulteta.	Izrada web stranice Fakulteta na stranom jeziku.	Web stranica na engleskom jeziku	Web stranica fakulteta	Web stranica fakulteta	Djelomično ažurirana web stranica na engleskom jeziku	Ažurirana web stranica na engleskom jeziku	Ažurirana web stranica na engleskom i jeziku

FINANCIJSKI POKAZATELJI

Pokazatelj	Jedinica	Polazna vrijednost 2018. g.	Izvor Podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Erasmus mobilnost	Novčani iznos u kunama	205.488,00	FI 2018.	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Usavršavanje djelatnika	Novčani iznos u kunama	81.203,00	FI 2018.	86.112,00	90.112,00	90.112,00

Program 4.

Unaprjeđivanje sustava osiguravanja kvalitete i kontinuirano provođenje vanjskog vrednovanja i unutarnjeg samovrednovanja

Cilj 1.

Unaprjeđivanje sustava osiguravanja kvalitete

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Pozitivni ishodi unutarnjih prosudbi	Izvešće koje potvrđuje učinkovitost sustava osiguravanja kvalitete	broj	1 po prosudbi	Ured za osiguravanje kvalitete	1 po prosudbi	1 po prosudbi	1 po prosudbi
Provođenje internih studentskih anketa.	Provedene interne studentske ankete.	broj	1	Ured za osiguravanje kvalitete	1	1	1

Praćenje uspješnosti studenata tijekom studija.	Izrađene analize uspješnosti studenata na kraju akademske godine.	broj	1	Ured za osiguravanje kvalitete	1	1	1
Praćenje nezaposlenosti diplomiranih studenata.	Izvešća o nezaposlenosti studenata.	broj	1	HZZ	1	1	1

Cilj 2.

Poticanje stručnog usavršavanja nenastavnog osoblja

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Poticanje stručnog usavršavanja nenastavnog osoblja	Povećanje broja stručnih usavršavanja nenastavnog osoblja.	broj	13	Ured za osiguravanje kvalitete	15	16	17

FINANCIJSKI POKAZATELJI

Pokazatelj	Jedinica	Polazna Vrijednost 2018. g.	Izvor Podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Poticanje dodatnog stručno usavršavanje djelatnika	Novčani iznos u kunama	200.000,00	FI 2018.	250.000,00	275.000,00	300.000,00

Financijski plan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti planiran je u okviru proračunskih aktivnosti i detaljno prikazuje rashode i prihode prema izvorima financiranja: 11 – Opći prihodi i primici, 31 – Vlastiti prihodi, 43 – Ostali prihodi za posebne namjene i 52 – Ostale pomoći, te proračunskim aktivnostima: A6210003 Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku, A621038 Program vježbaonica visokih učilišta, A622122 Programsko financiranje javnih visokih učilišta, A679090 Redovna djelatnost Sveučilišta u Osijeku - ostali izvori financiranja i A679071 EU projekti Sveučilišta u Osijeku - ostali izvori financiranja.

Struktura prihoda prema izvorima financiranja za razdoblje 2020. - 2022.

Prihod	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Prihodi izvor 11	20.747.715,00	21.719.657	21.770.608,00
Prihodi izvor 31	716.642,00	706.642,00	706.642,00
Prihodi izvor 43	2.693.669,00	2.689.669,00	2.686.669,00
Prihodi izvor 52	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Ukupno	24.243.026,00	25.200.968,00	25.248.919,00

Struktura rashoda prema izvorima za razdoblje 2020.-2022.

Rashod	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.
Rashodi izvor 11	20.747.715,00	21.719.657,00	21.770.608,00
Rashodi izvor 31	690.642,00	696.642,00	696.642,00
Rashodi izvor 43	2.643.669,00	2.643.669,00	2.643.669,00
Rashodi izvor 52	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Ukupno	24.167.026,00	25.144.968,00	25.195.919,00

U financijski plan pod stavkom prihoda odvojeno su planirani prihodi po izvorima: izvor 11 opći prihodi i primici, izvor 31 prihodi za posebne namjene, izvor 43 prihodi za posebne namjene (participacije i školarine redovnih i izvanrednih studenata), te izvor 52 Ostale pomoći (prihodi za mobilnost iz fondova EU-a).

Ukupno planirani prihodi za 2020. godinu iznose 24.243.026,00 HRK. Donos sredstava iz prethodnoga razdoblja iznosi 45.000,00 kn.

Struktura i udio planiranih prihoda za 2020. godinu je sljedeća:

Redni broj	Prihod (HRK)	Udio u ukupnim prihodima (%)
Prihodi izvor 11	20.747.715,00	85,58
Prihodi izvor 31	716.642,00	2,96
Prihodi izvor 43	2.693.669,00	11,11
Prihodi izvor 52	85.000,00	0,35
Ukupno	24.243.026,00	100,00

Planirani rashodi sadrže rashode za zaposlene (plaće, jubilarne nagrade, božićnice, regres, pomoći i ostalo), materijalne rashode (rashode za službena putovanja, energiju, komunalne usluge, reprezentaciju, intelektualne usluge, uredski materijal, sitan inventar i ostalo, financijske rashode, stipendije. Također, planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi financirani prihodima ostvarenim iz izvora 11 (opći prihodi i primici) ostvareni za financiranje redovne djelatnosti fakulteta iz državnoga proračuna planirani su za financiranja rashoda skupine računa 31 – Rashodi za zaposlene i 32 – Materijalni rashodi.

Rashodi financirani prihodima ostvarenim iz izvora 31 (vlastiti prihodi) planiraju se najvećim dijelom za pokriće rashoda izvođenja programa cjeloživotnoga obrazovanja te za ostale rashode fakulteta.

Rashodi financirani prihodima ostvarenima prema Ugovoru o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija planirani su za:

- pokrivanje troškova izvedbe studijskih programa i ostvarivanje ishoda učenja, uključujući administrativne i potporne djelatnosti koje fakultet organizira s ciljem poboljšanja procesa učenja i pristupu visokom obrazovanju
- postizanje općih strateških razvojnih ciljeva i provedbu akcijskih planova fakulteta za koje su indikatori, ciljevi i zadaci utvrđeni u strategiji za razvoj fakulteta
- i ostale rashode koje fakultet ima vezano za provedbu studijskih programa.

Rashodi financirani prihodima iz izvora 52 (ostale pomoći) planirani su za pokriće pojedinačnih odlaznih mobilnosti u okviru ERASMUS+ programa.

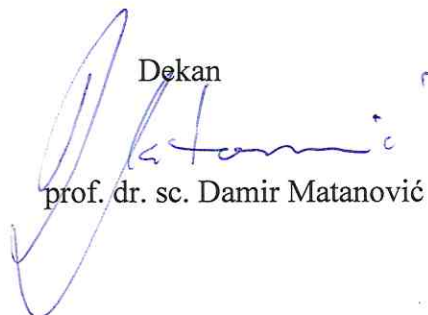
Struktura i udio planiranih rashoda za 2020. godinu je sljedeća:

Redni broj	Rashodi (HRK)	Udio u ukupnim rashodima (%)
31- Rashodi za zaposlene	18.985.062,00	78,55
32-Materijalni rashodi	4.955.839,00	20,51
34-Financijski rashodi	30.875,00	0,13
37-Naknade	46.000,00	0,19
42-Rashodi za nabavku nefinancijske imovine	149.250,00	0,62
Ukupno	24.167.026,00	100,00

4. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije RH
- Strategija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011. – 2020.
- Strategija razvoja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 2017.-2021.

U Osijeku, 20. rujna 2019.

Dekan

prof. dr. sc. Damir Matanović