

RKP-NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA	2313 SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
MJESTO I DATUM	Osijek, 15.10.2019.
OSOBA ZA KONTAKTIRANJE	Mirta Hanzer
TELEFON ZA KONTAKT	31224604
E-MAIL ZA KONTAKT	mirta.hanzer@ferit.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	43.055.492	42.267.831	39.076.350
6	PRIHODI POSLOVANJA	43.054.492	42.266.831	39.075.350
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000	1.000	1.000
	RASHODI UKUPNO	44.275.492	42.267.831	39.076.350
3	RASHODI POSLOVANJA	38.693.786	39.002.899	35.708.418
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	5.581.706	3.264.932	3.367.932
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.220.000	0	0

		Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	3.370.000	2.150.000	2.150.000
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000

		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 PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

2020.											
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 održavanja	IZVOR 81 Namirski primici od zadržavanja	
DONOS	3.370.000	29.069.847	500.000	1.650.000	1.050.000	170.000	0	773.304	0	1.000	
PRIHODI (6+7)	43.055.492	0	1.045.000	7.000.000	2.744.646	746.795	0	773.304	0	1.000	
ODNOS (unosi se s negativnim predznakom)	-2.150.000	29.069.847	-500.000	-1.650.000	3.794.646	916.795	0	773.304	0	1.000	
UMIT ZA RASHODNU STRANU	44.275.492	29.069.847	1.045.000	7.000.000	3.794.646	916.795	0	773.304	0	1.000	
RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KONTROLA	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	
631 Pomoći od inozemnih vlada	0	0	0	0	2.744.646	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	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0	596.795	0	0	0	0	
639 Prihodi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
641 Prihodi od financijske imovine	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	
651 Uprave i administrativne pristojbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
652 Prihodi po posebnim propisima	0	0	1.045.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	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	
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	29.321.082	29.069.847	251.235	0	0	0	0	0	0	0	
671 kazne i upravne mjere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
681 Ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
683 UKUPNO:	43.055.492	29.069.847	251.235	1.045.000	7.000.000	746.795	0	773.304	0	1.000	
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	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	1.000	
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.000	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	
723 Prihodi od prodaje prijevornih sredstava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	
7 UKUPNO:	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	
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 UKUPNO:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UKUPNO:	43.055.492	29.069.847	251.235	1.045.000	7.000.000	746.795	0	773.304	0	1.000	
Ukupno (po izvorima)	43.055.492	29.069.847	251.235	1.045.000	7.000.000	746.795	0	773.304	0	1.000	

Izvori prihoda i primata	Izvorno	Ukupno	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi iz posebne namjene	IZVOR 51 Pomoć EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 59 Ostale reputacije iz sredstava EU	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inovacije domaćeg podrijetla	IZVOR 71 Prihodi od financijske inovacije i inovacije iz ostalih izvora	IZVOR 81 Namjenski primci od izdavanja
IZVOR 31	2.150.000	0	0	500.000	1.650.000	0	0	1.413.465	0	0	0
IZVOR 43	42.267.831	30.509.334	249.435	1.045.000	6.550.000	548.000	0	1.413.465	0	1.000	0
IZVOR 51	-2.150.000	30.509.334	249.435	1.045.000	6.550.000	548.000	0	1.413.465	0	1.000	0
IZVOR 52	42.267.831	30.509.334	249.435	1.045.000	6.550.000	548.000	0	1.413.465	0	0	0
IZVOR 59	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
IZVOR 61	150.000	0	0	0	1.246.597	0	0	1.413.465	0	0	0
IZVOR 63	2.660.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 93	0	0	0	0	0	398.000	0	0	0	0	0
IZVOR 94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IZVOR 227	0										

[illegible]

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

Šifra	Naziv	PRIBUD OG PLANA (UKUPNO ZA 2019.)	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učesna za pomoć	IZVOR 31 Vratiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za poslovanje	IZVOR 51 Pomoći EU	IZVOR 52 Ostale pomoći	IZVOR 59 Ostale refundacije iz sredstava EU	IZVOR 561 Evropski socijalni fond (ESF)	IZVOR 563 Evropski fond za regionalni razvoj (ERFR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inovativne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovina i radikalne stečve osnova org.	IZVOR 81 Namenske prihode od zaduzivanja
3	UKUPNO RASHODI I IZDACI RASHODI POSLOVANJA	44.715.402	28.069.447	251.235	1.045.000	7.000.000	3.794.646	916.795	0	1.423.665	0	773.304	0	1.000	0
31	Rashodi za zaposlene	38.493.786	28.504.143	251.235	950.000	4.170.000	1.839.646	781.795	0	1.423.665	0	773.304	0	0	0
311	Plaće	28.301.529	24.533.550	66.000	461.400	2.258.226	0	1.43.295	0	374.000	0	468.508	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.168.480	20.684.327	66.000	258.000	1.76.302	0	123.000	0	374.000	0	436.851	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	1.674.096	593.000	0	135.000	0	0	20.255	0	0	0	51.717	0	0	0
32	Materijalni rashodi	3.458.953	3.268.623	0	44.590	75.828	0	0	0	157.165	0	233.736	0	0	0
321	Doprinosi na plaće	8.253.675	3.970.191	27.735	457.510	1.876.774	872.064	658.500	0	1.615	0	38.726	0	0	0
322	Namene troškova zaposlenima	1.281.936	1.150.000	285	35.000	200.000	252.000	443.500	0	106.250	0	20.000	0	0	0
323	Rashodi za materijal i energiju	1.978.000	1.150.000	8.100	315.000	898.774	116.000	150.000	0	3.400	0	195.000	0	0	0
324	Namene troškova osobama izvan radnog odnosa	4.097.979	1.865.141	18.750	23.000	0	499.064	45.000	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000	397.700	600	84.510	240.000	15.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0
34	Financijski rashodi	36.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
341	Kamute za izdane vrijednosne papire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	Kamute za primljene kredite i zajmove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	36.000	0	0	0	35.000	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
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, zadružima, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadružima, poljoprivrednicima i obrtnicima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Pomoći done u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.017.582	0	157.500	0	0	967.582	0	0	892.500	0	30.000	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
364	Pomoći protubudžnim korisnicima drugih proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	Pomoći temeljem priglasa EU sredstava	2.017.582	0	157.500	0	0	967.582	0	0	892.500	0	30.000	0	0	0
369	Prijetoci izneta proračunskih korisnika lijev proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Namene gradovima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
371	Namene gradovima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale namene gradovima i kućanstvima iz proračuna	85.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Teletne 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	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	5.581.706	565.706	0	95.000	2.830.000	1.955.000	135.000	0	0	0	0	0	1.000	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.581.706	565.706	0	95.000	2.830.000	1.955.000	135.000	0	0	0	0	0	1.000	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	Materialna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Materialna imovina	5.581.706	565.706	0	95.000	2.830.000	1.955.000	135.000	0	0	0	0	0	1.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Gradovinski objekti	2.916.706	435.706	0	95.000	330.000	1.955.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevorna sredstva	60.000	50.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale pločbene vrijednosti	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
425	Vilagođinski nasadi i osnovno stado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Plemeniti metali i ostale pohvalne vrijednosti	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
432	Rashodi za nabavu stalna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Rashodi za nabavu stalna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441	Rashodi za dodatnu uslugu na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatnu uslugu na nefinancijskoj imovini	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 ostale nefinancijsku imovinu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPRATNE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za davanje zajmova i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	Izdaci za davanje zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	Izdaci za davanje zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	Izdaci za depozite i jamčevne pohobe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otpisivanje primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542	Otpisivanje primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	Otpisivanje primljenih kredita i zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Otpisivanje primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	Otpisivanje primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	Otpisivanje primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO ZA 2020.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoć	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoć 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 (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inovativne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Najamniški primici od zadržavanja
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLANA UKUPNO ZA 2020.	IZVOR 11 Opći prihodi i primici	IZVOR 12 Sredstva učešća za pomoć	IZVOR 31 Vlastiti prihodi	IZVOR 43 Prihodi za posebne namjene	IZVOR 51 Pomoć 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 (EFRR)	IZVOR 61 Donacije	IZVOR 63 Inovativne donacije	IZVOR 71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osig.	IZVOR 81 Najamniški primici od zadržavanja
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	42.287.831	30.506.334	249.435	1.045.000	6.550.000	1.246.597	548.000	0	1.413.465	0	705.000	0	1.000	0
	RASHODI POSLOVANJA	39.002.899	29.945.628	249.435	950.000	3.981.774	1.246.597	519.000	0	1.413.465	0	705.000	0	0	0
3	Rashodi za zaposlene	29.104.411	25.525.058	66.000	437.490	2.070.000	0	143.295	0	374.000	0	488.568	0	0	0
31	Materijalni rashodi	7.759.806	4.418.570	25.935	457.510	1.876.774	279.015	369.705	0	146.965	0	185.432	0	0	0
32	Financijski rashodi	86.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
34	Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.017.582	0	157.500	55.000	0	967.582	0	0	892.500	0	30.000	0	0	0
36	Nadoknade prošliminu i kućnimštinu na temelju osiguranja i druge naknade	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Ostali rashodi	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
38	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.254.932	565.706	0	95.000	2.568.226	0	35.000	0	0	0	0	0	1.000	0
4	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.254.932	565.706	0	95.000	2.568.226	0	35.000	0	0	0	0	0	1.000	0
42	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	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 dodatnu ulaganje na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I Otplate ZAMJOVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za općinu glavnice prihvatnih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Šifra	Naziv	PRIDOLJ. PLAN UKUPNO ZA 2020.	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 refinancije 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 nacionalne stеча s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduzivanja
Šifra	Naziv	PROJEKCIJA PLAN UKUPNO ZA 2021.	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 refinancije 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 nacionalne stеча s osnova osig.	IZVOR 81 Namjenski primici od zaduzivanja
	UKUPNO RASHODI	39.076.350	30.577.350	0	1.045.000	6.500.000	0	5.448.000	0	0	0	405.000	0	1.000	0
3	RASHODI POSLOVANJA	35.708.418	30.011.444	0	950.000	3.828.274	0	513.000	0	0	0	405.000	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	28.465.419	25.587.065	0	457.450	1.917.000	0	143.255	0	0	0	380.568	0	0	0
32	Materijalni rashodi	7.152.999	4.424.578	0	457.510	1.876.774	0	369.705	0	0	0	24.432	0	0	0
34	Financijski rashodi	35.000	0	0	0	35.000	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	Nekontrolirane prodajine i kazneni novci na temelju osiguranja i druge naknade	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	3.387.932	545.705	0	95.000	2.671.226	0	35.000	0	0	0	0	0	1.000	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	2.671.226	0	35.000	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	3.387.932	545.705	0	95.000	2.671.226	0	35.000	0	0	0	0	0	1.000	0
43	Prihodi 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 dobrotu dostupnu na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIRANJE IMOVINE I OTPRAT ZAPOSLOVANJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane kolonosa i doplate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Izdaci za otpisnu bilješku primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRORAČUNSKA OBRAZLOŽENJA 2020. – 2022.

1. UVOD

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek je jedna od sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednom ili više znanstvenih i stručnih polja.

Zadaća Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek je provođenje znanstvenih, razvojnih i stručnih istraživanja iz područja elektrotehnike i njoj srodnih grana, na kojima se temelji preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje pri čemu aktivno surađuje s akademskim i gospodarskim partnerima u domovini i inozemstvu. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek teži biti znanstveni i istraživački centar izvrsnosti iz polja elektrotehnike u regiji u kojoj djeluje, pa i šire, s jasnim profilom usmjerenim na održivi razvoj provođenja kvalitetnog i učinkovitog obrazovanja koje se temelji na rezultatima učenja i koncepciji cijelo životnog obrazovanja. Time će Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek pokazati svoju najvišu odgovornost prema razvoju visokog obrazovanja, istraživačkih karijera i projekata i svakako doprinijeti tranziciji u društvo znanja.

Zakon o proračunu. Članak 28. (Narodne novine br. 87/2008), obvezuje proračunske korisnike na donošenje prijedloga financijskog plana koji u sebi sadrži:

- Prihode i primitke iskazane po vrstama
- Rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i
- Obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Financijski plan je akt proračunskog korisnika kojim su utvrđeni njegovi prihodi i primici te rashodi i izdatci u skladu s proračunskim klasifikacijama (sukladno članku 3. Točka 12. Zakona o proračunu).

Korisnici proračuna obvezni su izraditi procjenu prihoda i primitaka po izvorima financiranja (opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, pomoći, donacije, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi za posebne namjene, namjenski prihodi od zaduživanja).

U financijskom planu pod stavkom prihoda odvojeno su planirani prihodi ostvareni na tržištu (vlastiti prihodi) od prihoda proračuna (prihodi: za pokriće troškova poslovanja, za pokriće kapitalnih investicija, za pokriće ugovornih obveza) i ostalih prihoda (donacije, zajmovi, pomoći i ostali prihodi).

2. Nastavna djelatnost

• OPIS PROGRAMA

Studijski programi izvode se u skladu s Bolonjskom deklaracijom te se temelje na ishodima učenja koje studenti trebaju usvojiti u okviru opterećenja definiranog pomoću ECTS bodova (European credit transfer and accumulation system) pri čemu jedan ECTS bod odgovara 25 do 30 radnih sati, a opterećenje jedne godine studija iznosi 60 ECTS-a.

Za svaki predmet definirane su aktivnosti koje student treba uspješno izvršiti u svrhu polaganja ispita. Pritom je mogući raspon udjela pojedinačnih aktivnosti u ukupnoj ocjeni definiran dokumentom „Okviri kriterija ocjenjivanja studenata“. Također su Okvirima definirani minimalni pragovi za pojedinačne aktivnosti, mogućnosti naknadnog izvršavanja prvotno neuspješno odrađenih aktivnosti, kao i ostali opći uvjeti i kriteriji za uspješno izvršavanje pojedinačnih aktivnosti, a time i za polaganje ispita u cjelini.

Napredovanje kroz studij temelji se na ostvarenim ECTS bodovima što je detaljno opisano sveučilišnim Pravilnikom o studijima i studiranju.

Prioritet je osiguravanje visoke kvalitete obrazovanja studenata te cjeloživotnoga obrazovanja i usavršavanja iz područja elektrotehnike, računarstva i informacijsko-komunikacijske tehnologije kroz povezivanje nastave, znanstvenog istraživanja i suradnje s gospodarstvom.

3. Znanstvena djelatnost

• OPIS PROGRAMA

Na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek znanstvenici provode istraživanja u području elektroenergetike, informacijsko-komunikacijskih tehnologija, automatike, elektrostrojarstva i računarstva. U proteklih pet godina sudjelovali su kao voditelji ili suradnici u 28 znanstveno-istraživačkih i tehnologijskih projekata koje su financirali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatska zaklada za znanost, Europska unija, Hrvatski institut za tehnologiju, Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske - BICRO te Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. U tom je razdoblju objavljeno više od 120 radova u časopisima indeksiranim u bazi Web of Science pri čemu prosječni čimbenik utjecaja radova i broj citata rastu iz godine u godinu što ukazuje na sve veću međunarodnu prepoznatljivost rezultata znanstvenih istraživanja na Fakultetu Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek je suradnička institucija u Znanstvenom centru izvrsnosti za znanost o podacima i kooperativne sustave, prvom centru izvrsnosti u području tehničkih znanosti u Hrvatskoj čija je svrha unaprijediti hrvatsku znanost i ojačati njeno uključivanje u Europski istraživački prostor. Znanstveni rad se ogleda i u uspješnom vođenju studenata na poslijediplomskom studiju. Na Fakultetu je do sada izrađeno i obranjeno ukupno 52 doktorske disertacije i 28 magistarskih radova.

Od 2010. godine Fakultet izdaje međunarodni znanstveni časopis International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems u kojemu se objavljuju rezultati istraživanja iz teorije i primjene s područja elektrotehnike i računarstva te interdisciplinarnih područja.

Na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek osnovani su IEEE Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku te IEEE studentski ogranak Osijek i

njegov Odjel za elektroenergetiku. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) je međunarodna neprofitna strukovna organizacija koja promovira razvoj tehnologije i izvrsnost u znanstvenom istraživanju i jedna je od najvažnijih svjetskih organizacija u području elektrotehnike i računarstva. IEEE studentski ogranak Osijek posebno se ističe u aktivnostima popularizacije znanosti te je dobitnik niza nacionalnih i međunarodnih nagrada.

4. Stručna djelatnost i suradnja s gospodarstvom

• OPIS PROGRAMA

Stručna djelatnost Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek najvećim se dijelom odvija kroz suradnju s gospodarstvom. Osnovni oblici ove djelatnosti su izrade studija i tehničkih rješenja, mjerenja i proračuni te istraživanje i razvoj na područjima elektroenergetike, elektrostrojarstva, automatike, komunikacija i računarstva, ali i obrazovanje djelatnika pojedinih gospodarskih subjekata kroz stručne seminare, radionice i nastavu na različitim poslijediplomskim i specijalističkim studijima. Kroz ovu suradnju s gospodarstvom djelatnici Fakulteta imaju mogućnost primijeniti znanja stečena kroz znanstveno-istraživački rad, a ujedno stječu veliko iskustvo o tehnologijama u primjeni i problemima s kojima se susreću njihovi korisnici, ali i o potrebama gospodarstva za novim tehnologijama i profilima stručnjaka s navedenih područja.

Sve ovo povratno djeluje na nastavni proces na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek tako da podiže njegovu kvalitetu i omogućava bolje profiliranje njegovih studijskih programa. Ovo povratno djelovanje na nastavni proces dopunski je ojačano i činjenicom da je određeni broj stručnjaka iz gospodarstva aktivno uključen i u nastavni proces čime se studentima osigurava izravan transfer praktičnih znanja i iskustava s tehnologijama koje se koriste u praksi. Ova praktična znanja i iskustva studenti stručnog studija neposredno stječu kroz obavljanje stručne prakse u gospodarstvu kao i kroz izradu diplomskih i završnih radova u suradnji s gospodarskim partnerima.

U pogledu stručne djelatnosti Fakulteta veliko značenje imaju odnedavno ustrojeni i akreditirani laboratoriji za ispitivanje niskofrekvencijskih i visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja: laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost te laboratorij za VF mjerenja. Osim toga, Fakultet je ovlašten i za obavljanje usluga vezanih za rješavanje problematike energetske učinkovitosti zgrada u skladu s važećim zakonskim propisima te, u suradnji sa svojim partnerima, za energetski pregled i energetsko certificiranje u zgradarstvu.

5. Međunarodna suradnja

• OPIS PROGRAMA

Međunarodna suradnja Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek od strateškog je značaja za znanstveno-istraživačku, nastavnu i stručnu djelatnost. Provodi se kroz međunarodne projekte, projekte s međunarodnim financiranjem te međunarodne projekte i programe mobilnosti. U aktivnostima vezanima za međunarodne projekte i projekte s međunarodnim financiranjem sudjeluju

znanstvenici i suradnici te nastavno i nenastavno osoblje, a u programima mobilnosti, najčešće Erasmus/ Erasmus+ i IAESTE uz navedene skupine zaposlenika, studenti svih razina studiranja i studijskih programa. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek ima suradnju s pedesetak inozemnih institucija.

U cilju osiguravanja preduvjeta za razvoj međunarodne suradnje Fakultet je 2013. godine osnovao Ured za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte (u daljnjem tekstu: Ured za međunarodnu suradnju) koji u suradnji s prodekanima, dekanom i službama Fakulteta obavlja niz uspostavnih, informativnih, pripremnih, provedbenih, analitičkih i administrativnih aktivnosti. Radi uspješnijeg praćenja prijave i provedbe međunarodnih i domaćih projekata te praćenja odlazne i dolazne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja definirane su odgovarajuće procedure i obrasci.

6. Sustav osiguravanja kvalitete

Sustavom osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja, koji je najprije implementiran u nastavnu djelatnost Fakulteta, a zatim i u znanstveno-istraživačku djelatnost, nastoje se obuhvatiti sve djelatnosti Fakulteta pa tako i stručnu i administrativne djelatnosti. Osim sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja, definiranog prema ESG-u, na Fakultetu je implementiran i sustav kvalitete prema normi ISO 9001 u kojem su striktnije definirani ciljevi i postupci u stručnim i administrativnim djelatnostima.

Zakonske i druge pravne osnove – ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROGRAMI

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije RH
- Strategija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011. – 2020.
- Strateški plan razvoja ETF 2016. – 2020.
- Ugovoru o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija
- Ugovoru o namjenskom institucionalnom financiranju znanstvene djelatnosti

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2020. – 2022. I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE TIH CILJEVA

CILJ 1.

Osiguravanje visoke kvalitete obrazovanja studenata te cjeloživotnoga obrazovanja i usavršavanja iz područja elektrotehnike, računarstva i informacijsko-komunikacijske tehnologije kroz povezivanje nastave, znanstvenog istraživanja i suradnje s gospodarstvom.

OBRAZLOŽENJE CILJA

Ciljevi koji su definirani u svrhu ostvarenja misije i vizije Fakulteta su:

- uskladiti broj i profil studijskih programa s društvenim i gospodarskim potrebama

- prilagoditi sadržaje studijskih programa jasno definiranim ishodima učenja
- osigurati povezanost tržišta rada i visokog obrazovanja
- osigurati primjerene prostorne standarde i opremljenost
- unaprijediti informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu
- povećati dolaznu i odlaznu mobilnost studenata i nastavnika
- poticati uvođenje nastave na stranim jezicima
- poticati formiranje združenih studija s eminentnim europskim i svjetskim visokim učilištima.

Prioritet je osiguravanje visoke kvalitete obrazovanja studenata te cjeloživotnoga obrazovanja i usavršavanja iz područja elektrotehnike, računarstva i informacijsko-komunikacijske tehnologije kroz povezivanje nastave, znanstvenog istraživanja i suradnje s gospodarstvom.

POKAZATELJI UČINKA

- Usvojene izmjene studijskih programa, anketa o usvojenosti predviđenih ishoda učenja i utrošenim radnim satima u usporedbi s ECTS-ima predmeta
- Sveučilišna studentska anketa
- Iznos financijskih sredstava uloženi u razvoj nastavnih laboratorija i informatičku strukturu
- Broj m2 predavaonica, nastavnih laboratorija i računalnih učionica u odnosu na ukupan broj studenata
- Broj izrađenih diplomskih i završnih radova u suradnji s gospodarstvom
- Broj odrađenih studentskih projekata u suradnji s gospodarstvom
- Broj radova objavljenih u koautorstvu sa studentima
- Broj i vrsta novih informacijskih sustava
- Broj novih sveučilišnih udžbenika i priručnika autora djelatnika Fakulteta objavljenih u prethodnoj akademskoj godini u okviru izdavačke djelatnosti Fakulteta
- Međunarodna mobilnost studenata dolazna i odlazna
- Mobilnost studenata unutar RH dolazna i odlazna
- Broj nabavljenih nastavnih pomagala za specifične potrebe studenata s invaliditetom u odnosu na broj studenata s invaliditetom

Pokazatelji	jedinica	Polazna vrijednost 2018	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022
Iznos financijskih sredstava uloženi u razvoj nastavnih laboratorija i informatičku strukturu	Novčani iznos u kunama	3.722.236	FI 2018	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Erasmus mobilnosti	Novčani iznos u kunama	218470,00	FI 2018	150.000,00	150.000,00	110.000,00
Nagrađivanje studenata	Novčani iznos u kunama	65.600,00	FI 2018	55.000,00	55.000,00	55.000,00

CILJ 2.

Povećanje kvalitete i međunarodne prepoznatljivosti znanstveno-istraživačkog rada te prijenos novih znanstvenih ideja i suvremenih tehnologija u hrvatsko gospodarstvo.

OBRAZLOŽENJE CILJA

Znanstvena djelatnost je osnova i preduvjet za kvalitetno visoko obrazovanje i zasniva se na nedjeljivosti sveučilišnog nastavnog rada i znanstvenog istraživanja. Strateški cilj i zadaci znanstvene djelatnosti u skladu su s misijom i vizijom Fakulteta, Strategijom razvoja Europske unije – Europe 2020, Europskim okvirnim programom istraživanja i inovacija za razdoblje od 2014. do 2020. godine – Obzor 2020, Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske te sa Strategijom Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Povećanje kvalitete istraživanja će se provoditi kroz poticanje objavljivanja znanstvenih radova u časopisima koji su indeksirani u bazi Web of Science (WoS), a posebno u časopisima koji prema čimbeniku odjeka pripadaju u Q1 kategoriju, te kroz poticanje prijava znanstvenih projekata, a posebno kompetitivnih (HRZZ, UKF, Obzor2020) te osiguranje institucijske podrške za prijavu i provedbu projekata.

Jačanje međunarodne mreže suradničkih institucija i međunarodne prepoznatljivosti istraživačkih grupa provodit će se kroz aktivnosti poticanja suradnje sa znanstvenicima na međunarodnim institucijama (zajednički projekti, mobilnost znanstvenika u cilju istraživanja, zajedničko objavljivanje radova), unaprjeđenjem kvalitete informacija na engleskom jeziku, poticanjem među zavodske i među institucijske suradnje te povećanje vidljivosti znanstvenog rada istraživačkih grupa i organizacijom međunarodnih znanstvenih skupova, radionica i sličnih aktivnosti.

Za postizanje navedenog cilja provodi će se također i sljedeći zadatci:

- Jačanje suradnje s gospodarstvom, javnim sektorom, lokalnom i regionalnom samoupravom.
- Prijenos znanja i tehnologija, komercijalizacija rezultata istraživanja i zaštita intelektualnog vlasništva.
- Povećanje broja znanstvenika i jačanje njihovih kompetencija.
- Poboljšanje znanstveno-istraživačke infrastrukture i podizanje kvalitete upravljanja resursima i administrativne podrške.
- Unaprjeđenje kvalitete i međunarodne prepoznatljivosti poslijediplomskih doktorskih studija.

Svi navedeni zadatci su pobliže opisani u Strategiji razvoja ETF 2016 do 2020.

U 2020.g. planirani su prihodi i rashodi za projekte Hrvatske zaklade za znanost za pet uspostavno istraživačkih projekata i 3 projekta razvoja karijera mladih istraživača (izvor 43) u ukupnom iznosu od 1.259.783,43 kn u skladu sa budžetom projekata.

Za tri projekta IRI „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze i aktivnosti istraživanja i razvoja“ planirani prihodi i rashodi za 2020.g su 729.426,60 kn na (izvoru 6). Fakultet u projektima IRI ima ulogu partnera.

Planom za 2020.g. obuhvaćena su i dva projekta Interreg IPA Program Prekogranične Suradnje Hrvatska-Srbija u iznosu od 1.315.700,00 kn na izvoru 51.

POKAZATELJI UČINKA

- Broj radova objavljenih u časopisima indeksiranim u WoS-u u prethodnoj kalendarskoj godini, ukupan broj citata radova koji su indeksirani u WoS-u
- Organizacija međunarodnih znanstvenih skupova, radionica i sličnih aktivnosti
- Broj ugovorenih znanstveno-istraživačkih i razvojnih projekata u suradnji s gospodarstvom, javnim sektorom i/ili jedinicama lokalne i regionalne samouprave
- Broj doktoranada iz gospodarstva/ ukupan broj doktoranada
- Broj projekata s primjenom istraživanja u gospodarstvu
- Broj prijavljenih patenata
- Broj djelatnika u znanstvenim zvanjima, broj mladih istraživača
- Broj znanstvenih i stručnih predavanja organiziranih na Fakultetu
- Broj znanstveno-istraživačkih laboratorija
- Vrijednost novonabavljene znanstvene opreme i sredstava za održavanje postojeće
- Baza podataka o znanstvenoj opremi dostupna putem intraneta

Pokazatelj	Jedinica	Polazna vrijednost 2018	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022
Vrijednost novonabavljenje znanstvene opreme sa projekata	Novčani iznos u kunama	1.942.490,34	FI 2018	1.900.000,00	600.000,00	600.000,00
Održavanje postojeće znanstvene opreme	Novčani iznos u kunama	201.088,00	FI 2018	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Međunarodna konferencija SST	Novčani iznos u kunama	125.131,47	FI 2018	130.000,00	0,00	130.000,00
Knjige i druga literatura	Novčani iznos u kunama	89.561,66	FI 2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00

CILJ 3.

Unaprjeđenje poslovanja Fakulteta, uvjeta za stručnu djelatnost i infrastrukture koja će omogućiti dugoročan razvoj Fakulteta te sustavno unaprjeđivanje i razvoj sustava za osiguravanje kvalitete u svim područjima djelatnosti Fakulteta.

OBRAZLOŽENJE CILJA

Analiza je pokazala da postojeće zgrade u kojima je smješten Fakultet dugoročno ne mogu osigurati zadovoljavajući razvoj Fakulteta, kvalitetnu organizaciju, učinkovito

korištenje resursa te niske troškove održavanja infrastrukture. Stoga je odlučeno da se pristupi izgradnji nove zgrade Fakulteta u okviru sveučilišnog kampusa.

Zadaci kroz koje će se ostvariti postavljeni cilj su:

- unaprjeđenje poslovanja i stručne djelatnosti Fakulteta kroz uspostavljanje jasnih procedura i postupaka u svim aspektima poslovanja, unaprjeđenje podrške stručnoj djelatnosti, usavršavanje djelatnika zajedničkih službi Fakulteta, informatizacija poslovanja Fakulteta u području rada zajedničkih službi i unaprjeđivanje suradnje s gospodarstvom.

- unaprjeđenje prostorne infrastrukture Fakulteta kroz izradu projekata za novu zgradu te ishođenje neophodne dokumentacije, osiguravanje izvora financiranja za izgradnju nove zgrade i izgradnja nove zgrade Fakulteta, povećanje energetske učinkovitosti postojećih zgrada i njihova prilagodba novim potrebama, te kroz učinkovitije korištenje energije i poboljšanje ekoloških standarda Fakulteta

- jačanje sustava osiguravanja kvalitete kroz analizu provedbe strateških ciljeva te, prema potrebi, definiranje mjera za poboljšanje provedbe u skladu s rezultatima analize, te provođenje aktivnosti u skladu s priručnikom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja i sustavno provođenje edukacije i usavršavanja zaposlenika Fakulteta.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izrađeno idejno rješenje i studija izvodljivosti	Dokumentacija potrebna za izgradnju nove zgrade FERIT	Broj	0	Povjerenstvo	1	0	0
Izrađeni idejni, glavni i izvedbeni projekt za novu zgradu	Dokumentacija potrebna za izgradnju nove zgrade FERIT	Broj	0	Povjerenstvo	0	1	0
Dobivena građevinska dozvola za novu zgradu fakulteta	Dokumentacija potrebna za izgradnju nove zgrade FERIT	Broj	0	Povjerenstvo	0	1	0
Imenovane osobe za gospodarenje energijom i otpadom	Praćenje potrošnje energenata, analiza potrošnje energenata i odluke o uvođenju poboljšanja,	Broj	0	Arhiva FERIT	1	0	0

Anketa o zadovoljstvu djelatnika fakulteta radom zajedničkih službi	primijenjeni obnovljivi izvori energije, uvedene mjere za zaštitu okoliša						
Uspostavljanje jedinstvene evidencije stručnih poslova i projekata te praćenje pripadnih aktivnosti i troškova	Pokazatelj potrebe za usavršavanjem	Broj	0	Ured za kvalitetu	1	1	1
Broj usavršavanih djelatnika	Pokazatelj učinkovitijeg praćenja stručnih projekata u cijelosti	Broj	1	Administrativna tajnica za stručne projekte, Arhiva FERIT	1	1	1
Broj mobilnosti nenastavnog osoblja	Usavršavanje djelatnika zajedničkih službi Fakulteta	Broj	9	Ured za kvalitetu	10	10	12
Broj realiziranih stručnih poslova	Usavršavanje djelatnika zajedničkih službi Fakulteta	Broj	4	Ured za međunarodnu suradnju	5	5	8
Broj realiziranih programa cjeloživotnog obrazovanja	Unaprjeđivanje suradnje s gospodarstvom	Broj	10	Administrativna tajnica za stručne projekte, Arhiva FERIT	18	20	25
	Unaprjeđivanje suradnje s gospodarstvom	Broj	1	Administrativna tajnica za stručne projekte, Arhiva FERIT	1	3	5

Pokazatelji	Jedinica	Polazna vrijednost 2018	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021	Ciljana vrijednost 2022
Dokumentacija za izgradnju zgrade	Novčani iznos u kunama	0	Bruto bilanca	2.500.000,00	0	0
Prihodi stručnih projekata s gospodarstvom	Novčani iznos u kunama	261.489,39	Bruto bilanca	600.000,00	700.000,00	800.000,00
Prihodi cjeloživotnog obrazovanja	Novčani iznos u kunama	327144,77	Bruto bilanca	200.000,00	400.000,00	400.000,00
Trošak usavršavanja djelatnika	Novčani iznos u kunama	152.670,14	Bruto bilanca	200.000,00	150.000,00	150.000,00

U financijskom planu pod stavkom prihoda odvojeno su planirani prihodi ostvareni na tržištu (vlastiti prihodi) od prihoda proračuna (prihodi: za pokriće troškova poslovanja, za pokriće kapitalnih investicija, za pokriće ugovornih obveza) i ostalih prihoda

(donacije, zajmovi, pomoći i ostali prihodi). Također su posebno planirani prihodi iz EU, te za međunarodne mobilnosti. Prihodi za 2020. g. o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskoj god. 2019./2020. i prihodi za namjensko institucionalno financiranje znanstvene djelatnosti su planirani zajedno na razini prethodnog razdoblja u iznosu od 3.870.847,00 kn na izvoru 11 Opći prihodi i primitci.

Prihodi projekta HKO-ELE koji se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda planirani su na izvoru 12 i 561 u ukupnom iznosu od 1.674.900,00 kn.

Ukupno planirani prihodi za 2020. godinu iznose 43.055.492,00 kuna. Donos sredstava iz 2019.g. iznosi 3.370.000,00 kn. Struktura planiranih prihoda za 2020. godinu je sljedeća :

1. Prihodi iz proračuna	29.321.082,00	68%
2. Vlastiti prihodi	1.045.000,00	3%
3. Vlastiti namjenski prihodi	7.000.000,00	16%
4. Pomoći, EU sredstva, donacije	5.689.410,00	13%
Ukupni prihodi	43.055.492,00	100%
+ Donos iz 2019.g.	3.370.000,00	

Planirani odnos neutrošenih prihoda u 2021 godinu iznosi 2.150.000,00.

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), rashode za kapitalne investicije i ostale rashode (financijske rashode, stipendije, pomoći, studentski zbor i ostalo).

Rashodi financirani prihodima ostvarenim prema Ugovoru o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskoj god. 2019./2020. su planirani za:

- pokrivanje dijela troškova koji nastaju zbog provedbe studijskih programa i ostvarivanje ishoda učenja, uključivo i sve administrativne i potporne djelatnosti koje fakultet organizira s ciljem poboljšanja procesa učenja, povećanja završnosti i zapošljivosti te pristupa visokom obrazovanju
- postizanje općih strateških razvojnih ciljeva i provedbu akcijskih planova fakulteta za koje su indikatori, ciljevi i zadatci utvrđeni u strategiji razvoja fakulteta 2016 – 2020 g.
- stipendiranje i nagrađivanje studenata
- plaćanje rada iznad norme i vanjske suradnje

Rashodi financirani prihodima ostvarenim prema Ugovoru o namjenskom institucionalnom financiranju znanstvene djelatnosti u 2020.g. su planirani za:

- nabavku knjiga i druge stručne literature
- nabavku opreme za znanstvene laboratorije
- stručno usavršavanje
- članarine
- službena putovanja

Rashodi za redovnu djelatnost fakulteta (izvor 11) iz proračuna planirani su na skupini računa:

- 31 Rashodi za zaposlene (Plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene)
- 32 Materijalni rashodi (naknada za prijevoz, zdravstvene usluge i pristojbe i naknade)

Ukupno planirani rashodi za 2020. godinu, sukladno načelu uravnoteženosti proračuna, iznose 44.275.492,00 kuna, odnosno svi rashodi i izdaci pokriveni su prihodima, primicima i donosom sredstava iz prethodne godine. Struktura je sljedeća:

1. Rashodi za zaposlene	28.301.529,00	64%
2. Materijal. rashodi	8.253.675,00	19%
3. Prijenosi između prorač. Korisnika HKO	2.017.582,00	5%
4. Ostali rashodi (Financijski, stipendije)	121.000,00	
5. Nabava nefinancijske imovine	5.581.706,00	12%
Ukupni rashodi	44.275.492,00	100%

Donos prenesen iz 2019.g. utrošit će se namjenski za ERASMUS + projekte Benefit i e-ProfEng, te INTERREG projekte SeNs Wetlands i RESCUE u ukupnom iznosu od 1.050.000,00 kn (izvor 51), a donos na izvoru 52 utrošit će se namjenski za projekte DATA CROSS i Slavonska STEM evolucija u iznosu od 170.000,00kn. Ostatak donosa u iznosu od 2.150.000,00 prenosi se u 2021.g.

U rashodima za nabavu nefinancijske imovine isplanirani su troškovi izrade dokumentacije potrebne za izgradnju nove zgrade fakulteta na lokaciji sveučilišnog kampusa u iznosu od 2.500.000,00kn s ciljem povećanja prostornih kapaciteta temeljem donesene strategije razvoja.

U Osijeku, 15.10.2019.g.

Šef računovodstva

Mirta Hanzer



Dekan

Prof.dr.sc. Drago Žagar

