

## Sažetak financijskog plana - Programski ugovor

Institucija:

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

Tablica 1. Planirani prihodi po godinama

	Tekuća godina	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Godina 4	Ukupno
<b>(1) Programsko financiranje UKUPNO</b>	2.134.508,00	8.732.367,41	8.851.833,15	8.968.646,22	6.829.666,46	35.517.021,24
(a) Osnovna komponenta	2.102.008,00	8.404.264,00	8.590.228,00	8.789.463,00	6.665.738,00	34.551.701,00
(b) Razvojna komponenta	16.000,00	100.450,00	105.450,00	60.450,00	57.450,00	339.800,00
(c) Izvedbena komponenta	16.500,00	227.653,41	156.155,15	118.733,22	106.478,46	625.520,24
<b>(2) Namjenski prihodi UKUPNO</b>	965.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	5.265.000,00
<b>(3) Vlastiti prihodi UKUPNO</b>	270.000,00	280.000,00	290.000,00	300.000,00	310.000,00	1.450.000,00
<b>(4) Ukupni prihodi</b>	<b>3.369.508,00</b>	<b>10.012.367,41</b>	<b>10.191.833,15</b>	<b>10.368.646,22</b>	<b>8.289.666,46</b>	<b>42.232.021,24</b>
<b>(4) = (1) + (2) + (3)</b>						

\*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
<b>(1) Rashodi osnovne komponente UKUPNO</b>	<b>2.102.008,00</b>	<b>8.404.264,00</b>	<b>8.590.228,00</b>	<b>8.789.463,00</b>	<b>6.665.738,00</b>	<b>34.551.701,00</b>
plaće i materijalna prava zaposlenih	1.961.904,00	7.815.827,00	7.972.369,00	8.140.712,00	6.154.846,00	32.045.658,00
materijalni troškovi poslovanja	99.130,00	424.180,00	450.330,00	474.251,00	375.892,00	1.823.783,00
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	4.000,00	15.600,00	17.000,00	18.500,00	15.000,00	70.100,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	33.574,00	133.957,00	135.029,00	139.000,00	107.000,00	548.560,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	1.800,00	7.700,00	7.500,00	8.000,00	6.000,00	31.000,00
studentski standard	0,00	-	-	-	-	0,00
izdavačka djelatnost	1.600,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	7.000,00	32.600,00
drugi nespomenuti troškovi	0,00	-	-	-	-	0,00
<b>(2) Rashodi razvojne komponente UKUPNO</b>	<b>16000,00</b>	<b>100450,00</b>	<b>105450,00</b>	<b>60450,00</b>	<b>57450,00</b>	<b>339800,00</b>
Usklađivanje studijskih programa s potrebama tržišta rada i HKO	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10000,00
Razvoj usluga za potporu studentima i osiguravanje pomoći pri studiranju za studente iz ranjivih skupina	4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	60000,00
Organiziranje međunarodnih konferencija	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	28000,00
Program financiranja dolazne mobilnosti u nastavi	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	28000,00
Nabava opreme za nastavnu i znanstvenu djelatnost te samostalan rad studenata	-	20.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	100000,00
Opremanje laboratorija za istraživanje u području psihologije i interdisciplinarnom znanstvenom području	-	45.000,00	45.000,00	-	-	90000,00
Reforma s ciljem digitalizacije poslovanja	3.000,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	2.950,00	23800,00
<b>(3) Rashodi izvedbene komponente UKUPNO</b>	<b>16.500,00</b>	<b>227.653,41</b>	<b>156.155,15</b>	<b>118.733,22</b>	<b>106.478,46</b>	<b>625.520,24</b>
Unaprjeđenje izvođenja studijskih programa na engleskom jeziku	4.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	11.000,00	55500,00
Objavlivanje znanstvenih članaka i zbornika u otvorenom pristupu	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	36000,00
Objavlivanje knjiga u (su)izdanju Fakulteta	4.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	15.000,00	76000,00
Organizacija znanstvenih i stručnih konferencija na nacionalnoj razini ili s temama nacionalne kulturne baštine i identiteta	-	12.250,00	12.250,00	12.250,00	9.250,00	46000,00
Redovite godišnje aktivnosti popularizacije znanosti i umjetnosti te promicanje kulture jednakosti i ravnopravnosti	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	27500,00
Institucionalni istraživački projekti	-	167.903,41	96.405,15	58.983,22	61.228,46	384520,24
<b>(4) Rashodi za aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda UKUPNO</b>	<b>319.604,00</b>	<b>1.081.700,00</b>	<b>1.090.950,00</b>	<b>1.092.550,00</b>	<b>845.175,00</b>	<b>4.429.979,00</b>
plaće i materijalna prava zaposlenih	151.324,00	439.100,00	434.200,00	429.000,00	322.650,00	1776274,00
materijalni troškovi poslovanja	142.180,00	573.850,00	587.700,00	599.500,00	466.325,00	2369555,00
tekuće i investicijsko održavanje nastavne, znanstvene i umjetničke infrastrukture	4.000,00	9.700,00	11.000,00	11.000,00	9.000,00	44700,00
obavljanje znanstvene odnosno umjetničke i stručne djelatnosti	-	-	-	-	-	0,00
znanstveno i stručno osposobljavanje i usavršavanje	-	-	-	-	-	0,00
studentski standard	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.150,00	15650,00
izdavačka djelatnost	1.600,00	-	-	-	-	1600,00
drugi nespomenuti troškovi	-	-	-	-	-	0,00
Usklađivanje studijskih programa s potrebama tržišta rada i HKO	-	1.000,00	1.000,00	-	-	2000,00
Razvoj usluga za potporu studentima i osiguravanje pomoći pri studiranju za studente iz ranjivih skupina	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8000,00
Organiziranje međunarodnih konferencija	-	500,00	500,00	500,00	500,00	2000,00
Program financiranja dolazne mobilnosti u nastavi	-	500,00	500,00	500,00	500,00	2000,00
Nabava opreme za nastavnu i znanstvenu djelatnost te samostalan rad studenata	-	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50000,00
Opremanje laboratorija za istraživanje u području psihologije, obrazovnih i interdisciplinarnih znanosti	-	5.000,00	4.000,00	-	-	9000,00
Reforma s ciljem digitalizacije poslovanja	-	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4200,00

Stipendiranje studenata prijediplomskih, diplomskih i doktorskog studija te poticanje studenata prijediplomskih i diplomskih studija na znanstveni rad	18.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	20.000,00	<b>107000,00</b>
Unaprjeđenje izvođenja studijskih programa na engleskom jeziku	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	<b>11000,00</b>
Objavlivanje znanstvenih članaka i zbornika u otvorenom pristupu	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	<b>4000,00</b>
Objavlivanje knjiga u (su)izdanju Fakulteta	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	<b>13000,00</b>
Organizacija znanstvenih i stručnih konferencija na nacionalnoj razini ili s temama nacionalne kulturne baštine i identiteta	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	<b>4000,00</b>
Redovite godišnje aktivnosti popularizacije znanosti i umjetnosti te promicanja kulture jednakosti i ravnopravnosti	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	<b>6000,00</b>
<b>(5) Ukupni rashodi</b>	<b>2.454.112,00</b>	<b>9.814.067,41</b>	<b>9.942.783,15</b>	<b>10.061.196,22</b>	<b>7.674.841,46</b>	<b>39.947.000,24</b>
<b>(5) = (1) + (2) + (3) + (4)</b>						

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